

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: 603-47/2010
Datum: 8. 4. 2010

**OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

ZADEVA: **POROČILO O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV NA
PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V LETU 2009**

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 2009.**

Alojzij MUHIČ
ŽUPAN
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

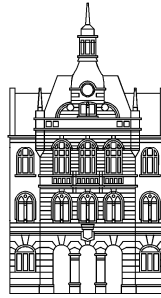
PRILOGE:

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





Mestna občina Novo mesto



**Občinska uprava
Oddelek za družbene dejavnosti**

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

Številka: 603-47/2010-1500
Datum: 8. 4. 2010

**OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

**ZADEVA: POROČILA O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV NA PODROČJU
DRUŽBENIH DEJAVNOSTI ZA LETO 2009**

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 2009.

Področje delovanja	Število javnih zavodov – ustanoviteljica MONM	Javni zavodi	Uspešnost poslovanja v letu 2009
Izobraževanje	13	9 osnovnih šol, Glasbena šola Marjana Kozine, Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto, Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto	Vsi zavodi so poslovali pozitivno.
Predšolska vzgoja	2 (15 lokacij)	Vrtec Ciciban in Vrtec Pedenjped	Oba zavoda sta poslovala pozitivno.
Kultura	4	Anton Podbevšek Teater, Dolenjski muzej Novo mesto, KC Janeza Trdine, Knjižnica Mirana Jarca	Vsi zavodi so poslovali pozitivno, razen KC Janeza Trdine.
Zdravstvo	2	Dolenjske lekarne	Dolenjske lekarne Novo mesto

		Novo mesto, Zdravstveni dom 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 3,9 – 5,7%. 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 2009

Osnovna šola	Poslovni izid	Struktura prihodkov (%)			
		Iz prorač.MONM	Iz državnega prorač.	S plačili staršev	Od prodaje proizv. in stor. in iz drugih virov
Bršljin	11.905	6,4	84,4		9,2
Brusnice	20.274	19,5	65,0	5,2	10,3
Center	9.415	4,3	84,0		11,7
Dragotin Kette	1.226	8,6	86,5		4,9
Drska	27.439	5,7	80,5		13,7
Grm	23.811	3,9	82,2		13,9
Otočec	15.479	7,0	82,2		10,8
Stopiče	50.944	20,9	68,8	4,6	5,7
Šmihel	28.428	4,4	84,8		10,8

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

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

Poslovanje posamezne osnovne šole za leto 2009 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 2009 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 2009 so vse osnovne šole uspešno poslovale. Vse so imele presežek prihodkov nad odhodki.

1.2. GLASBENA ŠOLA MARJANA KOZINE

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

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

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

Žužemberk. Navedene občine na podlagi sklenjenih pogodb pokrijejo stroške za izobraževanje svojih učencev MO Novo mesto.

Glasbena šola Marjana Kozine se je v letu 2009 v primerjavi z letom 2008 financirala iz naslednjih virov:

Vir financiranja	V letu 2009 v %	V letu 2008 v %
Iz proračuna MO NM	8,1	7,2
Iz državnega proračuna	80,3	81,0
Iz prispevkov učencev (vpisnina, »šolnina«, izposoja instrumentov)	10,4	10,4
Od prodaje proizvodov in storitev na trgu	/	0,2
Iz drugih virov	1,2	1,2
Skupaj :	100,0	100,0

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

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

Poslovanje GŠ Marjana Kozine za leto 2009 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 2009 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 37.934 EUR.

1.3. POSVETOVALNICA ZA UČENCE IN STARŠE NOVO MESTO

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

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

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

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

Posvetovalnica je sprejemala v obravnavo le otroke in starše iz občin, ki so finančno podprle njeno delo tako, da so z njo sklenile pogodbo o kritju stroškov za opravljene storitve. Posvetovalnica je v letu 2009 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 2009 v primerjavi z letom 2008 financirala iz naslednjih virov:

Vir financiranja	V letu 2009 v %	V letu 2008 v %
Iz proračuna MO NM	79,2	79,1
Po pogodbah iz proračuna drugih občin	13,6	13,8
Z opravljanjem storitev na trgu (predavanja, testiranja nadarjenih)	7,2	7,0
Iz drugih virov	/	0,1
Skupaj:	100,0	100,0

Iz državnega proračuna posvetovalnica ne prejema sredstev.

Poslovanje Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto za leto 2009 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 2009 izhaja, da je posvetovalnica uspešno poslovala in imela presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.477 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.

Razvojno izobraževalni center se je v letu 2009 v primerjavi z letom 2008 financiral iz naslednjih virov:

Vir financiranja	V letu 2009 v %	V letu 2008 v %
Iz proračuna MO NM	22,7	23,1
Iz državnega proračuna	24,9	28,4
Iz sredstev javnih razpisov	40,4	38,4
S prodajo proizvodov in storitev na trgu	11,0	10,0
Iz drugih virov	1,0	0,1
Skupaj:	100,0	100,0

Poslovanje RIC Novo mesto za leto 2009 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 2009 pozitivno. Presežek prihodkov nad odhodki je bil 35.038 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 tem času je URS ustanovil 3 fakultete (Fakulteta za informacijske študije, Fakultete za organizacijske študije, Fakulteta za industrijski inženiring), ki že delujejo ter Fakulteto za upravljanje s podeželjem, ki je še v fazi akreditacije.

URS Novo mesto je v letu 2009 razvijal tudi lastno znanstveno-raziskovalno dejavnost. V letu 2009 je bila oddana prijava na Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov. Sodeloval je kot administrativni koordinator pri prijavi na razpis Mladi raziskovalci iz gospodarstva, generacija 2009. Vloženih je bilo 5 prijav. Vse vloge so bile odobrene za sofinanciranje, v skupni višini 580.000 EUR.

V letu 2009 je URS pridobival sredstva za opravljanje dejavnosti iz naslednjih virov:

Prihodki	V letu 2008 v %	V letu 2009 v %
Iz proračuna MO Novo mesto	82,8	98,84
EU projekti	12,3	-
Prodaja proizvodov in storitev na trgu	4,7	1,16
Drugi viri (kotizacija, obresti)	0,2	-
SKUPAJ	100,00	100,00

Zavod je posloval pozitivno, presežek prihodkov nad odhodki je bil 1.906 EUR.

2. PREDŠOLSKA VZGOJA

V Mestni občini Novo mesto imamo dva javna zavoda, in sicer Vrtec Ciciban Novo mesto in Vrtec Pedenjped Novo mesto, ki delujeta na 15 lokacijah, poleg tega je organiziran tudi eden bolnišnični oddelek v Splošni bolnišnici Novo mesto. V letu 2009 je bilo od 1.1.2009 do 31.12.2009 organiziranih 77 oddelkov.

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

Oba zavoda sta poslovala pozitivno. Presežek prihodkov nad odhodki za oba zavoda skupaj je znašal 87.612 EUR. Vrtca predlagata, da se presežek prihodkov nad odhodki nameni za vlaganja v nabavo neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev ter za investicijsko vzdrževanje dotrajanih objektov.

Tabela: Viri financiranja Vrtca Ciciban, Vrtca Pedenjped, Društva Ringa raja in Petrovega vrtca letu 2009

Vrtec	Poslovni izid	Struktura prihodkov (%)				Od prodaje proizvodov. In stor. Na trgu	Drugi prihodki
		Iz prorač.MONM		Iz državnega prorač.	S plačili staršev		
Ciciban	43.758	60,1		6,3	24,5	2,2	7,0 (od tega 6,2 ostale občine)
Pedenjped	43.854	62,2		7,0	21,5	2,2	7,1 (od tega 6,5 ostale občine)

Društvo Ringa raja		48,45	Ostale občine 9,26	7,22	34,96	/	0,11
Petrov vrtec		58,68	Ostale občine 6,7	7,8	22,78	/	4,04

Obrazložitev prihodkov od prodaje proizvodov in storitev na trgu za Vrtec Ciciban in Vrtec Pedenjped:

*Vrtec Ciciban:

V postavki prodaja proizvodov in storitev na trgu je zajeto:	
- prodaja hrane zaposlenim in zunanjim odjemalcem	66.778€
- posredovanje pri plačilih premij zavarovanj	207€
- najemnine prostorov (KS)	560€
- zaračunane storitve ogrevanja KS Kandija Grm	1.101€
- organizacija prireditev	2.795€
Skupaj:	71.441€

* Vrtec Pedenjped:

V postavki prodaja proizvodov in storitev na trgu je zajeto:	
- Prihodki iz naslova prodaje hrane	65.225€
- Prihodki od najema-letovanja v poč. stanovanju	2.444€
- Ostali prihodki od najemnin oz. uporabe prostorov in čiščenja	733€
- Prihodki od sponzorstva	1.033€
- Prihodki od administrativno-računovodskih storitev	253€
Skupaj:	69.688€

Razmejitev prihodkov na prihodke od prodaje proizvodov in storitev na trgu in javno službo je Vrtec Pedenjped izvedel na podlagi pojasnil in strokovne literature. Med prihodki iz naslova prodaje hrane je upoštevana prodaja malic in kosil zaposlenim ter zunanjim odjemalcem.

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto uporablja za svojo dejavnost prostore v enoti Pikapolonica. Skladno s sklepom Župana Mestne občine Novo mesto, za najete prostore ne zaračunavajo najemnine, pač pa le stroške uporabe prostora po deležu površine, določene stroške pa po številu otrok. Najemnino-oz. uporabo prostora so zaračunali še Volilni komisiji za izvedbo volitev.

Prihodki od prodaje storitev na trgu oz. presežek iz tega naslova pozitivno vplivajo na poslovanje vrtca, uporabijo pa se za razvoj dejavnosti.

3. KULTURA

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

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

3.1. ANTON PODBEVŠEK TEATER

APT je ustanovila MO Novo mesto 2005 s poslanstvom, da posreduje in ustvarja lastno produkcijo na področju uprizoritvenih umetnosti (gledališke, plesne, lutkovne, eksperimentalne

vsebine), vzgaja in izobražuje ter vpliva na oblikovanje estetskega in umetniškega čuta otrok, mladih ter ostale publike, organizira gostovanja ter gostuje doma in v tujini.

V letu 2009 je APT realiziral in presegel zastavljen plan ter dosegel izjemen uspeh z uvrstitvijo v tekmovalni program Boršnikovega srečanja. Realizirane so 4 premierne uprizoritve (Portret neke gospe, Spovedi, 10 minut vzhodno in Zgodovina večnosti). Ob premiernih uprizoritvah so se zvrstile ponovitve predstav, posebni dogodki ter uvrstitev predstave Portret neke gospe v tekmovalni program Boršnikovega srečanja, na katerem sta bila nagrajena režiser Matjaž Berger za izvirno idejo in Peter Penko za glasbo.

V letu 2009 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	V LETU 2008 V %	V LETU 2009 V %
Iz proračuna MO Novo mesto	60,20	59,00
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu	16,96	12,19
Drugi prihodki (sponzorstva, donacije)	22,84	28,81
SKUPAJ	100,00	100,00

Presežek prihodkov nad odhodki znaša: 1.243 EUR.

3.2. DOLENJSKI MUZEJ

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

Leto 2009 je bilo za Dolenjski muzej Novo mesto še eno v vrsti uspešnih let z realiziranimi vsemi programskimi letnimi cilji, saj so vse načrtane naloge kakovostno in v celoti realizirali in jih v večini tudi preseglili. Večina statističnih podatkov kaže presežke, kar je razvidno iz priloženega poročila. Skupaj si je razstave v Dolenjskem muzeju, Jakčevem domu in Kočevskem rogu v letu 2009 ogledalo **18.774 obiskovalcev**, kar je za 5,6% več kot v lani, pedagoško-prireditvenih dejavnosti pa se je v muzeju udeležilo še **8026 obiskovalcev**, kar pomeni, da je skupaj v letu 2009 muzej obiskalo **26.752 obiskovalcev** oz. 3% več kot leta 2008.

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

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

PRIHODKI	V LETU 2008 V %	V LETU 2009 V %
Proračun MO Novo mesto	16,04	17,91
Ministrstvo za kulturo RS	69,06	69,93
Drugi prihodki (sponzorstva, donacije)	14,90	12,16
SKUPAJ	100,00	100,00

Presežek prihodkov nad odhodki znaša 556 EUR.

3.3. KC JANEZA TRDINE

KC Janeza Trdine je ustanovljen 1995 kot pravni naslednik Doma kulture (ustanovljen leta 1986). Temeljno poslanstvo zavoda je trajno in nemoteno izvajanje programov in projektov ter

posredovanje umetniške ustvarjalnosti in poustvarjalnosti na področjih uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, avdiovizualnih, filmskih in drugih umetnosti ter novih medijev, hkrati skrbi za izobraževalne programe in vsebine namenjene otrokom in mladini.

Kulturni center Janeza Trdine je v letu 2009 uspešno realiziral programski načrt kot tudi načrt investicijskega vzdrževanja in investicij v novo opremo, saj je povečal lastno programsko ponudbo za 27 %, izboljšali so pogoje za izvajanje dejavnosti in so vlagali v investicijsko vzdrževanje stavbe, (v letu 2008 za investicijsko vzdrževanje porabljenih preko 46.000 EUR, v letu 2009 je izvedenih investicij v opremo za preko 80.000 EUR iz lastnih sredstev ter 17.000 EUR za vzdrževanje stavbe).

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

Zavod je v letu 2009 posloval z izgubo.

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

PRIHODKI	V LETU 2008 V %	V LETU 2009 V %
Iz proračuna MO Novo mesto	47,29	47,24
Prodaja blaga in storitev na trgu	14,49	9,99
Drugi prihodki	38,22	42,77
SKUPAJ	100,00	100,00

Presežek odhodkov nad prihodki znaša 49.406 EUR.

Pojasnilo k izgubi: Občinski svet MO Novo mesto je na svoji redni 21. seji dne 26. 2. 2009 sprejel amandma, s katerim so se povišala sredstva KC Janeza Trdine na področju investicijskega vzdrževanja (posodobitev in nakup zvočne in lučne tehnike) v višini 43.7000 EUR. Z odločbo in pogodbo MO Novo mesto je KC Janeza Trdine obveščen o višini proračunski sredstev ter je na podlagi sprejetega proračuna in odobrene višine sredstev posodobil lučno in zvočno tehniko in namensko porabil sredstva do konca junija 2009. Na 23. redni seji Občinskega sveta MO Novo mesto dne 9. 7. 2009 so sredstva na proračunski postavki KC Janeza Trdine znižana na investicijskem vzdrževanju na 13.700 EUR, kar je na koncu leta tudi povzročilo, da je zavod posloval z izgubo. Z lastnimi sredstvi je investiral nakup in posodobitev opreme, kar bi moralo biti investirano iz proračuna MO Novo mesto, za kar so sredstva tudi bila planirana.

3.4. KNJIŽNICA MIRANA JARCA

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

Knjižnica je v celoti realizirala in preseгла plan za leto 2009.

Knjižnica je v letu 2009 v celoti realizirala zastavljene cilje, povečala število uporabnikov in obiskovalcev ter število dogodkov, prireditev in projektov, uvedla novo spletno stran ter v celoti izvedla program, ki sodi v njeno poslanstvo.

Na področju kadrovske zadeve je v knjižnici 47 zaposlenih, od tega je MO NM v letu 2009 zagotavljala sredstva za plače in prispevke za 38 redno zaposlenih v knjižnici.

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

PRIHODKI	V LETU 2008 V %	V LETU 2009 V %
Iz proračuna MO Novo mesto	65,63	65,71
Ministrstvo za kulturo RS	5,92	6,99
Prodaja blaga in storitev na trgu	0,62	1,07
Drugi prihodki (občine pogodbene partnerice)	27,83	26,23
SKUPAJ	100,00	100,00

Presežek prihodkov nad odhodki je 653 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 javni zavod, ki so ga leta 1991 za opravljanje lekarniške dejavnosti ustanovile občine Trebnje, Črnomelj, Metlika in Novo mesto. 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. Lekarna Novo mesto ima organizirano stalno dežurno službo. Prebivalcem so nujna zdravila dostopna 24 ur na dan. Poleg Lekarne Novo mesto ima zavod organizirano dežuranje ob nedeljah in praznikih še v Lekarni Črnomelj in Lekarni Trebnje. Ostale dejavnosti so lastna proizvodnja zdravil in izdelkov za nego in varovanje zdravja, oskrba prebivalstva z medicinskimi pripomočki, z zdravili za uporabo v veterinarski medicini, s sredstvi za nego in higieno, s sredstvi za varovanje zdravja, z otroško hrano in dietetičnimi izdelki. V njegovi sestavi je bilo v letu 2009 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.

Dolenjske lekarne Novo mesto so leto 2009 zaključile pozitivno. Presežek prihodkov nad odhodki je znašal 295.775 €, kar je 27% nad planom.

4.2. ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

Občine soustanoviteljice Zdravstvenega doma Novo mesto, ob MO Novo mesto, so tudi Občina Dolenjske Toplice, Občina Mirna Peč, Občina Šentjernej, Občina Škocjan, Občina Žužemberk, Občina Šmarješke Toplice in Občina Straža. V letu 2009 je delovno razmerje prekinilo 13 zaposlenih, na novo pa je sklenilo 19 delovnih razmerij. Na dan 31.12.2009 je bilo zaposlenih 249 delavcev.

Čeprav je leto 2009 minilo v znamenju gospodarske krize, številnih varčevalnih ukrepov in omejenih sredstvih za izvajanje zdravstvene dejavnosti, je zavod leto zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki, kadrovske so se zelo okrepili in v primerjavi z ostalimi zdravstvenimi domovi imajo nadpovprečno dobro preskrbljenost z zdravniki. V zadnjih dveh letih so na novo zaposlili 6 zobozdravnikov (od tega dva specialista: protetika in čeljustnega kirurga), 4 splošne zdravnike, pediatra, internista. Zmanjšali so število nezdravstvenih delavcev. Uspelo jim je bistveno izboljšati klimo in zadovoljstvo zaposlenih. V letu 2009 so pridobili in uspešno izvajali novi program antikoagulantne ambulante in program zdravstvenega varstva v novomeških zaporih, širitev programa mamografije in bolezni dojk, čeljustne kirurgije in preventivnih dejavnosti. Na njihovo pobudo in pripravo programa jim je v sodelovanju z ZZZS Novo mesto uspelo pripeljati na Dolenjsko 2 nova programa zobozdravstva in 2 programa družinske medicine. S tem so pomembno izboljšali preskrbljenost Dolenjk in Dolenjcev z zdravniki in zobozdravniki, saj so bili do sedaj krepko pod povprečjem Slovenije ter na tak način doprinesli h kakovosti primarnega zdravstva na Dolenjskem. Kljub finančni sanaciji in varčevalnim ukrepom so veliko vlagali v opremo in prostore, ki so v 30 letih že dotrajali in so bili potrebni prenove.

Poslovno leto 2009 je zavod zaključil s pozitivnim rezultatom v višini 360.887 EUR.

Tabela: Viri financiranja in poslovni izid Dolenjske lekarne in Zdravstveni dom Novo mesto v letu 2009

Struktura prihodkov (%)

Zavod	Poslovni izid	Iz prorač.MONM	Iz državnega prorač.	Od prodaje proizv. in stor. na trgu	Drugi prihodki
Dolenjske lekarne	295.775	0	0	21,6	78,4
Zdravstveni dom NM	360.887	0,1	79,8	19,3	0,8

5. AGENCIJA ZA 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 2009 je Agencija za šport pridobivala sredstva za opravljanje dejavnosti iz naslednjih virov:

Vir financiranja	V letu 2009 v %	V letu 2008 v %
Iz proračuna MO NM	56,8	62,9
Iz državnega proračuna	5,8	0
Od prodaje proizvodov in storitev na trgu	32,6	29,1
Iz drugih virov	4,7	8,0
Skupaj :	100,0	100,0

Skupaj presežek prihodkov nad odhodki v letu 2009: 1.762,00 EUR

III. PREDLOG SKLEPA

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

Občinski svet Mestne občine Novo mesto se seznani s poročili o poslovanju javnih zavodov s področja družbenih dejavnosti za leto 2009.

Pripravile:

Tončka NOVAK, višja svetovalka

Suzana POTOČAR, višja svetovalka

Sandra BORŠIČ, višja svetovalka

Ivica MENGER, višja svetovalka

Mateja JERIČ
VODJA ODDELKA

Mag. Jože KOBÉ
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

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. povzetek poročila o poslovanju javnega zavoda s področja športa:

Agencija za šport Novo mesto.

PRILOGA 2:

-izkaz prihodkov in odhodkov ter bilanca stanja za javne zavode na področju družbenih dejavnosti v letu 2009 (22 javnih zavodov)

PRILOGA 1
OSNOVNA ŠOLA BRŠLJIN
Kočevarjeva ulica 40
8000 NOVO MESTO

POROČILO O POSLOVANJU OŠ BRŠLJIN ZA LETO 2009

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 2009 je sestavljeno na podlagi trenutno veljavnih predpisov.

Poslovno leto je trajalo **12** mesecev.

Na dan 31.12. 2009 je bilo v zavodu zaposlenih 93 oseb.

Analiza prihodkov:

Celotni prihodki, doseženi v letu 2009, so znašali **2.602.503,86 EUR** in so bili za 1,56 % višji od doseženih v letu 2008. 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 84,26 % vseh prihodkov leta 2009.

2. Iz proračuna Mestne občine Novo mesto smo prejeli 6,36 % 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 6.955,66 EUR. Za izvajanje fizičnega varovanja šole, ki smo ga izvajali le do junija 2009, smo iz občinskega proračuna prejeli 5.836,89 EUR. Mestna občina tudi financira plačo, prehrano in prevoz ter KDPZ dveh strokovnih delavcev, zaposlenih na OŠ Bršljin, za delo z učenci Romi. Iz tega naslova smo iz proračuna občine prejeli 44.941,48 EUR, sicer pa smo za materialne stroške, projektno delo, sofinanciranje kulturnih dni, projektov, raziskovalnih nalog, varovanje ... prejeli 4,85 % več sredstev kot v letu 2008. Dotacije od Mestne občine so bile nakazovane s precejšnjo zamudo.

3. Kot tretji pomemben vir so prihodki od prodaje proizvodov in storitev, ki predstavljajo 8,86 % 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 0,52 % 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 **2.590.599,29 EUR** in so za 1,51 % večji od leta 2008. Od tega znašajo stroški blaga, materiala in storitev 372.497,18 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 poštne in telefonske storitve, tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev, bančne stroške, pogodbe o delu, kotizacije, komunalne in dimnikarske storitve, ... Stroški dela znašajo 2.169.845,82 EUR in so v primerjavi s preteklim letom višji za 2,76 %. Za nakup učil in knjig smo porabili 46.858,52 EUR, ostalih drugih stroškov, kot so članarine, humanitarni prispevki, upravne takse, letno povračilo cest, obresti je bilo za 1.397,77 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 2009 v višini **11.904,57 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. Težje je bilo doseči realizacijo pri enournih in dvournih predmetih, zato smo v drugem polletju organizirali nadomeščanja glede na primanjkljaj ur pri posameznih predmetih. Kulturne, naravoslovne, športne, tehniške in gospodinjske dneve smo načrtovali v začetku šolskega leta in vse smo realizirali. Dodatni in dopolnilni pouk sta bila organizirana, vendar z njima še vedno ne moremo biti povsem zadovoljni, ker ga vsi učenci ne izkoristijo v zadostni meri. Res je, da ni obvezen, je pa prav gotovo potreben in koristen tistim, ki učno snov težje ali počasneje dojemajo, in tistim, ki zmorejo več in želijo na posamezna tekmovanja. V okviru dodatnega pouka so se namreč pripravljali na tekmovanja iz slovenščine, angleščine in matematike. Dodatna pomoč otrokom s posebnimi potrebami je namenjena učencem s primanjkljaji na posameznih področjih in tudi nadarjenim. 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. Med otroke s posebnimi potrebami spadajo tudi nadarjeni, ki prav tako potrebujejo zunanje vzpodbude, da lahko razvijejo svoje talente. V klub Sova se vključujejo učenci, ki so bili evidentirani in identificirani kot nadarjeni, pa tudi tisti, ki si na določenem področju želijo pridobiti več znanja oziroma razviti svoje sposobnosti. Pomemben pokazatelj nadarjenih otrok je tudi testiranje z MFBT, ki ga opravijo učenci osmega razreda.

Učencem naše šole je bil ponujen pester izbor interesnih dejavnosti s kulturno-umetniškega, gospodarsko-tehniškega, zdravstvenega in športnega področja. Viden napredek je bil pri šahovskem krožku, atletiki, namiznem tenisu in gimnastiki. Zmanjšali smo število krožkov, obdržali pa tiste, za katere kažejo učenci velik interes in pri njih dosegajo dobre rezultate. 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. Zahteva ogromno priprav, dodatne učitelje in seveda večja finančna sredstva. V letu 2008/09 smo izpeljali bivanje v ČŠOD v Črmošnjicah za učence 2. razreda, bivanje v ČŠOD na Peci za učence 5. razreda, šolo smučanja na Kopah za učence 6. razreda in poletno šolo plavanja in naravoslovja v Savudriji za učence 7. razreda. Fakultativni pouk angleškega jezika je potekal v tretjem razredu, financirala ga je Mestna občina Novo mesto. Realizirani so bili tudi plavalni tečaj, kolesarski tečaj, smučarski tečaj in tečaj vožnje koles z motorjem. Imeli smo 6,2 oddelka podaljšanega bivanja. V njih smo z načrtnim delom in ustreznimi vsebinami dopolnjevali pouk, obenem pa zadovoljevali širše otrokove potrebe.

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

Šola že zaradi svojega statusa ne more ostati zaprta pred okoljem. Svoje delovanje mora širiti v prostor, ki ga pokriva, ob tem pa pričakuje, da ji bo lokalna skupnost omogočila osnovne pogoje za nemoteno delovanje. Žal se to ne uresničuje vedno. V preteklem letu smo imeli nemalo težav, ker ustanoviteljica ni redno pokrivala materialnih stroškov. Precej akcij in pritiskov na župana in občinski svet je bilo potrebnih, da so se stvari uredile. Sedaj je dotok materialnih

sredstev reden, odprto pa še vedno ostaja investicijsko vlaganje v našo šolo. Prvo investicijo je pričakovati v letu 2010, in sicer zamenjavo strehe in namestitev sončne elektrarne. Kar se tiče sodelovanja s krajevnimi skupnostmi, ki jih pokrivamo, lahko rečemo, da je dobro. Skupno se lotevamo različnih prireditev za krajane, po potrebi odstopimo prostore in športne objekte, načrtujemo dobrodelne akcije in jih pomagamo izpeljati. Z izobraževalnimi organizacijami smo imeli redne stike, s srednjimi šolami smo sodelovali predvsem na področju poklicnega usmerjanja in pri izvedbi določenih projektov. S kulturnimi organizacijami smo sodelovali preko razpisov na glasbenem, gledališkem, literarnem in likovnem področju. Redne stike smo imeli s Policijsko postajo, ob njihovem sodelovanju je tekel na šoli projekt Leon. Redno sodelujemo z gasilskimi društvi (evakuacija, tekmovanja), z Rdečim križem, Karitasom.

V šolskem letu 2009/2010 je bilo v osnovno šolo vpisanih 548 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. Kar veliko del naših učencev je uvrščenih v knjigo haikujev, ki je izšla lani in je bila predstavljena v Knjižnici Mirana Jarca. Izvedli smo več šolskih in razrednih projektov, v okviru Ekošole smo dvanajstič prejeli ekozastavo.

Knjižnica ima na šoli pomembno vlogo in jo štejemo za osrednje mesto vzgojno-izobraževalne dejavnosti. V okviru šolske knjižnice deluje tudi učbeniški sklad in iz sklada so si v šolskem letu 2008/2009 skoraj vsi učenci sposodili učbenike.

Šolska kuhinja ustreza vsem predpisom, tudi sistemu HACCP. Kuhinjo je redno nadzoroval Zavod za zdravstveno varstvo. Dvakrat smo učence in starše povabili na zajtrk, s katerim smo želeli prikazati pomen zajtrka v otrokovi prehrani, zdrave sestavine in prehransko vrednost tega obroka.

V letu 2009 se je zavod v okviru razpoložljivih finančnih sredstev obnašal gospodarno. Sredstva smo porabili za namen, za katerega so bila pridobljena, kar še posebej velja za namenska sredstva. Nabavljali smo v skladu z določili Zakona o javnih naročilih. Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in iz proračuna Mestne občine Novo mesto, iz prispevkov staršev, iz plačil storitev, ki se opravljajo glede na dejavnost javne službe.

Iz razpoložljivih sredstev smo nabavili nekaj športne opreme za telovadnico, računalnike in računalniško opremo, projektorje, zidno napo v kuhinji, pralni stroj, klimo, učila in učne pripomočke za posamezna predmetna področja in seveda znatno število knjig. V tem letu smo zamenjali veliko okno v avli, namestili smo zapornico ob šoli, da bi povečali prometno varnost, prepleskali smo šolske prostore in opravili še druga vzdrževalna dela. Stroški vzdrževanja so visoki, saj 38 let stara stavba in neustrezen način gradnje zahtevata nenehna vlaganja. Ustanovitelj nam tudi v letošnjem letu ni zagotovil sredstev za pokrivanje stroškov amortizacije, zato smo za ta znesek zmanjšali obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje. Z amortizacijo se mora zagotoviti denar za nakup novih osnovnih sredstev, ko so le-ta obrabljena in ne dajejo več ustreznih učinkov, zato nabave izvajamo le v meri, ki nam jo omogočajo lastni prihodki. Nove nabave in izboljšave razvoj na vseh področjih delovanja šole še kako potrebuje.

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 izstavitve. Obveznosti do države smo izpolnjevali po zakonu. Pri nabavah smo upoštevali potrebe in pa seveda dejansko razpoložljiva sredstva.

Računovodkinja:
Alenka Rajšel

Ravnateljica:
Martina Picek

OSNOVNA ŠOLA BRUSNICE
Velike Brusnice 101
8321 BRUSNICE

POVZETEK POROČILA O POSLOVANJU OŠ BRUSNICE ZA LETO 2009

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 do 28.02.2010, z 01.03.2010 imamo pa novo ravnateljico in to je Jasmina HIDEK.

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 zarisani v kartografskem prikazu, ki ga vodi Geodetska uprava in je priloga ustanovitvenega akta šole.

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

Najpomembnejši dolgoročni cilji so: Dobra šola, ki vzpodbuja zdrave medsebojne odnose, ustvarjalnost, inovativnost in daje kvalitetno ter uporabno znanje za novo tisočletje, 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 vrtce
- 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 prenovu 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 2009 smo porabili manj sredstev za vzdrževanje, ker smo varčevali, kajti od Mestne občine Novo mesto smo denar dobili šele v novembru in decembru 2009. Za vzdrževanje kombija smo porabili sredstva v višini 2.729,39 € (pogonsko gorivo, zavarovanje in tekoče vzdrževanje za kombi).

Za vzdrževanje stavbe, opreme, računalnikov pa je bilo porabljeno 13.015,73 €, in sicer za :

- vzdrževanje stavbe v višini 1.048,00 € (popravilo vrat, rezanje asfalta , vodovodne cevi)
- vzdrževanje opreme v višini 3.498,93 € (razna popravila strojev, servisi)
- vzdrževanje računalnikov v višini 4.386,85 €
- material za vzdrževanje v višini 4.084,95 €

POJASNILA K BILANCI STANJA

SREDSTVA

Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev (računalniški programi) se je v letu 2009 povečala za 825 €. Nabavna vrednost aktivnih računalniških programov je 3.086 €, popravki vrednosti znašajo 2.244 €.

Nabavna vrednost nepremičnin se v letu 2009 ni spremenila. Nabavna vrednost nepremičnin – zgradb znaša 726.289 €, nabavna vrednost zemljišča pa 88.844 €.

Popravki vrednosti nepremičnin v letu 2009 so se spremenili za obračunano amortizacijo. Amortizacijo smo obračunali na podlagi veljavnih amortizacijskih stopenj. Popravek vrednosti zgradb znaša 514.077 €.

Sedanja vrednost zgradb in zemljišča znaša 212.212 €. Zgradba OŠ Brusnice nima več sedanje vrednosti.

Nabavna vrednost opreme in drobnega inventarja se je v letu 2009 povečala za nabave v znesku 29.000 €, od tega opredmetena osnovna sredstva in oprema za 18.507 € in drobni inventar za 10.493 €. Med drugim smo nabavili nove računalnike, teleskop, projektor, interaktivno tablo, digitalno kamero, večnamensko kamero. (Ministrstvo za šolstvo in šport Ljubljana je financiralo nabavo OS v višini 6.042,27 €), s strani Mestne občine Novo mesto pa smo prejeli 1.269 €, KS Brusnice 2.800 €, razliko pa smo pokrili iz lastnih sredstev.

Inventurna komisija je ob popisu ugotovila, da je osnovnih sredstev v višini 12.122 € in drobni inventar v višini 5.351 € dotrajano in uničeno, 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 31.12.2009 smo imeli v blagajni 87 € gotovine, na podračunu pri UJP pa 54.892 €. Prosta denarna sredstva imamo naložena pri Hypo banki Alpe Adria v višini 66.019 €.

Na podskupini kratkoročne terjatve izkazujemo za 8.595 € neplačanih terjatev, od tega za prehrano učencev 693 €, za prehrano zaposlenih 1.310 €, za oskrbnine VVE 4.924 € in rekreacijo v šolski telovadnici v višini 1.668 €. Navedene terjatve niso dvomljive in bodo poravnane v določenem roku.

V skupini 13 imamo dane predujme v višini 351 €.

Na podskupinah 140, 141 in 142 je stanje terjatev do Ministrstva za šolstvo in šport in Mestne občine Novo mesto v višini 74.343 € za sredstva plač in materialnih stroškov za mesec december 2009.

V skupini kontov 16 nimamo odprtih terjatev za obresti od vezave prostih sredstev.

V skupini kontov 17 so terjatve za nego do ZZS v višini 154 €, terjatve za vstopni DDV obračun v mesecu januar 2010 v višini 11 €, druge kratkoročne terjatve v višini 818 €.

Na kontih skupine 19 imamo saldo v višini 208 €.

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 18.988 € 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 ZZS, odtegljaje iz plač, prispevke in davke od plač za mesec december 2009 (izplačilo 5.1.2010) v višini 64.098 € in obveznost za plačilo DDV za mesec 10-12/09 v višini 549 €.

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. V letu 2009 te obveznosti znašajo 49.730 €.

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 77 €.

Na kontu 241 nimamo izkazanih kratkoročnih obveznosti do neposrednih uporabnikov občine.

Na kontu 242 imamo izkazane kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunskih sredstev v višini 375 €

Na konto 243 imamo izkazane obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine v višini 312 €.

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konto 980 –obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znašajo 337.194 €.

V letu 2009 so se povečala sredstva v upravljanju za namenska sredstva za nakup OS od MŠŠ v višini 6.042 € in Mestne Občine Novo mesto v višini 1.269 €, KS Brusnice v višini 2.800 €, za uskladitev osnovnih sredstev z sredstvi v upravljanju smo namenili 9.221 €.

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 19.428 €.

Konto 985 – Presežek prihodkov nad odhodki

Stanje prihodkov nad odhodki znaša 54.144 €. V letu 2009 smo stanje povečali za 20.273 €.

Pri uskladitvi osnovnih sredstev s sredstvi v upravljanju smo prenesli 9.221 €.

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 2009 izkazuje pozitiven poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki v višini 20.273,51 €.

Sredstva poslovnega izida – presežek prihodkov nad odhodki za leto 2009 v višini 20.273,51 € 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

OSNOVNA ŠOLA CENTER
SEIDLOVA CESTA 7
8000 NOVO MESTO

DATUM: 06.04.2010

POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA, DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH V LETU 2009

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.

V tem šolskem letu smo izvedli štiri raziskovalne naloge; Zdrav dih za navdih, Kamnina leta 2008, Rad imam svojo reko, Rastlina in žival 2008.

Ob svetovnem dnevu živali smo imeli razstavo živali na šoli.

Ob tednu mobilnosti so učenci 5. razreda pripravili radijsko oddajo.

Imeli smo tudi medeni dan, ki smo ga pripravili v sodelovanju s čebelarskim društvom.

Uspešno smo izvedli humanitarno akcijo- Dajte dobroto to soboto.

Opravljen je bilo preverjanje plavanja za učence 6. razreda.

Sodelovali smo na filmskem simpoziju v Izoli s filmom.

Organizirali smo tudi božično novoletni ples za učence 7.8. in 9 razreda.

V aprilu smo organizirali podelitev bralnih značk.

Kar zadeva sodelovanja lahko rečemo, da vzorno sodelujemo z Varo hišo v Novem mestu, Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Društvom za boj proti raku Novo mesto, Domom starejših občanov Novo mesto in z ostalimi institucijami, ki na kakršen koli način skrbijo za naše otroke.

Kar pa se nanaša na investicijsko vzdrževanje, lahko povemo, da vsako leto naslavljamo pisma naši ustanoviteljici, v katerih jo prosimo za obnovo kuhinje, sanitarij, za obnovo oken, ki so nujno potrebna zamenjave. V letu 2009 nam je naša ustanoviteljica opravila popravilo stropa v telovadnici.

Ob koncu lahko rečemo, da smo leto uspešno zaključili.

Opis doseženih prihodkov in odhodkov za leto 2009

CELOTNI PRIHODKI doseženi v letu 2009 so znašali 2.286.986,72 EUR.

Prihodki od poslovanja znašajo 2.283.683,01 EUR oziroma 99.86 % 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 1.917.341,32 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 98.396,73 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 228.973,12 EUR.

Finančni prihodki znašajo 820.93 EUR oziroma 0,04% celotnih prihodkov, to so prejete obresti od dnevno prostih sredstev na našem podračunu.

Izredni prihodki pa znašajo 1.175,92 EUR oziroma 0,05% celotnih prihodkov, to so prihodki iz naslova prejetih odškodnin od zavarovalnice, ter donacij posameznikov in podjetij.

Prevrednotovalni poslovni prihodki pa so znašali v znesku 1.306,86 EUR oziroma 0,05 % celotnih prihodkov.

Vsi prihodki so bili doseženi z opravljanjem javne službe.

CELOTNI ODHODKI doseženi v letu 2009 znašajo 2.277.571,61 EUR.

Od tega znašajo:

STROŠKI MATERIALA IN STORITEV

- stroški materiala (material za kuhinjo, pisarniški material, material za pouk, za izobrazbo, 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 335.380,09 oziroma 14,73 % celotnih odhodkov.

STROŠKI AMORTIZACIJE

Amortizacija predstavlja 26.484,54 EUR oziroma 1,16 % celotnih odhodkov. Amortizacija je obračunana v skladu s predpisanimi stopnjami in predpisi, ki urejajo obračun amortizacije. Tako so znašali stroški amortizacije za leto 2009 81.820,00 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 26.484,54 EUR, kolikor so nam dovoljevali prihodki, ostalo 55.335,46 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 1.914.208,46 EUR, oziroma 84,06% celotnih odhodkov.

DRUGI STROŠKI

To so stroški za plačane članarine, prispevki za vspodbujanje zaposlovanja invalidov v znesku 1.211,47 EUR oziroma 0,05 % celotnih odhodkov

ODHODKI FINACIRANJA

Finančni odhodki znašajo 286,82 EUR, to so bile zamudne obresti, zaradi nepravočasnega plačila v valutnem roku.

DRUGI ODHODKI

Drugi odhodki so nastali zaradi paskih izravnav v znesku 0,23 EUR in predstavljajo 0% celotnih odhodkov.

Prevrednotovalni odhodki –

POSLOVNI IZID

Pri pregledu prihodkov in odhodkov za l.2009 je razvidno, da je izkazan pozitiven poslovni rezultat v višini 9.415,11 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. 2009 znašala 8.100 EUR in se je povečala za 456 EUR, ter zmanjšala za 752 EUR, popravki vrednosti znašajo 6.653 EUR, neodpisana vrednost pa znaša 1.152 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 444.930 EUR. Skupna neodp. vred.nepremičnin pa 511.101 EUR. Nabavna vrednost opreme in učil se je povečala za 18.648 EUR (nove nabave: projektorji 5 kom, brezžični internet, stikalo, računalnik 2 kom) in zmanjšala za 3.894 EUR za inventurni odpis dotrajane in uničene opreme, tako da neodpisana vrednost opreme znaša 63.218 EUR.

Nabavna vrednost drobnega inventarja se je prav tako povečala za 73.327 EUR (nove nabave: knjige, učbeniki, shranjevalna omara, termo posoda, skleda, stensko platno, zunanji disk, ozvočenje, zrcalne kroglice, adapter, kabel, tiskalnik, prenosnik 5 kom) in tudi zmanjšala za 9.347 EUR za inventurni odpis dotrajanega in uničenega drobnega inventarja in znaša sedaj 527.179 EUR.

V skupini 07 dolg. dana posojila in depoziti imamo knjižena stanja dolgoročnih stanovanjskih posojil, ki smo jih dali našim zaposlenim v znesku 4.624 EUR.

V skupini 08 dolgoročne terjatve iz poslovanja pa imamo knjižena stanja terjatev zaradi odkupa stanovanj v znesku 379 EUR.

b) stanje kratkoročnih sredstev in kratkoročnih razmejitev

V blagajni imamo denarna sredstva v skladu z blagajniškim maksimumom v znesku 12 EUR. Sledijo denarna sredstva na podračunu pri UJP NM, ki so v mejah likvidnosti v znesku 183.120 EUR. Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev je v mejah, ki ne ogroža poslovanja. Odprte so predvsem terjatve do učencev, športnih društev, klubov v skupnem znesku 27.886 EUR. Sledijo terjatve za dane predujme v znesku 119 EUR. Na kontih skupine 14 so prikazane kratkoročne terjatve do MŠŠ iz naslova dotacij za plačo za mesec december 2009 v znesku 154.186 EUR, terjatev do neposrednih uporabnikov v znesku 622 EUR, terj. do posred. upor. države 3.572 in terjatve do posred. upor. občine v znesku 29 EUR. Na kontih skupine 17 knjižimo terjatve do države za vstopni DDV v znesku 98 EUR. V tej skupini pa imamo knjižene tudi terjatve za refundacijo bolnih in nege, ki nam jo povrne Zavod za zdravstveno zavarovanje v znesku 3.612 EUR na kontih 175 terjatve do delavcev imamo knjiženo 280 EUR.

Na aktivnih razmejitvah imamo knjižene stroške za leto 2010, plačane v letu 2009 za naročnino strokovne literature v znesku 2.863 EUR.

c) Zaloge

Zaloge materiala v kuhinji znašajo 3.360 EUR.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE RAZMEJITVE

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 157.957 EUR. V skupini 23 imamo še obveznost za plačilo davka na dodano vrednost v znesku 295 EUR. V skupini kontov 22 imamo obveznosti do dobaviteljev za material in storitve v znesku 44.286 EUR. V skupini 24 imamo obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v znesku 1.611 EUR. Na pasivnih razmejitvah imamo knjižena nakazila prejetih denarnih sredstev (za ekskurzije, naravoslovne in kult. dneve, šole v naravi, za spremljevalce ekskurzij, sred. za učbeniški sklad, sredstva, ki jih bomo porabili za nakup opreme v učilnice, za struganje parketa v telovadnici, za zamenjavo oblog v jedilnicah ipd.) v skupnem znesku 121.586 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 1.1.2009 stanje 603.068 EUR. Od Ministrstva za šolstvo in šport smo dobili opremo v vrednosti 13.051 EUR (sofinanciranje brezžičnega interneta). Odpisali smo amortizacijo za osnovna sredstva pridobljena z donacijami v znesku 17.692 EUR in od ostalih osnovnih sredstev v znesku 35.982 EUR. Iz konta 985-00 pa smo prenesli 2.355 EUR za pokrivanje nabavne vrednosti osnovnih sredstev. Tako znaša končno stanje na kontu 980-00 564.799,76 EUR.

Konto 922-00 dolgoročne rezervacije izkazuje sredstva v višini 10.671 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 POROČILA O POSLOVANJU ZA LETO 2009

1. POJASNILA K BILANCI STANJA I. SREDSTVA

A/ DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

1. Nepremičnine:

Nabavna vrednost nepremičnin se v letu 2009 ni povečala. Vrednost zemljišča je 4.154 EUR, zgradbe za opravljanje dejavnosti 1.782.088 EUR in počitniški apartma 6.285 EUR.

Popravki vrednosti nepremičnin v letu 2009 so se spremenili – povečali za obračunano amortizacijo EUR 53.651. Amortizacijo smo obračunali po zakonsko predpisani minimalni amortizacijski stopnji. Popravek vrednosti za poslovni objekt znaša 1.012.313 EUR, za počitniški apartma pa 3.115 EUR.

Neodpisana vrednost nepremičnin za poslovne namene in počitniški apartma znaša 777.099 EUR.

2. Neopredmetena dolgoročna sredstva

V letu 2009 se je nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev povečala v vrednosti EUR 306 za računalniški program POSLI 1.1 in znaša celotna nabavna vrednost EUR 6.600, popravek vrednosti EUR 1.659, sedanja vrednost na dan 31.12.2009 pa je EUR 4.941.

3. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Nabavna vrednost opreme in drobnega inventarja se je v letu 2009 povečala za nabave v znesku EUR 22.416 za opremo, ki smo jo nabavili iz lastnih sredstev in prejetih sredstev za oskrbo gojencev in donacij.

Stanje na dan 31.12.2009:

a) Nabavna vrednost opreme	EUR	163.147
b) Popravek vrednosti opreme	EUR	132.195
c) Neodpisana vrednost opreme	EUR	30.952
a) Nabavna vrednost drobnega inventarja	EUR	142.636
b) Popravek vrednosti drobnega inventarja	EUR	142.636

B/ KRATKOROČNA SREDSTVA

V blagajni imamo znesek gotovine v skladu z določenim blagajniškim maksimumom in znaša na dan 31.12.2009 1 EUR.

Na podračunu pri UJP imamo stanje na dan 31.12.2009 EUR 59.426 od tega sredstev stanovanjskega sklada EUR 14.814, rezervnega sklada pa EUR 1.912, iz rednega poslovanja pa 42.700 EUR. Znesek je tako velik zaradi nakazil iz MZŠŠ in MO Novo mesto na dan 31.12.2009, tako da sredstva nismo mogli porabiti, oz. poplačati nekatere obveznosti do dobaviteljev.

Na podskupinah kontov 120,140,141,142,144 izkazujemo stanje terjatev na dan 31.12.2009 EUR 98.773. To so terjatve do kupcev za zaračunane storitve v decembru 2009 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 2010.

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

A/ KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

V skupini kontov 21 in 23 izkazujemo odprte postavke za čiste plače, nadomestila, prispevke in davke od plač za mesec december 2009 (izplačilo 05.01.2010) v višini EUR 83.881. V skupini kontov 22 in 24 izkazujemo na dan 31.12.2009 stanje neplačanih obveznosti znesku EUR 50.487, do dobaviteljev, ki še niso zapadle in niso sporne.

Na kontih časovnih razmejitev pa imamo knjižene obveznosti za neporabljene namenske prihodke iz leta 2009, ki bodo porabljena še v letu 2010 in jih zato nismo prikazali v prihodkih leta 2009.

B/ LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konto 98 - obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znašajo EUR 757.627, v letu 2009 se je obveznost povečala za EUR 16.628 in znižala za EUR 70.877.

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 2009 znašajo EUR 1.224.528, in so bili za 8,01% višji od doseženih v letu 2008.

1. Prihodki iz poslovanja znašajo skupaj EUR 1.224.230 in sicer:

- Prihodki iz proračuna MO Novo mesto znašajo EUR 105.052 in predstavljajo 8,6% v celotnih prihodkih iz poslovanja.
- Prihodki iz državnega proračuna znašajo 1.058.914 EUR, kar je 86,5% celotnih prihodkov iz poslovanja,.
- Prihodki od prodaje storitev na trgu znašajo 39.116 in predstavljajo 3,2% v celotnih prihodkih iz poslovanja,
- drugi prihodki znašajo 21.148 EUR ali 1,7% celotnih prihodkov iz poslovanja.

2. Prihodki iz finansiranja znašajo 279 EUR

3. Drugi prihodki 19 EUR

II. ANALIZA ODHODKOV:

Celotni odhodki znašajo v letu 2009 EUR 1.223.302 in so nastali pri izvajanju javne službe in tržne dejavnosti in so v primerjavi s preteklim letom višji za 7,9%.

- Stroški materiala znašajo 114.812 EUR ali 9,4% celotnih odhodkov
- Stroški storitev znašajo 106.677 EUR ali 7,2% celotnih odhodkov
- Stroški dela 992.236 EUR ali 83,9% celotnih odhodkov
- Drugi stroški 295 EUR
- Finančni in drugi odhodki 42 EUR
- Prevrednotovalni odhodki 1.961 EUR

III. POSLOVNI IZID 31.12.2009 1.225 EUR

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

Novo mesto, 06.04.2010

Računovodkinja:
Frančiška Rován

Ravnateljica:
Vida Marolt prof. def.

Povzetek poslovnega poročila

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2009 je bilo vodenje poslovanja šole zahtevno. Način financiranja je sicer ostal enak kot v preteklem letu. Sredstva so pritekala zelo neenakomerno. Ustanovitelj je čez leto (od jan. do okt.) nakazal le 30% materialnih stroškov, konec leta pa je nakazal vso razliko. Posledica tega je, da smo med letom imeli velike težave z likvidnostjo in bistveno zmanjševali stroške, ter vsa sredstva porabljali za kritje materialnih stroškov konec leta pa smo imeli višek denarnih sredstev na računu. To je tudi razlog, da nismo uspeli izvesti vseh nalog navedenih v finančnem načrtu za leto 2009.

Prihodki zavoda v letu 2009 so znašali 1.694.741 eur, kar je za 5,78 % več kot v letu 2008. Odhodki zavoda v letu 2009 so znašali 1.667.302 eur, kar je 4,08 % več kot v letu 2008. Amortizacije za zgradbo in opremo znaša v skupnem znesku 236.202 eur. Knjižili smo jo v breme sredstev v upravljanju, v višini 234.720 eur – sklep Mestne občine Novo mesto, 1.482 eur pa v breme drugih donacij. Z amortizacijo se mora zagotoviti denar za nakup novih osnovnih sredstev, ko so le-ta obrabljena in ne dajejo več ustreznih učinkov. Ker nam ustanovitelj ne zagotavlja teh sredstev, nam s tem ne zagotavlja "denarja" za nove nabave.

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

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila

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

V letu 2009 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. Zaradi že omenjenih težav z neenakomernim pridobivanjem sredstev za materialne stroške se nismo mogli v celoti držati finančnega načrta, bistveno smo zmanjševali stroške za knjižnico, nakup učil, nismo izvedli predvidenih investicij oz. smo jih začeli izvajati v decembru 2009 in jih bomo končali v letu 2010.

V letu 2009 je bilo poslovanje šole uspešno. Viri financiranja so bili naslednji:

Ministrstvo za šolstvo: sredstva za plače (ne v celoti), s pripadajočimi prispevki in davki, nadomeščanja, delovno uspešnost, prevoz in prehrano delavcev, KDPZ-ZVPSJU, prispevek na kvote za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, regres za letni dopust, odpravnine in jubilejne nagrade, zdravniški pregledi delavcev, solidarnostne pomoči, sredstva za delo sindikalnega zaupnika, regresirano prehrana učencev, sredstva za nadomeščanje stroškov nastalih zaradi pandemije gripe, materialne stroške ter sredstva za nabavo učil in učnih pripomočkov, sredstva za izobraževanje učiteljev ter nepedagoških delavcev, sredstva za šolo v naravi, dodatek za ekskurzije učencev, sredstva za učbeniški sklad in učbenike za na klop.

Mestna občina Novo mesto: del materialnih stroškov, za kulturne in naravoslovne dni, tekmovanja učencev in regresirana kosila za učence, poučevanje tujega jezika, ter za prevoz učencev s posebnimi potrebami in za projektno delo v OŠ.

Drugi javni skladi: CMEPIUS: sredstva za projekt Comenius, projekt Shema šolskega sadja za dodatno razdeljevanje domačega sadja učencem šole.

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev zajemajo: prihodke staršev za šolske malice, kosila in jutranje varstvo, prihodke za fakultativni pouk, prihodke za šolo v naravi, prevoze in vstopnine.

Skozi šolsko leto oddajamo v uporabo telovadnico za potrebe rekreacije ter učilnico za potrebe izobraževanja Fakulteti za strojništvo Ljubljana. S tem smo pridobili nekaj lastnih sredstev in jih gospodarno porabili.

Del prostorov uporablja OŠ Bršljin (brezplačno) in vrtec Pedenjped, ki krije le redne materialne stroške.

Redno deluje šolski sklad, v katerega pridobivamo prostovoljne prispevke staršev in drugih donatorjev. Pridobljena sredstva smo porabili v skladu s planom dela Šolskega sklada, ki ga je sprejel Svet šolskega sklada. Tudi v letu 2009 je deloval bolnišnični oddelek v Splošni bolnišnici Novo mesto

BILANCA STANJA

AKTIVA	(v EUR)	PASIVA	(v EUR)
Dolgoročna sredstva in Sredstva v upravljanju	5.937.585	Obveznost za sredstva prejeta v upravljanje	5.930.886
Denarna sredstva	67.155	Obveznosti do zaposlenih	102.603
Kratkoroč. odlož. odhodki	299	Pasivne časovne razmejitev	64.000
Terjatve do kupcev	33.941	Stanje presežka prihodkov nad odhodki	18.518
Zaloge materiala	2.830	Obveznosti do dobavit.	36.138
Druge kratkoročne terjatve	5.692	Druge kratkoročne obveznosti	19.353
Dani predujmi	417		
Kratkoročne terjatve Uporabnikov Enotnega kontnega načrta	123.710	Kratkoročne obveznosti do enotnega kontnega načrta	131
SKUPAJ AKTIVA	6.171.629	SKUPAJ PASIVA:	6.171.629

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) v višini 234.720 eur, v breme MŠŠ za prejete donacije 1.317 eur in za ostale prejete donacije 165 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 drugih javnih skladov, iz prispevkov staršev ter iz prihodkov prodaje proizvodov in storitev ter iz donacij.

Finančni prihodki so prihodki prejeti iz obresti za sredstva na podračunu pri UJP. Izredni prihodki so iz naslova prejetih odškodnin od zavarovalnice in prihodkov provizij. Celotni prihodki v letu 2009 znašajo 1.694.741 eur in so za 5,78 % večji kot lani. Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe.

ODHODKI

Celotni odhodki v letu 2009 znašajo 1.667.302 eur in so za 4,08 % večji kot lani. Odhodki poslovanja so nastali pri izvajanju javne službe.

Stroški materiala predstavljajo: nabava hrane za kuhinjo, pomožni material, material za pouk, električna energija, gorivo za kosilnico in osebni avtomobil, poraba plina, material za vzdrževanje, sanitetni material, čistila in čistilni material strokovna literatura, pisarniški material, kuhinjski material in drugi material. Največji in najdražji postavki sta poraba plina, ki pa se je glede na leto 2008 zmanjšal za 13,52 % in znaša 44.085 eur in stroški hrane, ki znašajo 89.122 eur in so za 9,71 % večji kot lani. Delež stroškov materiala znaša 11,51% vseh 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 2008 za 44,68 %. Za 1,78 % so se zmanjšali stroški varovanja in varstva pri delu, prav tako so se zmanjšale komunalne storitve za 9,81 %. Delež stroškov storitev znaša 5,42 % vseh odhodkov.

Stroški dela so v letu 2009 znašali 1.347.189 eur in predstavljajo v strukturi vseh odhodkov 80,80 %. 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). Vendar gre strošek amortizacije za osnovna sredstva v breme ustanovitelja. Amortizacija predstavlja 0,5 % 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 prireditvev 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.

POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2009 znaša 27.439 eur, tako ugotovimo, da smo poslovali s pozitivnim poslovnim izidom, kar imamo prikazano na podskupini konta 985. Del presežka (15.000 eur) smo namenili za investicije v osnovna sredstva.

Novo mesto, 6.4.2010

Pripravila:
Majda Šterk Plantan

Ravnateljica:
Nevenka Kulovec

I. POROČILO O POSLOVANJU OSNOVNE ŠOLE GRM ZA LETO 2009

1. PODATKI O ZAVODU:

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

2. LETNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA

Dolgoročni in kratkoročni cilji so opredeljeni v koncepciji razvoja šolstva v Sloveniji in v posameznih programih, ki jih šola izvaja. Prednostne naloge šole, kratkoročni cilji, organizacija dela, politika kadrovanja, načini spremljanja dela, prednostne naloge izobraževanja, prostorski pogoji in sodelovanje šole s starši in okoljem so opredeljeni v Letnem delovnem načrtu, o katerem je razpravljala svet staršev in ki ga je sprejel svet šole na svoji seji dne 3. oktobra 2009 in s katerim je seznanjena tudi MO kot ustanoviteljica.

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

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

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

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

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

V letu 2009 smo preuredili kabinet in delno ogradili šolo.

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV:

Zaključni račun za leto 2009 je narejen po zakonu o računovodstvu (Ur.l. RS št.23/99), ki velja za porabnike proračunskih sredstev. Rezultati kažejo, da je bilo poslovanje uspešno. Način financiranja je bil enak kot v preteklih letih. MŠŠ je svoje obveznosti redno poravnalo, medtem ko je MO s plačili zamujala, med letom z odredbami spreminjala kriterije nakazil (s 60% na 32%), kar je privedlo do zaostritve situacije in končno do rebalansa proračuna meseca novembra.

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 2009 so bili v višini **2.668.794 €** in sicer:

- od MŠZŠ **82,10%**
- od Mestne občine Novo mesto **3,93%**,
- lastni prihodki šole **13,97%**

Odhodki v letu 2009 so bili v višini **2.644.983 €**.

Razlika med prihodki in odhodki je **23.811 €**.

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 uresničitev, 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 11,07%, stroški storitev 6,5%, amortizacija 1,29%, stroški dela 81%, drugi stroški 0,14 % vseh odhodkov

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

Stroški storitev predstavljajo vzdrževanje starih in novih šolskih prostorov, ki nas stalno silijo k temu. Stroški investicijskega vzdrževanja so porasli, saj smo obnovili gospodinjsko učilnico, opremili igrišče na nižji stopnji, plačali delni predujem na sanacijo sanitarij. Ostali stroški so v zvezi s popravili strojev in opreme.

Stroški tekočega vzdrževanja v letu 2009 so znašali 16.540,40 €, stroški investicijskega vzdrževanja pa so znašali 25.315,88 €.

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 103.144 €, ostalo v breme prihodkov 11.723,85 €. Drobni inventar smo odpisali že ob nabavi.

Stroški plač v letu 2009

Stroški bruto plač izplačanih v letu 2009 so znašali 1.676.476,52 €, prispevki in davki so znašali 585.674,21€, neto plače so znašale 1.090.802,31 €. Število delavcev na podlagi opravljenih ur je bilo 82,29.

POJASNILA K BILANCI STANJA:

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

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 2009 ni povečala za nakup računalniških programov, neopisana vrednost znaša 2.190,31 €.

Nabavna vrednost **opreme in drobnega inventarja** se je v letu 2009 povečala za nabave v znesku 66.364 € od tega oprema za 38.435 €, drobni inventar za 6.184 € in knjig v knjižnici za 6.818 €, učbeniški sklad v vrednosti 11.249 €, učbeniki za na klop 3.679 €.

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 razmejitve.

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 razmejitve.

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 1.519.215 € 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 45.062 €. Prejeli smo sredstva za nakup računalnikov, projektorja in kamere.

Presežek prihodkov nad odhodki za leto **2009** je bil ugotovljen v znesku 23.811 € in se prenaša na konto 985-presežek prihodkov nad odhodki. Saldo na kontu 985 znaša 48.892 €.

Novo mesto, 31.3.2010

Računovodkinja:
Marjanca Petrinčič

Ravnateljica:
Sonja Simčič

I. del: POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA

OŠ Otočec je manjša šola, ki deluje v primestnem okolju. Šolski okoliš obsega 24 vasi in zaselkov in je zelo razvejan, zato je več kot polovico učencev vozačev. Ob šoli nastaja novo naselje, vendar večina priseljenih meščanov vozi svoje otroke v mestne šole, kjer so učenci začeli s šolanjem ali pa že kdo od otrok obiskuje šolo. Po statističnih podatkih je takih učencev kar za en razred. Šola se v zadnjih letih srečuje z upadom števila učencev, zato skuša s kvalitetnim delom privabiti čim večje število priseljenih učencev. Šola učencem nudi različne dejavnosti, s katerimi razvija učenčeve potencialne. Zaradi majhnosti šole je tako med učenci kot učitelji zelo razvito medsebojno sodelovanje, kar se kaže v dobrih rezultatih nadarjenih učencev in učencih, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč. Prav tako je zelo dobro sodelovanje med starši in šolo, saj vsako leto organiziramo dejavnosti, ki jih izvedemo skupaj. Socialni status učencev je kar dober, saj se večina staršev ukvarja, poleg službe, še z dopolnilnimi dejavnostmi. Med učenci je tudi 6 Romov, ki so vključeni v vzgojno-izobraževalni proces. Z usklajenim delovanjem učiteljev smo jih že skoraj uspeli socializirati.

OŠ Otočec osmo leto izvaja vzgojno-izobraževalno delo po programu devetletke. Z uvedbo devetletke se je povečalo število ur pouka, saj dejavnosti potekajo od 7. 10 ure pa do 14. 10 ure, z izbirnimi predmeti se je razširila paleta dodatnih dejavnosti, zmanjšal pa se je interes za interesne dejavnosti. Le-te so bolj obiskane v 1. in 2. triletju, v 3. triletju je viden upad. Spremenil se je način poučevanja in vzporedno tudi način ocenjevanja, ki je bolj celostno in diferencirano. Na uvedbo smo se sistematično pripravljali. Potrebno je bilo izobraževati obstoječi kader in pripraviti prostorske pogoje. Glede na nenehne spremembe v šolstvu in izobraževanju namenjamo vsako leto veliko pozornosti novostim. V preteklem letu smo se vsi usposabljali za kakovost v vzgoji in izobraževanju, saj nam je cilj v bodočnosti pridobiti certifikat kakovost. Vključujemo se tudi v izobraževanja, ki jih financira ES in so za uporabnike brezplačna. Svoje delo in znanje učencev širimo z vključevanjem učencev v različne projekte, pri katerih pridobijo učenci veliko dodatnega uporabnega znanja. Naše dobro delo se izkazuje tako pri učnih rezultatih kot pri rezultatih tekmovanj v znanju. Ponosni smo na 3 zlata priznanja, ki so jih učenci dosegli na tekmovanju iz NATIONAL GEOGRAPHIC BISTROUM, tekmovanju iz ZGODOVINE in ANGLEŠKE BRALNE ZNAČKE. Na različnih tekmovanjih smo skupaj dosegli tudi 12 srebrnih priznanj in sicer s področja MATEMATIKE, FIZIKE, ZGODOVINE, ANGLEŠČINE IN SLOVENŠČINE. Prav tako smo bili uspešni na področju športa, saj smo dosegli na tekmovanju KAJ VEŠ O PROMETU 1. in 3. mesto v občinskem merilu, na šahovskem področju pa sta se dva učenca udeležila celo evropskega prvenstva.

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

II.del: POROČILO O FINANČNEM POSLOVANJU ZAVODA

Neopredmetena dolgoročna sredstva

Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev je 13.851,27 €, popravki vrednosti znašajo 13.148,57 €, sedanja vrednost pa 702,70 €. Vrednost sredstev se je v letu 2009 spremenila za odpis v vrednosti 934,95 € in za amortizacijo v vrednosti 1.258,48 €.

Nepremičnine

Nabavna vrednost nepremičnin je v letu 2009 ostala nespremenjena in znaša 654.924,91€, od tega zemljišče 95.588,77€, zgradbe 559.336,14€. Popravki vrednosti nepremičnin v letu 2009 so se spremenili za investicijsko vzdrževanje v vrednosti 7.633,20€ in za obračunano amortizacijo v vrednosti 16.524,04€. Na osnovi inšpekcijskega zapisnika smo uredili zasilno razsvetljavo. Sredstva smo prejeli od ustanovitelja.

Popravek vrednosti zgradb znaša 494.165,87€, neodpisana vrednost zgradb in zemljišč znaša 160.759,04 €.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Nakupna vrednost opreme in drobnega inventarja se je v letu 2009 povečala za nakup v znesku 57.150,17€, od tega oprema za 34.463,42€ in drobni inventar za 22.686,75€. Nakupili smo: prenosne računalnike za učitelje – vodje aktivov, projektorje, kosilnico, stroj za loščenje – čiščenje, večjo tehniko in mešalnik za kuhinjo in prevozno sredstvo trafic – passenger 9 sedežni. Za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev smo prejeli tudi finančna sredstva od ustanovitelja (843,00€ za računalnike, 15.000,00€ za prevozno sredstvo) in Ministrstva za šolstvo in šport.

V letu 2009 smo prejeli od DURS 30 kom rabljenih osebnih računalnikov. Računalnike smo razporedili po učilnicah, tako, da jih bodo lahko pri pouku uporabljali učenci.

Inventurna komisija je ob popisu ugotovila, da sta oprema v vrednosti 2.877,33 € in drobni inventar v vrednosti 1.401,56€ dotrajana in uničena.

V letu 2009 smo prodali IVECO kombibus in ga tako tudi izločili iz evidence osnovnih sredstev v vrednosti 36.178,12€.

Odpisali pa smo tudi sredstva na kontu učbeniški sklad v vrednosti 1.474,30€, zaradi spremembe učbenikov iz prehoda osemletne osnovne šole v devetletno in zaradi dotrajanosti in zamenjave učbenikov je.

Odpisana vrednost opreme in drobnega inventarja na dan 31.12.2009 znaša 379.466,99€. Sedanja vrednost opreme in drobnega inventarja znaša 48.384,69€.

Kratkoročna sredstva

Na dan 31. 12. 2009 smo imeli v blagajni 44,30 € gotovine, na podračunu pri UJP pa 34.136,20 €. Prosta denarna sredstva imamo naložena pri Delavski hranilnici d. d. v višini 20.853,98 €, od tega 5.480,40 € za učbeniški sklad.

Na podskupini 120 izkazujemo za 10.825,33 € neplačanih terjatev, od tega 8.745,61€ za šolsko prehrano, ostalo pa so terjatve za rekreacijo v šolski telovadnici.

Na podskupinah 140, 141 in 143 je bilo stanje terjatev 67.934,50 € (sredstva za izplačilo plač za mesec december 2009 – izplačilo 5. 1. 2010). Na podskupinah kontov 170 pa je bilo stanje terjatev 3.904,00 € (sredstva za izplačilo invalidnin november in december 2009).

Terjatve so se v večini glede na leto 2008 znižale in tudi le te niso sporne. Sporne so le terjatve do učencev v vrednosti 75,69 €. Terjatev se nanaša na obračun prehrane v šolskem letu 2008/2009.

Terjatve do proračunskega uporabnika – MŠŠ, MO NM – so se v letu 2009 znižale. V letu 2009 je Mestna občina Novo mesto poravnala večina vseh obveznosti. Kljub težavam čez leto in večkratnem opozarjanju na izpolnjevanje obveznosti ustanovitelja do šole, je bila na dan 31. 12. 2009 izkazana terjatev v višini 202,72 €. Terjatev do ZZS in ZPIZ pa se je glede na leto 2008 povečala predvsem zaradi bolnih nad 30 dni v mesecu decembru 2009.

Na kontu 190 ima kratkoročne odložene odhodke v vrednosti 246,06€. Med odložene odhodke je zajeta naročnina revije za leto 2010.

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Na podskupini kontov 220, 240 in 243 smo imeli za 25.761,86€ 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 in znašajo 63.843,05€. V skupini kontov 29 imamo izkazane obveznosti do učencev iz neporabljenih namenskih sredstev, ki jih nakaže Ministrstvo za šolstvo in šport in Mestna občina Novo mesto za učence ter začasno odloženi prihodki učencev. To so sredstva za

regresirano prehrano učencev, ekskurzije, sredstva za šolo v naravo, naravoslovne in kulturne dni ter sredstva za Rome. V letu 2009 znaša obveznost do njih 22.154,01€.

Šola ima po zakonu ustanovljen šolski sklad, v katerem se nalagajo prostovoljni prispevki staršev učencev naše šole. Šola dvakrat letno izda položnice, starši pa po svojih močeh prispevajo sredstva. V letu 2009 smo nakupili opremo (stoli, mize) za učilnico umetnosti v vrednosti 1.660,00 €. V vrednosti 1.000,00 € pa smo namenili za fotokopiranje učencem. Prispevek šolskega sklada v letu 2009 je bil 2.694,80 €. Po zbranih sredstvih in nabavi opreme konto šolskega sklada na dan 31.12.2009 izkazuje saldo 1.854,80 €.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Sredstva na kontu 922 so se spremenila za donacijo in amortizacijo. Amortizacija za leto 2009 je znašala 664,49 €. Konto izkazuje po obračunani amortizaciji 1.665,52 € sredstev.

Sredstva na konto 980 znašajo 208.180,91 €. V letu 2009 se je obveznost spremenila za obračunano amortizacijo, prodajo kombibusa, nakazana sredstva za nakup prevoznega sredstva, računalnikov in učnih pripomočkov, popravilo zasilne razsvetljave. Sredstva smo predvsem pridobili od ustanovitelja in ministrstva.

Zaradi večje nabave osnovnih sredstev in nekritja sredstev na kontu obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje smo iz konta presežek prihodkov nad odhodki preknjižili sredstva v vrednosti 7.505,45 €. Šola je spremenila znesek sredstev prejeta v upravljanje za del obračunane amortizacije. Ker od ustanovitelja nismo prejeli sredstev za kritje amortizacije, smo strošek amortizacije v vrednosti 23.877,21 € prenesli v dobro konta 980. Vrednost konta pa se je spremenila tudi zaradi nakupa sredstev pod 500,00 € in so se financirala iz sredstev ministrstva v skupni vrednosti 657,90 €.

Presežek prihodkov nad odhodki (konto 985) v letu 2009 znaša 15.479,32 €. Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova izvajanja javne službe glede na celotne prihodke predstavlja 1,54 delež. Prenesli smo ga na konto Presežek prihodkov nad odhodki, tako da saldo na dan 31. 12. 2009 izkazuje 24.910,75 €.

Analiza prihodkov: Celotni prihodki doseženi v letu 2009 so znašali 1.002.136,36 € in so bili za 3,64% višji od doseženih v letu 2008.

Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe v okviru katere izvajamo še pripravo in dostavo hrane ter dajanje prostorov v uporabo.

Prihodek šole s pripravo hrane se je glede na ceno in število obrokov v letu 2009 zmanjšal. Prihodek je nižji glede na predhodno leto predvsem na število obrokov: malice in tudi nekaj kosil. Posledica manj obrokov je tudi manjši vpis učencev v šolo.

Cene obrokov za kosilo so se v šolskem letu 2009-2010 spremenile. Za potrebe kuhinje smo izpeljali javna naročila po Zakonu o javnem naročanju, ker smo presegli nakup živil 40.000,00 €. Cene so tako zagotovljeno enake eno leto. Vzrok podražitve obrokov je predvsem v višjih cenah živil, višji stroški porabe energije in večji strošek dela. Zaradi upadanja število otrok je tudi kuharica manj sistemizirana s strani ministrstva. Posledično je višji strošek dela vstet v obrok.

Zavod osnovne šole pa je v letu 2009 prejel tudi prihodek od priprave kosil za Osnovno šolo Šmarjeta. Od meseca avgusta 2009 do prvega tedna novembra smo v prostorih kuhinje OŠ Otočec kuhali obroke za otroke iz vrtca OŠ Šmarjeta.

Prihodek od uporabe telovadnice se je glede na leto 2008 močno povečal. To je posledica predvsem v večji zasedenosti telovadnice. Telovadnica je zasedena vsak dan od ponedeljka do nedelje. Na višji prihodek pa je delno vplivala tudi višja cena uporabe telovadnice med vikendom.

Analiza odhodkov: Celotni odhodki znašajo 986.657,04€, od tega so odhodki iz poslovanja 164.451,98 €, stroški dela 802.224,17 €, amortizacija in odpis drobnega inventarja 19.980,89 €, finančni odhodki 0,00 €.

Šola je skušala biti s porabo materialnih sredstev in storitev pri izvajanju programa čim bolj racionalna. Tako je nam na področju storitev, gledano kot celota, uspelo nekoliko znižati stroške glede na preteklo leto, na področju porabe materiala pa beležimo rahel porast porabe. Tako se je v letu 2009 povečala poraba čistilnega materiala. Višji strošek je povzročil večji

nakup čistil in toaletnih brisač. Vzrok je bila preventiva proti novi gripi A (H1N1), del povišanja pa lahko pripišemo inflaciji.

Amortizacijo smo obračunali po predpisih. Del obračunane amortizacije smo odpisali v breme donatorjev, ostalo pa v breme ustanovitelja, ker za ta sredstva nismo dobili finančnega nakazila. Drobni inventar smo odpisali v celoti ob nabavi in ga knjižili v breme stroškov šole, razen za sredstva, ki jih je nakazalo ministrstvo.

Stroški dela v letu 2009 znašajo 802.224,17 € in so se v primerjavi s prejšnjim letom povečali za 1,93 %. Predstavljajo 81,31 % celotnih odhodkov.

Povprečno število zaposlenih brez porodniške ter vključenimi nadomestili je bilo 32,35 delavcev. Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 2.407,01 delovnih ur, v breme ZZZS in ZPIZ 6.756,53 delovnih ur, od tega je bilo izplačanih 1.044 ur invalidnin, 1.198,07 nadomestil za odsotnost nad 30 dni in nege in 4.514,46 ur porodniške. Boleznine (brez porodnišk) skupaj predstavljajo 5,34% obračunanih ur.

Pripravili: Mojca MIKLIČ, ravnateljica
Jožica PREŠERN, računovodja

OSNOVNA ŠOLA STOPIČE
STOPIČE 37
8322 STOPIČE

POVZETEK LETNEGA POROČILA OSNOVNE ŠOLE STOPIČE ZA LETO 2009

PREDSTAVITEV JAVNEGA ZAVODA

Ime zavoda: Osnovna šola Stopiče
Sedež zavoda: Stopiče 37, 8322 Stopiče
Šifra dejavnosti: 85.200
85.100
Davčna številka: 92232787
Matična številka: 5086833-000
Telefon: 07/30 80 900
Fax: 07/30 80 913
E- naslov: os.stopice@guest.arnes.si
Spletni naslov: <http://osstopice.si/default.aspx>

PODRUŽNICA:	PODRUŽNIČNA ŠOLA DOLŽ
SEDEŽ:	Šolska cesta 11, 8000 Novo mesto
TELEFON:	07/30 80 920
PODRUŽNICA:	PODRUŽNIČNA ŠOLA PODGRAD
SEDEŽ:	Podgrad 2, 8000 Novo mesto
TELEFON:	07/30 80 922
VRTEC:	OSNOVNA ŠOLA STOPIČE, VRTEC STOPIČE
SEDEŽ:	Stopiče 37
TELEFON:	07/30 80 914

Dejavnost zavoda in glavni cilji zavoda

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.

Vzgojnoizobraževalna dejavnost poteka od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole.

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.

Šolo vodi ravnateljica, ki je pedagoški in poslovodni organ zavoda. Pri delu ji pomaga pomočnica ravnateljice, ki opravlja naloge, ki ji jih določi ravnateljica in so opisane v aktu o sistemizaciji. Podružnici vodita vodji podružničnih šol, vrtec pa pomočnica ravnateljice za vrtec.

Dolgoročni cilji iz zastavljenega večletnega programa dela in razvoja oziroma področnih strategij in nacionalnih programov (2008-2012)

Oblikovanje in udejanjanje Vzgojnega načrta ter dosledno izvajanje hišnega reda in bontona.

Razvijanje ekološke zavesti z izpolnjevanjem standardov in ohranjanjem eko zastave.

Vključevanje učencev in staršev v oblikovanje življenja in dela šole (projekti, šolska skupnost).

Skrb za sproščene medsebojne odnose: timsko delo, projektno delo, raziskovalno delo.

Razvijanje nadarjenosti z uresničevanjem Koncepta za delo z nadarjenimi učenci.

Doseganje nacionalno in mednarodno primerljivih standardov znanja ter sodelovanje v raziskavah in izvajanje NPZ.

Pestra ponudba izbirnih predmetov s poudarkom na razvijanju sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih.

Razvijanje pismenosti: bralne, matematične, informacijske, naravoslovne,...

Vzgajanje za sprejemanje drugačnosti, medsebojno strpnost, sodelovanje in spoštovanje.

Razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti.
Sodelovanje z okoljem.
Izgradnja telovadnice pri OŠ Stopiče.

Letni cilji iz letnega programa dela za leto 2009

Podružnična šola Dolž: Celoletna skrb za okolico šole (urejanje skalnjaka, zelena straža, zasaditev dreves in trajnic); državljanska vzgoja (celoletni projekt Prazniki in spominski dnevi v šolskem letu); povezovanje z ostalimi podružnicami (športni dan in srečanje z učenci podružnične šole Birčna vas).

Vrtec Stopiče: Vzgoja za aktivno državljanstvo in medkulturni dialog; Življenje v naravi, z naravo in za naravo; Sodelovanje s starši in šolo.

Matična šola in podružnična šola Podgrad: usposabljanje učiteljskega, vzgojiteljskega zbora in drugih delavcev šole za izvajanje predmetnika 9-letne osnovne šole: diferenciacija in individualizacija pouka; izbirni predmeti; doslednost pri upoštevanju šolskih in razrednih pravil ter bontona; oblikovanje vzgojnega načrta; skrb za jezik (oblikovanje in izdaja šolskega glasila); skrb za ekologijo (ohraniti EKO zastavo); skrb za zdravje (vključitev v mrežo zdravih šol); nacionalni preizkusi znanja za učence 6. in 9.r.; sodelovanje z vrtci v Sloveniji (Mreže učečih se vrtcev 1); odkrivanje nadarjenih učencev (4., 5., 7., 8. in 9. razred) ter delo z njimi; uvajanje računalnika pri pouku na razredni in predmetni stopnji; izvedba tekmovanj; oblikovanje šolskega glasila; medpredmetno povezovanje kot temeljna naloga delovanja šolskih aktivov; opisno ocenjevanje; načrtovanje in izvedba dnevov dejavnosti; povezovanje vrtca, matične šole in podružničnih šol; stalno strokovno izobraževanje delavcev šole; individualno delo z učenci tujci in Romi; dodatna strokovna pomoč za otroke s posebnimi potrebami; izdelava in spremljava individualiziranih programov; učenje o učenju.

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

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

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

Celoletni projekt VZGOJNI NAČRT šole. Nadaljevanje projekta iz preteklega šolskega leta, uresničevanje treh akcijskih načrtov.

Sodelovanje z ZRSS, OE Novo mesto.

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

Vključitev v slovensko mrežo zdravih šol

Fleksibilni predmetnik - izvajanje pri določenih predmetih, sodelovanje z ZRSS.

Trajna raba energije v šolah

Evropska vas

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Upošteva se zastavljene cilje v letu 2009, ugotavljamo, da so bili cilji uresničeni.

Šola je bila v letu 2009 uspešna tako v doseganju ciljev kot v poslovanju s pozitivnim izidom, saj smo uresničili vse zastavljene cilje, pri delu in poslovanju smo ravnali skladno s sprejetimi usmeritvami.

Meseca aprila 2009 je bil izveden postopek javnega razpisa za oddajo javnega naročila po odprtem postopku za kurilno olje. Izbran je bil en ponudnik. Pogodba je sklenjena za obdobje treh let od 1. 7. 2009 do 31. 5. 2012. Meseca aprila 2009 je bil izveden postopek javnega razpisa za oddajo javnega naročila po odprtem postopku za sklenitev sporazumov za sukcesivno dobavo 13 sklopov živil in materiala za prehrano. Okvirni sporazumi so sklenjeni za

obdobje treh let od 1. 6. 2009 do 31. 5. 2012. Vsako leto so ponudniki pozvani k predložitvi novih predračunskih vrednosti.

Za manjša naročila, katerih vrednost je bila nižja od 10.000 eurov, smo izstavili naročilnice.

OSTALI CILJI

V letih 2010 in 2011 planiramo izgradnjo nove telovadnice za potrebe športne vzgoje. Potrebno bo nadaljevati s preureditvijo specializiranih učilnic. Glede na slabo finančno stanje ustanovitelja ostajajo nerealizirane naloge: učilnica za tehnični pouk (delavnica), učilnica za biologijo in kemijo, učilnica za likovno vzgojo.

Leta 2010 bomo upravičili EKO zastavo in ostali EKO šola. Ohranili bomo naziv ZDRAVA šola. Javljali se bomo na razpise, ki so financirani iz ESS (Šola za ravnatelje – Usposabljanje za samoevalvacijo in zunanjo evalvacijo, Univerza v Ljubljani – Program usposabljanj za profesionalni razvoj zaposlenih, Zavod Republike Slovenije za šolstvo – projekt ENERGY, Zavod Republike Slovenije za šolstvo – e šolstvo). Peto leto že sodelujemo v projektu Evropska vas. Uredili bomo vodno učno pot. Nadaljevali bomo s projektom Mreže učečih se vrtcev 1 in 2 pod okriljem Šole za ravnatelje ter projektom Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja, nadaljevali bomo s projektom varčna raba energije v šolah, izvajali bomo fleksibilni predmetnik. Gojili bomo športne aktivnosti, zlasti JUDO in roket za mlajša dekleta in mlajše dečke.

POJASNILA K BILANCI STANJA

SREDSTVA

Nabavna vrednost dolgoročnih premoženjskih pravic se je povečala v letu 2009 za 95,04 EUR in tako znaša ob koncu leta 7.248,43 EUR. Novo nabavo predstavlja računalniški program Windows, Office. Popravek vrednosti znaša 5.399,08 EUR in se je povečal za obračunano amortizacijo v višini 680,78 EUR.

Nabavna vrednost nepremičnin se v letu 2009 ni povečala. Nabavna vrednost zemljišča znaša 101.711,78 EUR, zgradb pa 3.257.507,64 EUR. Popravek vrednosti nepremičnin se je v letu 2009 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 1.342.154,32 EUR.

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih sredstev se je v letu 2009 povečala za nabave v višini 19.740,08 EUR. Nabavili smo:

Interaktivne table	2 kosa	3.144,00 EUR
Prenosni računalnik	10 kosov	5.417,30 EUR
Računalniki	4 kose	2.108,00 EUR
Projektorji	7 kosov	4.602,00 EUR
Router	1 kos	77,88 EUR
Dostopovna točka	1 kos	238,80 EUR
Digitalni fotoaparati	1 kos	396,74 EUR
Teleskop	1 kos	550,00 EUR
Igralo za igrišče	1 kos	2.636,40 EUR
Varilni aparat	1 kos	568,96 EUR

Pri nabavi osnovnih sredstev je MŠŠ prispevalo 10.180,95 EUR in MO Novo mesto 3.630,00 EUR,. Iz sredstev šolskega sklada smo nabavili opremo v višini 2.636,40 EUR, iz sredstev invalidi nad kvoto opremo za 1.310,40 EUR, razliko v višini 2.077,37 pa smo pokrili iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Odpisana vrednost opreme se je v letu 2009 povečala za znesek obračunane amortizacije v višini 13.073,07 EUR in zmanjšala za odpise v višini 12.120,14 EUR. Ob koncu leta znaša 133.085,27 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 12.120,14 EUR.

Na konto drobnega inventarja smo knjižili nabave igrač, opreme, učil, didaktičnih pripomočkov in knjig v skupni višini 14.338,02 EUR od tega 1.814,36 EUR s pomočjo donacij. V Stopičah je bil nabavljen DI v višini 5.460,35 EUR, v PŠ Dolž v višini 361,10 EUR in v PŠ Podgrad v višini 279,56 EUR. Za potrebe vrtca je bil nabavljen DI v višini 2.103,12 EUR. V šolski knjižnici smo nabavili knjige v skupnem znesku 6.133,89 EUR, od tega je bilo doniranih knjig v vrednosti 558,46 EUR, vrednost novo nabavljenih knjig učbeniškega sklada znaša 1.516,35 EUR, učbenikov za na klop pa 1.309,96 EUR. Inventurna komisija je ob popisu ugotovila, da je drobn inventar v višini 4.320,71 EUR dotrajan in uničen, zato ga je izločila iz uporabe. V poslovnih knjigah smo za vrednost odpisov zmanjšali nabavno vrednost in popravek vrednosti.

V blagajni imamo denarna sredstva v skladu z določenim maksimumom. Na dan 31.12.2009 v blagajni nismo imeli gotovine.

Denarna sredstva na podračunu pri UJP Novo mesto znašajo 146.644,91 EUR.

Stanje **kratkoročnih terjatev do kupcev** je v mejah normale in ne ogroža poslovanja in znaša 14.942,96 EUR. Ob koncu leta 2009 smo oblikovali tudi oslabitev spornih in dvomljivih terjatev do kupcev v državi v višini 3.427,72 EUR.

Kupcem smo ob koncu leta 2009 posredovali zaradi uskladitve IOP obrazce.

V bilanci stanja izkazujemo **kratkoročni predujem** v višini 14,20 EUR do Založbe Rokus Ljubljana.

Na kontih skupine 14 so prikazane kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 137.515,68 EUR .

Na kontu skupine 17 imamo knjižene druge kratkoročne terjatve v višini 1.617,09.

Na **aktivnih časovnih razmejitvah** so knjiženi stroški za leto 2010 plačani v letu 2009 za razne naročnine (telefonska naročnina januar 2010, revija IKS, računovodski predpisi,) v skupni višini 514,52 EUR.

Na kontu **prehodno nezaračunani prihodki** so knjiženi nezaračunani prihodki iz naslova shema šolskega sadja v višini 392,19 EUR in prihodki iz naslova zahtevka za nagrado za invalide nad predpisano kvoto v višini 149,36 EUR.

Na kontu **zalag materiala** imamo knjižene zaloge neporabljenih živil in čistil v kuhinji v višini 2.912,30 EUR..

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve zajemajo:

- obveznosti za plače in nadomestila, pripadajoče davke in prispevke ter osebne prejemke za december 2009 v višini 118.963,72 EUR - **konto skupine 21**
- na **kontu skupine 22** imamo knjižene kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 40.180,66 EUR. Računi so zapadli v plačilo v letu 2010. Spornih obveznosti do dobaviteljev nimamo.
- na **kontu skupine 23** imamo knjižene kratkoročne obveznosti za terjatve iz naslova prispevkov na izplačane plače v višini 17.424,17 EUR, obveznost na podlagi odtegljajev od plač za december 2009 v skupni višini 4.003,44 EUR in obveznost za pogodbeno delo v višini 81,76 EUR
- kratkoročne obveznosti do posrednih in neposrednih uporabnikov enotnega kontnega načrta imamo knjižene na **kontu 24** v skupni višini 1.408,15 EUR. Računi so zapadli v plačilo v letu 2010.
- na **kontih pasivnih časovnih razmejitev** je saldo 31.651,59 EUR sestavljajo pa ga:

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konto skupine 922 – prejete donacije so namenjene za nadomeščanje stroškov amortizacije opredmetenih osnovnih sredstev, ki so bila nabavljena s pomočjo donacij. Po obračunani in

odpisani amortizacije v breme vira za leto 2009 v višini 3.663,18 EUR znaša saldo na kontu 7.651,76 EUR.

Konto skupine 935 – druge dolgoročne rezervacije izkazuje saldo v višini 7.210,98 EUR. Na kontu 935 imamo knjižene oproščene prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v skladu z 74. členom Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov(Ur. l. RS št 16/07 uradno prečiščeno besedilo) ki jih porablamo namensko. V letu 2009 smo iz omenjene postavke pokrili izobraževanje invalidov v višini 58,03 EUR, zdravniške preglede invalidov v višini 171,70 EUR in nakup projektorjev v višini 1.310,40 EUR.

Na kontu skupine 980 – obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva je prikazano stanje na dan 31.12.2009. Saldo konta znaša 2.067.541,60 EUR. Saldo je v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2008 zmanjšan za odpisano amortizacijo v višini 110.188,72 EUR, ter povečan za nakazila MŠŠ in MO Novo mesto za nabavo osnovnih sredstev.

Konto 985 presežek prihodkov nad odhodki - stanje konta na dan 01.01.2009 je bilo 23.639,27 EUR in se je v letu 2009 povečalo za 543,38 EUR (presežek prihodkov nad odhodki stanovanjski del) in za 50.944,11 EUR (ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki 31.12.2009 splošni del) in zmanjšalo za 2.077,37 EUR za pokrivanje nabave osnovnih sredstev – prenos na konto 980. Saldo ob koncu poslovnega leta znaša 72.839,82 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 2.140.381,42 EUR.

POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2009 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 50.944,11 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki za obračunsko leto 2009 bomo porabili v skladu s 25. členom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stopiče (Ur.l. RS,št. 75/2008) in z 48. členom Zakona o zavodih (Ur.l. 12/91,17/91, 55/92,66/93,8/96 in 36/2000).

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 in dimnikarske storitve. 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, 06.04.2010

Za računovodsko poročilo:
Tatjana Maresić

Ravnateljica
Mateja Andrejčič

POVZETEK POSLOVNEGA POROČILA OŠ ŠMIHEL ZA LETO 2009

Cilji delovanja

Dolgoročni cilji delovanja so opredeljeni v koncepciji razvoja šolstva v Sloveniji. Naši cilji so vezani na kvalitetno izvajanje pouka, na razvijanje dobrih medsebojnih odnosov ter sodelovanja in skrb za naše okolje. Prizadevamo si za čim boljše pogoje izobraževanja, kakovost znanja, razvijanje sposobnosti učencev, doseganje dobrih rezultatov in oblikovanje dobrih osebnosti. Pri prostorskih pogojih so cilji naslednji: sanacija strehe in mavčnih plošč z izolacijo, ureditev odduha, sanacija izolacije temeljev prizidka in telovadnice ter dela fasade na telovadnici, zamenjava oziroma tesnitev oken, ureditev fasade in zamenjava še ostalih oken na podružnici šole.

Želimo pridobiti zunanje površine ob šoli. Možnost vidimo v tem, da bi za dejavnosti učencev namenili obstoječi parkirni prostor. Za parkiranje pa naj bi se uredil neizkoriščen prostor pod viaduktom, ki naj bi bil hkrati tudi postajališče avtobusa. Nujno je podaljšati obstoječo ograjo ob šoli, ki bi učence varovala pred prometno cesto ter postaviti ograjo za telovadnico.

Kakovosten vzgojno-izobraževalni proces je stalna **prednostna naloga**. Kakovost znanja je cilj, ki ga skušamo doseči skozi sodelovanje, dogovarjanje, timsko delo in strokovnost. Druge prednostne naloge so bile naslednje: vzgojni načrt, standardi znanj in kriteriji ocenjevanja, v učence usmerjene oblike in metode dela, razvijanje sposobnosti vsakega učenca, dejavnosti na področju Eko šole ter dejavnosti po obeležitvi 100-letnice šole v Birčni vasi.

Kratkoročni cilji se nanašajo na ustrezno opremljenost šole, posodabljanje učne tehnologije, nabavo didaktičnih pripomočkov ter opreme, vključevanje učencev v razširjene in nadstandardne programe. Te cilje je bilo potrebno zaradi recesije skrbno načrtovati.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2009 smo na šoli poslovali uspešno. V času počitnic je hišnik prepleskal avlo, garderobo in balkon pred garderobo telovadnice ter popravil oplesek v nekaterih učilnicah. Na podružnici je prepleskal učilnico 2. razreda ter garderobo, uredili smo knjižnico ter izboljšali električno napeljavo. Konec avgustu smo s pomočjo donatorjev (Steklarstvo Šiško in Trščinar d. o. o.) zamenjali 12 najslabših oken, na delu podružnice, ki gleda proti cesti.

Zaradi nerednega nakazovanja sredstev s strani MO Novo mesto smo bili prisiljeni varčevati z lastnimi sredstvi. Zato nismo mogli izvajati finančno zahtevnejših vzdrževalnih in adaptacijskih del. V decembru smo po nakazilu sredstev za materialne stroške za nazaj iz lastnih privarčevanih sredstev uspeli opraviti naslednja dela: montaža Armstrong stropa in izolacije v jedilnici, popravilo žaluzij ter obrezati suhe in nevarne veje dreves. Zaradi kratkega roka, neugodnih vremenskih razmer in zasedenosti večine izvajalcev, nismo mogli izvesti še nekaterih nujnih del (npr. sanacija zamakanja strehe).

Cilje, vezane na vzgojno-izobraževalno dejavnost, smo dosegli. Naše delo je bilo skozi pouk, dneve dejavnosti, dejavnosti ob pouku, šolski projekt ter vzgojno delovanje usmerjeno v razvijanje sposobnosti vsakega učenca. Tako smo »odgovarjali« na njihovo radovednost in sledili Einsteinovi misli: » *Nobenega posebnega daru nimam, sem le strastno radoveden*«.

Razvijali smo sposobnosti in spretnosti nadarjenih učencev. Predvsem smo delali v okviru projekta Mavrica ustvarjalnosti. Znotraj posameznih sklopov so učenci razvijali svoje specifične spretnosti in nadarjenosti (literarne, umetniško-ustvarjalne, glasbene, matematične, naravoslovne in jezikovne). Pomembno je, da so nadarjeni tudi strpni z visoko stopnjo socialnih veščin ali kompetenc. Temu področju smo namenili sklop šolskega projekta z naslovom Tukaj je dobro zame.

Pri pripravljanju vzgojnega načrta smo skupaj z učenci in starši iskali vrednote šole, določili vzgojna načela ter preventivne in proaktivne aktivnosti ter se osredotočili na področja, kjer

potrebujemo izboljšave. Znotraj Mreže 2 in dejavnosti za vzgojni načrt smo aktualizirali hišni red, dežurstvo učencev in učiteljev, sistem obveščanja in oblikovali pravila.

Učencem, ki so rabili dodatno pomoč, smo namenili večino ur iz fonda individualne in skupinske pomoči. Vključeni so bili tudi v dopolnilni pouk in pomoč šolskih svetovalnih delavk. Učencem Romom smo nudili pomoč skozi ure individualne in skupinske pomoči, vključevali smo jih v dopolnilni pouk, pomoč delavke preko javnih del in šolski svetovalni delavki.

Leto 2009 predstavlja za podružnico Birčna vas pomembno obeležitev; praznovali smo **100. obletnico delovanja** na področju vzgoje in izobraževanja. Večina aktivnosti je bila osredotočenih na december 2008. V letu 2009 smo določene dejavnosti iz ustvarjalnih delavnic predstavili na srečanju podružničnih šol, v lokalnem časopisu Šum sekvoj in na nekaterih natečajih. Predvsem pa smo nadaljevali z zbiranjem donatorskih sredstev. Kot pomembno pridobitev v smislu varčevanja kurilnega olja štejemo zamenjavo 12-tih oken.

V šolskem letu 2008/2009 so naslov **državnega prvaka** osvojili:

Primož Kastelic,	9.c	– Tekmovanje iz nemščine,
Jaka Piletič,	9.b	– Tekmovanje iz kemije,
Leon Brulc,	7.a	– Tekmovanje iz logike.
Jan Gimpelj,	4.b	– Tekmovanje v hitrem in zanesljivem računanju.

241 učencev je osvojilo bralno značko na matični šoli, 58 pa na podružnici,
35 učencev je bilo zvestih knjigi in bralni znački vseh 8 let (zlata značkarji),
10 učencev je osvojilo bralno značko za učence Rome.

V tekmovanju za najbolj uspešno šolo na področju športnih aktivnosti v MO Novo mesto je šola zasedla odlično 2. mesto.

Preko Unesca in z Evropskim jezikovnim listovnikom smo se vključili v projekte na meddržavni ravni.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi:

Predvidoma zaradi pomanjkanja in zelo nerednega nakazovanja oz. nakazovanja sredstev ustanovitelja z zamikom, niso bila realizirana adaptacijska dela, ki zahtevajo večja finančna sredstva s strani ustanovitelja. 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 **petih poslovnih poročilih**). Zaradi slabega tesnjenja oken in slabe izolacije v mansardi je bila v zimskem času večja poraba plinske energije.

V letu 2009 smo morali zaradi finančne nediscipline naše ustanoviteljice »zategovati pas« na vseh področjih. V prvi polovici leta nam je MO NM pokrila le 31,18 % tekočih materialnih stroškov za električno, komunalno, ogrevanje, zavarovanje, dimnikarske storitve in varovanje objektov. Ob koncu tretjega tromesečja je bil delež pokrivanja le še 27,43 %. Po rebalansu proračuna MO NM pa smo v zadnjem tednu novembra prejeli 1. poračun materialnih stroškov, nato pa v drugi polovici decembra še 2. poračun in tekoče nakazilo materialnih stroškov za mesec december, kar znaša v skupni višini 44.413 EUR in predstavlja 62,94 % delež vseh tekočih materialnih stroškov. S temi nakazili so bili materialni stroški v celoti pokriti. Iz tega izhaja, da se je v letu 2009 občutno povečal presežek prihodkov nad odhodki. Zaradi takšne situacije smo morali celo leto varčevati lastna, kakor tudi namenska sredstva, ki bi jih med letom še kako potrebovali za nabavo opreme. Tako imamo večino investicijskih vlaganj v drugi polovici decembra 2009.

POVZETEK RAČUNOVODSKEGA POROČILA ZA LETO 2009

Pojasnila k bilanci stanja

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju:

Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev (računalniški programi) je v letu 2009 ostala nespremenjena. Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2009 povečala za

investicijo (montaža stropa in izolacije v jedilnici) v višini 2.833 EUR. Popravki vrednosti nepremičnin so se povečali za obračunano amortizacijo v višini 60.545 EUR in zmanjšali za investicijsko vzdrževanje, s katerim podaljšujemo dobo koristnosti, v višini 2.381 EUR. Neodpisana oz. sedanja vrednost nepremičnin znaša 1.399.910 EUR.

Nabavna vrednost opreme se je povečala za 14.820 EUR in sicer za donacijo opreme v višini 1.890 EUR in nakup opreme v višini 12.930 EUR. Pomivalni stroj v znesku 8.396 EUR na zadnji dan v letu še ni usposobljen za uporabo, zato imamo knjiženega na podskupini 047 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo.

Popravek vrednosti opreme se je povečal za obračunano amortizacijo v višini 4.155 EUR. Sedanja vrednost opreme tako znaša 13.707,06 EUR.

Nabavna vrednost drobnega inventarja se je v letu 2009 povečala za nabave v znesku 17.327 EUR. Zaradi uničenja in dotrajanosti smo izločili iz uporabe drobni inventar v višini 944 EUR. V enaki višini kot nabavna vrednost se je povečal oz. zmanjšal tudi popravek vrednosti drobnega inventarja, saj drobni inventar odpisujemo v celoti ob nabavi.

Kratkoročna sredstva, razen zalog, in aktivne časovne razmejitve:

Na dan 31.12.2009 smo imeli denarna sredstva v blagajni v znesku 20 EUR, na podračunu pri UJP pa 110.098 EUR. Prosta in namenska denarna sredstva imamo vezana v višini 20.865 pri SKB banki in v višini 70.000 pri Novi Ljubljanski banki. Sredstva na podračunu so se v primerjavi s preteklim letom povečala za 77,43 % zaradi večjih nakazil financerjev v zadnjih dveh mesecih leta 2009.

Na podskupini 120 – kratkoročne terjatve do kupcev izkazujemo za 22.894 EUR neplačanih terjatev. Pretežni del predstavljajo terjatve do učencev in sicer v višini 16.100 EUR, vendar moramo poudariti, da je v tem znesku zajet celotni obračun za mesec december 2009 v znesku 10.971 EUR, ki zapade v plačilo v mesecu januarju 2010. Ob koncu leta smo odpisali zastarane terjatve do učencev, ki niso več na šoli, v višini 2.344 EUR ter zastarane terjatve za najemnino v višini 673 EUR. Omenjenih terjatev nismo mogli izterjati. Na dvomljive terjatve smo knjižili terjatve do učencev, ki niso več na šoli, v višini 531 EUR.. V višini 5.793 EUR pa izkazujemo terjatve do ostalih kupcev, kar predstavljajo predvsem izdani računi za uporabo telovadnice. Pri slednjih terjativah imamo za 4.425 EUR zapadlih terjatev. Največjo zapadlo terjatev predstavlja terjatev do Moškega odbojarskega kluba Krka Novo mesto v višini 3.560 EUR. O dolgu jih bomo ponovno obvestili in v primeru neplačila pričeli s postopkom sodne izterjave.

Na podskupini 140, 141, 142 in 145 – kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN izkazujemo terjatve v višini 120.647 EUR (pretežni del so terjatve do MŠŠ v višini 118.955 EUR za izplačilo plač in nadomestil za mesec december 2009).

Na podskupini 160 – kratkoročne terjatve iz naslova obresti izkazujemo terjatve do NLB za obresti od vezave denarnih sredstev v višini 1.105 EUR.

Na podskupini 174 – terjatve za vstopni DDV izkazujemo terjatve za vstopni DDV po prejetih fakturah, ki se nanašajo za leto 2009 in smo jih prejeli v letu 2010.

Na podskupini 175 - izkazujemo terjatve do ZZS za refundacijo bolnih v višini 3.480 EUR ter terjatve do Okrožnega sodišča za refundacijo nadomestila plače v višini 24 EUR.

Na podskupini 190 – kratkoročno odloženi odhodki izkazujemo plačila, za katera stroški še niso nastali (naročnine za strokovno literaturo, kurilno olje za podružnično šolo Birčna vas ter letni najem modulov) v višini 3.036 EUR.

Zaloge:

Na podskupini 310 izkazujemo zalogo živil in ostalega materiala za šolsko kuhinjo v višini 3.712 EUR.

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve:

V skupini kontov 21 – kratkoročne obveznosti do zaposlenih izkazujemo obveznosti za decembrske plače v višini 99.635 EUR.

Na podskupini 220 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi izkazujemo kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 58.634 EUR, od tega so zapadle obveznosti v višini 10.285 EUR, ki niso poravnane v roku zato, ker računi niso prispeli pravočasno v knjiženje in smo stanje uskladili kasneje. V primerjavi s preteklim letom so se obveznosti povečale za 82,45 % in sicer zaradi že omenjene finančne nediscipline ustanoviteljice, ko smo imeli večji del investicijskih vlaganj in nabav v drugi polovici decembra 2009.

V skupini 23 – druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja izkazujemo odprte obveznosti v višini 25.964 EUR za prispevke na plače, premije za KDPZ, izplačila po podjemni pogodbi, obveznosti za odtegljaje od prejemkov zaposlenih ter obveznosti za DDV iza zadnje tromesečje.

V skupini kontov 24 izkazujemo kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN.

Skupina kontov 29 – pasivne časovne razmejitve vsebujejo stanje učbeniškega sklada in druge kratkoročno odložene prihodke oz. namenska sredstva v višini 62.718 EUR. Namenska sredstva so se v primerjavi z letom 2008 povečala in sicer zaradi že omenjene finančne nediscipline naše ustanoviteljice, ko smo maksimalno varčevali na vseh področjih, da bi lahko pokrivali nezagotovljene materialne stroške, katere pa nam je ustanoviteljica v celoti povrnila šele ob koncu leta.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti:

Na podskupini 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije izkazujemo sedanjo vrednost opreme, ki smo jo dobili od donatorjev. V letu 2009 se je vrednost povečala za donacijo opreme in drobnega inventarja v višini 2.010 EUR ter zmanjšala za odpis drobnega inventarja v višini 120 EUR ter obračunano amortizacijo opreme v višini 441 EUR.

Na podskupini 980 izkazujemo obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, ki znašajo na dan 31.12.2009 **1.419.057 EUR**. V letu 2009 se je obveznost zmanjšala za obračunano amortizacijo v višini 64.491 EUR ter povečala za dotacijo MO NM za sofinanciranje računalniške opreme v višini 211 EUR, dotacijo MŠŠ v višini 4.290 za nabavo računalniške opreme in sofinanciranje računalnika v višini 527 EUR. Obveznost se je povečala še za znesek 11.407 EUR, ki smo ga prenesli iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let za nabavo opreme.

Presežek prihodkov nad odhodki na podskupini 985 znaša na dan 31.12.2009 **107.348 EUR**.

Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Analiza prihodkov

Celotni prihodki znašajo 1.806.688 EUR in so za 4,03 % večji od doseženih v preteklem letu. Prihodki iz poslovanja predstavljajo kar 99,82 % celotnih prihodkov. Vsi prihodki so doseženi z izvajanjem javne službe.

Analiza odhodkov

Celotni odhodki znašajo 1.778.260 EUR in so za 2,57 % večji od doseženih v preteklem letu. Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,54 % celotnih odhodkov.

Stroški materiala znašajo 162.356 EUR in so za 2,05 % nižji kot v preteklem letu.

Stroški storitev znašajo 96.514 EUR in so za 13,78 % nižji kot v preteklem letu.

Stroški dela znašajo 1.493.921 EUR in so za 3,42 % višji kot v preteklem letu in predstavljajo 84,01 % 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.

Izplačali smo šest jubilejnih nagrad, eno za 10 let delovne dobe, eno za 20 let delovne dobe in štiri za 30 let delovne dobe, kar znaša v skupnem znesku 4.317 EUR. V letu 2009 smo izplačali še tri solidarnostne pomoči zaradi daljše bolniške odsotnosti v skupnem znesku 1.733 EUR in eno odpravnino ob upokojitvi v višini 4.270 EUR bruto.

Amortizacija neopredmetenih sredstev in opreme ter drugih opredmetenih osnovnih sredstev je bila obračunana v višini 82.259 EUR. Od celotnega zneska smo jo pokrili v breme prihodkov v višini 17.207 EUR, 561 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, prostovoljne prispevke, davek od prometa zavarovalnih poslov ter druge stroške iz tekočega obračunskega obdobja in preteklih obračunskih obdobj. 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 oslabilve terjatev iz poslovanja.

Poslovni izid

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitiven rezultat, torej presežek prihodkov nad odhodki v višini 28.428 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki za obračunsko leto 2009 bomo porabili za investicije v osnovna sredstva.

Računovodkinja
Brigita SAJE

Ravnateljica
mag. Irena HLAČA

LETNO POROČILO GLASBENE ŠOLE MARJANA KOZINE ZA LETO 2009

Ustanovitelj javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto je Mestna občina Novo mesto.

Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet Mestne občine Novo mesto.

Naša šola izvaja javno službo na področju izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja na področju kulture in umetnosti. Druge dejavnosti, ki so namenjene opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen oziroma jih lahko opravlja z namenom racionalne rabe znanja in premoženja, ki ga zavod uporablja, v obsegu, dovoljenem z zakoni in drugimi predpisi, so predvsem izdajanje knjig, drugo založništvo, snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij, oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin, organiziranje srečanj, pomožne dejavnosti za izobraževanje, umetniško uprizorjanje, dejavnost knjižnic,...

RAČUNOVODSKO POROČILO

Računovodsko poročilo za leto 2009 je sestavljeno na podlagi trenutno veljavnih predpisov.

Poslovno leto je trajalo **12** mesecev. Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur je bilo v letu 2009 **38**, kar je enako številu v letu 2008.

Analiza prihodkov: Celotni prihodki doseženi v letu 2009 so znašali **1.375.159,02 €** in so bili za 5% višji od doseženih v letu 2008. Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe, in sicer:

1/ iz proračuna Ministrstva za šolstvo in šport za plače zaposlenih, nadomeščanja, pogodbe o delu – študente, čistilni servis, regres za letni dopust in jubilejne nagrade ter odpravnino, sredstva za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje ter sredstva za sindikalnega zaupnika. Ta sredstva so predstavljala v letu 2009 kar **80,3%** vseh prihodkov.

2/ iz proračuna Mestne občine Novo mesto smo prejeli **8,1%** vseh prihodkov. S sredstvi, ki smo jih prejeli od Sekretariata za vzgojo in izobraževanje smo pokrivali v glavnem prehrano med delom in prevoze na in z dela, tekoče materialne stroške (vodo in komunalne storitve, plin, elektriko, zavarovanje, dimnikarske storitve, varovanje, najemnino za OS Šentjernej), delno programsko odvisne stroške, 5.000,00 € smo prejeli za izobraževanje in 8.000,00 € za nakup oziroma obnovo glasbil. Za pokrivanje amortizacije OS šola ni prejela nobenih sredstev s strani Mestne občine Novo mesto. Sredstva Sekretariata za kulturo v višini 13.490,00 € pa so bila namenjena pokrivanju stroškov redne dejavnosti in projektne delo simfoničnega orkestra in kritje stroškov napovedovalcev na prireditvi 8. februarja.

3/ kot tretji vir sta zelo pomembna vpisnina in šolnina ter prispevek za izposoj instrumentov, ki predstavljajo skupaj **10,4%** 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.

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

prihodki od nastopov, prihodki od obresti, prihodki od sponzorstva Krke, drugi prihodki; skupaj **1,2%**.

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,...). Izposoj instrumentov kot tudi sredstva prejeta za opravljanje izrednih izpitov in nastope učencev pa uporabimo za popravila ali nakup instrumentov.

Analiza odhodkov: Odhodki poslovanja so prav tako nastali pri izvajanju javne službe. Celotni odhodki znašajo **1.337.224,89 €** in so za 5% višji od leta 2008. Od tega znašajo stroški materiala 44.592,22 €, storitev 121.892,73 €, stroški dela 1.135.773,85 €, davek od dohodka pravnih oseb 1.025,42 €. Amortizacijo za OS smo sicer obračunali, vendar smo strošek le te knjižili v breme sredstev v upravljanju (sredstva MO Novo mesto in MŠŠ), ker za pokritje amortizacije nismo prejeli sredstev s strani MO Novo mesto. Strošek amortizacije DI, katerega 100% odpišemo takoj ob nabavi, le-ta je znašal 23.274,56 €, od tega smo pokrili iz lastnih (tekočih) sredstev 22.832,55 €, delno, to je 442,01 € pa smo knjižili v breme sredstev v upravljanju, konto namensko pridobljenih sredstev s strani MŠŠ. V letu 2009 smo investirali v

OS 39.564,82 €, od tega smo 8.000,00 € pokrili iz pridobljenih sredstev MO Novo mesto, 1.584,98 € s sredstvi MŠŠ, preostali del pa smo pokrili iz presežka preteklih let, ki je bil namenjen za investicije in dela nerazporejenega presežka preteklih let, katerega smo v celoti namenili za investicije. V letu 2009 smo izvedli tudi adaptacijo učilnic (v I. nadstropju šole), in sicer v višini 38.902,68 €. V letu 2010 pa nameravamo adaptirati WC-je v I. nadstropju in sanirati vodovodno inštalacijo.

Poslovni izid:

Poslovni izid je pozitiven in predstavlja v letu 2009 **37.934,13 €** presežka prihodkov nad odhodki.

Ostanek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu za leto 2009 naj se razporedi za:

- 37.934,13 € = investicijo v OS – nakup klavirja.

Pripravila: Vlasta Arh, računovodkinja

POSLOVNO POROČILO O DELU ŠOLE ZA LETO 2009

(Povzetek)

Šola je organizirala številne interne nastope (27), razredne nastope (42), veliko število izvenšolskih (108) in javnih nastopov (16), samostojnih celovečernih nastopov (6), nastop tekmovalcev, komentirane nastope (10), ki imajo poseben izobraževalni pomen za vso predšolsko, osnovnošolsko in srednješolsko mladino in en nastop zunanjih gostov. Z glasbenim programom so solisti in orkestri (simfonični, pihalni in harmonikarski) popestrili različne dogodke v občinah, kakor tudi na nivoju države in širše.

V tem šolskem letu so se učenci udeleževali regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanj.

Regijskega tekmovanja se je udeležilo 10 učencev. Sodelovali so v disciplinah: violina, violončelo in kitara. Udeleženci so prejeli 1 priznanje za udeležbo, 2 bronasti in 7 zlatih priznanj. **Državnega tekmovanja** se je udeležilo 7 učenek, od tega 6 violinistk ter 1 violončelistka. 13 učencev se je udeležilo **mednarodnih tekmovanj**, ki so potekala v Sloveniji (Krško), na Hrvaškem (Pula, Zagreb), v Italiji (Trst, Cortemilia, Gorica). Na tekmovanjih so učenci dosegli zavidljive rezultate.

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 prej navedenih dejavnostih.

Na podlagi analize in doseženih rezultatov lahko ugotovimo, da je bila glasbena šola v šolskem letu 2008/2009 izredno uspešna.

Z glasbenim programom smo celo presegli šolski okvir našega delovanja in popestrili različne dogodke v občinah, kakor tudi na nivoju države in širše. Simfonični orkester je 6.2.2009 gostoval v Stari Gorici v Italiji, imel redni koncert ob kulturnem prazniku v Športni dvorani Marof (8.2.2009) in koncerta ob 80-letnici OŠ Center v Novem mestu (28.5.2009) ter 12.12.2009 v Trstu, kjer so sodelovali 3 zamejski pevski zbori. Mladinski pihalni orkester je imel koncert v Banskih dvorih v Banja Luki v Bosni (3.4.2009). Cilj delovanja mladinskega orkestra je predvsem vzgoja mladih instrumentalistov za kasnejšo vključitev v simfonični orkester ali druge orkestre, ki delujejo na območju našega šolskega okoliša. Šolski harmonikarski orkester je sodeloval na 5. srečanju harmonikarskih orkestrrov Slovenije v Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah (4.4.2009).

Nujno pa bi dolgoročno potrebovali večjo dvorano za vajo in delovanje orkestra – seveda tudi s primerno akustično opremo in nov klavir.

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

Uspešno vključevanje učencev v orkestrsko igro in doseganje ustreznega znanja in pridobivanje izkušenj za začetek delovanja v šolskih orkestrih ter ljubiteljskih instrumentalnih

ansamblih se še posebej odraža v že zgoraj navedenih naših orkestrih. V vse tri šolske orkestre je vključenih skoraj 200 naših učencev kar predstavlja še dodatno pridobivanje znanja, umetniškega doživljanja in izražanja. Realizacija predhodno navedenih nastopov prav tako kaže na izredno aktivnost v družbenem okolju, izredno obiskani koncerti in uspešno zbiranje donatorskih sredstev, je jasn dokaz za uspešno povezovanje šole z njenim okoljem. Pri nastopih na mednarodni ravni je bilo vključenih cca. 190 učencev (31% vseh učencev). Tudi spopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih z namenom nadgradnje učnih načrtov, vsebine predmetov, ciljev in standardov znanja je bilo načrtovano in realizirano (glej prilogo - » Izobraževanje zaposlenih »). V sklopu spremljanja in razvoja zaposlenih pa sem kot ravnatelj opravil 31 hospitacij.

Novo mesto, 6. april 2010

Ravnatelj:
Zdravko Hribar

POROČILO O POSLOVANJU POSVETOVALNICE ZA UČENCE IN STARŠE NOVO MESTO, DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH V LETU 2009

POROČILO O POSLOVANJU

V letu 2009 smo obravnavali **248 otrok/mladostnikov**. Od tega je bilo **123** primerov, ki so se nadaljevali iz prejšnjih let, na novo obravnavanih otrok pa je bilo **125**. Naše delo v večini temelji na timskih 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 (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 s srednjo šolo, z 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 (ne)uspešnosti ipd.

Podrobna analiza obravnavanih nam pove, da je približno 66 % dečkov, osnovnošolcev je približno 85 %. K nam jih napotijo šole in šolske svetovalne službe (52 %), starši sami (42 %). Pri obravnavah smo ugotovili naslednje oblike težav: učne težave 41 %, vedenjske težave 22 %, čustvene 23 % itn. Imeli smo zelo veliko obiskov in pogovorov na šolah v zvezi z obravnavanimi otroki.

Šolam in tudi vrtcem smo že ob koncu šolskega leta 2008/2009 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 tudi tako dobimo 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 34. Poleg predavanj za starše smo imeli tudi 11 predavanj (vključno z delavnicami) za učitelje in vzgojitelje. V letu 2009 smo nadaljevali z izvajanjem nove oblike izobraževanja staršev – **šola za starše**, ki je potekala na različnih šolah in ob večkratnih srečanjih. Izvedli smo **9 predavanj in delavnic za starše**. Ta oblika sodelovanja s starši je bila zelo pozitivno ocenjena s strani staršev in zaželena glede na potrebe staršev.

Izvedli smo tudi **več** delavnic za učence na temo **Učim se učiti**, delavnice za obvladovanje socialnih veščin in delavnice 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... Vseh delavnic za učence je bilo **15**.

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 2009 je bilo **293**.

Vse delo, ki smo ga opravljali v letu 2009 (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, 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 2009 so znašali 182.246 € in so bili za 2,7% višji od doseženih v letu 2008. Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe.

Prihodke od poslovanja 182.246 € 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 144.257 €),
- prihodki **drugih občin** po pogodbah (24.715 €),
- prihodki od predavanj in testiranj nadarjenih po zavodih (13.200 €).

Finančni prihodki 74 € so obresti a-vista sredstev na podračunu zavoda, izrednih prihodkov ni bilo.

Celotni odhodki znašajo 177.769 € in so za 3,6 % višji od leta 2008. Od tega znašajo stroški blaga, materiala in storitev 22.493 €, stroški dela 155.150 €, stroški amortizacije 623 € in ostali drugi stroški so 1.503 €. 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 2.477 €.

BILANCA STANJA

AKTIVA -sredstva:

Stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju je 2.242 €.

Obrazložitev: Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev se v letu 2009 ni povečala in znaša 1.590 €, popravki vrednosti znašajo 1.191 €, sedanja vrednost je 399 €. Nepremičnin Posvetovalnica nima, ker ima sedež v stavbi, ki je vknjižena pri OŠ Grm Novo mesto. Nabavna vrednost opreme se je v letu 2009 povečala za 913 €, vrednost drobnega inventarja se je v letu 2009 povečala za nabave v višini 624 €. Nabavili smo strokovne knjige iz lastnih sredstev.

Inventurna komisija je ob popisu predlagala za odpis opremo v vrednosti 1.280 € in drobnega inventarja v vrednosti 419 €. Oprema in drobni inventar sta v celoti odpisana in neuporabna.

Stanje kratkoročnih sredstev je 25.354 €.

Denarna sredstva na podračunu pri UJP Novo mesto so na dan 31.12.2009 znašala 8.576 €. Prikazane so kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta in sicer do Mestne občine Novo mesto za plače, prehrano in prevoz delavcev za december 2009 v znesku 12.759 €, terjatev do UJP 2 € in terjatev do posrednih uporabnikov občinskega proračuna 4.017 €.

PASIVA -obveznosti do virov sredstev:

Kratkoročne obveznosti znašajo 15.559 € in zajemajo obveznosti za plače zaposlenih za december 2008 (10.621 €), druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - pripadajoče davke in prispevke (3.277 €), obveznosti do dobaviteljev (908 €), obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (162 €) in pasivne časovne razmejitev (591 €).

Lastni viri in dolgoročne obveznosti:

Na kontu skupine 980 – obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje je prikazano stanje sredstev v upravljanju na dan 31.12.2009 v znesku 2.242 €. Konto 985 presežek prihodkov nad odhodki smo v letu 2009 povečali za 2.477 € in je saldo na dan 31.12.2009 9.795 €.

AMORTIZACIJA

V letu 2008 smo obračunali amortizacijo neopredmetenih dolgoročnih sredstev v znesku 94 €, opreme v znesku 559 € ter drobnega inventarja v znesku 623 €, ki smo jo izkazali tudi v stroških. Z obračunano amortizacijo osnovnih sredstev v znesku 652 € smo zmanjšali obveznost za sredstva prejeta v upravljanje.

Novo mesto, 7.4.2010

Tajnica in računovodkinja:
Tadeja Filip

Direktor:
Marjan Stokanovič

POVZETEK LETNEGA POROČILA ZA LETO 2009

1/ Vsebinski povzetek

Dolgoročne usmeritve zavoda izhajajo iz temeljnih dokumentov na področju izobraževanja odraslih. S svojo dejavnostjo prispevamo k izboljšanju splošne izobraženosti odraslih in večjemu vključevanju v vseživljenjsko učenje, dvigu izobrazbene ravni in povečanju zaposlitvenih možnosti. Želimo (p)ostati javni zavod, prepoznaven na področju javnega in splošnega izobraževanja odraslih v Sloveniji, z visoko kakovostjo dejavnosti, ki bo uresničeval razvojne usmeritve in cilje, ki so v nacionalnem kot tudi lokalnem interesu. Z izjavo o kakovosti izobraževanja odraslih smo se zavezali, da bomo udeležencem izobraževanja, sodelavcem, financerjem in drugim partnerjem zagotavljali kakovostno ponudbo.

Organizacija dela v RIC Novo mesto je zasnovana na osnovi ponudbe programskih skupin in sledi zakonitostim projektne načina dela, kar omogoča večjo fleksibilnost in hitrejše odzivanje na možnosti, ki jih na področju razvoja človeških virov ponujajo lokalna skupnost, regija, država in Evropska unija. Organizacija posameznih programskih skupin in projektov je prilagojena zahtevam in potrebam programov oz. projektov, naročnikov in udeležencev.

Ob uresničevanju pogodbenih obveznosti za posamezne projekte in dejavnosti smo oblikovali in iskali nove programe, projektne ideje in partnerstva. Vzporedno z razvojnimi nalogami smo izboljševali kadrovske, prostorske in organizacijske pogoje, ki nam zagotavljajo ohranjanje že pridobljenih programov in projektov ter omogočajo kakovostno izvedbo novih idej.

V letu 2009 je naša programska shema obsegala programe za pridobitev izobrazbe in splošne programe, infrastrukturne dejavnosti in 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 razširiti dejavnost v primerjavi z zadnjimi leti:

Pregled programov:

		Oddelki/skupine					Izobraževalne ure					Udeleženci				
		2006	2007	2008	2009	Indeks – primerjava z 2008	2006	2007	2008	2009	Indeks – primerjava z 2008	2006	2007	2008	2009	Indeks – primerjava z 2008
1.	OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE	28	24	22	22	1	10.669	7.687	8564	8.171	0,95	304	316	316	262	0,83
2.	PROGRAMI SREDNJEGA POKLICNEGA IN STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA	8	8	6	6	1	4.314	3.804	2370	4.672	1,97	174	118	99	83	0,84
3.	IZREDNI ŠTUDIJI	4	4	5	4	0,8	572	515	280	251	0,90	157	94	82	82	1
4.	NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE	4	3	0	0	0	670	270	0	0	0	45	30	0	0	0
5.	PUM	1	1	0	1	0	1.140	750	0	1.512	0	28	18	0	31	0
6.	USPOSABLJANJE ZA ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST ¹	4	5	0	10	0	352	556	0	1.200	0	42	70	0	152	0
7.	PROGRAMI STALNEGA STROKOVNEGA SPOPOLNJEVANJA	2	1	0	0	0	10	40	0	0	0	82	13	0	0	0
8.	DRUGO SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE	50	117	122	89	0,73	3.667	1.201	1.361	1.623	1,19	1.562	1.593	2.240	2.309	1,03
9.	RACUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE - RPO ESS	15	1	0	10	0	618	20	0	600	0	129	14	0	150	0
10.	DRUGI RACUNALNIŠKI TEČAJI	0	0	0	4	0	0	0	0	62	0	0	0	0	45	0
11.	JEZIKOVNO IZOBRAŽEVANJE	8	9	1	3	0	814	840	90	240	2,67	107	76	6	45	7,5
	SKUPAJ ORGANIZIRANO IZOBRAŽEVANJE	124	173	156	149	0,96	15.696	15.683	12.665	18.331	1,48	2.321	2.342	2585	2.732	1,06

Pregled dejavnosti:

	Oddelki/skupine					Izobraževalne ure					Udeleženci				
	2006	2007	2008	2009	Indeks – primerjava z 2008	2006	2007	2008	2009	Indeks – primerjava z 2008	2006	2007	2008	2009	Indeks – primerjava z 2008
UNIVERZA ZA 3. ŽIVLJENJSKO OBDOBJE ¹	65	96	82	68	0,83	775	812	1.120	1.265	1,13	538	631	392	301	0,77
ŠTUDIJSKI KROŽKI	6	5	5	5	1	345	520	251	438	1,75	63	76	68	59	0,87
BORZA ZNANJA ²	1	1	1	1	1	2.183	1800	1.800	1.800	1	355	97	49	161	3,29
EDUS – središče za samostojno učenje	1	1	1	1	1	5.354	5.437	4.234	5.132	1,21	213	256	224	436	1,95
Stari starši in vnuki	0	0	0	10	0	0	0	0	110	0	0	0	0	35	0
CVŽU Dolenjska ³	1	1	2	5	2,5	1.827	3.293	3.484	7.365	2,11	1.132	2.170	2.294	6.218	2,71
UČNA POMOČ	5	4	3	3	1	3.823	3.843	4.386	4.466	1,02	118	332	322	238	0,74
SKUPAJ INFRASTRUKTURNE DEJAVNOSTI	140	108	94	93	0,98	15.707	15.705	15.275	20.576	1,35	2.419	3.562	3.349	7.448	2,22
VSE SKUPAJ	264	281	250	242	0,97	31.403	31.388	27.040	38.907	1,48	5.049	5.904	5.934	10.180	1,72
TVU ⁴	60	165	421	472	1,12	260	360	1.263	1.416	1,12	1.500	4.390	28.291	22.690	0,8

Opombe:

1. Prikazani so člani Univerze za tretje življenjsko obdobje (do sedaj je številka po plačanih članarinah 246, številka udeleženih v programih je v letu 2008 2547, v letu 2009 pa 2247).
2. Prikazani so novi člani BZ, vseh udeležencev aktivnosti je bilo v letu 2008 479, v letu 2009 pa 491.
3. Prikazani so podatki o aktivnostih projekta v RIC-U (brez partnerjev) – svetovalna dejavnost ISIO, mobilna svetovalna služba za Rome, svetovanje na delovnem mestu, on-line učenje, točke vseživljenjskega učenja.
4. Prikazane so prireditve celotnega TVU 2008 in 2009, od tega jih je izvedel RIC v letu 2008 83, v letu 2009 pa 39, udeležencev pa je bilo v letu 2008 1100, v letu 2009 pa 1404.

Nadaljevali smo z izvajanjem projektov, ki so se začeli v letu 2008 in so sofinancirani iz sredstev MŠŠ in ESS, in sicer:

- Center vseživljenjskega učenja Dolenjska (RIC je poslovodeči konzorcijski partner),
- PUM Projektno učenje za mlade,
- Usposabljanje za življenjsko uspešnost Most do izobrazbe,
- Usposabljanje za življenjsko uspešnost Izzivi podežolja,
- Usposabljanje za življenjsko uspešnost Moj korak,

- Računalniška pismenost za odrasle,
- Usposabljanje na delovnem mestu,
- Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb,
- Stari starši in vnuki (projekt vodi LU Jesenice),
- Modeli svetovanja za ranljive skupine (projekt vodi ZIK Črnomelj).

Vstopili smo v novo partnerstvo v projektu Uvajanje novih izobraževalnih programov v IO, ki je sofinanciran iz sredstev MŠŠ in ESS ter pridobili javno naročilo za izvajanje tečajev slovenskega jezika in programov seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo v okviru MNZ. Sodelovali smo tudi pri izvajanju nekaterih manjših projektov.

Financiranje projektov je bilo v letu 2009 bolj urejeno, saj je MŠŠ ob zaključku proračunskega leta 2009 izplačalo večino zahtevkov. Po dosednji praksi izvajanja projektov ESS mora zavod za neupravičene stroške zagotoviti lastna sredstva, kar smo delno uspeli zagotoviti na podlagi soglasja MO za oddajo prostorov. Tudi v letu 2009 smo bili v okviru ZLUS aktivno vključeni v informiranje MŠŠ ter poslanskih skupin o težavah pri izvajanju evropskih projektov.

Decembra 2009 smo na podlagi poročila o dveletnem delu ponovno pridobili pravico do uporabe znaka POKI - Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje. Naše programe in delo je v evalvacijskih vprašalnikih dobro ocenila tudi večina udeležencev.

Z lastnimi sredstvi smo v letu 2009 dopolnili pohištvono in učno opremo, ki je potrebna za kakovostno izvajanje programov, posamezna delovna mesta in učilnice opremili z novo IKT opremo, zamenjali dotrajani strežnik in postavili 2 novi učni mesti v središču za samostojno učenje ter kupili nove računovodske programe. Plan investicij je potrdil svet zavoda. Velik poudarek je bil namenjen izobraževanju in usposabljanju zaposlenih – udeležili smo se različnih izobraževanj v skupnem obsegu skoraj 1450 ur. Strokovni delavci zavoda so aktivno sodelovali na 9 strokovnih srečanjih, objavili 6 prispevkov v strokovni literaturi, sodelovali v strokovnih organih zavoda ter uresničevali naloge na področju razvoja kakovosti.

RIC je v poslovnem letu 2009 realiziral letni delovni načrt na vsebinskem – programskem in finančnem področju, saj so načrtovani kazalniki preseženi.

2/ Finančni povzetek

POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV

V letu 2009 smo dosegli prihodke v višini 1.165.095 EUR, kar je 11,1 % več kot v letu 2008 in 3,54 % manj kot smo planirali. Prihodki so manjši od planiranih zaradi spremenjenega knjiženja zahtevkov partnerjev v projektu Center vseživljenjskega učenja Dolenjske. Če upoštevamo to spremembo, smo planirane prihodke presegli za 2%.

Stroški storitev so znašali 510.784,00 EUR. V tej postavki je tudi stroški najemnine za prostore na Ljubljanski cesti 28 v Novem mestu v višini 184.632,11 EUR. Najemodajalec družba EKOS d.o.o. Novo mesto nam že od 1.2.2008 ne izstavlja računov za najemnino po pogodbi o uporabi prostorov z dne 1.12.2006, zato mesečno obveznost izračunavamo sami in jo redno plačujemo. V enaki višini izstavljam tudi zahtevke Mestni občini Novo mesto. Obveznost za plačilo izračunavamo na osnovi dejanske kvadrature po izmeri družbe GEODET d.o.o. Novo mesto in brez 20 % davka na dodano vrednost. Na Okrožno sodišče v Novem mestu smo januarja 2009 vložili tožbo zoper družbo EKOS d.o.o. Novo mesto pod oprav.štev. I PG 21/2009, zaradi plačila 76.945,77 EUR (plačani DDV za obdobje december 2006 do januar 2008, razlika v zaračunani površini in površini, ki jo dejansko uporabljamo). Pravda do sestave poročila še ni zaključena.

Stroški dela v višini 533.712,00 EUR zajemajo plače in nadomestila plač, prispevke za socialno varnost delodajalcev in druge stroške dela. V tej postavki so tudi stroški dela za javne delavce v višini 65.667,41 EUR.

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

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju znaša 23. V tem podatku je zajetih tudi 6 delavcev zaposlenih preko javnih del.

POJASNILA K BILANCI STANJA

Sedanja vrednost opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev znaša 41.797,00 EUR in je za 56,7 % višja kot 31.12.2008 zaradi vlaganj v posodobitev računalniške in druge opreme ter programov.

Kratkoročna sredstva znašajo 529.463,00 EUR in so za 1,6 % večja kot leta 2008. V strukturi kratkoročnih sredstev se je postavka terjatev do uporabnikov enotnega načrta znižala za 129.453,00 EUR glede na leto 2008, ker je ministrstvo za šolstvo in šport v letu 2009 plačalo vse zahtevke za projekte ESS, v saldu so ostali le zahtevki za obdobje september – december 2009. Zaradi rednih plačil smo višek denarnih sredstev vezali pri Novi ljubljanski banki d.d. Ljubljana.

Kratkoročne obveznosti znašajo 297.585,00 EUR in so za 4,2 % manjše kot leta 2008.

Dolgoročne obveznosti znašajo 273.685,00 EUR in so za 15,3 % večje kot leta 2008.

Poslovno poročilo za leto 2009 je sprejel Svet RIC je na svoji 16. seji dne 25.2.2009

Pripravili: Marjeta Gašperšič, Slavka Jaklič
Novo mesto, 8.4.2010

VRTEC CICIBAN NOVO MESTO

POVZETEK LETNEGA POROČILA ZA LETO 2009

Kratka predstavitev vrtca

Vrtec Ciciban Novo mesto je samostojni javni vrtec, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto. Od 1.3.2009, ko smo odprli dodatna prosta mesta za otroke prvega starostnega obdobja v vzgojno-varstveni družini, smo izvajali dejavnosti predšolske vzgoje v 38 oddelkih na sedmih lokacijah, osma pa je v Splošni bolnišnici Novo mesto, kjer je organiziran bolnišnični oddelek vrtca. Naša ponudba je prilagojena tudi staršem, ki delajo v izmenah ali samo popoldan, kar je v letu 2009 pomenilo tri tedensko izmenske in en popoldanski oddelek. V primerjavi s preteklim letom se je število otrok povečalo za dobrih 11%.

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: Zlati sonček, Ciciban planinec, gledališke predstave, plavalni tečaj, Malček bralček, mini olimpiada, idr. Naše prednostne naloge so bile opazovanje otrok s poudarkom na beleženju opažanj in medsebojne hospitacije – kritični prijatelj, izboljševanje komunikacijskih spretnosti in rekonceptualizacija delovnega časa. Posebno pozornost smo namenjali zdravi in uravnoteženi prehrani, s poudarkom na kulturnem prehranjevanju. Nadaljevali smo z inovacijskim projektom »Praznovanje rojstnega dne v sodelovanju z otrokovo družino« in Mreži učečih se šol in vrtcev 2, sodelovali smo v mednarodnem projektu Unicef »Moja igrača«, v Eko projektu in Pasavčku.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2009 smo se trudili zagotoviti čim več prostih mest za sprva 85 zavrženih otrok, zato smo v januarju 2009 odprli še en dodatni oddelek v enoti Ciciban v prostorih zbornice, v marcu 2009 pa vzgojno-varstveno družino Luzar. S sklepom župana se je podaljšalo najemno razmerje z zasebnikom za prostore v vrtcu Videk, sicer pod upravo Vrtca Pedenjped Novo mesto, vendar so s tem dobili možnost vključitve tudi naši prosilci. Kljub vsemu za 40 medletnih prosilcev nismo mogli zagotoviti mesta v vrtcu. Izrabili smo tudi spremembo Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih ki nam je omogočila vključitev dodatnih dveh otrok v oddelke 1-3 let. Z novim šolskim letom so bili vsi oddelki ponovno oblikovani skladno z normativi.

V februarju 2009 so bile sprejete nove ekonomske cene programa na podlagi našega predloga iz oktobra 2008. Zaradi daljšega postopka sprejemanja cen pa nova veljavna ni predvidevala vseh sprememb zakonodaje, varčevalnih in interventnih ukrepov zaradi neugodnih gospodarskih razmer.

Postopek vpisa otrok smo prvič, predvsem pa prvi v Sloveniji, izvedli poenoteno v vseh novomeških vrtcih pod okriljem MO Novo mesto.

Uspešno smo organizirali in izvedli 7. Ciciveselico, na kateri smo zbrali 3.856€ prihodkov od opravljenih storitev na prireditvi in 3.013€ donatorskih sredstev.

Prav tako smo uspešno organizirali in izvedli 8. srečanje vseh zaposlenih (obstoječih in upokojenih) v novomeških vrtcih, pridružili pa so se nam še zaposleni iz OŠ Otočec in vrtcev Metlika, Trebnje, Brežice, Šentjernej in Krško.

V letu 2009 smo zbrali 6.390€ donatorskih sredstev v denarju in 1.165€ donacij v obliki materiala ali storitev.

Pojasnila k bilanci stanja

Neodpisana vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju se je kumulativno zvišala – v letu 2009 smo dobili v upravljanje zgradbo obnovljene enote Ciciban in opremo, skupaj z donacijami in drugimi nabavami se je vrednost povečala za 2.036.823€ in zmanjšala za obračunano amortizacijo v znesku 161.186€.

Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve izkazujemo v višini 383.540€, v primerjavi z letom 2008 so višja za 4,94%. Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 91.194€, od tega zneska pa bremenimo starše otrok za vzgojnovarstvene storitve v višini 82.789€, kar pomeni 91% vseh terjatev do kupcev. Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN znašajo 172.582€. Do občine ustanoviteljice izkazujemo znotraj tega zneska terjatev v višini 117.874€.

Med zalogami izkazujemo zaloge živil v kuhinjah Labod in Bibe ter zaloge kurilnega olja v treh enotah.

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so zadnji dan poslovnega leta za 9,82% nižje glede na preteklo leto. Obveznosti do zaposlenih so sredstva za izplačilo plač za mesec december, izplačana v januarju 2010.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so bile konec leta ugotovljene v višini 75.523€. Z dobavitelji, ki so poslali izpiske odprtih postavk, smo uskladili obveznosti vrtca.

Stanje lastnih virov in dolgoročnih obveznosti izkazujemo v višini 3.445.723€ in je višje od lanskega leta za 126,78%. Največ so se zvišale obveznosti za neopredmetena in opredmetena sredstva v upravljanju in sicer za znesek prenosa v upravljanje zgradbe in opreme enote Ciciban, financiranja nabav s strani MO Novo mesto in Ministrstva za šolstvo in šport, prenosa presežka prihodkov nad odhodki ter pridobitev iz naslova donacij, kumulativno pa se je postavka znižala za obračunano amortizacijo.

Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov

Novo ekonomske cene programov vzgojno-varstvenih storitev so začele veljati s 1. februarjem 2009. Del ekonomske cene programov poravnajo starši glede na dohodkovni razred družine, razliko krijejo občine, kjer ima otrok stalno bivališče, starši, ki imajo hkrati vključenih dva ali več otrok, pa so oproščeni plačila za mlajše otroke, njihovo obveznost pa pokriva Ministrstvo za šolstvo in šport.

Celotni prihodki v letu 2009 so znašali 3.195.469€ in so za 11,65% višji glede na lansko leto. Delež prihodkov iz MO Novo mesto predstavlja 59,75% v vseh prihodkih, od tega so prihodki za izvajanje programov 1.701.570€ in za pokrivanje drugih stroškov izven cene programa 207.873€.

Iz proračunov drugih občin znašajo prihodki 197.166€, iz državnega proračuna 199.528€, od staršev pa 777.314€. Med ostalimi prihodki so še: pedagoško vodenje za OŠ Mirna Peč 3.523€, pokrivanje stroškov ogrevanja za KS Kandija-Grm 1.101€, prihodki od prireditev 6.651€, prihodki od prodaje hrane 82.844€, prihodki od donacij 511€. Znotraj vseh poslovnih prihodkov so prihodki iz opravljanja pridobitne dejavnosti predstavljali 71.441€ oz. 2,25%.

Med finančnimi prihodki v znesku 4.027€ izkazujemo 588€ prihodkov od obresti na podračunu in 3.312€ prihodkov od izterjanih zamudnih obresti v izvršilnih postopkih ter 127€ prihodkov od prevrednotenja dolgoročnih terjatev iz naslova stanovanjskih posojil.

Postavka drugih prevrednotovalnih prihodkov v višini 12.086€ zajema odškodnino iz naslova zavarovanj sredstev v znesku 2.189€ in plačane terjatve do upnikov, za katere smo v preteklosti že oblikovali popravke, v višini 9.897€.

V obračunskem obdobju je bilo ugotovljenih 3.151.711€ vseh odhodkov.

Stroški materiala so znašali 415.275€, od tega so najvišji stroški živil v skoraj 53-odstotnem deležu. Stroški nadomestnih delov in materiala za vzdrževanje so se v letu 2009 zvišali, saj smo bili v letu 2009 omejeni s sredstvi za investicije v opremo, zato smo v toliko večji meri popravljali obstoječo dotrajano opremo. Del teh stroškov pa predstavlja tudi material za ureditev oz. saniranje okolice enote Ciciban – zamenjava neustreznega peska na igrišču.

Stroški storitev v celotnem obdobju znašajo 260.683€ in predstavljajo 8,27% delež v vseh odhodkih. Najvišji stroški storitev so komunalne storitve, storitve čiščenja in ogrevanja, intelektualnih in drugih osebnih storitev ter najemnine in stroški vzdrževanja.

Obračunana amortizacija v letu 2009 znaša 161.186€, del le-te smo pa zmanjšali v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, prejetih donacij in dolgoročnih rezervacij na podlagi oprostitve plačila prispevkov za zaposlene invalide nad kvoto. Na odhodkih pa ugotavljamo obračunano amortizacijo v višini 7.894€, kar predstavlja obračunano amortizacijo iz naslova tržne dejavnosti in amortizacijo drobnega inventarja v ceni programa.

Stroški dela imajo med vsemi stroški najvišji delež, v letu 2009 78% vseh odhodkov. Stroški plač so se deloma zvišali zaradi odprave druge četrtnine nesorazmerij v plačah z januarjem 2009 in napredovanj zaposlenih v plačne razrede in nazive. Sicer se pa zaradi varčevalnih ukrepov in sprememb zakonodaje ni izvedla uskladitev osnovnih plač z inflacijo, delovna uspešnost se je izplačevala samo za obdobje treh mesecev v letu 2009, prav tako se niso zvišali zneski povračil zaposlenim – prehrana med delom, prevoz na delo in z dela in tudi regres za letni dopust je ostal na isti ravni iz leta 2008, zato so tudi stroški plač nižji od načrtovanih za leto 2009.

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitivni poslovni izid in sicer znaša presežek prihodkov nad odhodki 43.758€. Največji delež k presežku prihodkov nad odhodki so prinesli varčevalni ukrepi zaradi gospodarske krize v letu 2009, zaradi katerih nismo realizirali vsega načrtovanega, delno pa so pripomogli tudi nenačrtovani prihodki, npr. izterjane terjatve dolžnikov preko izvršilnih postopkov, ki smo jih izvedli sami, brez dodatnih stroškov odvetnikov. O načrtovanem presežku smo že v letu 2009 obvestili tako občino ustanoviteljico kot tudi svet zavoda. Od MO Novo mesto smo tudi dobili odobritev za porabo tega presežka za investicije in investicijsko vzdrževanje v letu 2010, ker v proračunu MO Novo mesto ni v ta namen za Vrtec Ciciban predvidenih nobenih sredstev.

Računovodja:
Sanja Rus

Ravnateljica:
Majda Kušer Ambrožič

VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO

POVZETEK LETNEGA POROČILA ZA LETO 2009

PREDSTAVITEV VRTCA

Vrtec Pedenjped 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. V letu 2009 smo izvajali dejavnost v okviru 35-oddelkov (do avgusta), z novim šolskim letom pa v 39-oddelkih, na osmih lokacijah. Zaradi povečanega števila vpisanih otrok smo, v sodelovanju z MO Novo mesto, podaljšali najemno pogodbo za enoto Videk. Pred začetkom šolskega leta je bila dokončana adaptacija vrtca Ostržek. Prenovljen, sodobno opremljen vrtec, z lepo urejenim igriščem, nudi otrokom in strokovnim delavcem maksimalne pogoje za igro, aktivno učenje in nemoten razvoj. V enote našega vrtca je bilo povprečno vključenih 606 otrok, kar predstavlja več kot 10% rast v primerjavi s predhodnim letom. Posebnost sta romska oddelka, kjer je vključenih 28 otrok in en razvojni oddelek. V redne oddelke je integriranih osem otrok s posebnimi potrebami, katerim nudimo dodatno strokovno pomoč.

V našem zavodu je bilo v letu 2009 povprečno zaposlenih 111 delavcev.

Poleg enote Pedenjped imamo še sedem dislociranih enot, nekatere so v slabšem stanju, zato jih moramo sprti sanirati, da zadostimo osnovnim zakonskim normativom.

CILJI IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilje smo si zastavili na vseh ravneh predšolske dejavnosti: od pestre ponudbe dejavnosti za otroke, upoštevanja vseh zahtev pri izvajanju prednostnih nalog in spoštovanja zahtev kurikuluma za vrtce, zagotovitve ustreznih prostorskih pogojev za otroke in zaposlene, izboljšanje komunikacije in pretok informacij do staršev ter do ureditve igrišč in zunanjih bivalnih površin 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, Zlati sonček, računalniška delavnica, EKO projekt, Pedenjšportnik, Šport Špas, 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. Novost v šolskem letu je Eko projekt, ki se izvaja v vseh enotah.

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. V letu 2009 je bilo oddanih 200 vlog za sprejem otrok, prvotno smo sprejeli 170 otrok, ostali so bili razvrščeni na čakalno listo. Po ureditvi dodatnih oddelkov in prerazporeditvah, smo 1.9. sprejeli vse otroke iz naše občine. Po sklenitvi najemne pogodbe za enoto Videk smo v naš vrtec sprejeli tudi otroke, ki so bili odklonjeni v Vrtcu Ciciban Novo mesto.

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.

Večina seminarjev se je odvijala v domačem kraju, oziroma smo jih organizirali v vrtcu, kar predstavlja v času recesije, finančno najbolj ugoden in racionalen pristop.

Vrtec Pedenjped Novo mesto si prizadeva zagotavljati otrokom in zaposlenim čim boljše pogoje za življenje, delo in igro v obstoječih prostorih. Nove oddelke smo uspešno opremili z didaktičnimi sredstvi in knjigami, prav tako smo obstoječe dopolnili z manjkajočimi sredstvi za ustvarjanje. Naši vzdrževalci so izvedli pretežni del vzdrževanja stavb, opreme in urejali igrišča. V enoti Rdeča kapica smo morali izvesti kompletno sanacijo vhodov in popravilo cokla. V enoti Pedenjped smo izvedli sanacijo terase, ki je zdaj veliko bolj varna in primerna za otroke prvega starostnega obdobja. Projekt smo izvedli s pomočjo donatorskih sredstev in lastnih virov. Moramo poudariti, da so naši objekti in oprema zastareli in dotrajani, zaradi česar moramo velik del sredstev namenjati za nabavo nadomestnih delov, zato nam je MO Novo mesto odobrila nakup opreme za kuhinje in delavnico. Od Davčne uprave Novo mesto smo pridobili trinajst rabljenih računalnikov, ob koncu leta pa smo nabavili še prenosne računalnike, projektor in tri fotoaparate. Vseh načrtov, ki smo si jih zadali glede vzdrževalno-investicijskih del, nismo uresničili, saj nam ustanovitelj ni vedno zagotovil sredstev. Nekaj opreme smo dokupili za enoto Ostržek (peč za centralno ogrevanje, klimatizacijo in igralo) – sredstva za ta nakup smo pridobili izključno iz donatorskih virov. Prav tako smo izvedli sanacijo ogrevalnega sistema v enoti Metka s pomočjo donatorskih sredstev.

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

POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Ob primerjavi doseženih prihodkov in odhodkov obračunskega obdobja s preteklim letom, so izkazana odstopanja pri nekaterih kategorijah zaradi izrednega povečanja obsega dejavnosti.

V letu 2009 je poraslo število vključenih otrok za 11,8 odstotka na letni ravni, število oddelkov pa je v primerjavi z decembrom 2008 višje za 14,7 %.

1) PRIHODKI

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

V letu 2009 smo dosegli **celotne prihodke** v višini 3.178.789 EUR, v primerjavi s preteklim letom so višji za 11,5 odstotnih točk, realizirani pa so bili na ravni načrtovanih. Prihodki iz proračuna ustanovitelja so bili realizirani v znesku 1.972.358 EUR in predstavljajo največji delež v prihodkih od poslovanja (62,2 %), delež prihodkov od staršev za dnevne programe pa 21,5 %. Prihodki iz državnega proračuna predstavljajo 7 % prihodkov od poslovanja, realizirani so bili iz naslova plačila vrtca za mlajše otroke ter sofinanciranja predšolske vzgoje Romov. Subvencioniranje plačila vrtca je vplivalo na večji porast prihodkov iz državnega proračuna na letni ravni. Rast prihodkov od staršev ni sledila povečanemu številu otrok, ker del obveznosti za plačilo vrtca pokriva državni proračun, prispevki staršev so na letni ravni nižji za 0,2 odstotka. Prihodki iz proračuna drugih občin so (v priloženi tabeli) vključeni med druge prihodke, realizirani so bili na ravni preteklega leta zaradi prednostne vključitve otrok, s stalnim prebivališčem v MO Novo mesto. V postavki drugi prihodki so vključeni še prihodki iz pogodbenih razmerij z vrtcem in drugimi proračunskimi uporabniki, prihodki iz naslova donacij ter drugi prihodki.

V postavki **finančni prihodki** so zajeti prihodki od zamudnih obresti in obresti od sredstev na vpogled, v višini 1.821 EUR. **Prevrednotovalni poslovni prihodki**, v višini 5.416 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 755 EUR, so realizirani iz naslova prejetih povračil za stroške postopkov izterjave in prihodkov od akontacij za tiste otroke, ki jih starši niso vključili v vrtec.

Prihodki od dejavnosti na trgu so bili doseženi v višini 69.688 EUR, v primerjavi s preteklim obdobjem so višji za **17,3** odstotka. Realizirani so iz naslova prodaje hrane, letovanja, najemnin oz. uporabe prostorov, računovodsko-administrativnih storitev in sponzorstva.

2) ODHODKI

Celotni odhodki iz poslovanja za leto 2009 so bili realizirani v višini 3.134.935 EUR.

Stroški materiala so znašali 413.208 EUR in so za 0,2 odstotnih točk pod načrtovanimi, v primerjavi s preteklim obračunskim obdobjem so višji za 6 odstotnih točk. V postavki stroški materiala je največji strošek nabave živil (55,3 % vseh obračunanih stroškov materiala), sledijo stroški energije, materiala za čiščenje in higieno, stroški materiala za vzgojo, materiala za vzdrževanje in nadomestnih delov. Za delovanje novih oddelkov smo morali zagotoviti didaktična sredstva, knjige, perilo, kuhinjski pribor in material za higieno. Varčevalne ukrepe smo sprejeli v začetku letu in jih dosledno izvajali.

Stroški storitev, v višini 285.903 EUR, so v primerjavi z letom 2008 višji za 15,7 odstotnih točk. Večji porast teh stroškov je izkazan pretežno na račun odhodkov iz naslova najemne pogodbe za enoto Videk in povečanja za enoto Pikapolonico. V preteklem letu smo izvedli le urgentna investicijsko-vzdrževalna dela v znesku 9.799 EUR. 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. Kljub povečanemu obsegu dejavnosti so povračila stroškov delavcem obračunana na ravni preteklega leta, kar izkazuje racionalizacijo tudi na tem področju.

Stroški dela so obračunani v višini 2.409.626 EUR, v strukturi predstavljajo 76,86 % vseh odhodkov, v primerjavi s preteklim letom so višji za 9,7 % in so realizirani na ravni načrtovanih. 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, odprave druge četrtine nesorazmerja v osnovnih plačah, spremembe uvrstitev za nekatera delovna mesta (čistilke, perice, kuharice) in napredovanja v nazive ter plačne razrede. Zaradi gospodarske krize so bile v letu 2009 sprejete večje spremembe na področju plačne zakonodaje z namenom varčevanja na področju stroškov dela (od aprila ukinjeno izplačilo redne delovne uspešnosti, odprava tretje četrtine nesorazmerja in splošna uskladitev plač ni bila izvedena). Med postavkami stroškov dela so izkazana višja sredstva za izplačilo odpravnin kot v preteklem letu (štirje upravičenci) in jubilejnih nagrad (19 upravičencev).

Amortizacija je bila obračunana v višini 163.971 EUR, v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva smo nadomestili za 152.595 EUR obračunane amortizacije in v breme razmejitev za osnovna sredstva, prejeta iz donacij, 2.218 EUR. Razlika, v višini 9.158 EUR, je izkazana v odhodkih iz naslova amortizacije za tržno dejavnost in delnega pokrivanja stroškov nabave drobnega inventarja.

Drugi stroški (4.617 EUR) so izkazani iz naslova prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, davka od dohodka, taks, članarine, davka od prometa zavarovalnih poslov iz naslova prenehanja dodatnega pokojninskega zavarovanja in izplačila odkupne vrednosti ter ostalih stroškov. Od septembra 2009 plačujemo prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, ker v skladu s predpisi ne dosegamo 3-odstotne kvote zaposlenih invalidov.

Finančni odhodki, v višini 254 EUR, so obračunani iz naslova zamudnih obresti in tečajnih razlik. **Drugi odhodki** so izkazani na osnovi zaračunane odškodnine.

Prevrednotovalni poslovni odhodki, v višini 9.567 EUR, so izkazani na osnovi oblikovanja popravka terjatev. Povečanje je izkazano zaradi oslabitve terjatve do občine, ki terjatev ne priznava, zato je bil že podan predlog za izvršbo.

POJASNILA K BILANCI STANJA

V letu 2009 je bila dokončana adaptacija stavbe enote Ostržek, zato so izkazana velika odstopanja v postavkah dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju. Vrednost sredstev je nižja zaradi obračunane amortizacije (163.971 EUR), večja pa za prevzem v upravljanje, vlaganja in brezplačne pridobitve (1.769.929 EUR). Zaradi podaljšanje dobe koristnosti smo za del vlaganja v adaptacijo zmanjšali popravek vrednosti zgradbe. Po popisu so bila izločena dotrajana in neuporabna osnovna sredstva s sedanjo vrednostjo 534 EUR.

Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve izkazujemo v višini 406.823 EUR, v primerjavi z letom 2008 so višja predvsem na račun povečanja obsega dejavnosti. Največji delež med terjatvami predstavljajo terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta. V tej postavki so izkazane predvsem terjatve do proračuna občin v višini 261.131 EUR, od tega

znaša terjatev do ustanovitelja 220.357 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 21.858 EUR, ki predstavlja v večjem deležu zahtevke vrtca do države iz naslova upravičenosti do brezplačnega vrtca. Stanje terjatev do posrednih uporabnikov proračuna znaša 525 EUR. V postavki terjatve do kupcev so izkazane predvsem terjatve do staršev otrok, ki znašajo 85.549 EUR z upoštevanim popravkom teh terjatev. Terjatve do drugih kupcev znašajo 7.718 EUR, izkazane so na podlagi obračunov za december 2009. V postavki druge kratkoročne terjatve (6.336 EUR) so zajete terjatve iz naslova izplačila nadomestil plač zaposlenim, terjatve za vstopni DDV ter druge terjatve.

V postavki **zaloge**, v višini 3.477 EUR, so izkazane zaloge živil, kuriva in embalaže.

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so izkazane v znesku 335.784 EUR. Največje odprte postavke predstavljajo obveznosti iz naslova plač in drugih stroškov dela (za december), v višini 165.048 EUR. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so glede na stanje 31.12.2008 višje za 3,9 % (100.339 EUR). V postavki obveznosti do dobaviteljev so vključene tudi obveznosti do uporabnikov proračuna (14.623 EUR). Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja, v višini 49.846 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 od dohodka pravnih oseb in davka na dodano vrednost. Obveznosti za preplačila in akontacije (1.195 EUR) so v priloženi tabeli izkazane v postavki obveznosti iz poslovanja. V postavki pasivnih časovnih razmejitev, v višini 4.733 EUR, so izkazane neporabljene donacije od pravnih in fizičnih oseb.

Stanje lastnih virov in dolgoročnih obveznosti izkazujemo v višini 2.493.685 EUR, povečanje je izkazano zaradi že omenjene adaptacije vrtca Ostržek. Povečanje virov je realizirano iz naslova prevzema v upravljanje in financiranja v nabavo osnovnih sredstev s strani MO Novo mesto (1.742.503 EUR), sofinanciranja Ministrstva za šolstvo in šport, pridobitev iz naslova donacij (21.565 EUR), odškodnine za uničena osnovna sredstva ter prenosa presežka prihodkov nad odhodki. Zmanjšanje dolgoročnih obveznosti predstavlja nadomeščanje amortizacije v breme virov (154.813 EUR) in nadomestitev neodpisane vrednosti uničenih osnovnih sredstev (534 EUR).

ZAKLJUČEK

Iz izkaza prihodkov in odhodkov za leto 2009 je razvidno, da smo z doseženimi prihodki pokrili vse odhodke in ugotovili presežek prihodkov nad odhodki v znesku 43.854 EUR. Če ob napovedi globalne ekonomske krize smo sprejeli varčevalne ukrepe in racionalizirali poslovanje 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. Na pozitiven rezultat je vplivalo tudi uspešno pridobivanje donatorskih sredstev, realizacija izvršilnih sklepov, večji prihodki iz naslova tržne dejavnosti ter presežka iz tega naslova. Svet zavoda je potrdil letno poročilo in sprejel sklep, da se presežek nameni za vlaganja v nabavo neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev ter za investicijsko vzdrževanje dotrajanih objektov.

Računovodja
Vika Komljanec

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

UNIVERZITETNO IN RAZISKOVALNO SREDIŠČE NOVO MESTO

POVZETEK LETNEGA POROČILA ZA LETO 2009

1 RAZVOJ VISOKEGA ŠOLSTVA - ustanavljanje visokošolskih zavodov

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu

V mesecu decembru 2007 je Svet RS za visoko šolstvo akreditiral Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu. Elaborat je bil pripravljen v sodelovanju z Inštitutom za interdisciplinarna in aplikativna raziskovanja in predložen na MVZT aprila 2007. Julija 2008 je bila ustanovljena Fakulteta za informacijske študije (Ur.l. RS št. 67/2008), ki je prva fakulteta v regiji in hkrati prva samostojna fakulteta v Sloveniji, katere ustanoviteljica je Republika Slovenija.

V letu 2009 smo sodelovali pri pripravi doktorskega študija (3. bolonjska stopnja) in njegovi akreditaciji. FIŠ ima akreditirane in vpisane v razvid ministrstva vse 3. stopnje študijskih programov Informatika v sodobni družbi.

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu

Fakulteta je bila ustanovljena januarja 2009 z Aktom o ustanovitvi FOŠ v Novem mestu, ki sta ga podpisala ustanovitelja URS Novo mesto in Inštitut za odličnost managementa.

Januarja 2009 so bili v sodelovanju FOŠ v Novem mestu in URS Novo mesto na Svet za visoko šolstvo poslani elaborati za akreditacijo programov prve (VS), druge (MAG) in tretje (DR) stopnje študijskega programa Poslovna odličnost. Aprila 2009 so bile na Svet za visoko šolstvo poslane tudi kopije za ekspertno skupino, ki bo ocenila oddane elaborate. Pri tem je bil spremenjen tudi naziv programov, in sicer iz Poslovna odličnost v Menedžment kakovosti.

Maja 2009 je bila na Svet za visoko šolstvo poslana vloga za spremembo lokacije FOŠ v Novem mestu, saj je bil v prvotnem elaborat sedež fakultete na prejšnji lokaciji URS Novo mesto, t. j. Ljubljanska cesta 28. Svet RS za visoko šolstvo je oktobra 2009 izdal sklep o pozitivnem mnenju vloženega elaborata. FOŠ ima akreditirane vse tri stopnje študijskih programov Menedžment kakovosti.

URS Novo mesto je kot soustanovitelj FOŠ v Novem mestu sodeloval tudi pri implementaciji drugih dejavnosti letnega plana 2009 FOŠ v Novem mestu.

Fakulteta za industrijski inženiring v Novem mestu

Elaborat za akreditacijo visokošolskega zavoda Fakulteta za industrijski inženiring v Novem mestu je bil pripravljen v sodelovanju med Šolskim centrom Novo mesto in URS Novo mesto.

Maja 2009 je Svet za visoko šolstvo podal pozitivno mnenje k ustanovitvi FINI. Občinski svet Mestne občine Novo mesto je julija 2009 URS-u Novo mesto podal soglasje k ustanovitvi visokošolskega zavoda Fakulteta za industrijski inženiring v Novem mestu. FINI je bila ustanovljena z Aktom o ustanovitvi ter vpisom v sodni register septembra 2009. 31.12.2009 so bile na Svet za visoko šolstvo oddane vloge za akreditacijo VS in UNI *Inženiring in vozila* ter MAG in DR *Inženiring in avtomobilska industrija*.

Fakulteta za upravljanje s podeželjem

Elaborat za akreditacijo visokošolskega zavoda Fakulteta za upravljanje s podeželjem se je pripravljala v sodelovanju med Centrom biotehnike in turizma - Grm Novo mesto, Kmetijskim inštitutom Slovenije in URS Novo mesto. 2. aprila 2008 je bila oddana na Svet RR za visoko šolstvo vloga za pridobitev mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev samostojnega visokošolskega zavoda FUP s tremi prijavitelji (GRM, KIS, URS). 7. oktobra 2008 je bila na Svet RS za visoko šolstvo podana sprememba elaborata FUP z URS Novo mesto kot edinim prijaviteljem. Junija 2009 so bile s strani Sveta za visoko šolstvo poslane pripombe k vlogi, na

katere je bil s stani Centra biotehnike in turizma in URS poslan tudi odgovor oziroma popravki elaborata.

1.2 Izvajanje študijskih programov

V sodelovanju s Fakulteto za uporabne družbene študije v Novi Gorici so se v študijskem letu 2008/2009 izvajali študijski programi Uporabne družbene študije (UN), Medkulturni menedžment (MAG) in Sociologija (DR). Predavanj in vaj se je v skupnem številu udeleževalo 47 vpisanih študentov. Sodelovanje med URS Novo mesto in fakulteto temelji na pismu o nameri, ki ga je podpisal župan MO Novo mesto in na pogodbi o poslovnem sodelovanju, ki ureja najem predavalnic in je eden pomembnih finančnih virov za kritje stroškov URS Novo mesto. Prav tako so se v sodelovanju s Fakulteto za informacijske študije v prostorih URS Novo mesto v študijskem letu 2008/2009 izvajali dodiplomski študijski program Informatika v sodobni družbi (visokošolski strokovni in univerzitetni) in podiplomski študijski program Informatika v sodobni družbi (redni). V visokošolski strokovni program je bilo vpisanih 53 študentov, univerzitetni 20 študentov in v podiplomski študijski program 35 študentov.

2 INFRASTRUKTURA

Pri zagotavljanju prostorske infrastrukture je URS Novo mesto sodeloval z Mestno občino Novo mesto kot lastnikom zemljišč in glavnim investitorjem.

Univerzitetni Kampus

Pri razvoju infrastrukture smo sodelovali z Mestno občino Novo mesto, upoštevajoč faze in roke iz idejne zasnove projekta Univerzitetni kampus Novo mesto – 1. faza. URS Novo mesto je opravljal tudi koordinacijske aktivnosti med MONM, Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in projektanti za študentski dom ter ostale objekte 1. faze kampusa in izvajal aktivnosti za kampus v sklopu Gospodarskega središča JV Slovenije.

Projektna dokumentacija

Projektant Inženiring IBT Ljubljana d.d. je bil aprila 2008 izbran za izdelavo projektne dokumentacije za študentski dom s pripadajočo infrastrukturo, in sicer za idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekt za izvedbo. Na podlagi arhitekturno – urbanističnih načrtov arhitekturnega biroja Ravnikar Potokar so že izdelali idejni načrt za študentski dom, v izdelavi pa je bil v letu 2009 projekt za gradbeno dovoljenje. Izdelava projekta za gradbeno dovoljenje je bila ustavljena zaradi prekinitve financiranja s strani MONM in umika finančnih sredstev iz proračuna MONM za leto 2009. Trenutno zato ta faza čaka na nadaljnje korake MONM, URS Novo mesto pa bo nadaljeval z delom takoj, ko bodo sredstva zopet na voljo in ko bo IBT predal izdelano dokumentacijo.

Investicijska dokumentacija

V letu 2009 je URS Novo mesto sodeloval pri izdelavi investicijskih programov za študentski dom, infrastrukturo in ostale objekte 1. faze.

Finančna sredstva

Iz nam neznanih razlogov je Mestna občina Novo mesto ustavila aktivnosti na projektu Univerzitetni kampus Novo mesto. Iz tega razloga in zaradi splošnega pomanjkanja finančnih sredstev v občini, smo na URS Novo mesto pričeli s pripravami na postopek javno-zasebnega partnerstva. Zaradi trenutne situacije v gospodarstvu – in posledično pomanjkanja interesa investitorjev – je potrebno z zagonom tega procesa počakati.

3 RAZISKOVALNO DELO

Projektna pisarna, ki jo je vodila samostojna strokovna sodelavka s VII. stopnjo izobrazbe, je nudila administrativno podporo prijavljanju in izvajanju znanstvenih raziskav in razvojnih projektov, ki se (so)financirajo iz javnih sredstev na temelju javnih razpisov. Te storitve so se izvajale za raziskovalne skupine, ki v partnerskem odnosu aktivno sooblikujejo raziskovalni prostor v JV Sloveniji in tako razvijajo raziskovalno kulturo ter soustvarjajo regijo ustvarjalnosti

in znanja. Organizacija in naloge projektne pisarne: spremljanje razpisov, informiranje; komunikacija z institucijami, ki objavljajo razpise; podpora pri administrativnem obvladovanju projektov in medprojektno usklajevanje; priprava pogodb in pregled finančne konstrukcije; priprava (sodelovanje) vmesnih in končnih poročil; dokumentiranje projektov; analiza uspešnosti; animacija oblikovanja novih raziskovalnih skupin.

3.1 Projekti

URS Novo mesto je v letu 2009 razvijal tudi lastno znanstveno-raziskovalno dejavnost. V letu 2009 je bila oddana prijava na Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov. Planiranih prijav na razpise Mestne občine Novo mesto nismo oddajali, ker žal ni bilo nobenih relevantnih razpisov. Načrtovana je bila tudi prijava na javni razpis Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS Ciljni raziskovalni projekt – MIR, katerega razpis je bil prestavljen na leto 2010. URS Novo mesto je sodeloval kot administrativni koordinator pri prijavi na razpis Mladi raziskovalci iz gospodarstva, generacija 2009. Vloženih je bilo 5 prijav. Vse vloge so bile odobrene za sofinanciranje, v skupni višini 580.000 EUR.

3.2 Izdaja monografij

URS Novo mesto je v preteklem letu, s spodbujanjem znanstveno raziskovalne dejavnosti za svoje potrebe in potrebe splošnega regionalnega razvoja, zasledoval dejavnost, zapisano v svojem ustanovitvenem aktu. V ta namen je URS Novo mesto v sodelovanju s Fakulteto za uporabne družbene študije, Založbo Vega in Variant Publishing House Ltd izdal 4 monografije v obsegu od 120 do 520 strani.

3.3 So-organizacija znanstvenih konferenc

URS Novo mesto je v letu 2009 sodeloval pri organizaciji dveh mednarodnih znanstvenih konferenc (Informacijska družba in informacijska tehnologija ISIT 2009 in Ekonomski, politični in družbeni položaj ter vloga Evropske Unije in držav članic v času globalne nestabilnosti) ter tradicionalnega, 21. mednarodnega Forumu odličnosti in mojstrstva s Konferenco zmagovalcev EFQM (Evropska fundacija za menedžment kakovosti) - Winner's conference.

4. KADROVSKA STRUKTURA ZAVODA

Na URS Novo mesto so bile v letu 2009 zaposlene 4 osebe po principu FTE (Full Time Equivalent), kar skladno s prakso Agencije RS za raziskave in razvoj pomeni 4 polno zaposlene osebe (40-urni tedenski delovnik). Izobrazbena struktura zaposlenih:

- direktor (IX. stopnja, doktorat s področja socioloških znanosti),
- samostojna strokovna sodelavka (VII. stopnja, univ. dipl. pedagog., andragoginja)
- samostojna strokovna sodelavka (VII. stopnja, univ. dipl. politolog, magister medkulturnega menedžmenta),
- znanstveni sodelavec (v nazivu višji znanstveni sodelavec, IX. stopnja, doktorat s področja družbenih ved – politologije).

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA POSLOVNO LETO 2009

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

V letu 2009 nismo pridobili novih neopredmetenih dolgoročnih sredstev, njihova nabavna vrednost na dan 31.12.2009 pa znaša EUR 1.425. Popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev znaša v letu 2009 EUR 142. Sedanja vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2009 pa je EUR 974. Postavko neopredmetena dolgoročna sredstva predstavljajo dolgoročne premoženjske pravice in sicer licence za računalniške programe.

V letu 2009 nismo nabavili novih osnovnih sredstev. Na podračunu pri UJP imamo stanje na dan 31.12.2009 EUR 1.530.

Na podskupinah kontov 120,140,141,142,144 izkazujemo stanje terjatev na dan 31.12.2009 EUR 19.431. To so terjatve do ustanovitelja MO Novo mesto za financiranje plač in ostalih nadomestil delavcem za mesec december 2009 ter materialnih stroškov za leto 2009, ki so zapadla v izplačilo v januarju 2010 oz. jih nismo prejeli v letu 2009.

V skupini kontov 21 in 23 izkazujemo odprte postavke za čiste plače, nadomestila, prispevke in davke od plač za mesec december 2009 (izplačilo januar 2010) v višini EUR 9.581.

V skupini kontov 20, 22 in 24 izkazujemo na dan 31.12.2009 stanje neplačanih obveznosti do dobaviteljev in prejete predujme od kupcev v znesku EUR 18.923, ki še niso zapadle do 31.12.2009 vendar niso sporne in so poplačane v roku zapadlosti v letu 2010.

Konto 980000 - obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (MO Novo mesto) znašajo konec leta EUR 43.345. Konto 985000 – presežek prihodkov nad odhodki znaša EUR 439. Celoten presežek prihodkov nad odhodki v letu 2009 znaša 1.906 EUR, z njim smo v celoti pokrili presežek odhodkov nad prihodki iz leta 2008 v višini 1.466 EUR.

Prihodki od MONM znašajo 177.398 EUR in predstavljajo 98,8 % celotnih prihodkov. V primerjavi s preteklim letom so se povečali za 3 % zaradi financiranja adaptacije prostorov. Iz občinskega proračuna se pokrivajo sredstva za plače in regres za letni dopust s pripadajočimi prispevki, delovno uspešnost, materialni stroški ogrevanja in električne energije, stroški v zvezi z obratovalnimi stroški poslovnih prostorov ter programsko odvisni stroški (5% od stroškov dela). Lastni prihodki iz tržne dejavnosti - oddaja predavalnice predstavlja 1,2 % vseh prihodkov ter znaša EUR 2.080, v tekočem letu pa so se zmanjšali za 70 % glede na predhodno leto.

Celotni odhodki znašajo v letu 2009 EUR 177.617 in so nastali pri izvajanju javne službe in tržne dejavnosti. V primerjavi s preteklim letom so se znižali za 15 %.

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2009 izkazuje pozitivni poslovni izid-presežek prihodkov nad odhodki v višini EUR 1.906. Sredstva poslovnega izida - presežek prihodkov nad odhodki za poslovno leto 2009 v znesku EUR 1.905,78 v celoti pokrijejo preneseni presežek odhodkov nad prihodki iz preteklega leta v znesku EUR 1.466,34, zato znaša končni poslovni izid EUR 439,44.

Novo mesto, 1.3.2010

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

ANTON PODBEVŠEK TEATER

REALIZACIJA PROGRAMA APT – 2009

PREMIERE:

1. Henry James: PORTRET NEKE GOSPE

Režija: Matjaž Berger
Datum: 12. april 2009
Kraj: Anton Podbevšek Teater

2. SPOVEDI, avtorski projekt Dušana Jovanovića

Datum: 2. junij 2009
Kraj: Anton Podbevšek Teater

3. 10 MINUT VZHODNO

Avtorji in režiserji: László Hudi, Edward Clug, Iztok Kovač, Snježana Abramović –
Milković, Matjaž Berger

Produkcija: EN KNAP Koprodukcija: Anton Podbevšek Teater, SNG Maribor opera in balet,
Workshop Foundation in Zagrebački Plesni Ansambli

Datum: 25. november 2009 – Ljubljana
3. december 2009 – Novo mesto

4. Jorge Louis Borges: ZGODOVINA VEČNOSTI

Režija: Matjaž Berger
Datum: 21. december 2009
Kraj: nekdanja samostanska cerkev, Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki
Predvideno: 900 obiskovalcev

PONOVITVE IN POSEBNI DOGODKI:

1. SOAREJA O AVANTGARDI

Predavatelji: dr. Janez Vrečko, dr. Lev Kreft in Matjaž Berger

Datum: 6. februar 2009
Kraj: Anton Podbevšek Teater
65 obiskovalcev

2. LEVI TERORIZEM - ponovitev

Koncept in koreografija: Marko Mlačnik

Datum: 21. februar 2009
Kraj: SMG, Ljubljana (2 ponovitvi)
85 obiskovalcev

3. Bertolt Brecht: ME-TI / KNJIGA OBRATOV - ponovitev

Režija: Matjaž Berger

Datum: 26. februar 2009

27. februar 2009

Kraj: Anton Podbevšek Teater

163 obiskovalcev

4. Federico Garcia Lorca: HIŠA BERNARDE ALBA

Režija: Diego De Brea

Datum: 16. april 2009

Kraj: Anton Podbevšek Teater

Gostovanje SLG Celje

95 obiskovalcev

5. Henry James: PORTRET NEKE GOSPE

Režija: Matjaž Berger

Datum: 19. april 2009 - APT

20. april 2009 - APT

22. april 2009 - APT

9. junij 2009 - APT

10. junij 2009 - APT

15. oktober 2009 - APT

16. oktober 2009 - APT

18. oktober 2009 - APT

19. oktober 2009 - APT

22. oktober 2009 - Boršnikovo srečanje, Maribor

Vključno s premiero 1582 obiskovalcev

6. 10 - LETNICA VIŠKE ŠOLE ZA UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE NOVO
MESTO – umetniška akcija

Datum: 15. maj 2009

200 obiskovalcev

7. 2. SOAREJA - KAJ SE JE ZGODILO MED AVANTGARDAMI IN SODOBNO
UMETNOSTJO?

Predavatelji: dr. Rastko Močnik, Miran Mohar in Matjaž Berger

Datum: 25. maj 2009

43 obiskovalcev

8. SPOVEDI, avtorski projekt Dušana Jovanovića

Datum: 1. junij 2009 (2 ponovitvi – predpremier)

3. junij 2009 (2 ponovitvi)

4. junij 2009 (2 ponovitvi)

5. junij 2009 (2 ponovitvi)

13. junij 2009 (1 ponovitev)

14. junij 2009 (2 ponovitvi)

15. junij 2009 (3 ponovitve)

14. september 2009 (5 ponovitev)

15. september 2009 (6 ponovitev)

16.september 2009 (6 ponovitev)
17.september 2009 (3 ponovitve)
18.september 2009 (3 ponovitev)
21.september 2009 (1 ponovitev)
22.september 2009 (2 ponovitev)
23.september 2009 (4 ponovitve)
25.september 2009 (1 ponovitev)
28.september 2009 (2 ponovitvi)
9. november 2009 (5 ponovitev)
10. november 2009 (3 ponovitve)
11. november 2009 (4 ponovitve)
12. november 2009 (5 ponovitev)
13. november 2009 (2 ponovitvi)

Kraj: Anton Podbevšek Teater
Vključno s premiero 648 obiskovalcev

9. OTVORITEV GOLF KLUBA GRAD OTOČEC

Umetniška akcija
Datum: 19. junij 2009
Kraj: Otočec na Krki
100 obiskovalcev

10. MET KOCKE NE BO NIKDAR ODPRAVIL NAKLJUČJA - Krkin kulturni večer

Umetniška akcija
Datum: 4. september 2009
Kraj: Kostanjevica na Krki
350 obiskovalcev

11. 39. PODELITEV KRKINIH NAGRAD

Umetniška akcija
Datum: 16. oktober 2009
Kraj: KC Janeza Trdine, Novo mesto
350 obiskovalcev

DECEMBER 2009:

1. 10 MINUT VZHODNO

Avtorji in režiserji: László Hudi, Edward Clug, Iztok Kovač, Snježana Abramović –
Milković, Matjaž Berger

Produkcija: EN KNAP - Koprodukcija: Anton Podbevšek Teater, SNG Maribor opera in balet,
Workshop Foundation in Zagrebački Plesni Ansambel

Datum: 26., 27. november 2009 – Ljubljana
4. december 2009 – Novo mesto

2. Sergej Prokofijev: PETER IN VOLK, glasbena pravljica

Režija: Nana Milčinski in Matjaž Berger

Datum: 10. december 2009 – APT, Novo mesto (2 predstavi)
14. december 2009 – Cankarjev dom, Ljubljana (2 predstavi)
15. december 2009 – Cankarjev dom, Ljubljana (2 predstavi)

3. Jorge Louis Borges: ZGODOVINA VEČNOSTI

Režija: Matjaž Berger

Datum: 22.december 2009

23. december 2009

Kraj: nekdanja samostanska cerkev, Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki

Predvideno: 900 obiskovalcev

Matjaž Berger, ravnatelj

DOLENJSKI MUZEJ NOVO MESTO

POVZETEK LETNEGA POROČILA ZA LETO 2009

Leto 2009 je bilo za Dolenjski muzej Novo mesto še eno v vrsti uspešnih let z realiziranimi vsemi programskimi letnimi cilji, saj smo vse načrtane naloge več kot zadovoljivo realizirali in jih na večini področjih tudi presegli. Večina statističnih podatkov nam namreč kaže presežke tako glede na leto poprej kot na načrtovano, kar samo potrjuje odgovornost, delavnost, zagnanost, strokovnost in pripadnost muzejskemu delu vseh zaposlenih v našem muzeju. Še posebej veseli dejstvo, da smo uspeli preseči načrte tako pri pridobivanju in obdelovanju muzejskega gradiva – inventarizaciji kot pri prezentaciji z razstavnim in založniškim programom ter pedagoško dejavnostjo in to kljub zelo zaostrenim gospodarskim in finančnim razmeram. Poleg tega smo neokrnjeno izvedli tudi načrtovani del zavarovalnega arheološkega izkopavanja na Kapiteljski njivi, ki je bil v letu 2009 financiran preko javnega razpisa ZVKDS OE Novo mesto in iz programa »kulturni tolar« nadaljevali obnovo spomeniških objektov na Kočevskem rogu. Prav tako pa smo preselili še vse za leto 2009 načrtovano muzejsko gradivo v nov skupen depojski prostor in nadaljevali tudi z računalniško obdelavo predmetov in istočasno inventuro ter revizijo muzejskega gradiva na vseh področjih muzejskega dela, ki ga pokrivamo v našem muzeju.

Pri **razstavnem in obrazstavnem programu** za leto 2009 smo bili po odločbi MzK RS dolžni realizirati *Katalog* stalne arheološke razstave *Arheološka podoba Dolenjske*, nadaljevanje stalne razstave na Kočevskem rogu, predvsem *maketi Bolnic Jelendol in Zgornji Hrastnik*, *Pedagoški obrazstavni program* in dve lastni razstavi s katalogoma, *Keramika Novo mesto in umetniki*, ki je bila sestavni del 1. mednarodnega trienala keramike UNICUM in *Spomini na železni svet*, razstava, ki je bila posvečena 110 letnici rojstva Božidarja Jakca. Vseh pet projektov smo v celoti realizirali s tem, da smo načrtovani obseg katalogov bistveno presegli.

Seveda pa se v muzeju pri razstavnih dejavnostih nismo zadovoljili samo z zgoraj opisanimi projekti, temveč smo poleg že omenjenih dveh lastnih razstav pripravili še 15 razstav v vseh naših razstaviščnih prostorih. Od tega je bila še ena lastna, *Krajina iz muzejskih depojev*, ki je bila projekt poleg našega muzeja še štirih muzejskih ustanov iz naše statistične JV regije Belokranjskega muzeja Metlika, Pokrajinskega muzeja Kočevje, Posavskega muzeja Brežice in Galerije Božidar Jakac Kostanjevica na Krki. Nosilec je bila Galerija Božidar Jakac, postavljena pa je bila premierno v Dolenjskem muzeju. V prihodnjem letu bo razstava zaokročila še po ostalih štirih ustanovah. Ob tem smo skupaj izdali tudi obsežen katalog z vsemi razstavljenimi deli, koledar in voščilnico. Poleg tega smo po sklepu Mestne občine Novo mesto prvič samostojno v naši dislocirani enoti Jakčev dom in v okviru njegovega galerijskega programa v celoti realizirali *5. Novomeške likovne dneve* z mednarodno kolonijo in razstavo s katalogom, ki je sicer v mestu potekala že petič (v preteklih dveh letih smo pri tem projektu samo sodelovali). Prav tako smo v sodelovanju pripravili še pet razstav in sicer dve z likovnima ustvarjalcema *Jožetom Marinčem – Atelje* in *Andrejem Pavličem – Naprej v preteklost* s katalogoma, s Čebelarskim muzejem Radovljica smo pripravili razstavo *O čebelarstvu na Dolenjskem in Gorenjskem*, s Košarkaškim klubom Novo mesto pa *60 let košarke v Novem mestu*. Sodelovali smo tudi pri projektu *Tri tisočletja železarstva na Slovenskem*, katere razstavo je pripravil Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec enota Ravne na Koroškem in z Inštitutom za arheologijo ZRC SAZU Ljubljana *Začetke Novomeške arheologije*, ki je bila prav tako kot kasneje še lastna razstava *Arheološko izkopavanje na Kapiteljski njivi 2008* postavljena v Knezovi sobi. Sodelovali pa smo tudi pri natečaju in izvedbi razstave na temo *Vinogradništvo*, ki je potekalo v okviru Tedna cvička v Novem mestu. Z lastno razstavo *Tone Knez 1930-1993* ob 15-letnici smrti pa smo gostovali v Muzeju Laško. Na področju prenosov razstav iz drugih institucij smo postavili pet razstav in sicer likovni iz Narodne galerije *Prvi listi* in iz Koroške galerije likovnih umetnosti Slovenj Gradec *Vrata – Bogdana Borčiča in Metke Kavčič*, v okviru Fotopuba v organizaciji Zavoda Lokalpatriot iz Novega mesta fotografsko razstavo *Otta Snoeka – Domači kraj* in na področju mednarodnega sodelovanja etnološko iz Slovenske prosvetne zveze iz Celovca *Moč šibkih* in iz Gradske galerije Bihač likovno razstavo *Envera Krupića*.

Od vseh zgoraj naštetih razstav smo jih v okviru galerijskega programa Jakčevega doma pripravili pet in sicer Andrej Pavlič, Enver Krupić, 5. Novomeški likovni dnevi, Otto Snoek in Božidar Jakac Spomini na železni svet.

Na področju **pedagoške dejavnosti**, ki je še vedno ena od najbolj razvejanih v slovenskem muzejskem prostoru, smo prav tako realizirali vse načrtane naloge in med drugim pripravili *112 muzejskih delavnic z 28 različnimi temami*, na katerih je sodelovalo *2360 udeležencev*. Skupaj si je naše razstave v letu 2009 v muzeju, Jakčevem domu in Kočevskem rogu ogledalo, kljub vesplošnim kriznim časom nekoliko več obiskovalcev kot leto poprej, zaradi česar smo v muzeju še posebej zadovoljni. Tako smo zabeležili **18.774 obiskovalcev**, kar je za 5,6% več kot v letu poprej, pedagoško-prireditvenih dejavnosti pa se je v muzeju udeležilo še **8026 obiskovalcev**, kar pomeni, da nas je skupaj v letu 2009 obiskalo **26.752 obiskovalcev** oz. 3% več kot leta 2008.

Za realizacijo programa smo imeli v letu 2009 **prihodkov za 1.012.467 EUR** po načelu denarnega toka in **979.964 EUR** po načelu poslovnega dogodka. Takšna razlika med denarnim tokom in poslovnim dogodkom v letu 2009 gre predvsem na račun terjatev do Mestne občine Novo mesto iz leta 2008, ki so se prenesle in bile realizirane v letu 2009. Prihodek muzeja v letu 2009 je bil po načelu denarnega toka (višji od leta 2008 za 0,3%) višji od načrtovanega za **1,3%**, po načelu poslovnega dogodka pa je nižji (nižji v primerjavi z letom 2008 za 6,7%) od načrtovanega za **1,9%**, kar vse gre na račun neizplačane redne mesečne delovne uspešnosti za zaposlene, kot tudi ne izvedene uskladitve plač za zaposlene v javnem sektorju, kar vse je bilo v finančnem načrtu za leto 2009 predvideno.

Ministrstvo za kulturo je tako v letu 2009 za realizacijo našega programa prispevalo **67,6% sredstev po načelu denarnega toka** in **69,8% po načelu nastanka poslovnega dogodka**. Mestna občina Novo mesto pa **20,3% po denarnem toku** (4,3% več kot leta 2008, kar je posledica dolga, ki ga je imela MO Novo mesto do našega muzeja v višini 30.000 EUR) in **17,9% po poslovnem dogodku** (0,4% manj kot leta 2008). Pri lastnih sredstvih pa smo pridobili za **12,1% sredstev po denarnem toku** in **12,3% po nastanku poslovnega dogodka**. Pri lastnih sredstvih naj poudarim tudi udeležbo novomeškega gospodarstva, ki je v letu 2009 kljub gospodarski in finančni krizi še vedno namenilo muzeju v obliki sponzorstva in donatorstva 35.867 EUR (to je netto prispevek, kateremu je potrebno dodati še znesek sredstev za DDV, ki jih moramo plačati državi), kar je še vedno zelo pomemben delež pri realizaciji našega razstavnega in obrazstavnega programa in za 28,1% več od načrtovanega.

Pri **odhodkih** v letu 2009 pa se iz finančnega poročila tudi vidi, da smo zelo dobro načrtovali, saj so vsi odhodki skupaj povsem v skladu z zmanjšano realizacijo, ki je skoraj v celoti posledica ne realizacije uskladitve plač v letu 2009. Tako smo po načelu poslovnega dogodka porabili za **2,0%** manj sredstev od načrtovanih, kar pa je skoraj povsem enako zmanjšanje kot pri prihodkih, po načelu denarnega toka pa je bila poraba nižja od načrtovane za **0,5%**.

Skupni rezultat prihodkov in odhodkov je povsem v skladu z načrtom in dobrim gospodarjenjem, tako da je po načelu nastanka poslovnega dogodka in po načelu denarnega toka pozitiven. Vse skupaj pa je tudi dober pokazatelj uspešnosti finančnega poslovanja v našem muzeju v preteklem letu.

V muzeju nas je bilo ob koncu leta 2009 **zaposlenih 22 delavcev**, kar je povsem enako kot leta 2008. Od tega jih 19 financira Ministrstvo za kulturo RS, **3** pa MO Novo mesto. Od 22 zaposlenih je 13 strokovnih delavcev, od tega osem kustosov, pedagog, dokumentalist za arheološko gradivo, strokovni sodelavec za Kočevski rog in dva konservatorsko-restavratorska tehnika za arheološko gradivo. Med njimi je z direktorjem šest muzejskih svetovalcev in en svetnik. Od 22 zaposlenih je 13 žensk in 9 moških, povprečna starost pa je **43,3** let. 12 zaposlenih ima visoko univerzitetno izobrazbo, 1 višjo, 8 srednjo in 1 osnovnošolsko. Povprečna letna bruto plača v muzeju pa je bila 19.059,68 EUR oz. 1.588,31 EUR mesečno ali 3,01% višja kot leto poprej.

V letu 2009 smo v muzeju imeli zaposleni 44.892 obveznih delovnih ur, od tega je bilo odsotnosti zaradi bolniškega staleža samo 880 ur ali 1,96% kar je zelo malo, bilo pa je 2.768 ur bolniške zaradi porodniškega dopusta.

Muzej je bil za obiskovalce odprt 308 dni v letu od tega vse nedelje in sedem prazničnih dni. Zaprt pa je ob ponedeljkih, ko najavljene skupine tudi sprejmemo in pet prazničnih dni.

Leto 2009 je bilo zaradi številnih lastnih projektov, med drugim smo izdali kar sedem katalogov, med katerimi je bil tudi najobsežnejši v zgodovini muzeja Arheološka podoba Dolenjske, tudi finančno velik zalogaj, ki pa smo ga kljub finančni in gospodarski krizi zaključili pozitivno. Zato ga upravičeno lahko ponovno štejem, tako v vsebinskem kot finančnem smislu za izjemno uspešnega.

POJASNILA K IZKAZOM 2009

Pojasnila k Bilanci stanja

Stanje sredstev v upravljanju na dan 31.12.2009 znaša 1.561.463,05 EUR. Od tega zemljišča 14.838,90, gradbeni objekti 1.134.867,77, oprema 256.230,08, muzejski predmeti 153.426,03 in računalniški programi 2.100,27.

	nabavna vrednost	popravek vred.	neodpisana vred.
Neopred.dolg.sred.	8.337,61	6.237,34	2.100,27
Nepremičnine	2.186.956,27	1.037.249,60	1.149.706,67
Oprema in dr. o.s.	998.068,31	588.412,20	409.656,11

Skupaj	3.193.362,19	1.631.899,14	1.561.463,05

V letu 2009 je bilo nabavljeno za 22.991,25 EUR osnovnih sredstev, 13.136,20 EUR drobnega inventarja in 9.928,63 EUR muzejskih predmetov. Stroške nabave smo krili iz lastnih sredstev. Oprema, ki je dotrajala oz. uničena je po opravljeni inventuri izločena iz uporabe. Nabavna vrednost odpisane opreme je znašala 19.163,15 EUR.

Amortizacijo gradbenih objektov obračunavamo po 3% amortizacijski stopnji, amortizacijo opreme in drugih osnovnih sredstev v skladu s predpisanimi stopnjami. Amortizacija je znašala 162.452,29 EUR od tega amortizacija zgradb 65.102,44, opreme 82.973,29, drobnega inventarja 13.136,20 in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 1.240,36. Neodpisana vrednost osnovnih sredstev je 1.561.463,05 EUR, v letu 2008 pa je bila 1.677.859,26 EUR. Med osnovnimi sredstvi, ki so v celoti odpisana pa se še uporabljajo imamo računalnike in opremo v razstavnih prostorih ter v pisarnah.

Denarna sredstva v blagajni imamo v skladu z določenim blagajniškim maksimumom, stanje blagajne na dan 31.12.2009 je 233,68 EUR, denarna sredstva na podračunu 68.146,82 EUR. Kratkoročne terjatve do kupcev so 337,91 EUR, ki zapadejo v plačilo v letu 2010.

Terjatve so bile usklajene s kupci z izpiskom odprtih postavk na dan 31.12.2009. Nimamo dvomljivih ali spornih terjatev.

Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta vsebujejo terjatev do Ministrstva za kulturo za plače december 2009 v višini 38.715,61 EUR.

Terjatve do Mestne občine NM 3.145,03 EUR za plačo 2 delavcev: kustos arheolog in strokovni delavec za december 2009 ter 2.200,00 EUR za materialne stroške.

Terjatve do drugih proračunskih uporabnikov znašajo 404,35 EUR.

Aktivne časovne razmejitve so 358,03 EUR, gre za vnaprej plačane naročnine.

Obveznosti do dobaviteljev znašajo 7.324,84 EUR in niso poravnane, ker do konca leta niso zapadle v plačilo, kratkoročne obveznosti do zaposlenih so 36.401,60 EUR – plače za december izplačane januarja 2010, med kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja so obveznosti za DDV 2.590,15 EUR ter prispevki delodajalca od plač december 2009.

Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje so se v letu 2009 povečala za vrednost 61,64 EUR presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2008, ter zmanjšala za odpisani del amortizacije 116.396,21 EUR. Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje usklajujemo z ustanoviteljem – Mestno občino Novo mesto z izpiskom odprtih postavk na dan 31.12.

Presežek prihodkov nad odhodki 2009 je 555,67 EUR.

Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov

Prihodki:

Celotni prihodki doseženi v letu 2009 so znašali 979.963,87 EUR in so bili manjši od doseženih v letu 2008 za 74.462,81 EUR oz. za 7%.

Glede na leto 2008 so se zmanjšala sredstva od Ministrstva za kulturo iz postavke »kulturni tolar« za arheološka izkopavanja na Kapiteljski njivi in povečala za vzdrževalna dela na Bazi 20. Prihodki MK za plače so nekoliko večji, predvsem zaradi odprave drugega nesorazmerja in

pridobitve naziva dveh delavcev. Zmanjšala so se sredstva Mestne občine Novo mesto, zaradi v letu 2008 odobrenih sredstev za investicijsko vzdrževanje stavbe Križatije. Lastni prihodki so manjši za 25,5% kot leta 2008, predvsem zaradi pridobljenih sredstev sponzorjev in donatorjev za postavitev stalne arheološke razstave v letu 2008.

Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe, od tega Ministrstvo za kulturo RS 684.582,03 EUR, Mestna občina NM 175.352,05 EUR in lastni prihodki 120.029,79 EUR.

Lastni prihodki predstavljajo 12,3% celotnih prihodkov in izhajajo iz opravljanja javne službe.

Prihodkov doseženih od tržne dejavnosti v letu 2009 nismo imeli.

Finančni prihodki so 849,64 EUR, prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti sredstev na vpogled in za občasno vezane depozite prostih denarnih sredstev.

Odhodki:

Celotni odhodki znašajo 979.408,20 EUR, od tega so stroški blaga, materiala in storitev 397.394,36 EUR, stroški dela 531.676,27 EUR. V letu 2009 je bilo izplačano 15.456,00 EUR regresa za letni dopust in sicer za 23 zaposlenih, 22 redno zaposlenih in 1 nadomeščanje delavke, ki je na porodniškem dopustu. Drugi izdatki zaposlenim vsebujejo jubilejni nagradi za 10 in 20 let delovne dobe ter izplačilo dodatka sindikalnemu zaupniku.

Celotna amortizacija je znašala 162.452,29 EUR, za 116.396,21 EUR je zmanjšana v breme sredstev v upravljanju. Delež amortizacije, ki se nanašajo na opremo, ki je glede na nabavno vrednost drobn inventar in se odpiše takoj ob nabavi znaša 13.136,20 EUR.

Drugi odhodki so 820,89 EUR predstavljajo odškodnino za zemljišče na katerem se opravlja arheološko izkopavanje, 1.673,18 EUR stavbno zemljišče in 755,76 EUR članarine.

Prevrednotovalni poslovni odhodki so iz naslova letnega obračuna DDV, razlika med začasnim in dejanskim odbitnim deležem za 3%.

Računovodkinja:
Dragica Vrban

DIREKTOR:
Zdenko Picelj

Novo mesto, 2.4.2010

KULTURNI CENTER JANEZA TRDINE

POVZETEK LETNEGA POROČILA ZA LETO 2009

Kulturni center Janeza Trdine je v letu 2009 uspešno realiziral programski načrt kot tudi načrt investicijskega vzdrževanja in investicij v novo opremo, saj je:

- povečal lastno programsko ponudbo za 27 %;
- od leta 2008 usmerjeno izboljševal pogoje za izvajanje dejavnosti in kondicijo stavbe, ker bi v nasprotnem primeru bilo ogroženo celo funkcioniranje celotne stavbe, kjer ima sedež (v letu 2008 za investicijsko vzdrževanje porabljenih preko 46.000 €, v letu 2009 pa preko 17.000 € lastnih sredstev ter v letu 2009 izvedenih investicij v opremo za preko 80.000 € lastnih sredstev).

Poslovni rezultat, ki izkazuje presežek odhodkov na d prihodki, ne odraža stvarne slike gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti poslovanja v letu 2009, saj je povezan s spletom okoliščin in posledično vezan na odločitve in aktivnosti ustanovitelja do zavoda vse od leta 2006, ko je zavod prvič pozitivno posloval, za kar pa je ustanoviteljica na prošnjo zavoda ustvarila pogoje in s sklepom št. 2048 zagotovila sredstva iz proračuna za pokritje izgube KC v višini 12.364,38 €.

Glede na izkazani porast materialnih stroškov v letu 2006 je MO Novo mesto ravnala tudi v letu 2007, ko je zavodu za materialne stroške namenila 54.012 € in s sklepom št. 37/1, zavezala KCJT, da zagotovi brezplačni najem prireditvenih prostorov za potrebe MO Novo mesto v višini 14.000 €.

Ob tem je potrebno izpostaviti, da je zavod od leta 2007 za sofinanciranje dejavnosti od ustanoviteljice prejemal vedno manjši delež proračunskih sredstev za izvajanje dejavnosti (v letu 2007 je bil delež financiranja dejavnosti iz proračuna 56 %, v letu 2008 49 % in v letu 2009 le še 47 %).

Primerjava poslovnih izidov zavoda med leti 2007, 2008 in 2009 pokaže tudi, da:

- je v letu 2008 MO Novo mesto sicer planirala 50.000 € sredstev za pokritje materialnih stroškov, v letu 2009 pa 43.000 €, dejanski priliv v letih 2007, 2008 in 2009 pa je bil za 33.350 € manjši;
- je MO Novo mesto za zadnja tri poslovna leta (2007, 2008 in 2009) nekaj zmanjšala tudi postavko za financiranje programa, tako da je zavod v tem času prejel 35.162 € manj proračunskih sredstev za izvajanje dejavnosti zavoda;
- delež sofinanciranja MO Novo mesto se je tako iz 56 % v letu 2007 zmanjšal na 47 % v letu 2009;
- je zavod glede na leto 2007 v letih 2008 in 2009 skupaj z enakim številom zaposlenih ustvaril 39 % več lastnega programa in lastne prihodke povečal za 35 % (to je 121.049 €), med tem ko je stroške dela celo znižal za 3 %;
- so zaradi povečanega obsega lastnega programa v letu 2009 glede na leto 2008 programski stroški narasli za 58 % (za cca. 106.000 €), materialni stroški pa le za 2 %;

Zavod je v letu 2009 ustvaril 49.406 € presežka odhodkov nad prihodki. Zavod bi leto 2009 zaključil pozitivno, če v letih 2008 in 2009 ne bi namenjal sredstev za investicijsko vzdrževanje (to je skupaj 63.825 €). Glede na to, da so bili stroški investicijskega vzdrževanja nujni in neizbežni, bi zavod lahko tudi v tem primeru poslovno leto 2009 zaključil pozitivno, če bi MO Novo mesto v letih 2007, 2008 in 2009 financirala dejavnost v skladu s sprejetim proračunom za Kulturni center Janeza Trdine, saj je iz izkazov razvidno, da je KCJT namesto 147.012 € z odločbami odobrenih sredstev za materialne stroške prejel le 113.662€, oziroma 33.350 € manj. Dejstvo je, da je KCJT izrabil vse notranje rezerve in da:

- se je obseg programa povečal za 39 %,
- so se lastni prihodki povečali za 35 % in
- se število zaposlenih ne povečuje.

Dejstvo, ki je neposredno vplivalo na poslovni rezultat, je tudi, da se je financiranje MO Novo mesto v letih 2008 in 2009 v absolutnem znesku zmanjšalo za 6,5 % glede na leto 2007, česar zavod, ki je izkoristil vse možnosti in priložnosti, da je ves presežek prihodkov nad odhodki vlagal v stavbo in opremo, ne more nadomestiti z drugimi viri prihodkov.

Pripravila:
Vesna Dular
direktorica KCJT

KNJIŽNICA MIRANA JARCA NOVO MESTO

POVZETEK LETNEGA POROČILA ZA LETO 2009

1.1 Zaposleni in izobrazbena struktura zaposlenih

Na dan 31.12.2009 je bilo skupaj zaposlenih v Knjižnici 47 delavcev. Od tega je bilo iz proračuna Mestne občine Novo mesto financiranih 38 delavcev, za dva zaposlenega so bila sredstva za plače zagotovljena iz proračuna resornega Ministrstva za kulturo, za sedem zaposlenih delavcev pa so bila sredstva zagotovljena iz proračunov pogodbenih partneric in Zavoda za zaposlovanje za delavcev zaposlene preko javnih del ter Splošne bolnišnice Novo mesto, s katero izvajamo projekt, s katerim bi strokovno usposobili delavko in ustanovili knjižnico v bolnišnici.

Število zaposlenih v letu 2008 in 2009

	Na dan 31.12.2008	Na dan 31.12.2009
Skupno število zaposlenih	47	47
Št. zaposlenih, katerim so se plače zagotavljale iz proračuna MONM	39	38
Št. zaposlenih, katerim so se plače zagotavljale iz proračuna resornega ministrstva – MINISTRSTVO ZA KULTURO RS	1	2
Št. zaposlenih, katerim so se plače zagotavljale iz drugih virov (npr.: javna dela ipd) navedite vir – JAVNA DELA, LOKALNA SKUPNOST KRAJEVNIH KNJIŽNIC, SB NOVO MESTO	7(2+5)	7(2+4+1)

1.2 Realizacija ciljev leta 2009

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

- s svojimi dejavnostmi in programom smo dosegali cilje po Nacionalnem programu za kulturo
- spremenili smo celotno podobo Knjižnice Mirana Jarca
- uvedli smo novo spletno stran Knjižnice Mirana Jarca
- delno smo restavriralih pohištvo iz posebnih zbirk deponirano v čitalnici
- povečalo se je število uporabnikov knjižnice – dokumentiran fizični obisk (brez obiska spletne strani, glede na triletno povprečje
- povečal se je doseženi obseg arhiva digitaliziranega knjižničnega gradiva v bitih (število digitaliziranih posnetkov skenogramov knjižničnega gradiva) glede na triletno povprečje
- povečalo se je število prireditev in dogodkov, ki jih je organizirala knjižnica, glede na triletno povprečje (število razstav, število dogodkov bralne kulture, usposabljanja uporabnikov, število predavanj namenjenih javnosti, število izdanih publikacij)
- povečalo se je število realiziranih projektov (izobraževalnih, raziskovalnih, kulturnih) v sodelovanju z drugimi institucijami glede na triletno povprečje
- v celoti smo dosegli cilje iz programa izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2009

1.3 Primerjava rezultatov poslovanja 2009 s preteklimi leti

Leto	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Prirast gradiva	17.212	20.651	24.085	23.950	21.564	19.375
Uporabniki - obisk	377.335	410.587	432.565	441.216	573.218	503.047
Gradivo - vse transakcije	1.391.943	1.553.822	1.676.449	1.679.189	1.682.518	1.535.043
Medknjižnična izposoja	640	686	947	1.248	1.364	1.462
Prireditve	600	649	480	474	697	771
Vsi člani	30.086	31.875	33.800	35.404	37.057	26.231
Aktivni člani	17.754	17.694	17.906	17.697	17.431	20.503
Novi člani	1.843	1.957	1.615	1.615	1.610	1.733

1.4 Primerjava med planiranimi in doseženimi rezultati

	plan 2009	realizacija 2009	delež
Dosežen letni dotok gradiva	23.199	19.375	84%
Št. uporabnikov - fizični obisk	482.333	503.047	104%
Št. izposojenega gradiva (na dom, v čitalnico, MKI)	1.614.168	1.535.043	95%
Obseg digitaliziranega gradiva v GB	94	216	229%
Prireditve	550	771	140%
Vsi člani	35.420	26.231	74%
Aktivni člani	17.678	20.503	116%
Novi člani	1.613	1.733	107%
Projekti	8	9	113%

Iz podatkov lahko ugotovimo, da smo realizirali plan pri večini postavk. Plana nismo realizirali pri doseženem letnem dotoku gradiva, ker so se zmanjšala sredstva, katera je namenilo Ministrstvo za kulturo, hkrati pa so se povišale cene gradiva. Zaradi tega je bilo možno nabaviti manj gradiva. Zmanjšala se je tudi izposoja gradiva, kar se kaže v manjši izposoji DVDjev, ker pridejo lahko uporabniki do filmov preko spleta, poleg tega pa se DVDjeji hitro uničijo, saj uporabniki z njimi ne ravnavo pazljivo in imamo zaradi velik odpis tega gradiva. Zmanjšalo se je število vseh članov, saj smo v letu 2009 zaradi Zakona o varstvu osebnih podatkov izvedli brisanje vseh članov, ki zadnje leto niso bili aktivni v knjižnici.

Zadovoljni smo, da se je povečalo število prireditev, obseg digitaliziranega gradiva in število uporabnikov.

1.5 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V letu 2009 se je knjižnica srečevala z nepredvidljivimi težavami pri izvajanju programa dela. Naknadno so nam bila zaradi zmanjšanja državnega proračuna zmanjšana sredstva za nabavo gradiva, ki so vplivala na prirast gradiva.

Zaradi zmanjšanja sredstev za delovanje in nabavo gradiva ne bomo uspeli dosegati naših tako dolgoročnih kot tudi kratkoročnih ciljev. Problem pri delovanju je tudi zastarela računalniška oprema, ki uporabnikom ne ponuja več dovolj hitrega oziroma dobrega dostopa do spleta in s tem tudi zmanjšanje uporabe računalnikov v knjižnici.

Prav tako so se povečali stroški vzdrževanja zaradi okvare centralne klime in ogrevanja, saj zavarovalnica ni krila celotnega popravila. Neprestano se nam kvari tudi peč za ogrevanje. Popravilo peči je sicer do sedaj krila zavarovalnica iz zavarovalne premije, vendar so nas že opozorili, da bi bilo potrebno zamenjati peč, v nasprotnem primeru nam ne bodo več mogli kriti popravila. Ker ustanovitelj nima sredstev za zamenjavo peči, vidimo riziko v povečanju zavarovalne premije in dodatnih stroškov pri nenehnem popravilu peči.

V letu 2009 smo ponovno izvedli javni razpis za zavarovanje objekta. Od treh ponudnikov je bila izbrana Zavarovalnica Maribor, ki je bila najcenejša in s tem najugodnejši ponudnik. Žal zaradi premajhnih sredstev, ki jih zagotavlja ustanovitelj za zavarovanje objekta nismo mogli zavarovati objekta proti potresu. S tem se je povečal riziko v primeru take naravne nesreče.

1.6 Investicijska dejavnost

V letu 2009 je knjižnica investirala v opremo 61.430 €. Med novimi pridobitvami so:

- Računalniška oprema: kupili smo nov strežnik, ki je bil nujno potreben, saj smo bili do sedaj odvisni od strežnika na IZUMu v Mariboru, zato so bila onemogočena popravila pri izpadih računalniškega sistema. Za sobo v strežniku je bila nabavljena nujno potrebna klima, Z nekaj novimi računalniki so se zamenjali dotrajani in stari računalniki za uporabnike.
- Pohišstvo: iz projekta BeRi smo imeli 21 % sofinancirano opremo učilnice, katero smo ponovno usposobili, saj je bila do novembra zapolnjena s starim pohištvom. S tem smo pridobili učilnico za predavanja. S temi sredstvi smo kupili tudi prenosni računalnik, LCD projektor in tablo.
- Vitrine: v domoznanski sobi smo postavili tri razstavne vitri. Sredstva za nakup vitrin je donirala Tovarna zdravil Krka d.d.
- Kovinski predalčniki: za arhiv smo nabavili tri kovinske predalnike, saj so bili prejšnji dotrajani in nevarni za uporabo. Tako smo lahko preselili dragoceno gradivo iz Posebnih zbirk Boga Komelja, saj smo v arhivu usposobili mikroklimo in s tem zagotovili ustrezne pogoje za hranjenje občutljivega gradiva.
- LCD ekran: pri vhodu smo namestili ekran, kjer lahko uporabniki pri vhodu prebirajo obvestila in vabila na razne prireditve. S tem poudarjamo funkcijo knjižnice kot komunikacijskega središča.
- Kovinske police: skladišče smo opremili s kovinskimi policami in tako usposobili polovico skladišča, ki je bilo namenjeno za skladišče in arhiv knjižnice v 5. nadstropju. Oprema je bila nujno potrebna, saj v ostalih skladiščih in policah v prostem pristopu ni bilo več prostora za novo gradivo in so se knjige zlagale že na neprimeren način.

1.7 Knjižna zbirka in prirast

Pri nakupu za leto 2009 smo načrtovali 12.665 enot gradiva za 63.325 prebivalcev območja (to je 200 enot na 1.000 prebivalcev). Realizirali smo **14.159** enot gradiva z nakupom.

Prirast gradiva po načinu dobave	2007	2008	2009
NAKUP	16.492	14.659	14.159
ZAMENA	139	123	91
DAR	3.615	3.577	1.570
OBVEZNI Izvod	3.678	3.198	3.555
LASTNA sredstva	26	7	0
SKUPAJ	23.950	21.564	19.375

Tabela: Skupaj knjižna zbirka, prirast in odpis

	Knjižno gradivo		Neknjižno gradivo		Skupaj	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Knjižna zbirka (inv.enote)	433.325	452.473	111.021	113.437	544.346	565.910
Prirast knjižnega gradiva (inv.enote)	19.148	17.430	2.416	1.945	21.564	19.375
Odpis knjižnega gradiva (inv.enote)	3.500	9.505	208	1190	3.708	10.695

1.8 Digitalizacija knjižničnega gradiva

Delo oddelka je tudi digitalizacija gradiva iz Posebnih zbirk Boga Komelja ter nato vnos tega gradiva v COBISS. Digitalizira se gradivo z domoznansko vsebino (razglednice, Exlibrisi, podobice,...), ki se poskenira in je tako dostopno preko interneta. Na ta način smo redko in dragoceno gradivo naredili dostopno širšemu območju tako knjižnicam kot posameznim uporabnikom.

	Skupaj
Skeniranje (razglednice, fotografije, ex libris, nasl, knjig)	725
Vnos sken. gradiva v COBISS	187
Projekti (Podobice, Razstava Manček, Grbovna knjiga, Exlibirsi)	1.155

1.9 Prireditve in razstave v Knjižnici Mirana Jarca

V letu 2009 je v KMJ ter v mreži krajevnih knjižnic bilo izvedenih 771 dogodkov. To so bile številne prireditve, razstave in organizirani ogledi. Obiskalo jih je 49 660 obiskovalcev. Lahko bi rekli, da je vsak dogodek v poprečju obiskalo 64, 4 obiskovalcev.

Zap. Št.	Mesec	Št. dogodkov	MO NM	Upravna enota NM	Državni	Medna rodni	Ostalo	Št. obiskovalcev
1.	Januar	80	26	54				6.589
2.	Februar	86	49	37				8.902
3.	Marec	58	29	29				4.074
4.	April	72	33	37	2			4.841
5.	Maj	75	32	42	1			4.557
6.	Junij	49	30	16		3		6.830
7.	Julij-avgust	2		2				990
8.	September	45	11	30		4		1.816
9.	Oktober	94	37	50	2	1	4	4.085
10.	November	113	45	60	7		1	3.591
11.	December	97	26	69			2	3.385
SKUPAJ		771	318	426	12	8	7	49.660

1.10 Promocija knjižnice v lokalnih medijih

V sodelovanjem z Vašim kanalom smo pripravili pol urno oddajo z naslovom Dobrodošli v knjižnici. Oddaja, v kateri je direktorica predstavila delovanje knjižnice, največje projekte in uspehe v letu 2009 ter načrte za prihodnje leto, se je predvajala 17.12.2009.

V lokalnih medijih in ostalih revijah in časopisih je bilo objavljenih kar 39 prispevkov, pripravljeni s strani zaposlenih Knjižnice Mirana Jarca v letu 2009

1.11 Poročilo o projektih

Projekti MK RS 2009:

- Projekt nakupa knjižničnega gradiva (MK RS) za leto 2009, pridobljena sredstva MK RS v višini 115.260,00 EUR
- Nakup IKT za vzpostavitev delovnih postaj za zaposlene v Knjižnici Šentjernej v
- Mednarodno posvetovanje: Organizacija strokovnega usposabljanja zaposlenih – Posvetovanje knjižničarjev »Knjižnica - igrišče znanja in zabave: Splošne knjižnice – žarišče neskončne kreativnosti«, pridobljena sredstva v višini 9.996,00 EUR
- Program posebnih nalog Osrednje območne knjižnice – OOK, pridobljena sredstva v višini 112.973,00 EUR

Republiški projekti na Oddelku za mladino

- Knjižnično muzejski MEGA kviz (sodelovanje s šolskimi knjižnicami)
- Republiški projekt: Moja najljubša knjiga
- Republiški projekt: Rastem s knjigo

1.12 Projekt BeRi v okviru Operativnega programa IPA Slovenija – Hrvaška 2007-2013

Na podlagi Operativnega programa IPA Slovenija – Hrvaška 2007-2013 je bila **odobrena** vloga vodilnega partnerja »Gradska knjižnica »Ivan Goran Kovačič«, Karlovac« ter partnerja »Knjižnica Mirana Jarca, Novo mesto«, z akronimom »BeRi«, predložena na 1. javni razpis v okviru tega programa. Končno odločitev o projektu je prejel Skupni nadzorni odbor Operativnega programa IPA Slovenija – Hrvaška 2007-2013. Operacija se delno sofinancira s strani Evropske unije, iz instrumenta za predpristopno pomoč.

Skupna vrednost odobrenih sredstev projekta je **81.591,19 €**. Projekt traja od 1. 10. 2009 do 31. 12. 2011. Delež odobrenih sredstev za našo knjižnico je 47.551,55 €.

1.13 Projekt "Najlepše knjižnice v Evropi"

V Knjižnici Mirana Jarca smo se odločili sodelovati v projektu Librarybuildings. Veseli nas, da smo bili izbrani in predstavljeni na spletni zbirki »Knjižnične zgradbe«. Naša knjižnica predstavlja tako zgled dobre prakse na področju arhitekture in oblikovanja knjižničnega prostora in zgradbe.

1.14 Donacija zbirke Iconotheca Valvasoriana Janeza Vajkarda Valvasorja

V aprilu je Tovarna zdravil Krka d.d. poklonila Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto faksimilni natis grafične zbirke Iconotheca Valvasoriana Janeza Vajkarda Valvasorja, ki jo hranimo v domoznanski sobi. Hkrati so nam donirali tudi sredstva, da smo lahko kupili vitrine, v katerih hranimo to izjemno zbirko.

1.15 Ilustracije Marjana Mančka na Oddelku za mladino - Mladinski pisatelji v očeh **Marjana Mančka**

Oddelek za mladino smo okrasili z 22 ilustracijami Marjana Mančka ob podpori Ministrstva za kulturo. Od tega nam jih je 7 podaril g. Manček. Z ilustracijami je skušal otrokom približati tako domače kot tuje pisatelje in njihove obraze povezati z najbolj razpoznavnimi motivi in junaki njihovih del.

1.16 Nova celostna podoba in nova spletna stran Knjižnice Mirana Jarca

V letu 2009 smo dobili novo celostno grafično podobo, ki jasneje izraža predvsem bistvo delovanja ustanove – zbiranje, razpolaganje s knjižnim in tudi ostalim gradivom.

Osnovni cilj projekta novih spletnih strani je tudi na spletu izvajati poslanstvo knjižnice, ki je eno ključnih informacijskih in družbenih središč v lokalnem prostoru. Nove spletne strani na eni strani igrajo vlogo podpore uporabnikom pri stiku s knjižnico in na drugi strani predstavljajo samostojen elektronski vir informacij, saj vključuje vrsto dostopov do spletnih podatkovnih virov.

POJASNILA K BILANCI STANJA

Stanje odpisanosti kaže, da je oprema že 85 % 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 2009 smo nabavili računalniške programe (neopredmetena sredstva) v višini 3.483,71 €, opremo v vrednosti 56.426,93 € in drobni inventar v vrednosti 5.002,98 €. Pri teh zneskih je upoštevana tudi nabava iz namenskih sredstev, ki smo jih prejeli s strani Ministrstva za kulturo (v skupni višini 4.247,44 € za računalniško opremo krajevne knjižnice Šentjernej ter za matično ustanovo), občine Šentjernej v višini 431,27 €, občine Dolenjske Toplice v višini 252,00 € in s strani Krka d.d. namenska donacija v višini 1.000,00 € za vitrine. Za nabavo opreme smo porabili tudi sredstva, ki smo jih na podlagi sklepa sveta pri predhodnem letnem poročilu namenili iz neporabljenih sredstev stanovanjskih kreditov za nakup opreme in sicer v celotni višini 10.502,95 €. Ostalo opremo smo financirali iz lastnih sredstev (delno iz tržne dejavnosti, delno iz javne službe) – skupno v višini 48.479,96 €.

Presežek prihodkov nad odhodki se je povečal za 652,89 €, za kolikor so bili v letu 2009 prihodki višji od odhodkov. Presežek prihodkov nad odhodki ostane nerazporejen, ker v začetku poslovnega leta potrebujemo znesek za kritje likvidnosti, saj prva sredstva občin prejemamo šele v mesecu februarju, tekoče pa moramo kriti nabavo periodike, da je zagotovljena kontinuirana dobava.

POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV

A) PRIHODKI

Celotni prihodki so bili v letu 2009 realizirani v višini 1.428.231 €, kar predstavlja nominalno 3,1% rast glede na leto 2008.

Tabela: Prihodki iz javnih financ v letu 2009 (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)	135.378	99.506	4.247	0	239.131
MO Novo mesto	80.000		0	936.126	1.016.126
obč. Dol.Toplice	8.590		252	63.229	72.071
obč. Žužemberk	9.031	0	0	37.648	46.679
obč. Škocjan	7.946	0	0	23.212	31.158
obč. Šentjernej	12.823		431	40.863	54.117
obč. Mirna Peč	7.021	0	0	39.268	46.289
obč. Straža	9.302	0	0	48.046	57.348
obč. Šmarj.Toplice	7.309	0	0	32.691	40.000
zavod za zaposlov.	0	0	0	14.532	14.532
skupaj	277.400	99.506	4.930	1.235.615	1.617.451

Financer	skupaj brez knjig in investicij
1	7=3+5
država (min. za kulturo)	99.506
MO Novo mesto	936.126
obč. Dol.Toplice	63.229
obč. Žužemberk	37.648
obč. Škocjan	23.212
obč. Šentjernej	40.863
obč. Mirna Peč	39.268
obč. Straža	48.046
obč. Šmarj.Toplice	32.691
zavod za zaposlov.	14.532
skupaj	1.335.121

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, ki pa so se v primerjavi s predhodnim letom malenkost zmanjšali. Amortizacija se pojavlja le v višini novo nabavljene opreme in knjig, ki so bili financirani z lastnimi sredstvi, ostala amortizacija je bila stornirana v breme sredstev v upravljanju.

C) POSLOVNI IZID

V obračunskem obdobju 1.1.2009 do 31.12.2009 so bili prihodki višji od odhodkov za 652,89 €.

Dolenjske lekarne Novo mesto

Nastanek

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

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

Dejavnost

Lekarniška dejavnost: Osnovno poslanstvo zavoda je preskrba prebivalstva z zdravili na območju Dolenjske in Bele krajine. Trenutno deluje na območju Dolenjske in Bele krajine 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 2009 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 (78,6%) 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 1,9 odstotno rast števila točk za zdravila izdana na recept glede na leto 2008 in ohranitev tržnega deleža na nivoju naše Območne enote ZZZS v deležu 73,3%. Načrtovali smo, da bomo realizirali 490.000 točk. Dejansko smo realizirali 490.614 točk, torej za 614 točk več, kar je zanemarljivo odstopanje glede na plan in v skladu s predvideno 1,9 odstotno rastjo glede na lani. Povečali smo tudi tržni delež na 73,46%, ki je višji kot smo načrtovali.

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 36,9% vseh lekarniških točk. Lekarna Ločna je šesta enota po velikosti z 6,4% 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 več kot 20 let.

Izkaz prihodkov in odhodkov

Dolenjske lekarne Novo mesto so leto 2009 zaključile pozitivno. Presežek prihodkov nad odhodki je 295.775 EUR, kar je 27% nad planom.

V letu 2009 smo realizirali 20.687.254 EUR prihodkov. V primerjavi s planom so prihodki v letu 2009 za tri odstotne točke višji od plana. Na realizacijo prihodkov odločilno vplivajo prihodki od izdaje zdravil na recept, na njihovo rast pa zvišanje nabavnih cen zdravil.

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 83,6% (Glej tabelo A:Izkaz prihodkov in odhodkov pod oznako 2.6 Drugi stroški - delno!).

Drugi po velikosti med odhodki so stroški dela, ki predstavljajo 11,8 % v strukturi prihodkov. Stroški dela so za 1% višji od načrtovanih in za 14% višji od doseženih v letu 2008.

Povečanje sredstev za plače je posledica uvedbe novega plačnega sistema od 01. 08. 2008 dalje. V letu 2009 smo računano iz ur dejansko opravili večji obseg dela z 0,43 delavca manj kot leta 2008.

Konec leta 2009 smo imeli zaposlenih 68 delavcev. Število zaposlenih konec leta 2009 je za 3 zaposlene nižje od plana. Še vedno se soočamo z deficitom magistrov farmacije na trgu delovne sile.

Stroški storitev, ki predstavljajo v strukturi prihodkov 1,5%, so realizirani 2% nad planom. Preseganje plana je predvsem posledica stroškov povezanih s preselitvijo Lekarne Trebnje na začasno lokacijo.

Amortizacija, ki predstavlja v strukturi prihodkov 0,7%, je za 4% nižja od plana. Nabavili smo manj drobnega inventarja, ker investicija v Lekarno Ločna ni bila realizirana. Odpisa amortizacije v breme virov nismo opravili niti načrtovali.

V letu 2009 smo zaradi spornih terjatev nastalih iz naslova provizije do zdravstvene zavarovalnice Adriatic Slovenica, d. d., ki izvaja dopolnilna zavarovanja znižali rezultat za 26.729 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. 2009 izkazano v bilanci stanja je 4.774.534 EUR in se je v primerjavi s premoženjem na dan 31. 12. 2008 povečalo za 59.932 EUR. Do povečanja premoženja je prišlo predvsem zaradi pozitivnega tekočega rezultata poslovanja. Zadolževanje se je zmanjšalo, predvsem zaradi pozitivnega poslovnega izida.

Notranja revizija

Za opravljanje notranje revizije smo za leto 2009 na podlagi zbiranja ponudb izbrali zunanjega izvajalca. Modra revizijska hiša, d. o. o. iz Ljubljane je preverjala ustreznost prehoda na nov plačni sistem. Revizija je ugotovila, da je prehod v nov plačni sistem ustrezen in skrbno urejen, zato je bilo predlaganih popravkov malo.

Investicije

V načrtu investicij za leto 2009 smo imeli dve večji investiciji v Lekarno Trebnje in Lekarno Ločna. Investicija v Lekarno Trebnje je v teku. Pogodbo z izvajalcem Trimo investment, d. d. v višini 199.827,59 EUR (brez DDV) smo podpisali sredi oktobra 2009. Tri mesečni rok za izvedbo del se bo zavlekel zaradi vremenskih razmer.

Investicija v Lekarno Ločna je ostala v fazi pripravljene projektne dokumentacije.

Zapisala: Meta Štupar, univ. dipl. ekon.

Novo mesto, dne 09. 04. 2010

Direktorica
Zofija Vitkovič, mag. farm., spec.

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

POVZETEK LETNEGA POROČILA ZA LETO 2009

Zdravje je ena največjih človekovih vrednot, povezana z najbolj intimnim delom našega bivanja in delovanja. Vlogo direktorice zdravstvenega doma zato sprejemam s posebno motivacijo, ambicijo in veliko odgovornostjo. Naš zdravstveni dom predstavlja celovit zdravstveni center, ki občanom in občankam na enem mestu zagotavlja vso zunaj-bolnišnično zdravstveno oskrbo. Je ena večjih pozitivnih razvojnih pridobitev na področju zdravstva za naše ljudi. Vendar si žal tudi na področju zdravstva vse bolj stojijo nasproti različni interesi uporabnikov, izvajalcev storitev, plačnikov in ustanoviteljev, zato tudi obstoj zdravstvenega doma ni več samoumeven.

Zdravstvena politika v naši občini je bila zadnja leta zelo naklonjena koncesijskemu izvajanju zdravstvene dejavnosti. Podeljevanje koncesij poslabšuje pogoje poslovanja in stroškovno učinkovitost zdravstvenih domov. Nepremišljeno podeljevanje velikega števila koncesij pred tremi leti je resno ogrozilo delovanje zdravstvenega doma. Leta je zašel v veliko finančno izgubo, velik primanjkljaj zdravnikov in na drugi strani presežek ostalih zaposlenih, veliko nezadovoljstvo zaposlenih ter obremenjujoč konflikt in nerešena razmerja s koncesionarji.

Po dveh letih lahko ugotovimo, da nam je na Dolenjskem območju uspelo ohraniti naš zdravstveni dom, ki ostaja prevladujoča oblika zagotavljanja zdravstvenega varstva prebivalstva na območju kar osmih občin. Poslovno poročilo 2009, ki je pred vami, je dokaz, da zdravstveni dom ni preživela oblika, da je lahko strokovno učinkovit in poslovno uspešen.

Čeprav je leto 2009 minilo v znamenju gospodarske krize, številnih varčevalnih ukrepov in omejenih sredstvih za izvajanje zdravstvene dejavnosti, smo leto zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki, kadrovske smo se zelo okrepili in lahko povem, da imamo v primerjavi z ostalimi zdravstvenimi domovi nadpovprečno dobro preskrbljenost z zdravniki. V zadnjih dveh letih smo na novo zaposlili 6 zobozdravnikov (od tega dva specialista: protetika in čeljustnega kirurga), 4 splošne zdravnike, pediatra, internista. Zmanjšali smo število nezdravstvenih delavcev. Uspelo nam je bistveno izboljšati klimo in zadovoljstvo zaposlenih. V letu 2009 smo pridobili in uspešno izvajali novi program antikoagulantne ambulante in program zdravstvenega varstva v novomeških zaporih, širitev programa mamografije in bolezni dojke, čeljustne kirurgije in preventivnih dejavnosti. Na našo pobudo in pripravo programa nam je v sodelovanju z ZZZS Novo mesto uspelo pripeljati na Dolenjsko 2 nova programa zobozdravstva in 2 programa družinske medicine. S tem smo pomembno izboljšali preskrbljenost Dolenjk in Dolenjcev z zdravniki in zobozdravniki, saj smo bili do sedaj krepko pod povprečjem Slovenije ter na tak način doprinesli h kakovosti primarnega zdravstva na Dolenjskem.

Kljub finančni sanaciji in varčevalnim ukrepom smo veliko vlagali v opremo in prostore, ki so v 30 letih že dotrajali in so bili potrebni prenove. Tako smo lani prenovili trakt zobozdravstvenega oddelka, zamenjali najbolj dotrajane steklene površine na objektu, zgradili in preuredili nove ordinacije, osvežili, uredili in primerno označili skupne prostore zavoda, klimatizirali ordinacijske prostore in čakalnice. V poletnih mesecih smo v sodelovanju z Gozdnim gospodarstvom in Kmetijsko šolo Grm zasadili osrednji zeleni prostor pred Zdravstvenim domom. Bistveno smo posodobili avtopark v reševalni službi z novimi reševalnimi vozili, nabavili nov digitalni zobni rentgen, veliko smo vložili v informatizacijo poslovanja. Posebej smo ponosni na uspešno izpeljano humanitarno akcijo zbiranja sredstev za nakup sodobnega digitalnega mamografa pod vodstvom Društva Julije, kjer smo Dolenjkam, Belokranjkam in drugim ženskam zagotovili obstoj in razvoj programa mamografije oziroma zgodnjega odkrivanja raka dojke. Naj povem, da smo poleg Zdravstvenega doma Ljubljana edini Zdravstveni dom v Sloveniji, ki izvajamo program mamografije in to z najsodobnejšim digitalnim mamografom. To je velika pridobitev za naš kraj, za naše ljudi.

Tekom svojega mandata sem uspela spoznati pogoje dela, zavod, notranja razmerja, medsebojne odnose sodelavcev in zunanje poslovno okolje, ki lahko bistveno poseže v delovanje zavoda. Vsak od naštetih elementov enakovredno tvori celoto in prav vsak del se

mora poklopiti, da je delo optimalno in rezultati učinkoviti. Ponosno in upravičeno na glas lahko povemo, da smo leto, kljub varčevalnim in protikriznim ukrepom, zaključili uspešno. To nam je uspelo, ker smo vsi zaposleni delali skupaj, iskali pravilne odločitve in ubrali prave poti. Zato je na mestu, da se zahvalim vsem sodelavcem za dosežen rezultat - dosegli smo ga skupaj!

Ustvarili smo pogoje za doseganje visoke kakovosti zdravstvenih storitev na primarni ravni in nadaljnji razvoj zavoda. Kljub pozitivnim kazalcem vidim veliko možnosti, da bi svoje delo še izboljšali, v korist pacientov, zaposlenih, ustanoviteljic, plačnikov zdravstvenih storitev in širše javnosti. In verjamem, da bomo to skupaj tudi naredili.

REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

V letu 2009 je bilo v Zdravstvenem domu Novo mesto realiziranih:

- 674.996 količnikov iz obiskov (109,55 % načrtovanega obsega) in 518.718 količnikov iz glavarin (103,43 % načrtovanega obsega) v ambulantah splošne in družinske medicine, otroškem in šolskem dispanzerju,
- 109.369 količnikov iz obiskov (91,82 % načrtovanega obsega) in 117.631 količnikov iz glavarin (102,10 % načrtovanega obsega) v ambulantah dispanzerja za ženske,
- 874.720 točk (101,81 % načrtovanega obsega) v patronažni službi, antikoagulantni ambulanti, fizioterapiji, mentalno higijenskem dispanzerju in specialističnih ambulantah, ter 297.119 točk (136,33 % načrtovanega obsega) v diagnostičnem laboratoriju,
- 408.968 točk (94,08 % načrtovanega obsega) v zobozdravstveni dejavnosti in
- 1.154.468 točk in kilometrov (147,89 % načrtovanega obsega) v dejavnosti reševalne službe.

KADROVSKO POROČILO

Na dan 31.12.2009 je bilo v Zdravstvenem domu Novo mesto 249 zaposlenih, kar je 3,3% zaposlenih več, kot je bilo stanje konec leta 2008. Od tega je bilo 28 zaposlenih za določen čas. Povečanje števila zaposlenih gre predvsem na račun povečanja števila zaposlenih zdravnikov, saj se je v letu 2009 zaposlilo kar 9 zdravnikov, zobozdravnikov in specializantov. To je dobro in pozitivno za zavod, saj tako postaja zavod dobro preskrbljen z zdravniki in s tem se rešuje strukturno kadrovska neskladje.

V letu 2009 smo zaposlili več delavcev, kot je bilo število tistih, ki so odšli iz Zdravstvenega doma Novo mesto, in sicer na račun zaposlitve novih zdravnikov. Delovno razmerje je prekinilo **13 zaposlenih**, na novo pa se je sklenilo **19 delovnih razmerij**.

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

V Zdravstvenem domu Novo mesto smo v preteklem letu veliko naredili tudi na področju investicijskega vzdrževanja in sicer:

- dokončanje fasadnih del iz leta 2008,
- obnovitev stopniščne ograje in delna zamenjava vrat na hodnikih,
- obnovitvena dela v zobozdravstvenem oddelku,
- ureditev prostora za mamografijo,
- delna zamenjava oken in senčil,
- prenova prostorov za potrebe ambulantne dejavnosti,
- preureditev delavnice,
- zamenjava teleskopskih vrat.

Skupna vrednost investicijskega vzdrževanja je bila **377.443,78 EUR**.

KAKOVOST

Redna presoja sistema vodenja kakovosti v Zdravstvenem domu Novo mesto je bila izvedena dne 11.06.2009. Slovenski institut za kakovost je ugotovil, da ima Zdravstveni dom Novo mesto vzpostavljen in ustrezno vzdrževan sistem vodenja in izpolnjuje zahteve standarda ISO 9001:2008, zaradi česar nam je bil izdan certifikat.

UGOTAVLJANJE ZADOVOLJSTVA VAROVANCEV

Od 17. do 19. junija 2009 je potekalo anketiranje uporabnikov – varovancev. Na podlagi vseh odgovorov so nas uporabniki v letu 2009 ocenili s **POVPREČNO OCENO 4,11 (2008-4,08)**.

UGOTAVLJANJE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH

Od 24.11. do 4.12.2009 smo z anketiranjem delavcev zavoda ugotavljali zadovoljstvo le teh. Povprečna ocena za leto 2009 znaša **3,43**, kar je nekoliko višje od predhodnega leta (3,25 – 2009).

FINANČNO POROČILO - OBRAZLOŽITEV FINANČNIH TABEL ZA LETO 2009

A) IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

a) PRIHODKI

Poslovni prihodki so za 6,8% višji od lanskoletnih in 2,5% od planiranih.

- Prihodki iz proračuna MONM se nanašajo na storitve mrliških ogledov.
- Prihodki iz državnega proračuna so prihodki iz obveznega zavarovanja po pogodbi z ZZZS in zavzemajo v strukturi poslovnih prihodkov 79,8 % in so za 5,7% višji od lanskoletnih in 0,2% od planiranih.
- Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu so prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja, doplačil, samoplačnikov, najemnin, počitniške dejavnosti, od specializacij, pripravnikov, donacij, delovnih organizacij, zasebnikov, konvencij, mrliških ogledov in drugih plačnikov. V strukturi poslovnih prihodkov zavzemajo 19,3% in so za 10,8% višji od lanskoletnih in 12,1% od planiranih.
- Drugi prihodki vključujejo prihodke od čiščenja, pranja, vzdrževanja, provizij in nadomestila za delovne invalide. V strukturi poslovnih prihodkov zavzemajo 0,8% in so za 27 % višji od lanskoletnih in 20,7% od planiranih.

b) ODHODKI

Poslovni odhodki so za 4,4% višji od lanskoletnih in za 0,8% nižji od planiranih.

- V skupini stroškov materiala zavzemajo zdravila 9,4%, zdravstveni material (razkužila, obvezilni in sanitetni material, RTG material, medicinski potrošni material, zobozdravstveni, laboratorijski in drug material) 47,18% in nezdravstveni material (elektrika, ogrevanje, pogonsko gorivo, voda, pisarniški in ostali nezdravstveni material) 43,42%. Stroški materiala so za 5,4% višji od lanskoletnih in 2,5% od planiranih. V strukturi poslovnih stroškov zavzemajo 10,8%.
- V skupini stroškov storitev zavzemajo zdravstvene storitve (laboratorijske in ostale zdravstvene) 32,22%, nezdravstvene storitve (za sprotno vzdrževanje opreme, vzdrževanje računalniškega in informativnega okolja, investicijsko vzdrževanje, vzdrževanje in popravila vozil, strokovno izobraževanje in ostale storitve) pa 67,78%. Stroški storitev so za 19,5% višji od lanskoletnih in 8,2% od planiranih. V strukturi poslovnih stroškov zavzemajo 17,1%.
- Stroški dela so za 9,8% višji od lanskoletnih in 2,66% nižji od planiranih. Plače in ostali stroški dela so izplačani v skladu z novim zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in zakonskimi predpisi. V strukturi poslovnih stroškov zavzemajo 67,5%.
- Amortizacija je za 3,4% višja od lanskoletne in 14,4% nižja od planirane. Obračunana je po predpisanih stopnjah, zmanjšana za amortizacijo podarjenih osnovnih sredstev in amortizacijo prejetih sredstev v upravljanje v znesku 112.425 EUR. V strukturi poslovnih stroškov zavzema 3,7 %.
- Med druge stroške so vključeni davek od dohodka pravnih oseb, izdatki za varstvo človekovega okolja, prispevki in članarine, nadomestila za stavbno zemljišče, administrativne takse, sodni stroški in drugi nematerialni stroški. Davek od dohodka je izračunan na podlagi novega zakona za leto 2009, ki opredeljuje po svoje pridobitno in nepridobitno dejavnost. Za leto 2009 je znašal 8.101 EUR (za leto 2009 = 42.133). Med ostalimi stroški pa izstopajo izdatki za varovanje človekovega okolja. Drugi stroški so za 28,8% nižji od lanskoletnih (zaradi nizkega davka od dohodka) in 12,4% višji od planiranih. V strukturi poslovnih stroškov zavzemajo 0,8%.

c) FINANČNI PRIHODKI IN ODHODKI

- Finančni prihodki so za 20,3% višji od lanskoletnih in 52,8% od planiranih. Nanašajo se na obresti od denarnih sredstev in kupcev.

- Finančni odhodki so obresti in parske izravnave.

d) IZREDNI PRIHODKI IN ODHODKI

- Izredni prihodki znašajo 956 EUR in predstavljajo drobne prihodke od sodnih stroškov iz preteklih let in drugo.
- Izredni odhodki znašajo 4.440 in se nanašajo na denarne kazni do ZZS in ostale izredne stroške.

e) PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI IN ODHODKI

- Prevrednotovalne prihodke sestavljajo prihodki od prodaje osnovnih sredstev in odškodnine zavarovalnic. Ti prihodki so za 19,9% višji od lanskoletnih in 95,8% od planiranih.
- Prevrednotovalni odhodki se nanašajo predvsem na oslabitev terjatev zaradi prenosa na dvomljive. Odhodki so višji za 20,1% od lanskoletnih in 45,6% od planiranih.

f) POSLOVNI REZULTAT

Po pokritju stroškov poslovanja ostaja pozitiven rezultat v višini 360.887 EUR. Po izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti se nanaša presežek prihodkov nad odhodki iz izvajanja javne službe v višini 9.235 EUR in od prodaje na trgu v višini 351.652 EUR.

B) BILANCA STANJA

a) SREDSTVA

- Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so višja od lanskoletnih za 12,1% na račun visokih nabav osnovnih sredstev. Nabavili in pridobili smo za 948.014 EUR osnovnih sredstev. Dolgoročne terjatve iz poslovanja se zmanjšujejo zaradi odplačil stanovanj po stanovanjskem zakonu.
- Kratkoročna sredstva so za 4,6% višja od lanskoletnih. Denarna sredstva so za 13,3% višja od lanskoletnih. Porabljena bodo za nakup planirane nove nabave v letu 2010 in za poravnavo obveznosti. Terjatve do kupcev in do uporabnikov EKN so v glavnini izdani računi za mesec december. Kratkoročne terjatve iz financiranja so obresti za likvidnostna sredstva za december. V aktivnih časovnih razmejitvah so naročnine, zavarovanje pravne zaščite, šolnine in ostale storitve, ki se nanašajo na leto 2010, a so bili računi prejeti v letu 2009. Druge kratkoročne terjatve se nanašajo na izplačilo plač za december in ostale (invalidnine, boleznine nad 30 dni, nega, vstopni DDV, davek od dohodka pravnih oseb, terjatev po obračunu do Zarje, terjatev do zavarovalnice za škode), ki bodo poravnane v letu 2010. Pod ostalo pa so dani predujmi, ki se nanašajo na preplačilo po alomatski pogodbi za počitniške kapacitete.
- Zaloge materiala so nižje od lanskoletnih.

b) OBVEZNOSTI DO VIROV

- Kratkoročne obveznosti so 7,9% nižje od lanskoletnih predvsem zaradi nižjih obveznosti do dobaviteljev in do zaposlenih. Glede na preteklo leto je visok indeks obveznosti iz poslovanja, ki se nanašajo na december 2009 in so obveznosti za izplačila pogodb, administrativnih prepovedi pri plači, obveznosti za DDV, davek od dohodka in prispevki na bruto plače. V pasivnih časovnih razmejitvah so prejeta namenska sredstva za akcijo Tekmovanje za čiste zobe in delavnici Šola hujšanja in Zdrava spolnost.
- Dolgoročne obveznosti so za 13,2 % višje od lanskoletnih. Pasivne časovne razmejitve so glede na lansko leto višje za 50 % zaradi visoke donacije osnovnih sredstev in zaradi povišanja na račun prihodkov za amortizacijo, ki so bili višji kot amortizacija. Obveznosti za sredstva v upravljanju so višja zaradi visokih nabav osnovnih sredstev. Presežek prihodkov nad prihodki je višji zaradi višjega rezultata.

Direktorica
Dr. Milena Kramar Zupan

AGENCIJA ZA ŠPORT NOVO MESTO

POVZETEK LETNEGA POROČILA ZA LETO 2009

DELOVNO PODROČJE AGENCIJE ZA ŠPORT JE OPREDELJENO V:

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

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

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

- a) Izvajanje dodatnega programa predšolskega športa
- b) Izvajanje dodatnega programa osnovnošolskega športa
- c) Izvajanje dodatnega programa srednješolskega športa
- d) Izvajanje organiziranega športno rekreativnega programa
- e) Pomoči pri izvedbi programa športa v invalidskih organizacijah
- f) Pomoč pri izvedbi programov kakovostnega športa
- g) Vzdrževanju športnih objektov
- h) Obratovanju športnih objektov
- i) Druge športne dejavnosti
- j) Druge dejavnosti za sprostitev
- k) Storitve taksistov
- l) Prirejanje prireditev, razstav, sejmov in kongresov
- m) Dejavnost vrtcev
- n) Drugo izobraževanje
- o) Programa drugih strokovnih nalog po nalogu ustanovitelja....in
- p) Delovanje in obratovanje smučišč
- q) Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu

DODATNI PROGRAM PREDŠOLSKEGA ŠPORTA

Dodatni program predšolskega športa zajema izvedbo ustaljenih in akcijskih programov, v letu 2009 pa smo izvedli:

- akcijo Zlati sonček – to je program športne značke za katero izvajamo strokovno pomoč, nabavljamo in distribuiramo zahtevani material, skupaj z Direktoratom za šport v okviru Ministrstva za šolstvo in šport organiziramo izobraževanja za izvajalce....
V letu 2009 se je v akcijo vključilo 418 otrok iz novomeških vrtcev in vrtcev ob šolah v Mestni občini Novo mesto
- plavalnih tečajev predšolskih otrok v bazenu pri osnovni šoli Grm se je udeležilo 359 petletnih otrok, za katere je Agencija za šport v sklopu plavalnega opismenjevanja organizirala in izvajala prevoze otrok od vrtcev do bazena in nazaj, ter organizirala strokovni kader za izvedbo plavalnih tečajev

- z VVO Novo mesto smo sodelovali pri vseh športnih aktivnostih pri katerih so potrebovali, organizacijsko ali tehnično pomoč (športni dnevi, predstavitev športnih objektov...)
- skupaj z vzgojno varstvenimi organizacijami smo izvedli projekt Mini olimpiada pod pokroviteljstvom Olimpijskega komiteja Slovenije, na kateri se otroci seznanijo s pravilnim pristopom k športnim dejavnostim, spoznajo se z vrednotami Fair-playa, predstavijo pa se tudi nekateri znani lokalni športniki. Letos se je prireditve udeležilo skoraj 200 otrok
- z izvajalci smo sodelovali v akciji Naučimo se rolati.

DODATNI PROGRAM OSNOVNOŠOLSKEGA ŠPORTA

- koordinirali smo izvedbo in organizacijo akcije Zlati sonček (zajema 1., 2. in 3. razred OŠ) in akcijo Krpan (zajema otroke 4. – 6. razreda), vanjo pa je bilo vključenih 1203 (Zlati sonček) in 1045 (Krpan) otrok iz vseh osnovnih šol občine Novo mesto
- organizirali in izvedli smo obsežen program občinskih tekmovanj v petnajstih športnih panogah (vsi podatki za koledarsko leto so zbrani v biltenih Šolski šport 2008 / 2009 in 2009 / 2010, ki bo izšel junija letos. Bilten 2008/2009 je priloga temu gradivu.
- V okviru akcije Naučimo se plavati je bilo preko preverjanj plavanja, 10, 15 in 20-urnih tečajev v delo vključenih 814 osnovnošolcev
- organizirali in izvedli smo regijska, področna in nekatera republiška športna tekmovanja po programu Direktorata za šport Republike Slovenije, ki deluje v okviru Ministrstva za šolstvo in šport, v sklopu katerih so se novomeški osnovnošolci udeležili 50 tekmovanj, srednješolci pa 21
- vodimo regijski center za šolska športna tekmovanja
- poskrbeli smo za predstavnike novomeških šol na vseh tekmovanjih nad občinskim rangom na katerih so zastopali svojo šolo in občino
- v sodelovanju z nekaterimi krovnimi državnimi organizacijami izvajamo tudi druge akcije na področju rekreativnih dejavnosti mladih in akcije popularizacije športa med osnovnošolci , ter akcije ozaveščanja v boju proti odvisnostim (Ministrstvo za šolstvo in šport – akcija Hura, prosti čas, Fundacija za financiranje športnih organizacij – Mokro veselje, Športna unija Slovenije – Veter v laseh s športom proti drogi...)Ocenjujemo, da se je v letu 2009 navedenih akcij udeležilo preko 1500 osnovnošolcev
- v koledarskem letu so novomeški osnovnošolski športniki nastopili na 112 tekmovanjih na nivojih od občinskega do državnega prvenstva
- vodimo akcijo z ocenjevanje za najboljšo športno šolo v občini in najuspešnejšim šolam in njihovim najboljšim športnikom ob koncu šolskega leta podelimo priznanja in pokale pod pokroviteljstvom Župana Mestne občine Novo mesto

DODATNI PROGRAM SREDNJEŠOLSKEGA ŠPORTA

- organizirali in izvedli smo obsežen program občinskih tekmovanj v trinajstih športnih panogah za dijake in dijakinje (tudi rezultati srednješolski športnih tekmovanj so prikazani v biltenih Šolski šport 2008/ 09 in 2009/10, ki bo izšel ob koncu letošnjega šolskega leta). Bilten šolskih športnih tekmovanj 2008/ 09 je priloga temu poročilu !
- organizirali in izvedli smo regijska, področna in nekatera republiška šolska športna tekmovanja po programu Zavoda za šport Slovenije,
- vodimo regijski center za srednješolska športna tekmovanja
- poskrbeli smo za predstavnike novomeških srednjih šol na vseh tekmovanjih nad občinskim nivojem na katerih so zastopali šolo in občino
- srednješolski športniki so v letu 2009 nastopili na 45 tekmovanjih od nivoja občinskih do državnih srednješolskih tekmovanj

PROGRAM ORGANIZIRANE ŠPORTNE REKREACIJE

- organizirali in izvedli smo program Delavskih športnih iger z manjšim številom tekmovanj in športnih panog kot leta 2008 (zaradi pomanjkanja snega nismo izvedli tekmovanja v smučarskih tekah). Nekatera tekmovanja smo izvedli tudi izven sedeža občine (smučanje – Kranjska gora).Delavskih športnih iger se je v letu 2009 udeležilo preko 2900 občanov zaposlenih v 54delavnih organizacijah s sedežem v Novem mestu. Zaradi možnosti združevanj v ekipah pa so nastopili udeleženci iz preko170 delavnih organizacij v Mestni občini Novo mesto v sedemnajstih športnih disciplinah.
Vsi rezultati pa so objavljeni v Biltenu 49. DŠI in rekreacijske lige 2009, ki je tudi priloga temu poročilu.
- organizirali in izvedli smo program malo nogometnih rekreativnih lig v dvokrožnem jesensko spomladanskem delu in zimsko ligo v dvorani. Za tekmovanja je bilo registrirano 848 igralcev
- organizirali in izvedli smo program košarkarske rekreativne lige s preko 450 prijavljenimi igralci
- organizirali in izvedli smo program odbojkarske rekreativne lige z okoli 80 sodelujočimi igralci
- v sodelovanju s Kegljaškim društvom Novo mesto je bila izvedena dvokrožna jesensko spomladanska rekreativna liga v kegljanju s preko 200 udeleženiimi kegljači
- organizirali in izvedli smo tudi nekaj športno rekreativnih prireditev za mlade z nazivom Veter v laseh – s športom proti drogi, akcijo Ulična košarka in sodelovali v nizu akcij za ustanovitelja, pri dejavnosti pa v največji možni meri sodelujemo tudi z drugimi izvajalci športno rekreativnih dejavnosti
(Kolesarski klub Krka – Maraton ob Krki, MRTHP Maraton – Dolenjski tekaški pokal, Kolesarsko društvo Papež Podgorje - Vzpon na Gorjance, Mednarodni košarkarski turnir paraplegikov na vozičkih.....)
- Organizirali in skupaj s podizvajalci (športnimi klubi in društvi) izvedli 2. Rudolfov teden športa, ki je vključeval številne športne discipline na katerih je sodelovalo več kot 700 udeležencev od najmlajših do upokojencev. Prireditve so bile posvečene novomeškemu občinskemu prazniku, potekale pa so od 4. – 19. aprila z zaključnim spustom s čolni po reki Krki

POMOČ PRI IZVEDBI PROGRAMA ŠPORTA V INVALIDSKIH ORGANIZACIJAH

Invalidske organizacije nas pri izvedbi svojih športno rekreativnih programov pogosto zaprosijo za pomoč pri organizaciji njihovih športnih dejavnosti in športnih prireditev. V letu 2009 smo največ sodelovali z Društvom paraplegikov, Varstveno delavnim centrom, Društvom gluhih in naglušnih....

Najodmevnejša akcija sodelovanja z invalidskimi društvi pa je tradicionalni mednarodni turnir paraplegikov v košarki na vozičkih, kjer od vsega začetka sodelujemo v organizacijskem odboru in pri izvedbi tega tekmovanja.

POMOČ PRI IZVEDBI KAKOVOSTNEGA ŠPORTA

Naloga zavoda kot pomoč športnim klubom in društvom, ki izvajajo program kakovostnega športa je, da jim v najbolj optimalni meri zagotovi pogoje za vadbo in tekmovanja, ki se vršijo na spodaj opisanih objektih. Poleg tega pa izvajalcem pogosto priskočimo na pomoč pri organizaciji večjih prireditev, prevozih tekmovalcev, logistiki izvajanja programov, obveščanju in promociji.....

Pomemben je naš tehnični doprinos v organizaciji Dirke po Sloveniji, ki jo organizira Kolesarsko društvo Adria Mobil.

VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV

Agencija za šport vzdržuje športne objekte, ki so last občine in so s koncesijo ali pogodbami dani Zavodu v upravljanje.

Zavod upravlja občinske objekte : Športno dvorano Marof, Športni park Portoval (Mestni stadion in kompleks tenis igrišč ter po novem tudi del za nadaljevanje izvedbe UN Potoval že pripravljenih zemljišč), Športno rekreativni center Loka in bazen pri osnovni šoli 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 zaposlenih v službi vzdrževanja včasih komaj obvladljivi. Zato smo poleg osnovnega rednega vzdrževanja primorani » gasiti « izredne situacije, ki so zaradi zgoraj navedenih vzrokov vse bolj pogoste z delavci iz programa javnih del v delavnih konicah pa tudi z najemom delavcev preko študentskih servisov. Sredstva namenjena investicijskemu vzdrževanju s strani ustanovitelja ne pokrivajo potreb po vlaganju v obnovo objektov, ki jih upravljamo.

V letu 2009 smo iz sredstev proračuna in lastnih sredstev nabavili :

- nabavili 100 stolov za športno dvorano Marof
- nabavili tri rotacijske kosilnice
- zamenjali 10 blazin v Športni dvorani Marof
- na tenis igriščih in kegljišču
- obnovitvena dela so bila opravljena na stezah kegljišča Pri vodnjaku in servis elektronskih naprav
- izvedli smo sanacijo nogometnega igrišča z umetno travo
- izvedli smo sanacijo travne ruše na nogometnem stadionu
- nabavili smo 50 miz za prireditve v športni dvorani Marof
- nabavili smo multifunkcionalno traktorsko vozilo za vzdrževanje športnih površin brez priključkov
- izvedli smo vzdrževalna in obnovitvena dela v školjki bazena

VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IN ŠPORTNIH IGRIŠČ V MESTNI OBČINI NOVO MESTO

Po pogodbi med Mestno občino Novo mesto in Agencijo za šport javni zavod vodi vse aktivnosti za ustanovitelja v zvezi z urejanjem, nadzorom in izgradnjo novih otroških igrišč. Agencija za šport izvaja nadzor, urejanje in vzdrževanje na 25 otroških igriščih v glavnem v mestnih krajevnih skupnostih občine, izvaja pa tudi manjše obnove objektov in rekvizitov, nabavlja nova igrala ter sodeluje pri postavitvi in umeščanju novih igrišč v krajevnih skupnostih..

V letu 2009 so bila izvedena sanacijska dela oziroma nabavljeni rekviziti za otroško igrišče v romskem naselju Brezje (locirano v ograjeni del otroškega vrtca), popravljena so bila nekatera igrala v Portovalu, nabavljeni so bili rekviziti za športno igrišče v Dolenjem Suhadolu, iz sredstev pa so bile poravnane tudi obveznosti krajevne skupnosti Uršna sela pri najemu športnih igrišč do Slovenskih železnic.

IZVEDBA ŠPORTNIH DEJAVNOSTI PO NAROČILU

Agencija za šport je kot subjekt, ki upravlja z večinskimi delom športne infrastrukture v Novem mestu in ima tudi dober strokovno organizacijski potencial za organizacijo in pripravo športnih prireditev za druge uporabnike zanimiv partner.

Na naročila izvajalcev tekmovanj in drugih prireditev žal nimamo vpliva, zato je bilo le-teh manj kot v preteklem letu, kljub temu pa smo organizirali in izvedli nekatera tekmovanja

V letu 2009 smo poleg nekaterih manjših športnih prireditev za naročnike izvedli tudi 15. srečanje Zveze društev vojnih invalidov Slovenije, ki je bil velik dogodek zaradi jubilejev Zveze, razvitja prapora..., ki se jo je udeležil tudi predsednik republike dr. Danilo Turk.

DRUGE AKTIVNOSTI ZAVODA NA PODROČJU ŠPORTNE STROKE

- vsako leto posodabljam svojo spletno stran

- izvajali zahtevane strokovne naloge za ustanovitelja (sodelovanje pri prijavih na razpise, strokovno sodelovanje pri nastajanju projekta UN Portoval, pomoč pri izvedbi občinske investicije na tenis igriščih (kegljišče in sanitarno garderobni del za tenis in kegljišče) pomoč pri pripravi izhodišč za letne proračune za področje športa, sodelovanje pri pridobivanju dokumentacije za telovadnico Stopiče ...)
- sodelovali smo v programih Ministrstva za šolstvo in šport
- sodelovali smo z Olimpijskim komitejem Slovenije
- sodelovali smo z Direktoratom za šport Republike Slovenije
- sodelovali smo z novonastalim Zavodom za šport RS Planica
- sodelovali smo s Športno unijo Slovenije
- sodelovali smo pri izvedbi programov športa vrtcih, šolah klubih in društvih, delovnih organizacijah, invalidskih organizacijah in drugih

FINANČNO POROČILO

V letu 2009 je Agencija za šport Novo mesto ustvarila **867.008,83 E prihodkov** in sicer

282.320,38 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..

491.894,90 E - prihodki iz proračuna Mestne občine Novo mesto, ki zajemajo prihodke za plače zaposlenih, dejavnost občinskega 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 obnovo in vzdrževanje športnih in otroških igrišč v mestu in primestnih krajevnih skupnostih, za pogodbeno nadomestila delavcev javnih del...

294,49 E je bilo prihodkov od obresti vezanih vlog

92.499,06 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 865.247,10 Evrov in sicer:

- **227.485,60 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...
- **142.223,83 evrov za odhodke iz poslovanja**, ki zajemajo splošne materialne stroške, električno energijo, kurilno olje, gorivo , časopise in drugo literaturo...
- **40.173,99 evrov za amortizacijo in investicijsko vzdrževanje**
- **437.950,69 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
- **9.564,98 evrov so znašali drugi materialni stroški in izredni odhodki**

- **103,28 evrov so znašale zamudne obresti**
- **7.744,73 evrov so znašali prevrednotovalni poslovni odhodki**
- **1.761,73 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 večjih delavnih zadolžitev 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 z 29,1% na 33 % .) . V notranji razporeditvi prihodkov in odhodkov pa ugotovimo zaustavitev rasti cen materialnih stroškov, energentov in stroškov storitev.

DIREKTOR:
Rafko Križman, prof.

ZAVOD: OŠ BRŠLJIN NOVO MESTO

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2008	Struk. %	Plan 2009	Struk. %	Realizirano 2009	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki	2.555.013	100,0	0	#####	2.597.175	100,0	101,7	#DEL/0!
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	163.924	6,4		#####	165.548	6,4	101,0	#DEL/0!
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	2.129.132	83,3		#####	2.192.810	84,4	103,0	#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	230.566	9,0		#####	230.668	8,9	100,0	#DEL/0!
1.5	Drugi prihodka	31.391	1,2		#####	8.149	0,3	26,0	#DEL/0!
2	Odhodki	2.551.143	100,0	0	#####	2.590.407	100,0	101,5	#DEL/0!
2.1	Stroški materiala	245.976	9,6		#####	234.485	9,1	95,3	#DEL/0!
2.2	Stroški storitev	148.917	5,8		#####	138.013	5,3	92,7	#DEL/0!
2.3	Stroški dela	2.111.479	82,8		#####	2.169.846	83,8	102,8	#DEL/0!
2.4	Amortizacija	39.679	1,6		#####	46.859	1,8	118,1	#DEL/0!
2.5	Rezervacije	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.6	Drugi stroški	5.092	0,2		#####	1.206	0,0	23,7	#DEL/0!
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	3.870		0		6.767		174,9	#DEL/0!
4	Finančni prihodka	2.440				1.171		48,0	#DEL/0!
5	Finančni odhodki	46				1		1,3	#DEL/0!
6	Izredni prihodka	1.580				1.708		108,1	#DEL/0!
7	Izredni odhodki	329				124		37,7	#DEL/0!
8	Prevrednotovalni prihodka	3.584				2.450		68,4	#DEL/0!
9	Prevrednotovalni odhodki	439				67		15,4	#DEL/0!
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	10.660		0		11.905		111,7	#DEL/0!

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	96					88		91,7	#DEL/0!
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	2					2		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 2008	Struk. %	Plan 2009	Struk. %	Realizirano 2009	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Sredstva	2.318.298	100,0	0	#####	2.207.919	100,0	95,2	#DEL/0!
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	1.925.161	83,0		#####	1.832.309	83,0	95,2	#DEL/0!
	Opredm. osn. sred. po sedanjih vrednosti	1.924.680	83,0		#####	1.831.984	83,0	95,2	#DEL/0!
	Dolgoročne finančne naložbe	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	481	0,0		#####	325	0,0	67,6	#DEL/0!
	Ostalo	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.2	Kratkoročna sredstva	389.820	16,8		#####	373.920	16,9	95,9	#DEL/0!
	Denarna sredstva	41.160	1,8		#####	50.795	2,3	123,4	#DEL/0!
	Terjatve do kupcev	19.876	0,9		#####	24.556	1,1	123,5	#DEL/0!
	Terjatve do uporabnikov EKN	237.359	10,2		#####	182.461	8,3	76,9	#DEL/0!
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Aktivne časovne razmejitev	3.353	0,1		#####	4.363	0,2	130,1	#DEL/0!
	Kratkoročne finančne naložbe	80.794	3,5		#####	104.511	4,7	129,4	#DEL/0!
	Druge kratkoročne terjatve	7.278	0,3		#####	7.234	0,3	99,4	#DEL/0!
	Ostalo	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.3	Zaloge	3.317	0,1		#####	1.690	0,1	50,9	#DEL/0!
2	Obveznosti do virov sredstev	2.318.298	100,0	0	#####	2.207.919	100,0	95,2	#DEL/0!
2.1	Kratkoročne obveznosti	328.512	14,2		#####	304.204	13,8	92,6	#DEL/0!
	- do dobaviteljev	71.342	3,1		#####	65.357	3,0	91,6	#DEL/0!
	- do zaposlenih	153.545	6,6		#####	154.946	7,0	100,9	#DEL/0!
	- iz poslovanja	28.194	1,2		#####	29.655	1,3	105,2	#DEL/0!
	- iz financiranja	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	75.431	3,3		#####	54.325	2,5	72,0	#DEL/0!
2.2	Dolgoročne obveznosti	1.989.786	85,8		#####	1.903.715	86,2	95,7	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	273	0,0		#####	273	0,0	100,0	#DEL/0!
	- dolgoročne rezervacije	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	1.928.494	83,2		#####	1.835.799	83,1	95,2	#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	61.019	2,6		#####	67.644	3,1	110,9	#DEL/0!

ZAVOD: OSNOVNA ŠOLA BRUSNICE

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2008	Struk. %	Plan 2009	Struk. %	Realizirano 2009	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki	1.038.313	100,0	0	#####	1.053.847	100,0	101,5	#DEL/0!
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	195.766	18,9		#####	204.982	19,5	104,7	#DEL/0!
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	689.294	66,4		#####	685.375	65,0	99,4	#DEL/0!
1.3	Prihodki od staršev (samo vrtci)	51.541	5,0		#####	54.436	5,2	105,6	#DEL/0!
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	85.173	8,2		#####	86.534	8,2	101,6	#DEL/0!
1.5	Drugi prihodki	16.539	1,6		#####	22.520	2,1	136,2	#DEL/0!
2	Odhodki	1.033.517	100,0	0	#####	1.033.574	100,0	100,0	#DEL/0!
2.1	Stroški materiala	113.399	11,0		#####	118.913	11,5	104,9	#DEL/0!
2.2	Stroški storitev	58.851	5,7		#####	53.952	5,2	91,7	#DEL/0!
2.3	Stroški dela	843.983	81,7		#####	850.048	82,2	100,7	#DEL/0!
2.4	Amortizacija	17.026	1,6		#####	10.464	1,0	61,5	#DEL/0!
2.5	Rezervacije		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.6	Drugi stroški	258	0,0		#####	197	0,0	76,5	#DEL/0!
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	4.796		0		20.274		422,7	#DEL/0!
4	Finančni prihodki							#DEL/0!	#DEL/0!
5	Finančni odhodki							#DEL/0!	#DEL/0!
6	Izredni prihodki							#DEL/0!	#DEL/0!
7	Izredni odhodki							#DEL/0!	#DEL/0!
8	Prevednotovalni prihodki							#DEL/0!	#DEL/0!
9	Prevednotovalni odhodki							#DEL/0!	#DEL/0!
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	4.796		0		20.274		422,7	#DEL/0!

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	36					34		94,4	#DEL/0!
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	10					10		100,0	#DEL/0!
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)	3					9		300,0	#DEL/0!

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2008	Struk. %	Plan 2009	Struk. %	Realizirano 2009	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Sredstva	522.763	100,0	0	#####	542.674	100,0	103,8	#DEL/0!
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	337.290	64,5		#####	337.194	62,1	100,0	#DEL/0!
	Opredm. osn. sred. po sedanjih vrednosti	337.290	64,5		#####	337.194	62,1	100,0	#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		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.2	Kratkoročna sredstva	185.473	35,5		#####	205.480	37,9	110,8	#DEL/0!
	Denarna sredstva	89.393	17,1		#####	120.998	22,3	135,4	#DEL/0!
	Terjatve do kupcev	7.549	1,4		#####	8.947	1,6	118,5	#DEL/0!
	Terjatve do uporabnikov EKN	88.409	16,9		#####	74.343	13,7	84,1	#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	113	0,0		#####	983	0,2	869,9	#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	522.763	100,0	0	#####	542.674	100,0	103,8	#DEL/0!
2.1	Kratkoročne obveznosti	127.047	24,3		#####	138.761	25,6	109,2	#DEL/0!
	- do dobaviteljev	23.715	4,5		#####	19.752	3,6	83,3	#DEL/0!
	- do zaposlenih	55.198	10,6		#####	55.800	10,3	101,1	#DEL/0!
	- iz poslovanja	13.334	2,6		#####	13.479	2,5	101,1	#DEL/0!
	- iz financiranja		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	34.800	6,7		#####	49.730	9,2	142,9	#DEL/0!
2.2	Dolgoročne obveznosti	395.716	75,7		#####	403.913	74,4	102,1	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- dolgoročne rezervacije	4.282	0,8		#####	1.523	0,3	35,6	#DEL/0!
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	337.290	64,5		#####	337.194	62,1	100,0	#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	54.144	10,4		#####	65.196	12,0	120,4	#DEL/0!

ZAVOD: OŠ CENTER

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2008	Struk. %	Plan 2009	Struk. %	Realizirano 2009	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki	2.261.116	100,0	0	#####	2.283.683	100,0	101,0	#DEL/0!
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	71.992	3,2		#####	98.397	4,3	136,7	#DEL/0!
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	1.860.783	82,3		#####	1.917.341	84,0	103,0	#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	328.341	14,5		#####	267.945	11,7	81,6	#DEL/0!
1.5	Drugi prihodki	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2	Odhodki	2.256.276	100,0	0	#####	2.277.285	100,0	100,9	#DEL/0!
2.1	Stroški materiala	226.111	10,0		#####	212.253	9,3	93,9	#DEL/0!
2.2	Stroški storitev	143.898	6,4		#####	123.127	5,4	85,6	#DEL/0!
2.3	Stroški dela	1.875.689	83,1		#####	1.914.209	84,1	102,1	#DEL/0!
2.4	Amortizacija	5.359	0,2		#####	26.485	1,2	494,2	#DEL/0!
2.5	Rezervacije	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.6	Drugi stroški	5.219	0,2		#####	1.211	0,1	23,2	#DEL/0!
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	4.840		0		6.398		132,2	#DEL/0!
4	Finančni prihodki	2.007				821		40,9	#DEL/0!
5	Finančni odhodki	22				287		1304,5	#DEL/0!
6	Izredni prihodki	840				1.176		140,0	#DEL/0!
7	Izredni odhodki	0				0		#DEL/0!	#DEL/0!
8	Prevrednotovalni prihodki	0				1.307		#DEL/0!	#DEL/0!
9	Prevrednotovalni odhodki	113						0,0	#DEL/0!
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	7.552		0		9.415		124,7	#DEL/0!

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	74					73		98,6	#DEL/0!
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)								#DEL/0!	#DEL/0!
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)	36					36		100,0	#DEL/0!

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2008	Struk. %	Plan 2009	Struk. %	Realizirano 2009	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Sredstva	902.110	100,0	0	#####	960.233	100,0	106,4	#DEL/0!
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	621.914	68,9		#####	580.474	60,5	93,3	#DEL/0!
	Opredm. osn. sred. po sedanjih vrednosti	615.401	68,2		#####	575.471	59,9	93,5	#DEL/0!
	Dolgoročne finančne naložbe	5.958	0,7		#####	4.624	0,5	77,6	#DEL/0!
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	555	0,1		#####	379	0,0	68,3	#DEL/0!
	Ostalo	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.2	Kratkoročna sredstva	280.196	31,1		#####	376.399	39,2	134,3	#DEL/0!
	Denarna sredstva	55.288	6,1		#####	183.132	19,1	331,2	#DEL/0!
	Terjatve do kupcev	25.588	2,8		#####	28.005	2,9	109,4	#DEL/0!
	Terjatve do uporabnikov EKN	179.294	19,9		#####	158.409	16,5	88,4	#DEL/0!
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	41	0,0		#####	0	0,0	0,0	#DEL/0!
	Aktivne časovne razmejitev	344	0,0		#####	2.863	0,3	832,3	#DEL/0!
	Kratkoročne finančne naložbe	16.802	1,9		#####	0	0,0	0,0	#DEL/0!
	Druge kratkoročne terjatve	2.839	0,3		#####	3.990	0,4	140,5	#DEL/0!
	Ostalo	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.3	Zaloge	0	0,0		#####	3.360	0,3	#DEL/0!	#DEL/0!
2	Obveznosti do virov sredstev	902.110	100,0	0	#####	960.233	100,0	106,4	#DEL/0!
2.1	Kratkoročne obveznosti	235.294	26,1		#####	325.735	33,9	138,4	#DEL/0!
	- do dobaviteljev	39.758	4,4		#####	44.286	4,6	111,4	#DEL/0!
	- do zaposlenih	126.092	14,0		#####	130.338	13,6	103,4	#DEL/0!
	- iz poslovanja	27.556	3,1		#####	27.914	2,9	101,3	#DEL/0!
	- iz financiranja	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	41.888	4,6		#####	121.586	12,7	290,3	#DEL/0!
2.2	Dolgoročne obveznosti	666.816	73,9		#####	634.498	66,1	95,2	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	12.333	1,4		#####	10.670	1,1	86,5	#DEL/0!
	- dolgoročne rezervacije	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	603.068	66,9		#####	564.799	58,8	93,7	#DEL/0!
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe	5.958	0,7		#####	4.624	0,5	77,6	#DEL/0!
	- ostalo	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	45.457	5,0		#####	54.405	5,7	119,7	#DEL/0!

ZAVOD: OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA NOVO MESTO
A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano	Struk.	Plan	Struk.	Realizirano	Struk.	Indeks	
		2008	%	2009	%	2009	%	R09/R08	R09/PL09
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki	1.133.003	100,0	1.202.000	100,0	1.224.230	100,0	108,1	101,8
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	86.297	7,6	90.000	7,5	105.052	8,6	121,7	116,7
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	987.968	87,2	1.052.000	87,5	1.058.914	86,5	107,2	100,7
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	35.964	3,2	40.000	3,3	39.116	3,2	108,8	97,8
1.5	Drugi prihodki	22.774	2,0	20.000	1,7	21.148	1,7	92,9	105,7
2	Odhodki	1.133.168	100,0	1.201.000	100,0	1.221.264	100,0	107,8	101,7
2.1	Stroški materiala	101.292	8,9	113.000	9,4	114.812	9,4	113,3	101,6
2.2	Stroški storitev	81.273	7,2	91.000	7,6	106.677	8,7	131,3	117,2
2.3	Stroški dela	950.299	83,9	997.000	83,0	992.236	81,2	104,4	99,5
2.4	Amortizacija		0,0		0,0	7.244	0,6	#DEL/0!	#DEL/0!
2.5	Rezervacije		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.6	Drugi stroški	304	0,0		0,0	295	0,0	97,0	#DEL/0!
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	-165		1.000		2.966		-1797,6	296,6
4	Finančni prihodki	670		700		279		41,6	39,9
5	Finančni odhodki	21		50		42		200,0	84,0
6	Izredni prihodki	58		100		19		32,8	19,0
7	Izredni odhodki	1		50		35		3500,0	70,0
8	Prevrednotovalni prihodki							#DEL/0!	#DEL/0!
9	Prevrednotovalni odhodki					1.961		#DEL/0!	#DEL/0!
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	541		1.700		1.226		226,6	72,1

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	38		40		40		105,3	100,0
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	Struk.	Plan	Struk.	Realizirano	Struk.	Indeks	
		2008	%	2009	%	2009	%	R09/R08	R09/PL09
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Sredstva	1.035.910	100,0	975.000	100,0	979.821	100,0	94,6	100,5
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	863.233	83,3	812.000	83,3	813.839	83,1	94,3	100,2
	Opredm. osn. sred. po sedanji vrednosti	856.650	82,7	794.150	81,5	808.052	82,5	94,3	101,8
	Dolgoročne finančne naložbe	1.293	0,1	850	0,1	846	0,1	65,4	99,5
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Ostalo	5.290	0,5	5.000	0,5	4.941	0,5	93,4	98,8
1.2	Kratkoročna sredstva	168.290	16,2	158.500	16,3	161.278	16,5	95,8	101,8
	Denarna sredstva	31.198	3,0	50.000	5,1	59.426	6,1	190,5	118,9
	Terjatve do kupcev	7.152	0,7	8.500	0,9	4.628	0,5	64,7	54,4
	Terjatve do uporabnikov EKN	116.289	11,2	95.000	9,7	94.145	9,6	81,0	99,1
	Kratkoročne terjatve iz financiranja		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Aktivne časovne razmejitve	3.815	0,4		0,0		0,0	0,0	#DEL/0!
	Kratkoročne finančne naložbe		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Druge kratkoročne terjatve	9.836	0,9	5.000	0,5	3.079	0,3	31,3	61,6
	Ostalo		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.3	Zaloge	4.387	0,4	4.500	0,5	4.704	0,5	107,2	104,5
2	Obveznosti do virov sredstev	1.035.910	100,0	975.000	100,0	979.821	100,0	94,6	100,5
2.1	Kratkoročne obveznosti	145.303	14,0	125.650	12,9	147.469	15,1	101,5	117,4
	- do dobaviteljev	44.898	4,3	20.000	2,1	50.487	5,2	112,4	252,4
	- do zaposlenih	71.243	6,9	75.650	7,8	67.371	6,9	94,6	89,1
	- iz poslovanja	17.792	1,7	15.000	1,5	16.510	1,7	92,8	110,1
	- iz financiranja		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	11.370	1,1	15.000	1,5	13.101	1,3	115,2	87,3
2.2	Dolgoročne obveznosti	890.607	86,0	849.350	87,1	832.352	84,9	93,5	98,0
	- pasivne časovne razmejitve	78.731	7,6	73.500	7,5	74.725	7,6	94,9	101,7
	- dolgoročne rezervacije		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	783.208	75,6	745.000	76,4	738.268	75,3	94,3	99,1
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe	1.293	0,1	850	0,1	846	0,1	65,4	99,5
	- ostalo		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	27.375	2,6	30.000	3,1	18.513	1,9	67,6	61,7

ZAVOD: OSNOVNA ŠOLA DRSKA

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2008	Struk. %	Plan 2009	Struk. %	Realizirano 2009	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki	1.601.654	100,0	0	#####	1.694.526	100,0	105,8	#DEL/0!
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	74.176	4,6		#####	97.353	5,7	131,2	#DEL/0!
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	1.295.089	80,9		#####	1.364.820	80,5	105,4	#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	232.389	14,5		#####	232.353	13,7	100,0	#DEL/0!
2	Odhodki	1.600.033	100,0	0	#####	1.667.203	100,0	104,2	#DEL/0!
2.1	Stroški materiala	191.067	11,9		#####	191.975	11,5	100,5	#DEL/0!
2.2	Stroški storitev	91.932	5,7		#####	90.293	5,4	98,2	#DEL/0!
2.3	Stroški dela	1.264.217	79,0		#####	1.347.189	80,8	106,6	#DEL/0!
2.4	Amortizacija	17.921	1,1		#####	8.355	0,5	46,6	#DEL/0!
2.5	Rezervacije	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.6	Drugi stroški	34.896	2,2		#####	29.391	1,8	84,2	#DEL/0!
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	1.621		0		27.323		1685,6	#DEL/0!
4	Finančni prihodki	259				143		55,2	#DEL/0!
5	Finančni odhodki	227				99		43,6	#DEL/0!
6	Izredni prihodki	189				72		38,1	#DEL/0!
7	Izredni odhodki	1.677				0		0,0	#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)	165		0		27.439		16629,6	#DEL/0!

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	52					55		105,8	#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 2008	Struk. %	Plan 2009	Struk. %	Realizirano 2009	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Sredstva	6.329.119	100,0	0	#####	6.171.629	100,0	97,5	#DEL/0!
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	6.146.673	97,1		#####	5.937.585	96,2	96,6	#DEL/0!
	Opredm. osn. sred. po sedanjih vrednostih	6.146.673	97,1		#####	5.937.585	96,2	96,6	#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	180.002	2,8		#####	231.214	3,7	128,5	#DEL/0!
	Denarna sredstva	6.810	0,1		#####	67.155	1,1	986,1	#DEL/0!
	Terjatve do kupcev	30.957	0,5		#####	34.358	0,6	111,0	#DEL/0!
	Terjatve do uporabnikov EKN	139.302	2,2		#####	123.710	2,0	88,8	#DEL/0!
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Aktivne časovne razmejitev	336	0,0		#####	299	0,0	89,0	#DEL/0!
	Kratkoročne finančne naložbe	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Druge kratkoročne terjatve	2.597	0,0		#####	5.692	0,1	219,2	#DEL/0!
	Ostalo	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.3	Zaloge	2.444	0,0		#####	2.830	0,0	115,8	#DEL/0!
2	Obveznosti do virov sredstev	6.329.119	100,0	0	#####	6.171.629	100,0	97,5	#DEL/0!
2.1	Kratkoročne obveznosti	180.092	2,8		#####	215.526	3,5	119,7	#DEL/0!
	- do dobaviteljev	46.231	0,7		#####	36.269	0,6	78,5	#DEL/0!
	- do zaposlenih	90.824	1,4		#####	102.603	1,7	113,0	#DEL/0!
	- iz poslovanja	19.040	0,3		#####	19.353	0,3	101,6	#DEL/0!
	- iz financiranja	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	23.997	0,4		#####	57.301	0,9	238,8	#DEL/0!
2.2	Dolgoročne obveznosti	6.149.027	97,2		#####	5.956.103	96,5	96,9	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	2.000	0,0		#####	6.699	0,1	335,0	#DEL/0!
	- dolgoročne rezervacije	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	6.144.673	97,1		#####	5.930.886	96,1	96,5	#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	2.354	0,0		#####	18.518	0,3	786,7	#DEL/0!

ZAVOD: **Osnovna šola Grm, Trdinova ulica 7, 8000 Novo mesto**

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2008	Struk. %	Plan 2009	Struk. %	Realizirano 2009	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki	2.556.769	100,0	0	#####	2.665.530	100,0	104,3	#DEL/0!
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	102.325	4,0		#####	104.840	3,9	102,5	#DEL/0!
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	2.042.771	79,9		#####	2.191.192	82,2	107,3	#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	411.673	16,1		#####	369.498	13,9	89,8	#DEL/0!
1.5	Drugi prihodki		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2	Odhodki	2.539.612	100,0	0	#####	2.641.402	100,0	104,0	#DEL/0!
2.1	Stroški materiala	288.924	11,4		#####	292.875	11,1	101,4	#DEL/0!
2.2	Stroški storitev	155.625	6,1		#####	172.046	6,5	110,6	#DEL/0!
2.3	Stroški dela	2.055.461	80,9		#####	2.142.385	81,1	104,2	#DEL/0!
2.4	Amortizacija	39.602	1,6		#####	34.096	1,3	86,1	#DEL/0!
2.5	Rezervacije		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.6	Drugi stroški		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	17.157		0		24.128		140,6	#DEL/0!
4	Finančni prihodki	1.607				1.516		94,3	#DEL/0!
5	Finančni odhodki	24				71		295,8	#DEL/0!
6	Izredni prihodki	1.701				1.748		102,8	#DEL/0!
7	Izredni odhodki	2.345				3.510		149,7	#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)	18.096		0		23.811		131,6	#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 2008	Struk. %	Plan 2009	Struk. %	Realizirano 2009	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Sredstva	2.040.346	100,0	0	#####	1.931.579	100,0	94,7	#DEL/0!
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	1.646.133	80,7		#####	1.569.360	81,2	95,3	#DEL/0!
	Opredm. osn. sred. po sedanjih vrednosti		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Dolgoročne finančne naložbe		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	1.122	0,1		#####	782	0,0	69,7	#DEL/0!
	Ostalo		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.2	Kratkoročna sredstva	390.747	19,2		#####	358.144	18,5	91,7	#DEL/0!
	Denarna sredstva	147.486	7,2		#####	151.794	7,9	102,9	#DEL/0!
	Terjatve do kupcev	12.930	0,6		#####	15.366	0,8	118,8	#DEL/0!
	Terjatve do uporabnikov EKN	218.047	10,7		#####	180.936	9,4	83,0	#DEL/0!
	Kratkoročne terjatve iz financiranja		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Aktivne časovne razmejitev	1.611	0,1		#####	6.173	0,3	383,2	#DEL/0!
	Kratkoročne finančne naložbe		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Druge kratkoročne terjatve	10.673	0,5		#####	3.683	0,2	34,5	#DEL/0!
	Ostalo		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.3	Zaloge	3.466	0,2		#####	4.075	0,2	117,6	#DEL/0!
2	Obveznosti do virov sredstev	2.040.346	100,0	0	#####	1.931.579	100,0	94,7	#DEL/0!
2.1	Kratkoročne obveznosti	368.408	18,1		#####	314.109	16,3	85,3	#DEL/0!
	- do dobaviteljev	71.357	3,5		#####	38.691	2,0	54,2	#DEL/0!
	- do zaposlenih	135.341	6,6		#####	144.793	7,5	107,0	#DEL/0!
	- iz poslovanja	37.905	1,9		#####	34.782	1,8	91,8	#DEL/0!
	- iz financiranja		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	123.805	6,1		#####	95.843	5,0	77,4	#DEL/0!
2.2	Dolgoročne obveznosti	1.671.938	81,9		#####	1.617.470	83,7	96,7	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	127	0,0		#####	4.301	0,2	3386,6	#DEL/0!
	- dolgoročne rezervacije		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	1.644.884	80,6		#####	1.564.277	81,0	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	26.927	1,3		#####	48.892	2,5	181,6	#DEL/0!

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

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2008	Struk. %	Plan 2009	Struk. %	Realizirano 2009	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki	961.415	100,0	0	#####	999.309	100,0	103,9	#DEL/0!
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	46.509	4,8		#####	70.316	7,0	151,2	#DEL/0!
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	816.329	84,9		#####	821.054	82,2	100,6	#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	98.577	10,3		#####	107.940	10,8	109,5	#DEL/0!
2	Odhodki	963.117	100,0	0	#####	986.657	100,0	102,4	#DEL/0!
2.1	Stroški materiala	97.592	10,1		#####	104.977	10,6	107,6	#DEL/0!
2.2	Stroški storitev	65.027	6,8		#####	59.475	6,0	91,5	#DEL/0!
2.3	Stroški dela	787.004	81,7		#####	802.224	81,3	101,9	#DEL/0!
2.4	Amortizacija	13.494	1,4		#####	19.981	2,0	148,1	#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)	-1.702		0		12.652		-743,5	#DEL/0!
4	Finančni prihodka	4.886				2.274		46,5	#DEL/0!
5	Finančni odhodki	2				0		0,0	#DEL/0!
6	Izredni prihodka	617				553		89,5	#DEL/0!
7	Izredni odhodki	0				0		#DEL/0!	#DEL/0!
8	Prevrednotovalni prihodka	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)	3.800		0		15.479		407,3	#DEL/0!

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	33					33		100,0	#DEL/0!
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	0							#DEL/0!	#DEL/0!
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)	0							#DEL/0!	#DEL/0!

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2008	Struk. %	Plan 2009	Struk. %	Realizirano 2009	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Sredstva	342.082	100,0	0	#####	349.557	100,0	102,2	#DEL/0!
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	192.291	56,2		#####	209.847	60,0	109,1	#DEL/0!
	Opredm. osn. sred. po sedanjih vrednosti	20.680	6,0		#####	48.385	13,8	234,0	#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	171.611	50,2		#####	161.462	46,2	94,1	#DEL/0!
1.2	Kratkoročna sredstva	147.784	43,2		#####	137.944	39,5	93,3	#DEL/0!
	Denarna sredstva	42.584	12,4		#####	55.034	15,7	129,2	#DEL/0!
	Terjatve do kupcev	11.240	3,3		#####	10.825	3,1	96,3	#DEL/0!
	Terjatve do uporabnikov EKN	92.439	27,0		#####	67.935	19,4	73,5	#DEL/0!
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Aktivne časovne razmejitev	48	0,0		#####	246	0,1	512,6	#DEL/0!
	Kratkoročne finančne naložbe	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Druge kratkoročne terjatve	1.473	0,4		#####	3.904	1,1	265,0	#DEL/0!
	Ostalo	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.3	Zaloge	2.007	0,6		#####	1.766	0,5	88,0	#DEL/0!
2	Obveznosti do virov sredstev	342.082	100,0	0	#####	349.557	100,0	102,2	#DEL/0!
2.1	Kratkoročne obveznosti	132.854	38,8		#####	114.799	32,8	86,4	#DEL/0!
	- do dobaviteljev	20.924	6,1		#####	25.762	7,4	123,1	#DEL/0!
	- do zaposlenih	54.666	16,0		#####	55.497	15,9	101,5	#DEL/0!
	- iz poslovanja	11.229	3,3		#####	11.387	3,3	101,4	#DEL/0!
	- iz financiranja	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	46.035	13,5		#####	22.154	6,3	48,1	#DEL/0!
2.2	Dolgoročne obveznosti	209.228	61,2		#####	234.757	67,2	112,2	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	2.330	0,7		#####	1.666	0,5	71,5	#DEL/0!
	- dolgoročne rezervacije	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	189.961	55,5		#####	208.181	59,6	109,6	#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	16.937	5,0		#####	24.911	7,1	147,1	#DEL/0!

ZAVOD: OSNOVNA ŠOLA STOPIČE, STOPIČE 37, 8322 STOPIČE
A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2008	Struk. %	Plan 2009	Struk. %	Realizirano 2009	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki	1.827.897	100,0	0	#####	1.928.399	100,0	105,5	#DEL/0!
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	387.385	21,2		#####	402.632	20,9	103,9	#DEL/0!
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	1.238.868	67,8		#####	1.327.117	68,8	107,1	#DEL/0!
1.3	<i>Prihodki od staršev (samo vrtci)</i>	89.548	4,9		#####	89.459	4,6	99,9	#DEL/0!
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	111.331	6,1		#####	107.620	5,6	96,7	#DEL/0!
1.5	Drugi prihodki	765	0,0		#####	1.571	0,1	205,3	#DEL/0!
2	Odhodki	1.825.591	100,0	0	#####	1.878.031	100,0	102,9	#DEL/0!
2.1	Stroški materiala	174.490	9,6		#####	166.109	8,8	95,2	#DEL/0!
2.2	Stroški storitev	99.999	5,5		#####	84.874	4,5	84,9	#DEL/0!
2.3	Stroški dela	1.542.576	84,5		#####	1.612.919	85,9	104,6	#DEL/0!
2.4	Amortizacija	6.625	0,4		#####	11.965	0,6	180,6	#DEL/0!
2.5	Rezervacije	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.6	Drugi stroški	1.900	0,1		#####	2.164	0,1	113,9	#DEL/0!
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	2.307		0		50.368		2183,7	#DEL/0!
4	Finančni prihodki	1.053				677		64,3	#DEL/0!
5	Finančni odhodki	35				25		71,0	#DEL/0!
6	Izredni prihodki	0				0		#DEL/0!	#DEL/0!
7	Izredni odhodki	0				0		#DEL/0!	#DEL/0!
8	Prevrednotovalni prihodki	1.968				3.352		170,3	#DEL/0!
9	Prevrednotovalni odhodki	0				3.428		#DEL/0!	#DEL/0!
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	5.292		0		50.944		962,6	#DEL/0!

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	60					62		102,6	#DEL/0!
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	16					17		107,8	#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 2008	Struk. %	Plan 2009	Struk. %	Realizirano 2009	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Sredstva	2.397.738	100,0	0	#####	2.368.958	100,0	98,8	#DEL/0!
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	2.159.640	90,1		#####	2.067.832	87,3	95,7	#DEL/0!
	Opredm. osn. sred. po sedanjih vrednosti	2.159.070	90,0		#####	2.067.426	87,3	95,8	#DEL/0!
	Dolgoročne finančne naložbe	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	503	0,0		#####	406	0,0	80,7	#DEL/0!
	Ostalo	67	0,0		#####	0	0,0	0,0	#DEL/0!
1.2	Kratkoročna sredstva	237.474	9,9		#####	298.214	12,6	125,6	#DEL/0!
	Denarna sredstva	56.036	2,3		#####	146.645	6,2	261,7	#DEL/0!
	Terjatve do kupcev	14.636	0,6		#####	11.529	0,5	78,8	#DEL/0!
	Terjatve do uporabnikov EKN	161.235	6,7		#####	137.516	5,8	85,3	#DEL/0!
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Aktivne časovne razmejitev	920	0,0		#####	907	0,0	98,6	#DEL/0!
	Kratkoročne finančne naložbe	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Druge kratkoročne terjatve	4.647	0,2		#####	1.617	0,1	34,8	#DEL/0!
	Ostalo		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.3	Zaloge	624	0,0		#####	2.912	0,1	466,7	#DEL/0!
2	Obveznosti do virov sredstev	2.397.738	100,0	0	#####	2.368.958	100,0	98,8	#DEL/0!
2.1	Kratkoročne obveznosti	206.211	8,6		#####	213.714	9,0	103,6	#DEL/0!
	- do dobaviteljev	42.079	1,8		#####	41.589	1,8	98,8	#DEL/0!
	- do zaposlenih	110.843	4,6		#####	118.964	5,0	107,3	#DEL/0!
	- iz poslovanja	21.086	0,9		#####	21.509	0,9	102,0	#DEL/0!
	- iz financiranja	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	32.203	1,3		#####	31.652	1,3	98,3	#DEL/0!
2.2	Dolgoročne obveznosti	2.191.527	91,4		#####	2.155.244	91,0	98,3	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	4.995	0,2		#####	7.652	0,3	153,2	#DEL/0!
	- dolgoročne rezervacije	8.751	0,4		#####	7.211	0,3	82,4	#DEL/0!
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	2.154.075	89,8		#####	2.067.541	87,3	96,0	#DEL/0!
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe	67	0,0		#####	0	0,0	0,0	#DEL/0!
	- ostalo	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	23.639	1,0		#####	72.840	3,1	308,1	#DEL/0!

ZAVOD: OSNOVNA ŠOLA ŠMIDEL NOVO MESTO

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2008	Struk. %	Plan 2009	Struk. %	Realizirano 2009	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki	1.730.704	100,0	0	#####	1.803.443	100,0	104,2	#DEL/0!
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	63.981	3,7		#####	80.381	4,5	125,6	#DEL/0!
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	1.464.401	84,6		#####	1.528.722	84,8	104,4	#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	202.322	11,7		#####	194.340	10,8	96,1	#DEL/0!
2	Odhodki	1.733.139	100,0	0	#####	1.774.305	100,0	102,4	#DEL/0!
2.1	Stroški materiala	165.762	9,6		#####	162.356	9,2	97,9	#DEL/0!
2.2	Stroški storitev	111.943	6,5		#####	96.514	5,4	86,2	#DEL/0!
2.3	Stroški dela	1.444.579	83,4		#####	1.493.921	84,2	103,4	#DEL/0!
2.4	Amortizacija	7.910	0,5		#####	17.207	1,0	217,5	#DEL/0!
2.5	Rezervacije	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.6	Drugi stroški	2.945	0,2		#####	4.307	0,2	146,2	#DEL/0!
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	-2.435		0		29.138		-1196,6	#DEL/0!
4	Finančni prihodki	4.537				2.885		63,6	#DEL/0!
5	Finančni odhodki	40				36		90,0	#DEL/0!
6	Izredni prihodki	471				226		48,0	#DEL/0!
7	Izredni odhodki	367				336		91,6	#DEL/0!
8	Prevrednotovalni prihodki	975				134		13,7	#DEL/0!
9	Prevrednotovalni odhodki	77				3.583		4653,2	#DEL/0!
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	3.064		0		28.428		927,8	#DEL/0!

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	57					58		101,8	#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 2008	Struk. %	Plan 2009	Struk. %	Realizirano 2009	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Sredstva	1.761.764	100,0	0	#####	1.777.837	100,0	100,9	#DEL/0!
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	1.467.500	83,3		#####	1.422.452	80,0	96,9	#DEL/0!
	Opredm. osn. sred. po sedanjih vrednosti	1.467.281	83,3		#####	1.422.382	80,0	96,9	#DEL/0!
	Dolgoročne finančne naložbe	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	219	0,0		#####	70	0,0	32,0	#DEL/0!
	Ostalo	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.2	Kratkoročna sredstva	294.264	16,7		#####	351.673	19,8	119,5	#DEL/0!
	Denarna sredstva	113.286	6,4		#####	200.983	11,3	177,4	#DEL/0!
	Terjatve do kupcev	28.537	1,6		#####	22.363	1,3	78,4	#DEL/0!
	Terjatve do uporabnikov EKN	146.190	8,3		#####	120.647	6,8	82,5	#DEL/0!
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	883	0,1		#####	1.105	0,1	125,1	#DEL/0!
	Aktivne časovne razmejitev	2.109	0,1		#####	3.036	0,2	144,0	#DEL/0!
	Kratkoročne finančne naložbe	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Druge kratkoročne terjatve	3.259	0,2		#####	3.539	0,2	108,6	#DEL/0!
	Ostalo	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.3	Zaloge	0	0,0		#####	3.712	0,2	#DEL/0!	#DEL/0!
2	Obveznosti do virov sredstev	1.761.764	100,0	0	#####	1.777.837	100,0	100,9	#DEL/0!
2.1	Kratkoročne obveznosti	202.615	11,5		#####	248.106	14,0	122,5	#DEL/0!
	- do dobaviteljev	33.408	1,9		#####	59.789	3,4	179,0	#DEL/0!
	- do zaposlenih	104.563	5,9		#####	99.635	5,6	95,3	#DEL/0!
	- iz poslovanja	25.696	1,5		#####	25.964	1,5	101,0	#DEL/0!
	- iz financiranja	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	38.948	2,2		#####	62.718	3,5	161,0	#DEL/0!
2.2	Dolgoročne obveznosti	1.559.149	88,5		#####	1.529.731	86,0	98,1	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	1.877	0,1		#####	3.326	0,2	177,2	#DEL/0!
	- dolgoročne rezervacije	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	1.467.112	83,3		#####	1.419.057	79,8	96,7	#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	90.160	5,1		#####	107.348	6,0	119,1	#DEL/0!

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

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2008	Struk. %	Plan 2009	Struk. %	Realizirano 2009	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki	1.305.938	100,0	0	#####	1.373.279	100,0	105,2	#DEL/0!
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	94.638	7,2		#####	111.537	8,1	117,9	#DEL/0!
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	1.058.121	81,0		#####	1.103.313	80,3	104,3	#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	137.960	10,6		#####	143.429	10,4	104,0	#DEL/0!
1.5	Drugi prihodki	15.219	1,2		#####	15.000	1,1	98,6	#DEL/0!
2	Odhodki	1.276.936	100,0	0	#####	1.337.035	100,0	104,7	#DEL/0!
2.1	Stroški materiala	36.458	2,9		#####	44.592	3,3	122,3	#DEL/0!
2.2	Stroški storitev	122.234	9,6		#####	121.893	9,1	99,7	#DEL/0!
2.3	Stroški dela	1.081.161	84,7		#####	1.135.774	84,9	105,1	#DEL/0!
2.4	Amortizacija	17.734	1,4		#####	22.833	1,7	128,8	#DEL/0!
2.5	Rezervacije	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.6	Drugi stroški	19.349	1,5		#####	11.944	0,9	61,7	#DEL/0!
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	29.002		0		36.244		125,0	#DEL/0!
4	Finančni prihodki	1.118				616		55,1	#DEL/0!
5	Finančni odhodki	0				0		#DEL/0!	#DEL/0!
6	Izredni prihodki	758				1.263		166,7	#DEL/0!
7	Izredni odhodki	0				0		#DEL/0!	#DEL/0!
8	Prevednotovalni prihodki	0				0		#DEL/0!	#DEL/0!
9	Prevednotovalni odhodki	0				190		#DEL/0!	#DEL/0!
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	30.878		0		37.934		122,9	#DEL/0!

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	38					38		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 2008	Struk. %	Plan 2009	Struk. %	Realizirano 2009	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Sredstva	478.160	100,0	0	#####	468.212	100,0	97,9	#DEL/0!
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	289.523	60,5		#####	297.825	63,6	102,9	#DEL/0!
	Opredm. osn. sred. po sedanjih vrednosti	288.753	60,4		#####	296.966	63,4	102,8	#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	770	0,2		#####	859	0,2	111,6	#DEL/0!
1.2	Kratkoročna sredstva	188.637	39,5		#####	170.387	36,4	90,3	#DEL/0!
	Denarna sredstva	70.288	14,7		#####	62.633	13,4	89,1	#DEL/0!
	Terjatve do kupcev	2.483	0,5		#####	2.359	0,5	95,0	#DEL/0!
	Terjatve do uporabnikov EKN	115.305	24,1		#####	98.333	21,0	85,3	#DEL/0!
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Aktivne časovne razmejitev	525	0,1		#####	472	0,1	89,9	#DEL/0!
	Kratkoročne finančne naložbe	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Druge kratkoročne terjatve	36	0,0		#####	6.589	1,4	18302,8	#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	478.160	100,0	0	#####	468.212	100,0	97,9	#DEL/0!
2.1	Kratkoročne obveznosti	128.582	26,9		#####	102.377	21,9	79,6	#DEL/0!
	- do dobaviteljev	15.132	3,2		#####	5.938	1,3	39,2	#DEL/0!
	- do zaposlenih	72.050	15,1		#####	78.928	16,9	109,5	#DEL/0!
	- iz poslovanja	22.914	4,8		#####	17.511	3,7	76,4	#DEL/0!
	- iz financiranja	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	18.486	3,9		#####	0	0,0	0,0	#DEL/0!
2.2	Dolgoročne obveznosti	349.578	73,1		#####	365.835	78,1	104,7	#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	289.523	60,5		#####	297.825	63,6	102,9	#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	60.055	12,6		#####	68.010	14,5	113,2	#DEL/0!

ZAVOD: POSVETOVALNICA ZA UČENCE IN STARŠE NOVO MESTO

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2008	Struk. %	Plan 2009	Struk. %	Realizirano 2009	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki	177.328	100,0	0	#####	182.172	100,0	102,7	#DEL/0!
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	140.276	79,1		#####	144.257	79,2	102,8	#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	36.911	20,8		#####	37.915	20,8	102,7	#DEL/0!
1.5	Drugi prihodka	141	0,1		#####		0,0	0,0	#DEL/0!
2	Odhodki	173.560	100,0	0	#####	179.769	100,0	103,6	#DEL/0!
2.1	Stroški materiala	3.337	1,9		#####	4.166	2,3	124,8	#DEL/0!
2.2	Stroški storitev	19.196	11,1		#####	18.327	10,2	95,5	#DEL/0!
2.3	Stroški dela	150.665	86,8		#####	155.150	86,3	103,0	#DEL/0!
2.4	Amortizacija	341	0,2		#####	623	0,3	182,7	#DEL/0!
2.5	Rezervacije		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.6	Drugi stroški	21	0,0		#####	1.503	0,8	7157,1	#DEL/0!
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	3.768		0		2.403		63,8	#DEL/0!
4	Finančni prihodka	192				74		38,5	#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)	3.960		0		2.477		62,6	#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 2008	Struk. %	Plan 2009	Struk. %	Realizirano 2009	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Sredstva	23.673	100,0	0	#####	27.596	100,0	116,6	#DEL/0!
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	1.981	8,4		#####	2.242	8,1	113,2	#DEL/0!
	Opredm. osn. sred. po sedanjih vrednosti	1.981	8,4		#####	2.242	8,1	113,2	#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	21.692	91,6		#####	25.354	91,9	116,9	#DEL/0!
	Denarna sredstva	12.301	52,0		#####	8.576	31,1	69,7	#DEL/0!
	Terjatve do kupcev		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Terjatve do uporabnikov EKN	9.391	39,7		#####	16.778	60,8	178,7	#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		0,0		#####		0,0	#DEL/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	23.673	100,0	0	#####	27.596	100,0	116,6	#DEL/0!
2.1	Kratkoročne obveznosti	13.461	56,9		#####	15.559	56,4	115,6	#DEL/0!
	- do dobaviteljev	1.012	4,3		#####	1.070	3,9	105,7	#DEL/0!
	- do zaposlenih	11.858	50,1		#####	10.621	38,5	89,6	#DEL/0!
	- iz poslovanja		0,0		#####	3.277	11,9	#DEL/0!	#DEL/0!
	- iz financiranja		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	591	2,5		#####	591	2,1	100,0	#DEL/0!
2.2	Dolgoročne obveznosti	10.212	43,1		#####	12.037	43,6	117,9	#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	1.981	8,4		#####	2.242	8,1	113,2	#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	8.231	34,8		#####	9.795	35,5	119,0	#DEL/0!

ZAVOD: RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2008	Struk. %	Plan 2009	Struk. %	Realizirano 2009	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki	1.046.082	100,0	1.204.595	100,0	1.161.783	100,0	111,1	96,4
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	241.617	23,1	265.000	22,0	264.217	22,7	109,4	99,7
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	699.058	66,8	716.595	59,5	676.463	58,2	96,8	94,4
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	104.307	10,0	145.000	12,0	143.540	12,4	137,6	99,0
1.5	Drugi prihodki	1.100	0,1	78.000	6,5	77.563	6,7	7051,2	99,4
2	Odhodki	1.010.140	100,0	1.167.000	100,0	1.121.623	100,0	111,0	96,1
2.1	Stroški materiala	26.778	2,7	44.000	3,8	43.248	3,9	161,5	98,3
2.2	Stroški storitev	493.244	48,8	552.000	47,3	510.784	45,5	103,6	92,5
2.3	Stroški dela	465.176	46,1	537.000	46,0	533.712	47,6	114,7	99,4
2.4	Amortizacija	24.519	2,4	30.000	2,6	29.474	2,6	120,2	98,2
2.5	Rezervacije	0	0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.6	Drugi stroški	423	0,0	4.000	0,3	4.405	0,4	1041,4	110,1
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	35.942		37.595		40.160		111,7	106,8
4	Finančni prihodki	40.500		1.000		1.010		2,5	101,0
5	Finančni odhodki	8.864		500		112		1,3	22,4
6	Izredni prihodki	743		2.000		1.965		264,5	98,3
7	Izredni odhodki	22.005		5.000		8.265		37,6	165,3
8	Prevrednotovalni prihodki	0		300		337		#DEL/0!	112,3
9	Prevrednotovalni odhodki	10.970		500		57		0,5	11,4
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	35.346		34.895		35.038		99,1	100,4

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	24	23	23	95,8	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 2008	Struk. %	Plan 2009	Struk. %	Realizirano 2009	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Sredstva	547.983	100,0	572.000	100,0	571.270	100,0	104,2	99,9
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	26.678	4,9	42.000	7,3	41.797	7,3	156,7	99,5
	Opredm. osn. sred. po sedanji vrednosti	26.678	4,9	42.000	7,3	41.797	7,3	156,7	99,5
	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	521.305	95,1	530.000	92,7	529.463	92,7	101,6	99,9
	Denarna sredstva	47.921	8,7	53.000	9,3	53.546	9,4	111,7	101,0
	Terjatve do kupcev	12.247	2,2	22.000	3,8	21.785	3,8	177,9	99,0
	Terjatve do uporabnikov EKN	452.145	82,5	340.000	59,4	322.692	56,5	71,4	94,9
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	120	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	#DEL/0!
	Aktivne časovne razmejitev	5	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	#DEL/0!
	Kratkoročne finančne naložbe	0	0,0	100.000	17,5	120.000	21,0	#DEL/0!	120,0
	Druge kratkoročne terjatve	1.743	0,3	3.800	0,7	3.807	0,7	218,4	100,2
	Ostalo	7.124	1,3	4.000	0,7	3.510	0,6	49,3	87,8
1.3	Zaloge	0	0,0	0	0,0	10	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2	Obveznosti do virov sredstev	547.983	100,0	572.000	100,0	571.270	100,0	104,2	99,9
2.1	Kratkoročne obveznosti	310.623	56,7	298.000	52,1	297.585	52,1	95,8	99,9
	- do dobaviteljev	151.906	27,7	180.000	31,5	179.169	31,4	117,9	99,5
	- do zaposlenih	38.207	7,0	43.000	7,5	45.112	7,9	118,1	104,9
	- iz poslovanja	70.610	12,9	40.000	7,0	41.262	7,2	58,4	103,2
	- iz financiranja	7.642	1,4	8.000	1,4	7.541	1,3	98,7	94,3
	- pasivne časovne razmejitve	42.258	7,7	27.000	4,7	24.501	4,3	58,0	90,7
2.2	Dolgoročne obveznosti	237.360	43,3	274.000	47,9	273.685	47,9	115,3	99,9
	- 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	65.346	11,9	65.500	11,5	66.633	11,7	102,0	101,7
	- 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	172.014	31,4	208.500	36,5	207.052	36,2	120,4	99,3

ZAVOD: **URS Novo mesto, Novi trg 5, Novo mesto**

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2008	Struk. %	Plan 2009	Struk. %	Realizirano 2009	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki	207.372	100,0	0	#####	179.478	100,0	86,5	#DEL/0!
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	172.072	83,0		#####	177.398	98,8	103,1	#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	9.740	4,7		#####	2.080	1,2	21,4	#DEL/0!
1.5	Drugi prihodki	25.560	12,3		#####		0,0	0,0	#DEL/0!
2	Odhodki	209.168	100,0	0	#####	177.552	100,0	84,9	#DEL/0!
2.1	Stroški materiala	12.516	6,0		#####	5.018	2,8	40,1	#DEL/0!
2.2	Stroški storitev	49.781	23,8		#####	36.648	20,6	73,6	#DEL/0!
2.3	Stroški dela	140.395	67,1		#####	135.721	76,4	96,7	#DEL/0!
2.4	Amortizacija	6.305	3,0		#####	165	0,1	2,6	#DEL/0!
2.5	Rezervacije		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.6	Drugi stroški	171	0,1		#####		0,0	0,0	#DEL/0!
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	-1.796		0		1.926		-107,2	#DEL/0!
4	Finančni prihodki	322				45		14,1	#DEL/0!
5	Finančni odhodki	75				65		86,7	#DEL/0!
6	Izredni prihodki	50						0,0	#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)	-1.499		0		1.906		-127,2	#DEL/0!

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)								#DEL/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 2008	Struk. %	Plan 2009	Struk. %	Realizirano 2009	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Sredstva	108.247	100,0	0	#####	72.288	100,0	66,8	#DEL/0!
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	65.453	60,5		#####	51.322	71,0	78,4	#DEL/0!
	Opredm. osn. sred. po sedanjih vrednosti	65.453	60,5		#####	51.192	70,8	78,2	#DEL/0!
	Dolgoročne finančne naložbe		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja		0,0		#####	130	0,2	#DEL/0!	#DEL/0!
	Ostalo		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.2	Kratkoročna sredstva	42.794	39,5		#####	20.966	29,0	49,0	#DEL/0!
	Denarna sredstva	7.957	7,4		#####	1.530	2,1	19,2	#DEL/0!
	Terjatve do kupcev		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Terjatve do uporabnikov EKN	34.837	32,2		#####	19.431	26,9	55,8	#DEL/0!
	Kratkoročne terjatve iz financiranja		0,0		#####	2	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		0,0		#####	3	0,0	#DEL/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	108.247	100,0	0	#####	72.288	100,0	66,8	#DEL/0!
2.1	Kratkoročne obveznosti	52.272	48,3		#####	28.504	39,4	54,5	#DEL/0!
	- do dobaviteljev	37.661	34,8		#####	18.923	26,2	50,2	#DEL/0!
	- do zaposlenih	8.166	7,5		#####	7.897	10,9	96,7	#DEL/0!
	- iz poslovanja	1.798	1,7		#####	1.684	2,3	93,7	#DEL/0!
	- iz financiranja		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	4.647	4,3		#####		0,0	0,0	#DEL/0!
2.2	Dolgoročne obveznosti	55.975	51,7		#####	43.784	60,6	78,2	#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	55.975	51,7		#####	43.345	60,0	77,4	#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		0,0		#####	439	0,6	#DEL/0!	#DEL/0!

ZAVOD: **VRTEC CICIBAN NOVO MESTO**

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2008	Struk. %	Plan 2009	Struk. %	Realizirano 2009	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki	2.859.403	100,0	3.189.676	100,0	3.179.121	100,0	111,2	99,7
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	1.755.548	61,4	1.929.500	60,5	1.909.443	60,1	108,8	99,0
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	65.518	2,3	209.678	6,6	199.528	6,3	304,5	95,2
1.3	Prihodki od staršev (samo vrtci)	734.890	25,7	784.550	24,6	777.314	24,5	105,8	99,1
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	62.238	2,2	64.410	2,0	71.441	2,2	114,8	110,9
1.5	Drugi prihodki	241.209	8,4	201.538	6,3	221.395	7,0	91,8	109,9
2	Odhodki	2.857.353	100,0	3.190.703	100,0	3.144.398	100,0	110,0	98,5
2.1	Stroški materiala	374.098	13,1	400.667	12,6	415.275	13,2	111,0	103,6
2.2	Stroški storitev	234.953	8,2	250.814	7,9	260.683	8,3	111,0	103,9
2.3	Stroški dela	2.244.986	78,6	2.535.129	79,5	2.458.777	78,2	109,5	97,0
2.4	Amortizacija	1.788	0,1	1.841	0,1	7.894	0,3	441,5	428,8
2.5	Rezervacije	0	0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.6	Drugi stroški	1.528	0,1	2.252	0,1	1.769	0,1	115,8	78,6
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	2.050		-1.027		34.723		1693,8	-3381,0
4	Finančni prihodki	1.142		1.240		4.027		352,6	324,8
5	Finančni odhodki	308		316		225		73,1	71,2
6	Izredni prihodki	0		0		235		#DEL/0!	#DEL/0!
7	Izredni odhodki	2		0		0		0,0	#DEL/0!
8	Prevrednotovalni prihodki	1.511		3.000		12.086		799,9	402,9
9	Prevrednotovalni odhodki	3.116		1.500		7.088		227,5	472,5
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	1.277		1.397		43.758		3426,6	3132,3

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	111			116		104,5	#DEL/0!
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	68			71		104,0	#DEL/0!
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)	36			38		105,6	#DEL/0!

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2008	Struk. %	Plan 2009	Struk. %	Realizirano 2009	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Sredstva	1.834.932	100,0	0	#####	3.730.246	100,0	203,3	#DEL/0!
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	1.464.137	79,8		#####	3.338.467	89,5	228,0	#DEL/0!
	Opredm. osn. sred. po sedanjih vrednostih	1.459.088	79,5		#####	3.334.865	89,4	228,6	#DEL/0!
	Dolgoročne finančne naložbe	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	575	0,0		#####	244	0,0	42,4	#DEL/0!
	Ostalo	4.474	0,2		#####	3.358	0,1	75,1	#DEL/0!
1.2	Kratkoročna sredstva	365.473	19,9		#####	383.540	10,3	104,9	#DEL/0!
	Denarna sredstva	11.419	0,6		#####	112.625	3,0	986,3	#DEL/0!
	Terjatve do kupcev	84.636	4,6		#####	91.194	2,4	107,7	#DEL/0!
	Terjatve do uporabnikov EKN	259.119	14,1		#####	172.582	4,6	66,6	#DEL/0!
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Aktivne časovne razmejitev	1.108	0,1		#####	2.510	0,1	226,5	#DEL/0!
	Kratkoročne finančne naložbe	1.026	0,1		#####	1.044	0,0	101,7	#DEL/0!
	Druge kratkoročne terjatve	8.165	0,4		#####	3.586	0,1	43,9	#DEL/0!
	Ostalo		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.3	Zaloge	5.322	0,3		#####	8.238	0,2	154,8	#DEL/0!
2	Obveznosti do virov sredstev	1.834.932	100,0	0	#####	3.730.246	100,0	203,3	#DEL/0!
2.1	Kratkoročne obveznosti	315.490	17,2		#####	284.523	7,6	90,2	#DEL/0!
	- do dobaviteljev	119.621	6,5		#####	75.523	2,0	63,1	#DEL/0!
	- do zaposlenih	144.085	7,9		#####	155.862	4,2	108,2	#DEL/0!
	- iz poslovanja	47.600	2,6		#####	50.912	1,4	107,0	#DEL/0!
	- iz financiranja	0	0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	4.184	0,2		#####	2.227	0,1	53,2	#DEL/0!
2.2	Dolgoročne obveznosti	1.519.442	82,8		#####	3.445.723	92,4	226,8	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	31.218	1,7		#####	32.108	0,9	102,8	#DEL/0!
	- dolgoročne rezervacije	9.336	0,5		#####	14.274	0,4	152,9	#DEL/0!
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	1.429.154	77,9		#####	3.312.193	88,8	231,8	#DEL/0!
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe	4.959	0,3		#####	4.000	0,1	80,7	#DEL/0!
	- ostalo	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	44.775	2,4		#####	83.148	2,2	185,7	#DEL/0!

ZAVOD: **VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO**

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2008	Struk. %	Plan 2009	Struk. %	Realizirano 2009	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki	2.843.483	100,0	3.164.385	100,0	3.170.797	100,0	111,5	100,2
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	1.791.128	63,0	1.960.000	61,9	1.972.358	62,2	110,1	100,6
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	76.621	2,7	227.800	7,2	222.019	7,0	289,8	97,5
1.3	<i>Prihodki od staršev (samo vrtci)</i>	684.633	24,1	683.744	21,6	682.967	21,5	99,8	99,9
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	59.417	2,1	69.413	2,2	69.688	2,2	117,3	100,4
1.5	Drugi prihodki	231.684	8,1	223.428	7,1	223.765	7,1	96,6	100,2
2	Odhodki	2.843.779	100,0	3.144.927	100,0	3.122.512	100,0	109,8	99,3
2.1	Stroški materiala	389.779	13,7	422.800	13,4	413.208	13,2	106,0	97,7
2.2	Stroški storitev	247.144	8,7	289.460	9,2	285.903	9,2	115,7	98,8
2.3	Stroški dela	2.196.320	77,2	2.419.284	76,9	2.409.626	77,2	109,7	99,6
2.4	Amortizacija	8.440	0,3	8.000	0,3	9.158	0,3	108,5	114,5
2.5	Rezervacije	0	0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.6	Drugi stroški	2.096	0,1	5.383	0,2	4.617	0,1	220,3	85,8
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	-296		19.458		48.285		-16312,5	248,1
4	Finančni prihodki	432		1.730		1.821		421,5	105,3
5	Finančni odhodki	497		360		254		51,1	70,6
6	Izredni prihodki	1.497		730		755		50,4	103,4
7	Izredni odhodki	0		115		2.602		#DEL/0!	2262,6
8	Prevrednotovalni prihodki	4.513		5.900		5.416		120,0	91,8
9	Prevrednotovalni odhodki	2.958		3.000		9.567		323,4	318,9
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	2.691		24.343		43.854		1629,7	180,2

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	104	120	119	114,4	99,2
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	63	71	71	112,7	100,0
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)	34	39	39	114,7	100,0

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2008	Struk. %	Plan 2009	Struk. %	Realizirano 2009	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Sredstva	1.130.126	100,0	0	#####	2.829.469	100,0	250,4	#DEL/0!
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	813.745	72,0		#####	2.419.169	85,5	297,3	#DEL/0!
	Opredm. osn. sred. po sedanjih vrednosti	813.081	71,9		#####	2.418.659	85,5	297,5	#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	664	0,1		#####	510	0,0	76,8	#DEL/0!
1.2	Kratkoročna sredstva	313.108	27,7		#####	406.823	14,4	129,9	#DEL/0!
	Denarna sredstva	2.888	0,3		#####	29.021	1,0	1004,9	#DEL/0!
	Terjatve do kupcev	80.965	7,2		#####	93.267	3,3	115,2	#DEL/0!
	Terjatve do uporabnikov EKN	226.963	20,1		#####	277.685	9,8	122,3	#DEL/0!
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Aktivne časovne razmejitev	255	0,0		#####	224	0,0	87,8	#DEL/0!
	Kratkoročne finančne naložbe	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Druge kratkoročne terjatve	2.037	0,2		#####	6.336	0,2	311,0	#DEL/0!
	Ostalo	0	0,0		#####	290	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.3	Zaloge	3.273	0,3		#####	3.477	0,1	106,2	#DEL/0!
2	Obveznosti do virov sredstev	1.130.126	100,0	0	#####	2.829.469	100,0	250,4	#DEL/0!
2.1	Kratkoročne obveznosti	289.701	25,6		#####	335.784	11,9	115,9	#DEL/0!
	- do dobaviteljev	100.053	8,9		#####	114.962	4,1	114,9	#DEL/0!
	- do zaposlenih	142.587	12,6		#####	165.048	5,8	115,8	#DEL/0!
	- iz poslovanja	44.437	3,9		#####	51.041	1,8	114,9	#DEL/0!
	- iz financiranja	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	2.624	0,2		#####	4.733	0,2	180,4	#DEL/0!
2.2	Dolgoročne obveznosti	840.425	74,4		#####	2.493.685	88,1	296,7	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	16.048	1,4		#####	35.396	1,3	220,6	#DEL/0!
	- dolgoročne rezervacije	1.818	0,2		#####	1.817	0,1	99,9	#DEL/0!
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	797.697	70,6		#####	2.387.755	84,4	299,3	#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	24.862	2,2		#####	68.717	2,4	276,4	#DEL/0!

ZAVOD: **ANTON PODBEVŠEK TEATER**

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano	Struk.	Plan	Struk.	Realizirano	Struk.	Indeks	
		2008	%	2009	%	2009	%	R09/R08	R09/PL09
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki	698.914	100,0	755.000	100,0	685.760	100,0	98,1	90,8
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	420.765	60,2	400.000	53,0	405.091	59,1	96,3	101,3
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	118.547	17,0	168.300	22,3	83.107	12,1	70,1	49,4
1.5	Drugi prihodki	159.602	22,8	186.700	24,7	197.562	28,8	123,8	105,8
2	Odhodki	698.978	100,0	776.000	100,0	680.070	100,0	97,3	87,6
2.1	Stroški materiala	65.869	9,4	75.000	9,7	53.282	7,8	80,9	71,0
2.2	Stroški storitev	353.209	50,5	405.000	52,2	338.884	49,8	95,9	83,7
2.3	Stroški dela	179.638	25,7	200.000	25,8	192.027	28,2	106,9	96,0
2.4	Amortizacija		0,0	31.000	4,0	0	0,0	#DEL/0!	0,0
2.5	Rezervacije	99.767	14,3	65.000	8,4	95.254	14,0	95,5	146,5
2.6	Drugi stroški	495	0,1		0,0	623	0,1	125,9	#DEL/0!
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	-64		-21.000		5.690		-8890,6	-27,1
4	Finančni prihodki	1.079				1.049		97,2	#DEL/0!
5	Finančni odhodki	14				2		14,3	#DEL/0!
6	Izredni prihodki							#DEL/0!	#DEL/0!
7	Izredni odhodki							#DEL/0!	#DEL/0!
8	Prevednotovalni prihodki							#DEL/0!	#DEL/0!
9	Prevednotovalni odhodki					5.494		#DEL/0!	#DEL/0!
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	1.001		-21.000		1.243		124,2	-5,9

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	7		7		7		100,0	100,0
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	7		7		7		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	Struk.	Plan	Struk.	Realizirano	Struk.	Indeks	
		2008	%	2009	%	2009	%	R09/R08	R09/PL09
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Sredstva	522.663	100,0	835.500	100,0	835.689	100,0	159,9	100,0
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	393.892	75,4	655.000	78,4	656.643	78,6	166,7	100,3
	Opredm. osn. sred. po sedanjih vrednosti	393.892	75,4	655.000	78,4	656.643	78,6	166,7	100,3
	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	128.771	24,6	180.500	21,6	179.046	21,4	139,0	99,2
	Denarna sredstva	447	0,1	500	0,1	46.953	5,6	10504,0	9390,6
	Terjatve do kupcev	28.813	5,5	10.000	1,2	3.382	0,4	11,7	33,8
	Terjatve do uporabnikov EKN	19.988	3,8	20.000	2,4	17.862	2,1	89,4	89,3
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	269	0,1		0,0	26	0,0	9,7	#DEL/0!
	Aktivne časovne razmejitve	203	0,0		0,0	290	0,0	142,9	#DEL/0!
	Kratkoročne finančne naložbe	79.000	15,1	150.000	18,0	110.000	13,2	139,2	73,3
	Druge kratkoročne terjatve	51	0,0		0,0	533	0,1	1045,1	#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	522.663	100,0	835.500	100,0	835.689	100,0	159,9	100,0
2.1	Kratkoročne obveznosti	124.356	23,8	170.000	20,3	173.389	20,7	139,4	102,0
	- do dobaviteljev	8.474	1,6	30.000	3,6	41.924	5,0	494,7	139,7
	- do zaposlenih	15.249	2,9	20.000	2,4	18.349	2,2	120,3	91,7
	- iz poslovanja	15.633	3,0	30.000	3,6	35.116	4,2	224,6	117,1
	- iz financiranja		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	85.000	16,3	90.000	10,8	78.000	9,3	91,8	86,7
2.2	Dolgoročne obveznosti	398.307	76,2	665.500	79,7	662.300	79,3	166,3	99,5
	- pasivne časovne razmejitve		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- dolgoročne rezervacije	75.508	14,4	82.085	9,8	60.321	7,2	79,9	73,5
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	318.384	60,9	600.000	71,8	596.322	71,4	187,3	99,4
	- 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	4.415	0,8	-16.585	-2,0	5.657	0,7	128,1	-34,1

ZAVOD: DOLENJSKI MUZEJ NOVO MESTO

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2008	Struk. %	Plan 2009	Struk. %	Realizirano 2009	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki	1.048.675	100,0	997.077	100,0	978.971	100,0	93,4	98,2
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	192.741	18,4	175.500	17,6	175.352	17,9	91,0	99,9
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	700.631	66,8	700.857	70,3	684.582	69,9	97,7	97,7
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	155.303	14,8	120.720	12,1	119.037	12,2	76,6	98,6
2	Odhodki	1.053.550	100,0	998.222	100,0	977.555	100,0	92,8	97,9
2.1	Stroški materiala	76.322	7,2	50.200	5,0	55.185	5,6	72,3	109,9
2.2	Stroški storitev	391.160	37,1	329.142	33,0	342.209	35,0	87,5	104,0
2.3	Stroški dela	517.303	49,1	560.254	56,1	531.676	54,4	102,8	94,9
2.4	Amortizacija	66.423	6,3	58.626	5,9	46.056	4,7	69,3	78,6
2.5	Rezervacije		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.6	Drugi stroški	2.342	0,2		0,0	2.429	0,2	103,7	#DEL/0!
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	-4.875		-1.145		1.416		-29,0	-123,7
4	Finančni prihodki	1.974		2.000		850		43,1	42,5
5	Finančni odhodki							#DEL/0!	#DEL/0!
6	Izredni prihodki	1				1		100,0	#DEL/0!
7	Izredni odhodki	815		855		821		100,7	96,0
8	Prevrednotovalni prihodki	3.777				142		3,8	#DEL/0!
9	Prevrednotovalni odhodki					1.032		#DEL/0!	#DEL/0!
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	62		0		556		896,8	#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 2008	Struk. %	Plan 2009	Struk. %	Realizirano 2009	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Sredstva	1.802.312	100,0	0	#####	1.675.022	100,0	92,9	#DEL/0!
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	1.677.859	93,1		#####	1.561.463	93,2	93,1	#DEL/0!
	Opredm. osn. sred. po sedanjih vrednosti	1.677.859	93,1		#####	1.561.463	93,2	93,1	#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	124.453	6,9		#####	113.559	6,8	91,2	#DEL/0!
	Denarna sredstva	47.246	2,6		#####	68.380	4,1	144,7	#DEL/0!
	Terjatve do kupcev	140	0,0		#####	338	0,0	241,4	#DEL/0!
	Terjatve do uporabnikov EKN	73.561	4,1		#####	44.465	2,7	60,4	#DEL/0!
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	45	0,0		#####		0,0	0,0	#DEL/0!
	Aktivne časovne razmejitev	344	0,0		#####	358	0,0	104,1	#DEL/0!
	Kratkoročne finančne naložbe		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Druge kratkoročne terjatve	3.117	0,2		#####	18	0,0	0,6	#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	1.802.312	100,0	0	#####	1.675.022	100,0	92,9	#DEL/0!
2.1	Kratkoročne obveznosti	66.621	3,7		#####	55.172	3,3	82,8	#DEL/0!
	- do dobaviteljev	21.635	1,2		#####	7.350	0,4	34,0	#DEL/0!
	- do zaposlenih	37.893	2,1		#####	36.401	2,2	96,1	#DEL/0!
	- iz poslovanja	7.093	0,4		#####	7.921	0,5	111,7	#DEL/0!
	- iz financiranja		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve		0,0		#####	3.500	0,2	#DEL/0!	#DEL/0!
2.2	Dolgoročne obveznosti	1.735.691	96,3		#####	1.619.850	96,7	93,3	#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	1.735.629	96,3		#####	1.619.294	96,7	93,3	#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	62	0,0		#####	556	0,0	896,8	#DEL/0!

ZAVOD: **KULTURNI CENTER JANEZA TRDINE, NOVI TRG 5, 8000 NOVO MESTO**

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2008	Struk. %	Plan 2009	Struk. %	Realizirano 2009	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki	509.459	100,0	513.750	100,0	545.888	100,0	107,2	106,3
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	239.867	47,1	258.950	50,4	257.904	47,2	107,5	99,6
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	73.443	14,4	44.500	8,7	54.490	10,0	74,2	122,4
1.5	Drugi prihodki	196.148	38,5	210.300	40,9	233.494	42,8	119,0	111,0
2	Odhodki	500.864	100,0	515.720	100,0	595.613	100,0	118,9	115,5
2.1	Stroški materiala	57.053	11,4	40.500	7,9	44.168	7,4	77,4	109,1
2.2	Stroški storitev	257.466	51,4	265.570	51,5	345.892	58,1	134,3	130,2
2.3	Stroški dela	166.475	33,2	187.150	36,3	186.634	31,3	112,1	99,7
2.4	Amortizacija	17.084	3,4	21.000	4,1	17.833	3,0	104,4	84,9
2.5	Rezervacije		0,0		0,0		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.6	Drugi stroški	2.786	0,6	1.500	0,3	1.086	0,2	39,0	72,4
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	8.595		-1.970		-49.725		-578,6	2524,1
4	Finančni prihodki	3.826		2.000		1.911		49,9	95,5
5	Finančni odhodki	0				1		#DEL/0!	#DEL/0!
6	Izredni prihodki							#DEL/0!	#DEL/0!
7	Izredni odhodki							#DEL/0!	#DEL/0!
8	Prevednotovalni prihodki							#DEL/0!	#DEL/0!
9	Prevednotovalni odhodki					1.591		#DEL/0!	#DEL/0!
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	12.421		30		-49.406		-397,8	#####

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	8		8		8		100,0	100,0
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	8		8		8		100,0	100,0
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)							#DEL/0!	#DEL/0!

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2008	Struk. %	Plan 2009	Struk. %	Realizirano 2009	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Sredstva	2.348.425	100,0	0	#####	2.238.210	100,0	95,3	#DEL/0!
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	2.136.184	91,0		#####	2.123.037	94,9	99,4	#DEL/0!
	Opredm. osn. sred. po sedanjih vrednosti	2.136.184	91,0		#####	2.123.037	94,9	99,4	#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	208.218	8,9		#####	108.369	4,8	52,0	#DEL/0!
	Denarna sredstva	55.405	2,4		#####	17.476	0,8	31,5	#DEL/0!
	Terjatve do kupcev	21.717	0,9		#####	9.574	0,4	44,1	#DEL/0!
	Terjatve do uporabnikov EKN	54.414	2,3		#####	44.363	2,0	81,5	#DEL/0!
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	32	0,0		#####	46	0,0	143,8	#DEL/0!
	Aktivne časovne razmejitev	1.434	0,1		#####	2.933	0,1	204,5	#DEL/0!
	Kratkoročne finančne naložbe	74.694	3,2		#####	30.000	1,3	40,2	#DEL/0!
	Druge kratkoročne terjatve	522	0,0		#####	3.977	0,2	761,9	#DEL/0!
	Ostalo		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.3	Zaloge	4.023	0,2		#####	6.804	0,3	169,1	#DEL/0!
2	Obveznosti do virov sredstev	2.348.425	100,0	0	#####	2.238.210	100,0	95,3	#DEL/0!
2.1	Kratkoročne obveznosti	84.784	3,6		#####	102.072	4,6	120,4	#DEL/0!
	- do dobaviteljev	30.927	1,3		#####	47.995	2,1	155,2	#DEL/0!
	- do zaposlenih	17.546	0,7		#####	16.497	0,7	94,0	#DEL/0!
	- iz poslovanja	5.566	0,2		#####	8.209	0,4	147,5	#DEL/0!
	- iz financiranja		0,0		#####		0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	30.745	1,3		#####	29.371	1,3	95,5	#DEL/0!
2.2	Dolgoročne obveznosti	2.263.641	96,4		#####	2.136.138	95,4	94,4	#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	2.251.220	95,9		#####	2.136.138	95,4	94,9	#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	12.421	0,5		#####		0,0	0,0	#DEL/0!

ZAVOD: **KNJIŽNICA MIRANA JARCA NOVO MESTO**

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2008	Struk. %	Plan 2009	Struk. %	Realizirano 2009	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki	1.382.268	100,0	1.390.058	100,0	1.424.551	100,0	103,1	102,5
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	907.239	65,6	910.000	65,5	936.126	65,7	103,2	102,9
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	81.726	5,9	94.343	6,8	99.506	7,0	121,8	105,5
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	8.629	0,6	9.000	0,6	15.225	1,1	176,4	169,2
1.5	Drugi prihodki	384.674	27,8	376.715	27,1	373.694	26,2	97,1	99,2
2	Odhodki	1.383.041	100,0	1.387.736	100,0	1.427.567	100,0	103,2	102,9
2.1	Stroški materiala	106.960	7,7	110.000	7,9	113.368	7,9	106,0	103,1
2.2	Stroški storitev	200.230	14,5	199.730	14,4	229.079	16,0	114,4	114,7
2.3	Stroški dela	1.034.918	74,8	1.065.006	76,7	1.032.461	72,3	99,8	96,9
2.4	Amortizacija	37.529	2,7	13.000	0,9	49.243	3,4	131,2	378,8
2.5	Rezervacije	0	0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.6	Drugi stroški	3.404	0,2	0	0,0	3.416	0,2	100,4	#DEL/0!
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	-773		2.322		-3.016		390,2	-129,9
4	Finančni prihodki	3.018		1.500		3.680		121,9	245,3
5	Finančni odhodki	0		0		11		#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	Prevrednotovalni prihodki	0		0		0		#DEL/0!	#DEL/0!
9	Prevrednotovalni odhodki	28		0		0		0,0	#DEL/0!
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	2.217		3.822		653		29,5	17,1

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	47		47		47		100,0	100,0
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	39		39		38		97,4	97,4
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)							#DEL/0!	#DEL/0!

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2008	Struk. %	Plan 2009	Struk. %	Realizirano 2009	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Sredstva	8.107.982	100,0	0	#####	8.858.950	100,0	109,3	#DEL/0!
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	7.954.191	98,1		#####	8.698.890	98,2	109,4	#DEL/0!
	Opredm. osn. sred. po sedanjih vrednosti	7.954.191	98,1		#####	8.698.890	98,2	109,4	#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	153.791	1,9		#####	160.060	1,8	104,1	#DEL/0!
	Denarna sredstva	72.711	0,9		#####	11.419	0,1	15,7	#DEL/0!
	Terjatve do kupcev	798	0,0		#####	443	0,0	55,5	#DEL/0!
	Terjatve do uporabnikov EKN	73.723	0,9		#####	60.066	0,7	81,5	#DEL/0!
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Aktivne časovne razmejitev	450	0,0		#####	470	0,0	104,4	#DEL/0!
	Kratkoročne finančne naložbe	0	0,0		#####	85.000	1,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Druge kratkoročne terjatve	6.109	0,1		#####	2.662	0,0	43,6	#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	8.107.982	100,0	0	#####	8.858.950	100,0	109,3	#DEL/0!
2.1	Kratkoročne obveznosti	129.037	1,6		#####	144.507	1,6	112,0	#DEL/0!
	- do dobaviteljev	43.548	0,5		#####	59.530	0,7	136,7	#DEL/0!
	- do zaposlenih	71.347	0,9		#####	70.997	0,8	99,5	#DEL/0!
	- iz poslovanja	14.142	0,2		#####	13.980	0,2	98,9	#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	7.978.945	98,4		#####	8.714.443	98,4	109,2	#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	7.951.086	98,1		#####	8.696.435	98,2	109,4	#DEL/0!
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe	10.503	0,1		#####	0	0,0	0,0	#DEL/0!
	- ostalo	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	17.356	0,2		#####	18.008	0,2	103,8	#DEL/0!

ZAVOD: DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2008	Struk. %	Plan 2009	Struk. %	Realizirano 2009	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki	19.525.297	100,0	20.092.637	100,0	20.686.046	100,0	105,9	103,0
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	<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	3.826.567	19,6	4.335.278	21,6	4.471.066	21,6	116,8	103,1
1.5	Drugi prihodki	15.698.730	80,4	15.757.359	78,4	16.214.980	78,4	103,3	102,9
2	Odhodki	19.164.329	100,0	19.843.814	100,0	20.347.124	100,0	106,2	102,5
2.1	Stroški materiala	107.308	0,6	107.681	0,5	102.042	0,5	95,1	94,8
2.2	Stroški storitev	276.643	1,4	301.240	1,5	308.341	1,5	111,5	102,4
2.3	Stroški dela	2.152.117	11,2	2.435.278	12,3	2.447.865	12,0	113,7	100,5
2.4	Amortizacija	133.729	0,7	135.467	0,7	130.350	0,6	97,5	96,2
2.5	Rezervacije	0	0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.6	Drugi stroški	16.494.532	86,1	16.864.148	85,0	17.358.526	85,3	105,2	102,9
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	360.968		248.823		338.922		93,9	136,2
4	Finančni prihodki	381		161		175		45,9	108,7
5	Finančni odhodki	35.586		17.205		17.592		49,4	102,2
6	Izredni prihodki	10.636		1.000		1.033		9,7	103,3
7	Izredni odhodki	88		0		34		38,6	#DEL/0!
8	Prevednotovalni prihodki	0		0		0		#DEL/0!	#DEL/0!
9	Prevednotovalni odhodki	24.645		0		26.729		108,5	#DEL/0!
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	311.666		232.779		295.775		94,9	127,1

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	72		71		68		94,4	95,8
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	0		0		0		#DEL/0!	#DEL/0!
Število oddelkov* (stanje 31. 12.)							#DEL/0!	#DEL/0!

* Izpolnijo samo VVO

B: BILANCA STANJA

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2008	Struk. %	Plan 2009	Struk. %	Realizirano 2009	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Sredstva	4.714.602	100,0	0	#####	4.774.534	100,0	101,3	#DEL/0!
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	2.078.098	44,1	0	#####	2.044.773	42,8	98,4	#DEL/0!
	Opredm. osn. sred. po sedanjih vrednosti	2.055.232	43,6		#####	2.033.020	42,6	98,9	#DEL/0!
	Dolgoročne finančne naložbe	739	0,0		#####	0	0,0	0,0	#DEL/0!
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	0	0,0		#####	70	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Ostalo	22.127	0,5		#####	11.683	0,2	52,8	#DEL/0!
1.2	Kratkoročna sredstva	1.738.920	36,9	0	#####	1.754.114	36,7	100,9	#DEL/0!
	Denarna sredstva	19.866	0,4		#####	16.721	0,4	84,2	#DEL/0!
	Terjatve do kupcev	366.154	7,8		#####	381.169	8,0	104,1	#DEL/0!
	Terjatve do uporabnikov EKN	1.331.323	28,2		#####	1.295.603	27,1	97,3	#DEL/0!
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Aktivne časovne razmejitev	207	0,0		#####	3.036	0,1	1466,7	#DEL/0!
	Kratkoročne finančne naložbe	1.566	0,0		#####	650	0,0	41,5	#DEL/0!
	Druge kratkoročne terjatve	15.804	0,3		#####	52.935	1,1	334,9	#DEL/0!
	Ostalo	4.000	0,1		#####	4.000	0,1	100,0	#DEL/0!
1.3	Zaloge	897.584	19,0		#####	975.647	20,4	108,7	#DEL/0!
2	Obveznosti do virov sredstev	4.714.602	100,0	0	#####	4.774.534	100,0	101,3	#DEL/0!
2.1	Kratkoročne obveznosti	1.665.111	35,3	0	#####	1.429.692	29,9	85,9	#DEL/0!
	- do dobaviteljev	411.953	8,7		#####	449.745	9,4	109,2	#DEL/0!
	- do zaposlenih	171.913	3,6		#####	186.742	3,9	108,6	#DEL/0!
	- iz poslovanja	91.225	1,9		#####	45.793	1,0	50,2	#DEL/0!
	- iz financiranja	988.000	21,0		#####	747.000	15,6	75,6	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	2.020	0,0		#####	412	0,0	20,4	#DEL/0!
2.2	Dolgoročne obveznosti	3.049.491	64,7	0	#####	3.344.842	70,1	109,7	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- dolgoročne rezervacije	1.003	0,0		#####	579	0,0	57,7	#DEL/0!
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	2.736.083	58,0		#####	3.048.488	63,8	111,4	#DEL/0!
	- obveznosti za dolgoročne fin. naložbe	739	0,0		#####	0	0,0	0,0	#DEL/0!
	- ostalo	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- stanje presežka prihodkov nad odhodki	311.666	6,6		#####	295.775	6,2	94,9	#DEL/0!

ZAVOD: ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano 2008	Struk. %	Plan 2009	Struk. %	Realizirano 2009	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki	9.659.658	100,0	10.065.831	100,0	10.314.389	100,0	106,8	102,5
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	8.908	0,1	8.806	0,1	11.430	0,1	128,3	129,8
1.2	Prihodki iz državnega proračuna	7.787.473	80,6	8.211.249	81,6	8.228.828	79,8	105,7	100,2
1,3	Prihodki od staršev (samo vrtci)	0	0,0		0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	1.800.560	18,6	1.779.776	17,7	1.994.478	19,3	110,8	112,1
1.5	Drugi prihodka	62.717	0,6	66.000	0,7	79.653	0,8	127,0	120,7
2	Odhodki	9.605.193	100,0	10.108.394	100,0	10.026.766	100,0	104,4	99,2
2.1	Stroški materiala	1.029.533	10,7	1.059.368	10,5	1.085.579	10,8	105,4	102,5
2.2	Stroški storitev	1.436.432	15,0	1.585.411	15,7	1.715.975	17,1	119,5	108,2
2.3	Stroški dela	6.169.881	64,2	6.957.898	68,8	6.772.981	67,5	109,8	97,3
2.4	Amortizacija	358.464	3,7	433.309	4,3	370.809	3,7	103,4	85,6
2.5	Rezervacije	496.547	5,2	0	0,0	0	0,0	0,0	#DEL/0!
2.6	Drugi stroški	114.336	1,2	72.408	0,7	81.422	0,8	71,2	112,4
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	54.465		-42.563		287.623		528,1	-675,8
4	Finančni prihodka	31.744		25.000		38.198		120,3	152,8
5	Finančni odhodki	17		0		79		464,7	#DEL/0!
6	Izredni prihodka	3.635		0		956		26,3	#DEL/0!
7	Izredni odhodki	27.574		0		4.440		16,1	#DEL/0!
8	Prevrednotovalni prihodka	42.453		26.000		50.911		119,9	195,8
9	Prevrednotovalni odhodki	10.227		8.437		12.282		120,1	145,6
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	94.479		0		360.887		382,0	#DEL/0!

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	241				249		103,3	#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 2008	Struk. %	Plan 2009	Struk. %	Realizirano 2009	Struk. %	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Sredstva	5.586.787	100,0	0	#####	6.096.032	100,0	109,1	#DEL/0!
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	3.459.640	61,9		#####	3.878.184	63,6	112,1	#DEL/0!
	Opredm. osn. sred. po sedanjih vrednosti	3.451.655	61,8		#####	3.873.893	63,5	112,2	#DEL/0!
	Dolgoročne finančne naložbe	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	7.985	0,1		#####	4.291	0,1	53,7	#DEL/0!
	Ostalo	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.2	Kratkoročna sredstva	2.095.402	37,5		#####	2.190.806	35,9	104,6	#DEL/0!
	Denarna sredstva	1.637.929	29,3		#####	1.855.533	30,4	113,3	#DEL/0!
	Terjatve do kupcev	186.167	3,3		#####	174.680	2,9	93,8	#DEL/0!
	Terjatve do uporabnikov EKN	203.608	3,6		#####	72.907	1,2	35,8	#DEL/0!
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	1.103	0,0		#####	97	0,0	8,8	#DEL/0!
	Aktivne časovne razmejitev	10.776	0,2		#####	13.595	0,2	126,2	#DEL/0!
	Kratkoročne finančne naložbe	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Druge kratkoročne terjatve	55.406	1,0		#####	73.264	1,2	132,2	#DEL/0!
	Ostalo	413	0,0		#####	730	0,0	176,8	#DEL/0!
1.3	Zaloge	31.745	0,6		#####	27.042	0,4	85,2	#DEL/0!
2	Obveznosti do virov sredstev	5.586.787	100,0	0	#####	6.096.032	100,0	109,1	#DEL/0!
2.1	Kratkoročne obveznosti	1.090.325	19,5		#####	1.004.350	16,5	92,1	#DEL/0!
	- do dobaviteljev	440.948	7,9		#####	404.122	6,6	91,6	#DEL/0!
	- do zaposlenih	570.512	10,2		#####	488.688	8,0	85,7	#DEL/0!
	- iz poslovanja	78.244	1,4		#####	111.077	1,8	142,0	#DEL/0!
	- iz financiranja	0	0,0		#####	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	621	0,0		#####	463	0,0	74,6	#DEL/0!
2.2	Dolgoročne obveznosti	4.496.462	80,5		#####	5.091.682	83,5	113,2	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	512.837	9,2		#####	769.817	12,6	150,1	#DEL/0!
	- dolgoročne rezervacije	496.547	8,9		#####	496.547	8,1	100,0	#DEL/0!
	- obveznosti za sredstva v upravljanju	3.382.281	60,5		#####	3.606.179	59,2	106,6	#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	104.797	1,9		#####	219.139	3,6	209,1	#DEL/0!

ZAVOD: **Agencija za šport Novo mesto**

A: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

Oznaka	Vrsta ekonomske kategorije	Realizirano	Struk.	Plan	Struk.	Realizirano	Struk.	Indeks	
		2008	%	2009	%	2009	%	R09/R08	R09/PL09
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Prihodki	912.159	100,0	830.000	100,0	865.372	100,0	94,9	104,3
1.1	Prihodki iz proračuna MONM	573.760	62,9	500.000	60,2	491.895	56,8	85,7	98,4
1.2	Prihodki iz državnega proračuna		0,0	40.000	4,8	50.178	5,8	#DEL/0!	125,4
1.3	Prihodki od staršev (samo vrtci)		0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.4	Prihodki od prodaje proizv. in stor. na trgu	265.287	29,1	260.000	31,3	282.320	32,6	106,4	108,6
1.5	Drugi prihodki	73.112	8,0	30.000	3,6	40.979	4,7	56,0	136,6
2	Odhodki	907.670	100,0	830.000	100,0	857.399	100,0	94,5	103,3
2.1	Stroški materiala	152.181	16,8	130.000	15,7	142.224	16,6	93,5	109,4
2.2	Stroški storitev	252.255	27,8	230.000	27,7	227.486	26,5	90,2	98,9
2.3	Stroški dela	424.813	46,8	430.000	51,8	437.951	51,1	103,1	101,8
2.4	Amortizacija	72.719	8,0	40.000	4,8	40.174	4,7	55,2	100,4
2.5	Rezervacije		0,0		0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.6	Drugi stroški	5.702	0,6		0,0	9.565	1,1	167,7	#DEL/0!
3	Rezultat iz rednega poslovanja (1 - 2)	4.489		0		7.973		177,6	#DEL/0!
4	Finančni prihodki	657				294		44,8	#DEL/0!
5	Finančni odhodki	245				103		42,2	#DEL/0!
6	Izredni prihodki					0		#DEL/0!	#DEL/0!
7	Izredni odhodki					0		#DEL/0!	#DEL/0!
8	Prevednotovalni prihodki					1.343		#DEL/0!	#DEL/0!
9	Prevednotovalni odhodki					7.745		#DEL/0!	#DEL/0!
10	Poslovni izid (3+4-5+6-7+8-9)	4.901		0		1.762		36,0	#DEL/0!

Skupno število zaposlenih (stanje 31. 12.)	21		21		21		100,0	100,0
Št. zaposl., financ. iz pror. MONM (stanje 31. 12.)	13		13		13		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	Struk.	Plan	Struk.	Realizirano	Struk.	Indeks	
		2008	%	2009	%	2009	%	R09/R08	R09/PL09
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=7/5
1	Sredstva	2.553.523	100,0	2.370.000	100,0	2.385.840	100,0	93,4	100,7
1.1	Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	2.322.951	91,0	2.200.000	92,8	2.189.745	91,8	94,3	99,5
	Opredm. osn. sred. po sedanjih vrednosti	2.322.951	91,0	2.200.000	92,8	2.189.745	91,8	94,3	99,5
	Dolgoročne finančne naložbe		0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja		0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Ostalo		0,0	0	0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
1.2	Kratkoročna sredstva	230.572	9,0	170.000	7,2	196.095	8,2	85,0	115,4
	Denarna sredstva	2.913	0,1	4.000	0,2	12.943	0,5	444,3	323,6
	Terjatve do kupcev	150.959	5,9	130.500	5,5	144.197	6,0	95,5	110,5
	Terjatve do uporabnikov EKN	50.369	2,0	30.000	1,3	34.647	1,5	68,8	115,5
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	1.939	0,1	0	0,0	0	0,0	0,0	#DEL/0!
	Aktivne časovne razmejitve	637	0,0	500	0,0	402	0,0	63,1	80,4
	Kratkoročne finančne naložbe		0,0		0,0	0	0,0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Druge kratkoročne terjatve	23.755	0,9	5.000	0,2	3.906	0,2	16,4	78,1
	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	2.553.523	100,0	2.276.000	100,0	2.385.840	100,0	93,4	104,8
2.1	Kratkoročne obveznosti	160.200	6,3	76.000	3,3	84.231	3,5	52,6	110,8
	- do dobaviteljev	35.942	1,4	30.000	1,3	43.373	1,8	120,7	144,6
	- do zaposlenih	22.333	0,9	30.000	1,3	29.360	1,2	131,5	97,9
	- iz poslovanja	23.147	0,9	15.000	0,7	11.034	0,5	47,7	73,6
	- iz financiranja	39.141	1,5		0,0	0	0,0	0,0	#DEL/0!
	- pasivne časovne razmejitve	39.637	1,6	1.000	0,0	464	0,0	1,2	46,4
2.2	Dolgoročne obveznosti	2.393.323	93,7	2.200.000	96,7	2.301.609	96,5	96,2	104,6
	- 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	2.388.422	93,5	2.200.000	96,7	2.299.847	96,4	96,3	104,5
	- 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	4.901	0,2	0	0,0	1.762	0,1	36,0	#DEL/0!