

OBČINA  
**BREŽICE**

OBČINSKI SVET

**POVZETEK POSLOVNIH POROČIL JAVNIH  
ZAVODOV, KATERIH USTANOVITELJICA ALI  
SOUSTANOVITELJICA JE OBČINA BREŽICE,  
ZA LETO 2011**

Brežice, maj 2012

15. redna seja

**PREDLAGATELJ:** Župan Ivan Molan  
• datum predloga: april 2012

**POTEK POSTOPKA:** seznanitev

**NAČIN SPREJEMA:**

**UVODNIČARKA:** Anica Hribar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti

**PRILOGE:**

- Obrazložitev
- Povzetki poslovnih poročil javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Brežice, za leto 2011

## ŽUPAN

---

**Zadeva:**

**Datum:** 23. april 2012

### OBČINSKI SVET OBČINE BREŽICE

**Zadeva: Povzetek poslovnih poročil javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Brežice, za leto 2011**

V prilogi vam na podlagi 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št.: 10/09 in 3/10) v vednost posredujem povzetke poslovnih poročil javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Brežice, za leto 2011.

Javni zavodi so bili pozvani, da posredujejo povzetke poslovnih poročil za leto 2011 (največ cca 6 strani A4 formata), ki sicer obsegajo tako vsebinski kot finančni del, ter v skrajšani obliki povzamejo aktivnosti, dosežene rezultate, problematiko, ki so jo zaznali v letu 2011.

Celotna poročila se hranijo v Občinski upravi.

Pripravil:

ODD

Referentka I

Vilma Zupančič

in

Vodja oddelka  
Anica Hribar

Župan  
Ivan Molan

## **POVZETKI POSLOVNIH POROČIL JAVNIH ZAVODOV, KATERIH USTANOVITELJICA ALI SOUSTANOVITELJICA JE OBČINA BREŽICE, ZA LETO 2011**

1.	OSNOVNA ŠOLA ARTIČE .....	3
2.	OSNOVNA ŠOLA BIZELJSKO .....	9
3.	OSNOVNA ŠOLA BREŽICE .....	15
4.	OSNOVNA ŠOLA CERKLJE OB KRKI .....	29
5.	OSNOVNA ŠOLA DOBOVA .....	32
6.	OSNOVNA ŠOLA GLOBOKO .....	38
7.	OŠ MAKSA PLETERŠNIKA PIŠECE .....	43
8.	OSNOVNA ŠOLA VELIKA DOLINA .....	49
9.	VRTEC MAVRICA BREŽICE .....	53
10.	GLASBENA ŠOLA BREŽICE .....	59
11.	KNJIŽNICA BREŽICE .....	62
12.	POSAVSKI MUZEJ BREŽICE .....	68
13.	ZAVOD ZA PODJETNIŠTVO, TURIZEM IN MLADINO BREŽICE .....	73
14.	ZAVOD ZA ŠPORT BREŽICE .....	83
15.	ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE .....	91
16.	LEKARNA BREŽICE .....	99
17.	JAVNI GOSPODARSKI ZAVOD LETALSKI CENTER CERKLJE OB KRKI .....	102



# 1. OSNOVNA ŠOLA ARTIČE

Za javni zavod – vzgojno varstveni in vzgojno izobraževalni – je najpomembnejši učno – vzgojni rezultat in uspešnost. Letni učni uspeh 248 učencev in s tem napredovanje za preteklo šolsko leto 2010/2011 je bil 100 %. V ta odstotek so vključeni tudi učenci prve triade, ki so ocenjeni opisno.

Celostna podoba šole in vrtca je nesporno prepoznavna in zelo pozitivna v bližnjem in daljnem okolju, večkrat so izražena vzpodbudna priznanja in komplimenti ne samo staršev, ampak tudi drugih obiskovalcev in strokovnjakov. To se sigurno odraža na stabilnem vključevanju učencev v osnovno šolo ter v vpisu v vrtec.

Pedagoško delo je potekalo kontinuirano, brez večjih sprememb, dopolnitev ali zastojev. Posebno smo bili pozorni na natančno izpolnjevanje Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju v devetletni osnovni šoli, na izvajanje diferenciacije ter izbirnih predmetov in na uvajanje novih oblik in metod dela, ki izhajajo iz sodobnih pristopov k delu – fleksibilni predmetnik.

Najuspešnejši učenci so na različnih tekmovanjih v športu in v znanju prejeli posebna priznanja, nagrajeni pa so bili tudi učenci, ki so v vseh devetih razredih osnovne šole dosegli odličen uspeh oziroma učenci, ki imajo v posameznih letih zaključeno več petic kot štiric.

Vsako leto je približno na petnajstih tekmovanjih vključenih na šolski ravni preko 210 učencev, približno 50 jih tekmuje na regijskem nivoju, deset do petnajst tudi na državnem nivoju, kjer smo letos osvojili 10 srebrnih priznanj kar je 37 % manj kot lani ter 1 zlato priznanje, kar je enako kot lani.

Na kulturnem področju so letos že tretje leto zapored dosegle izjemen uspeh otroška folklorna skupina, otroški in mladinski pevski zbor ter gledališka skupina, ki so bile po območnem srečanju izbrane tudi na medobmočno. V oktobru 2010 so člani otroške folklorne skupine skupaj z OŠ Brežice pripravili 4 – dnevni 1. mednarodni otroški folklorni festival. V goste smo povabili skupini iz Poljske in Češke. K tem rezultatom dodajamo še uspehe posameznikov in ekip na športnih področjih, kjer dosegamo tudi pomembne rezultate. V nogometu so se starejši učenci uvrstili v polfinale državnega tekmovanja in osvojili odlično 4. mesto, v rokometu so na področnem tekmovanju starejših učencev zasedli 4. mesto. V atletiki je pa bil posebej uspešen Aljaž Rožman, ki je že na področnem tekmovanju v metanju vortexa zasedel prvo mesto in nato na državnem tekmovanju dosegel odlično 4. mesto v državi. Letos smo prvič organizirali šolsko tekmovanje Kaj veš o prometu, kjer je sodelovalo 17 učencev. Na občinskem tekmovanju je naša ekipa zasedla prvo mesto, od posameznikov pa je Leon Fišer zasedel prvo mesto, ki ga je uvrstilo tudi na državno tekmovanje, kjer je bil 3. v državi.

Učenci so sodelovali tudi na različnih likovnih in literarnih natečajih, na tekmovanjih za slovensko in angleško bralno značko in na tekmovanju za čiste zobe. Šolsko leto je zaznamovalo 10 natečajev, tako literarnih kot likovnih, na katerih so bili naši učenci zelo uspešni in dobivali nagrade tudi na regijski stopnji in na državni ravni. Posebno je izstopal uspeh učencev na natečaju Planica in otroci, saj so dobili nagrado ogled tekme v skokih v Planici, uspeh dveh učenek na natečaju Cerklje - naše letališče, ki sta za nagrado leteli s helikopterjem nad našo občino.

Za učno-vzgojni rezultat je pomembno tudi ohranjanje doseženega, kar pomeni nenehno prizadevanje in dograjevanje vseh sistemov dela. Odločujoč je timski pristop oziroma vključitev vsakega delavca v našem zavodu v skupni koncept vzgoje, izobraževanja in varstva otrok. Pomembno je tako delo čistilke kot hišnika ali kuharice, odgovornejše je delo vzgojitelja in

učitelja, vendar vse skladno z glavnimi cilji in načini dela. Velik pomen ima izdelan in sprejet Vzgojni načrt, ki opredeljuje naše vrednote, naš način življenja in sodelovanja s starši.

**Poslovni rezultat** je sicer v drugem planu, vseeno pa dovolj pomemben za ustvarjanje primernih pogojev za delo in življenje v šoli – tako otrok kot delavcev. Vzgajamo in izobražujemo veliko lažje v prijetnem vzdušju in odnosih, v prijetnem okolju. Le zadovoljen delavec je tudi dober delavec. Poslovni rezultat je v največji meri odvisen od finančne politike Ministrstva za šolstvo in šport ter občinske oblasti, od sprejete zakonodaje, normativov in pravilnikov. Na mnoge dejavnike sploh ne moremo vplivati. Tak sistem so plače, ki jih v celoti diktira dogovorjena kolektivna pogodba in ukrepi vlade v določenem obdobju. Enako nimamo vpliva na druge osebne prejemke - prehrana, prevoz na delo, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine – saj so s vsakoletnimi odredbami ministrstva za šolstvo v celoti regulirani. K tem podatkom pa dodajam ugotovitev, da je finančna sposobnost zavoda ob nenehnem varčnem odnosu stabilna. Osnovna šola Artiče je skozi leto 2011 poslovala gospodarno in skrbela za ravnovesje med prihodki in odhodki. V letu 2011 je šola dala prioriteto zamenjavi opreme v šoli – oprema učilnic – omare, mize, stoli, sedežne garniture, table, omara za kemikalije, omarice za prvo pomoč, lesene škatle za igrače; nabavi IKT tehnologije – več projektorjev, računalnikov, tiskalnikov, fotoaparatorov in kamere; v sami zgradbi pa smo izvedli nekaj nujnih vzdrževalnih del na vodovodu, roletah, prepleskali približno tretjino površin šole ter redno vzdrževali stroje in naprave.

#### **Pregled poslovanja leta 2011 in primerjava z letoma 2010 in 2009**

	2011	2010	2009
Prihodki	1.694.811,67	1.611.286,65	1.441.099,12
Odhodki	1.688.806,93	1.610.688,14	1.441.006,66
Razlika	6.004,74	598,51	92,46

#### **Poraba in vlaganja sredstev v opredmetena osnovna sredstva, investicijsko in tekoče vzdrževanje ter zaloge**

VIRI

Občina Brežice	5.990,40
Lastna sredstva	9.911,98
Redna sredstva za materialne stroške	9.477,00
<b>SKUPAJ:</b>	<b>25.379,38</b>

#### **PROGRAM VEČJIH VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2011**

Pleskanje	1.677,00
Vzdrževanje sadovnjaka	1.368,76
Popravila strojev v kuhinji	1.123,91
Popravila rač. opreme, fotokopirnega stroja, peči, klime, elekt. in ostalih elektronskih naprav	7.666,66
Vzdrževanje vodovodne, električne napeljave	3.608,88
Popravilo omar, miz, šip, oken	3.816,18
Druga manjša popravila	4.894,81
Pregled plinske inštalacije, dimnikov	1.223,21
<b>SKUPAJ</b>	<b>25.379,41</b>

### INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA V LETU 2011

IKT tehnologija	23.126,32
Oprema učilnic, igralnic	9.551,46
Otroško igrišče - igrala	4.220,68
<b>SKUPAJ</b>	<b>37.162,46</b>

### VIRI SREDSTEV ZA INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA:

Občina Brežice	20.868,58
MMS	583,20
Donacije	2.494,00
Akcija zbiranje papirja	500,00
Lastna sredstva	12.716,68
<b>Skupaj</b>	<b>37.162,46</b>

Občina Brežice je zagotavljala sredstva za dogovorjeni program za osnovno šolo 6 ur dnevno, za varstvo vozačev, sofinancirala programe športa, zagotavljala sredstva za materialne stroške, za investicijsko vzdrževanje in za nadstandardno zaposlene delavce. Na področju predšolske dejavnosti je obseg financiranja občine odvisen od obsega dejavnosti. V šolskem letu 2010/2011 smo imeli 7 oddelkov, od tega je en oddelek na drugi lokaciji, v 2011/12 pa 6,5 oddelkov. Osnova za plačila Občine Brežice je Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih in Sklep o določitvi cene programov v vrtcih v Občini Brežice.

### Pregled števila učencev in otrok v šolskih letih 2011/12, 2010/11, 2009/10, 2008/2009, 2007/2008 in 2006/2007

	11/12	10/11	09/10	08/09	07/08	06/07
Število oddelkov na OŠ Artiče	12	12	12	12	12	12
Skupaj število učencev	242	248	239	240	236	228
Število oddelkov v vrtcu	6,5	7	6	5	5	4,5
Število otrok v vrtcu	111	125	114	95	85	80



## Priliv dohodkov (v evrih)

VIR	LETO 2011	LETO 2010	LETO 2009
Državni proračun	943.002,13	924.657,43	841.860,01
Proračun lokalne skupnosti	528.247,35	463.894,40	397.038,61
Prispevki staršev	184.775,77	183.408,45	166.691,98
Donacije in subvencije	1.700,00	1.317,45	6.743,73
Prihodki, pridobljeni na trgu v okviru javne službe	22.306,82	22.345,45	22.527,76
Prihodki iz drugih virov	14.779,60	15.663,23	6.237,03
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.694.811,67</b>	<b>1.611.286,41</b>	<b>1.441.099,12</b>

## Priliv dohodka po virih ( v odstotkih)

VIR	LETO 2011	LETO 2010	LETO 2009
Državni proračun	56,71	57,39	58,42
Proračun lokalne skupnosti	31,00	28,79	27,55
Prispevki staršev	11,00	11,38	11,57
Donacije in subvencije	0,10	0,08	0,47
Prihodki, pridobljeni na trgu v okviru javne službe	1,32	1,39	1,56
Prihodki iz drugih virov	0,87	0,97	0,43
<b>SKUPAJ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Ministrstvo za šolstvo in šport nakazuje sredstva za plače izvajalcev z vsemi prispevki, za izobraževanje delavcev, izvajanje interesnih dejavnosti, deloma za šolo v naravi in ekskurzije, za prehrano otrok, za učila in učne pripomočke, za učbeniški sklad ter učbenike za na klop, za regresiranje prehrane delavcev, prevoze na delo in iz dela ter materialne stroške, ki so neposredno vezani na izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov.

Starši plačujejo prehrano, sredstva za izvedbo posebnih programov v obliki dni dejavnosti, šolo v naravi in vzgojno-varstveni del storitev vrta ter druge dogovorjene aktivnosti.

Lastni del je iz bančnih obresti, najemnin, donacij, prihodek od prevozov.

Upošteva se zastavljene cilje v letu 2011, ugotavljamo, da so bili cilji skoraj v celoti uresničeni, in sicer vsebinski v celoti, medtem ko gospodarski niso bili vsi uresničeni ali pa so bili zamenjani za drugo pomembnejšo investicijo. V letih recesije smo tudi pri nas varčevali na vseh področjih, tako pri nabavi učil, učnih pripomočkov, pri vzdrževanju zgradbe, kjer smo se trudili obdržati to, kar imamo.

Glede na program, ki ga financira MŠŠ, je vsebinska in finančna realizacija predvidljiva in tudi izvršena po vsebini in v načrtovanih rokih. Dogovorjeni program, ki ga financira občina, je bil po pogodbi realiziran in finančno pokrit. Program vzdrževanja in nabave opreme je bil sprejet, ni pa bil v celoti izveden oziroma izvedena je bila druga nujna nabava. Uredili smo parkirišče pred šolo ter se ukvarjali z možno namestitvijo računovodkinje. Nabavili smo lasten server in programsko opremo za delo računovodkinje. V učilnici MAT-FIZ smo zamenjali

pohištvo ter dokupili posamezne dele pohištva za druge učilnice.

Prepleskali smo tretjino šole, v starem delu šole največkrat zaradi vlage. Velike težave imamo s kanalizacijskim omrežjem. V šoli velikokrat zaudarja iz kanalizacije, morali pa smo tudi očistiti kanale od šole do greznice ter samo greznico. Postopoma urejamo tudi otroško igrišče. Veliko popravil opravi naš hišnik, s tem pa prihranimo denar za igrala.

Iz leta v leto posodabljam računalniško opremo. Tako smo v nekaterih učilnicah namestili 4 nove projektorje, 4 prenosne računalnike za delo učencev v manjših skupinah ter 2 osebna računalnika za delavce šole in vrtca. Kljub poraščanju osnovnih življenjskih potrebščin ter stroškov smo poskušali varčevati na mnogih področjih s pomočjo preudarne presoje učiteljev, vzgojiteljev ter minimalnih okvar in poškodb stvari (sprotna popravila). Skozi leto smo si vztrajno prizadevali za redna plačila staršev, na dan 31. 12. 2011 smo imeli 11.750,70 € zapadlih obveznosti, kar je 16 % manj kot lansko leto.

### **Prostori**

OŠ Artiče si prizadeva zagotavljati zaposlenim in učencem čim boljše pogoje za delo in učenje. Na šoli smo izkoristili že vse možne prostore za delo, tako da nimamo ustreznega mesta za skladišče.

Prostori so čisti, svetli in topli. Vsako leto si zadamo obnovitev nekega prostora, saj je naš šola stara in potrebna nenehnega vzdrževanja. V letu 2011 smo obnovili matematično učilnico in v sedem učilnic namestili nove table. Nujno je potrebna obnova tal v vseh učilnicah v starem delu šole, ker je parket že dotrajan in hoja po njem moti izvajanje pouka. Prav tako je čutiti vonj po vlagi v spodnjih prostorih šole, v sanitarijih zaudarja iz napeljav. Parket v učilnicah je na nekaterih delih preperel. V stropovih ali pa v tleh v prvem nadstropju se vidi posedanje tal. Vpis v vrtec se povečuje, prostore šole pa nujno potrebuje tudi šola za svoje delovanje. Trenutno ima šola premalo prostorov za delo. Zato je nujno treba preveriti smiselnost sanacije ali novogradnje dela šole hkrati z dozidavo vrtca.

S pomočjo občine Brežice smo za potrebe vrtca dogovorili najem prostorov v stanovanjski hiši Pintarič, kjer smo nastanili najmlajše otroke.

### **Oprema**

Rečemo lahko, da smo z različnimi didaktičnimi materiali in pa učili zelo dobro opremljeni. V tem letu smo nabavili različno računalniško opremo, stole, mize in omare, fotoaparate ter več manjših pripomočkov. Kot kažejo kazalci v številkah, temu namenjamo velik del sredstev. Prav tako v vrtcu skrbimo za nenehno obnovo igrač tako v igralnicah kot tudi zunanjih igral.

Obnoviti moramo še velik del opreme v šoli. Prioriteta v naslednjih dveh do petih let: vzpodbujati občino za čimprejšnje reševanje prostorskih problemov, obnoviti kurilnico, garderoba za učence, večnamenski stroj v kuhinji, prenosni računalnik za vse učitelje in vzgojitelje, projektor s platnom v vsako učilnico, mize, stoli in omare v dveh učilnicah, na otroškem igrišču pod vsa igrala namestiti ustrezne podlage.

Urediti moramo kotiček za spominska darila in priznanja.

### **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja**

Naloge, ki si jih zastavimo, temeljito premislimo in načrtujemo. Upoštevamo možnosti, sposobnosti in izkušnje (lastne in tuje). Menim, da na vseh področjih ravnamo s sredstvi skrajno racionalno in gospodarno. V letu 2011 smo posebej varčevali na energiji, saj smo porabili manj električne energije ter vode. To je bila ena izmed vodilnih nalog s strani EKO projekta.

Povečan vpis v vrtec in zaradi vrtca pomanjkanja prostorov v šoli nas je primoral, da smo že pred tremi leti začeli razmišljati o dograditvi vrtca. Dograditev vrtca in šole (zaradi statike) pričakujemo nekje v naslednjih petih letih. Zaradi tega poskušamo racionalno gospodariti z

osnovnimi sredstvi in ne nabavljati oziroma vzdrževati zadev, ki niso nujne za primerno bivanje in primerno učno-vzgojno delovanje.

Starši nam iz leto v leto zelo neredno plačujejo svoje obveznosti, zato smo dali v izterjavo 6 družin, od tega smo bili v tem letu uspešni pri dveh izterjavah. S 6 družinami smo se dogovorili o obročnem odplačevanju dolga. Dogovora se te družine držijo in s tem postopoma odplačujejo svoj nastali dolg.

### **Varstvo okolja ter urejanje:**

Pri **akciji zbiranja starega papirja** smo v jesenski in spomladanski akciji zbrali skupaj 44.253 kg papirja, sredstva od prodaje (4.674 €) pa namenili za fotokopiranje (1.888€), za šolski sklad (1.126 €) in za nagrade najboljšim razredom oziroma oddelkom vrtca (1.660 €).

Vse leto se trudimo tudi za urejenost našega kraja in šole. Sodelujemo na tekmovanju za najbolj prijazno in urejeno šolo v Sloveniji, kjer smo vsako leto tudi zelo uspešni. Priznanja za to dejavnost krasijo naše zidove na stopnišču in smo na njih zelo ponosni. Sam izgled in organizacijo dela nam pohvalijo številni obiskovalci, kar nam kaže, da dobro delamo. V sklopu projekta EKO ŠOLA posebno pozornost dajemo ustreznemu sortiranju odpadkov, ki jih sortiramo tudi na šoli in v vrtcu. Zelo radi se pohvalimo z našim **šolskim sadovnjakom**, kjer raste 1500 dreves, 12 različnih vrst jablan. Tudi v tem letu smo pridobili certifikat integrirane pridelave. V letošnjem letu smo imeli manjši pridelek zaradi toče v prejšnjem letu. Tako smo v jesenskem času slaba jabolka zmleli in stisnili v sok. Spili smo približno 2.000 litrov svežega jabolčnega soka. 2.000 kg jabolk smo pojedli že v začetku šolskega leta, ostalih 5.000 kg jabolk pa shranili v hladilnico v Krško.

### **Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora**

Šola vodi računovodstvo in knjigovodstvo na podlagi pravilnika o računovodstvu.

Sistem notranje kontrole je vzpostavljen:

- pri mesečni najavi podatkov za plače, stroških prevozov in prehrane za delavce ter ostalih stroškov (zahteve posredujemo ministrstvu);
- pri zbiranju ponudb javnih naročil malih vrednosti;
- preverjanju dobavnic in računov ob podpisu izplačila;
- preverjanje plačil položnic in
- spremljanju prihodkov na osnovi izstavljenih računov, pisnih zahtevkov ali pogodb s strani poslovnih partnerjev.

Finančno poslovanje je pregledala tudi komisija nadzornega odbora občine Brežice, ki je podala nekaj priporočil o poslovanju. Predlagali so, da naj svet zavoda sprejme merila in kriterije za odpis terjatev.

Ravnateljica:

Vesna Bogovič

## 2. OSNOVNA ŠOLA BIZELJSKO

V šolskem letu 2010/2011 smo imeli 8 oddelkov OŠ, 2,6 oddelkov podaljšanega bivanja, 3,5 oddelkov vrtca.

Poleg predpisanega programa šola izvaja tudi razširjeni program: varstvo vozačev, delo z učenci s posebnimi potrebami-učenci z učnimi težavami in delo z nadarjenimi učenci ter interesne dejavnosti.

### Osnovna šola

**Pouk je obiskovalo 130 učencev.**

**Tekmovanja v znanju:** 81 bronastih in 8 srebrnih in 5 zlatih priznanj.

Izvedli smo poletno šolo v naravi - plavalni tečaj ( 5. in 6. razred), zimsko šolo v naravi za učence 8. razreda, naravoslovni teden za učence 7. razreda,

**Vsak učenec je bil vključen ali v dopolnilni ali dodatni pouk ali interesno dejavnost.**

### Sodelovanje v raziskavah

Mednarodna raziskava **PIRLS** (bralna pismenost), 4. 5. 2011 in **TIMSS** (znanje matematike in naravoslovja), 5. 5. 2011 v četrtem razredu. Sodelovali so vsi učenci 4. razreda (14 učencev).

**Nastopi na prireditvah: učenci so sodelovali na 23-ih prireditvah.**

### Vrtec pri osnovni šoli

V vrtec je bilo vključenih v začetku šolskega leta 51 otrok, od tega v I. starostno obdobje 21 otrok in v II. starostno obdobje 30 otrok.

Med letom je bilo vpisanih še 5 otrok v 1. starostno obdobje in eden izpis iz 2. starostnega obdobja. Ob koncu šol. leta je bilo 55 varovancev vrtca.

Projekti na ravni države: **1. ZDRAVJE V VRTCU v sodelovanju z Zdravstveni zavodom Ljubljana; 2. VARNO S SONCEM**

## OCENA USPEHA V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA

Šola je uspešna pri doseganju ciljev kot v poslovanju s pozitivnim rezultatom. Delovali smo v skladu s sprejetimi usmeritvami.

Naš dolgoročni cilj je nenehno izboljševanje kvalitete na vseh področjih dela. Ocenjujemo, da je usmeritev pravilna, saj nam realizacija zastavljenih ciljev to potrjuje. Navajam nekaj kazalcev:

- Kar nekaj učencev se je udeležilo državnih tekmovanj iz znanja. Osvojili so 7 srebrnih priznanj, tri več kot v prejšnjem šolskem letu.
- Učenci so sodelovali v projektih na državni ravni: Evropa v šoli, Rastem s knjigo, Franceta Prešerna knjižnični žur, Turizmu pomaga lastna glava.
- Sodelovali smo na likovnih in literarnih natečajih.
- Sodelovali smo v mednarodnih raziskavah PIRLS (bralna pismenost) in TIMSS (znanje matematike in naravoslovja). Sodelovali so učenci 4. razreda.
- Izvedli smo poletno šolo v naravi v Ankaranu in zimsko šolo v naravi na Rogli.
- Ogledali smo si naslednje gledališke predstave Lizika in vila Tabletko, Jaka in sraka, Cesarjev slavec, To so gadi.
- Učenci prvega triletja so obiskali Kekčevo deželo, drugega triletja Postojnsko jamo in Cerkniško jezero, predmetne stopnje Arboretum Volčji Potok in Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo.

- Pripravili smo več javnih prireditev za starše in goste.
- Učenci 9. razreda so bili pri vseh predmetih pri NPZ nad državnim povprečjem (SLO 5,56 %, MAT 6,62 %, GEO 3,52 %).
- Pripravili smo samoevalvacijska poročila vzgojnega načrta, bralne značke, NPZ, učnega uspeha, tekmovanj v znanju, dopolnilnega in dodatnega pouka, roditeljskih sestankov in govorilnih ur.
- Pri spremljanju kakovosti dela smo izvedli anketo zadovoljstva med učenci predmetne stopnje.
- Zmanjšali smo znesek zapadlih terjatev.

## **PRIHODKI**

V poslovnem letu 2011 je šola skupaj z vrtcem pri OŠ Bizeljsko prejela **1.100.862,02** EUR finančnih sredstev. V primerjavi prejšnjim letom smo prejeli 2,99 odstotka več sredstev. Prihodek od odškodnin zavarovalnice in bonus je 63.831,77 EUR. 11. 7. 2011 je Bizeljsko zajelo neurje s točo, poškodovana je bila šolska stavba (fasada, streha, žaluzije, žlebovi). Zavarovalnica je za poravnavo škode nakazala 60.955,65 EUR.

Finančna sredstva smo pridobili iz več virov.

### **Iz državnega proračuna – Ministrstvo za šolstvo in šport financira**

Ministrstvo za šolstvo in šport nam je v letu 2011 nakazalo **634.751,30** EUR namenskih sredstev. Finančna sredstva so bila namenjena za plače zaposlenih, premije dodatnega zavarovanja, prispevke delodajalca, prehrano, prevoz in izobraževanje zaposlenih, jubilejne nagrade, regres za LD, odpravnine ob upokojitvi, dodatek za ekskurzije in spremljevalce, materialne stroške, regresirano prehrano učencev, sindikalne zaupnike, učila in učne pripomočke, šolo v naravi, subvencije za šolo v naravi, učbenike za na klop, prispevke za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov ter za zdravstvene preglede delavcev.

### **Iz občinskega proračuna**

Iz občinskega proračuna smo prejeli **57.971,04** EUR namenskih sredstev, ki so bila namenjena za materialne stroške in tekoče vzdrževanje, plače, prehrano, regres in prispevke nadstandardno zaposlenih delavcev, dodatno pokojninsko zavarovanje, varstvo vozačev, prevoze otrok, prispevke za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, zavarovanje objektov, vzdrževanje opreme in prostorov, čiščenje prostorov, ogrevanje prostorov ter za športne aktivnosti in tekmovanja.

### **Iz občinskega proračuna za otroško varstvo**

Za otroško varstvo smo prejeli **237.597,01** EUR finančnih sredstev, in sicer za refundacijo do polne cene posameznih programov, saj starši plačujejo vrtec po lestvici od 10% do 80% od cene programa, v katerega je otrok vključen.

S tem pokrivamo plače zaposlenih v vrtcu, vse materialne stroške, tekoče vzdrževanje, podobno kot pri dejavnosti šole.

### **Vplačila staršev**

V teh postavkah so zajeta plačila staršev za prehrano otrok – malice, kosila, udeležbo šole v naravi ali zimovanja, oskrbnine vrtca, predstave, prevozi otrok na izlete, športne in naravoslovne dneve ter material za pouk pri likovni vzgoji. Skupaj je bilo zaračunanih **81.321,21** EUR.

### **Prihodki od prevozov**

V tej postavki so zajeta sredstva, ki jih je nakazala Občina Brežice za prevoze otrok na športna tekmovanja **535,54** EUR.

### **Prostovoljni prispevki za določen namen**

V šolskem skladu so zajeta sredstva, ki jih pridobimo s prostovoljnimi prispevki staršev, krajanov, raznih delovnih organizacij in posameznikov, donacijami ter z različnimi akcijami, ki jih organiziramo na šoli. Stanje ob zaključku leta 2011 je **4.684,59** EUR.

### **ODHODEK**

V poslovnem letu 2011 smo porabili **1.091.789,27** EUR finančnih sredstev, od katerih je bilo porabljenih **za osnovnošolsko dejavnost 802.143,69** EUR, **za vrtec pa 289.645,58** EUR finančnih sredstev.

Poraba živil za šolsko kuhinjo znaša **45.722,31** EUR. Za **šolarje** smo za prehrambene artikle porabili **22.905,91** EUR, **za vrtec 22.816,40** EUR. Drugi stroški, ki jih imamo v zvezi s pripravo hrane: plin, elektrika, voda, čistila ...

Višji stroški v primerjavi s prejšnjim letom so pri:

- porabi čistil (generalno čiščenje, novi premazi med poletnimi počitnicami)
- porabi pisarniškega materiala (stroj za vezavo)
- stroški vzdrževanja vozila (letni servis, pnevmatike)
- strošek učbeniškega sklada (nakup učbenikov)
- stroški popravil in vzdrževanja (žaluzije, kulir plošče, ograja)
- delovne obleke (za kuharja, vzgojiteljice, hišnika, čistilke)
- drobni inventar (posoda za kuhinjo, pluta, likalnik, lutke, družabne igre, zvočniki ...)
- plavalni tečaj (1.-3. razred)
- stroški kulturnih dni
- naravoslovni in tehniški dnevi

Cene prehrane so bile naslednje: malica za učence od 1. do 9. razreda 0,80 EUR, kosilo za učence od 1. do 3. razreda 1,80 EUR, od 4. do 9. razreda 1,90 EUR, popoldanska malica 0,55 EUR.

### **Odprte postavke**

31. 12. 2011 - 10.160,21 EUR; od tega šola 4.013,39 EUR in vrtec 3.872,42 EUR nezapadlih terjatev. **Zapadlih terjatev vrtec 517,04 EUR, šola 1.757,36 EUR.**

#### **Vezava**

- **21.000,00** EUR

### **OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA**

Razvidno je, da sta šola in vrtec tudi v letu 2011 poslovala pozitivno. Motenj v finančnem poslovanju ni bilo. Skrbno smo načrtovali nakup osnovnih sredstev in vzdrževalna dela. Tako smo poslovno leto zaključili z ostankom prihodka, in sicer šola 8.003,63 EUR, vrtec 1.069,12 EUR. Denar smo med letom tudi vezali in prihodek od obresti je 482,25 EUR.

Menim, da smo denar skrbno in načrtno trošili. Skrbimo za stavbo, opremo, učne pripomočke in tudi okolico šole.

Prepričana sem, da se bomo vsi zaposleni še naprej trudili, da bomo s kvalitetnim delom in poučevanjem, prilagajanjem potrebam staršev po varstvu otrok in z dostopnimi cenami obdržali, morda pa celo povečali število otrok v šoli in vrtcu ter s tem zagotovili dobre pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela in varstva predšolskih otrok.

Ker se zavedamo, da mora šola živeti s krajem, se bomo tudi v bodoče prizadevali za čim tesnejše povezovanje s samo krajevno skupnostjo in njenimi krajani.

## **INVESTICIJE IN INVESTICIJSKA VLAGANJA**

### **ŠOLSKA OPREMA**

V letu 2011 smo nabavili naslednja osnovna sredstva:

<b>OSNOVNA SREDSTVA</b>	<b>KOL.</b>	<b>ZNESEK v EUR</b>
Omaro za akvarij	1	208,91
Canon PowerShot s kartico	1	221,78
Set blazin Dida	1	501,10
Računalnik Esperimo	1	802,80
Monitor	2	326,00
Torba računalnika	3	118,80
OPR PRG: WIN7 ...	3	330,84
Računalnik LB A530	3	1.616,40
Projektor NEC M230X	4	2.435,72
Sušilni stroj kondenzacijski	1	849,14
Likalnik parni Philips	1	67,60
Tiskalnik za računovodstvo	1	161,44
Računalnik, server, UPS 1200VA, monitor (rač.)	1	1.480,18
Plošča za grafično stiskalnico	1	109,20
Pohištvo za računovodstvo	1	1.111,20
Voziček za štiri otroke s pokrivalom	1	855,93
Laserski tiskalnik	1	164,94
Komplet računalniških programov E-učitelj	1	61,00
DVD + VHS snemalnik LG	1	224,95
Tiskalnik HP OJ Pro 8500A Plus	1	336,75
Smart board	3	3.457,08
Omara, omarica, mizni segment, pano pluta (pisarna)	1	476,40
Miza lesena, 6 stolov (vrtec)	1	273,60
Mizne plošče za 1. razred	3	56,40
Color Laserjet CP 1525n	1	284,20
Program SAOP – celovita rešitev za šole - paket	1	5.789,04
<b>SKUPAJ</b>		<b>22.319,40</b>

Viri za nakup osnovnih sredstev so Občina Brežice in Ministrstvo za šolstvo in šport.

V letu 2011 smo kupili kar nekaj drobnega inventarja (sušilo za perilo, likalni deski, posodo za kuhinjo, 26 stenskih panojev, ...) in zanj namenili **5.001,47 EUR**

## **NOTRANJA REVIZIJA**

Pregled finančnega in materialnega poslovanja je izvedel **Nadzorni odbor Občine Brežice** dne 15. junija 2011.

Predmet pregleda:

- Organiziranost in organi zavoda
- Nadzor finančnega in materialnega poslovanja
  - pregled poslovnega poročila za leto 2010
  - pregled zapisnika 10. seje Sveta OŠ Bizeljsko z dne 28. 2. 2011
  - evidence prejetih faktur
  - realizacijo prihodkov in odhodkov za leto 2010 glede na sprejeti finančni načrt
  - odprte terjatve na dan 31. 12. 2010
  - oddajanje prostorov osnovne šole v najem
  - javna naročila

## **UGOTOVITVE:**

Pri pregledu dokumentacije ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. Nadzorni odbor priporoča, da Svet šole s sklepom določi namen porabe presežka prihodkov nad odhodki; v primeru večjih odstopanj od sprejetega finančnega načrta, zlasti pa porabi sredstev za namene, za katere pa sredstva niso bila planirana, naj se pripravi rebalans finančnega načrta, ki ga potrdi Svet šole (pridobitev sredstev za projekt e-gradiva, ki v prihodkih in odhodkih finančnega načrta niso bila planirana); za izterjavo večjih in neizterljivih dolgov se priporoča postopek izvržbe; cene za najem nepremičnin naj potrdi Občinski svet.

Na osnovi pogodbe o notranjem revidiranju številka P-791/10, sklenjeno z Občino Brežice za izvajanje storitev notranjega revidiranja poslovanja javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Brežice, **AUDITOR, revizijska družba d.o.o. Ptuj**, 20. junija 2011 opravila nadzor porabe javnih financ za leto 2010, skladno z določili Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št 72/02) v javnem zavodu OŠ Bizeljsko.

V postopek notranjega revidiranja so bila zajeta naslednja področja delovanja zavoda:

- okolje kontroliranja,
- nabava s postopki javnega naročanja,
- zaračunavanje prehrane in ostalih storitev,
- blagajniško poslovanje.

Predmet notranjega revidiranja je bil določen glede na pomembnost posameznih področij in stopnjo tveganja za uresničitev delovanja notranjega kontrolnega sistema zavoda.

### **1. Okolje in kontrola**

Seznani so se z zapisniki sej sveta zavoda za leto 2010 in leto 2011 do dneva revizije. Svet zavoda je tekoče seznanjen s problematiko delovanja zavoda, na osnovi česar sprejema ugotovitve, ki so v njegovi pristojnosti.

### **2. Javna naročila**

Zavod vodi evidenco o oddaji naročil in izvaja postopke zbiranja ponudb pred oddajo naročil, tudi v primerih, ko je vrednost blaga in storitev nižja od 20.000 EUR, s čimer zagotavlja gospodarno ravnanje tudi pri naročilih, za katera niso sklenjeni okvirni sporazumi. Zavod izvaja kontrolo skladnosti kakovosti in cen posameznih dobav s cenikom iz okvirnega sporazuma in



ukrepa v primeru ugotovitve kršitev s strani dobavitelja. Pri vzorcu naključno izbranih računih dobaviteljev so preverili skladnost zaračunane cene artiklov s ponudbo in pri tem niso ugotovili materialno pomembnih odstopanj.

### **3. Notranje kontrole v procesu nabave**

Delovanje notranjih kontrol so preverili na vzorcu računov, izbranih v zvezi s preveritvijo izvajanja postopkov javnega naročanja, in na naključno izbranem vzorcu stroškov materiala in storitev v letu 2010.

**S preverjanjem notranjih kontrol v procesu nabave je bilo ugotovljeno, da ima zavod kontrolne postopke ustrezno opredeljene v svojih pravilnikih in da jih zadolžene osebe tudi izvajajo.**

### **4. Notranje kontrole v procesu prodaje**

Krogotok dokumentov in delovanje notranjih kontrol na področju zaračunavanja storitev staršem otrok v šoli in vrtcu so preverili na osnovi obračuna za mesec december 2010, pri zbranem vzorcu treh računov (položnic) izdanih za šolsko malico, kosila in druge storitve in računov izdanih za otroško varstvo (trije računi) in občinam (en račun) za financiranje razlike med ceno programa vrtca in zneskom programa vrtca, ki ga plačajo starši, ter vzorcu računov za druge storitve (dva računa) za mesec december.

**Pri zaračunavanju storitev niso ugotovili nepravilnosti. Zavod ima vzpostavljen sistem kontrole zaračunavanja storitev.**

Na osnovi preverjanja delovanja notranjih kontrol in postopkov notranjega revidiranja je bilo ugotovljeno, da ima zavod vzpostavljen notranji kontrolni sistem na področju nabave s postopki javnega naročanja in na področju zaračunavanja prehrane in ostalih storitev ter zagotavlja skladnost poslovanja s finančno računovodskimi predpisi.

Ravnateljica:  
Metka Kržan

### 3. OSNOVNA ŠOLA BREŽICE

#### PREDSTAVITEV ŠOLE

Javni zavod Osnovna šola Brežice izvaja s 111 zaposlenimi zakonsko predpisani – obvezni – in razširjeni program ter druge dejavnosti (zagotovljene in nadstandardne).

Šola izvaja dejavnost osnovnega izobraževanja splošnega tipa, prav tako pa tudi izobraževanje otrok in mladine po programu osnovne šole s prilagojenim programom (nižji izobrazbeni standard), izobraževanje odraslih, dejavnost menz, potniški promet, dajanje nepremičnin v najem, računalniške storitve, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje in druge dejavnosti, kot so organizacija kulturnih, športnih ... dnevo, javne prireditve, izdelava gradiv ... V marcu 2005 je v register izvajanja programov vpisala tudi javno veljavni izobraževalni program »usposabljanje za življenjsko uspešnost« (za zmanjšanje izobrazbenega primanjkljaja) UŽU BIPS – Beremo in pišemo skupaj.

Javno veljavni vzgojno-izobraževalni program je sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom.

Dejavnost šole je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Pogoje za delo zavoda zagotavlja Občina Brežice in Republika Slovenija. Osnovna šola Brežice pridobiva sredstva za delo iz:

- javnih sredstev (sredstev ustanovitelja in ministrstva)
- prispevkov učencev
- sredstev od prodaje storitev in izdelkov
- drugih virov

**Cilj Osnovne šole Brežice** je sooblikovati dobrega človeka z odličnim znanjem. Ta cilj dosegamo tako, da:

- vzgajamo in izobražujemo za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje učencev v demokratično družbo, kar pa vključuje tudi globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe in drugih ljudi, do svoje in drugih kultur, do naravnega in družbenega okolja ter do prihodnjih generacij;
- razvijamo zavest o državni pripadnosti in narodni identiteti, védenje o zgodovini Slovencev ter njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujamo državljsko odgovornost;
- vzgajamo za občekulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije;
- vzgajamo za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost ter za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

#### NEKAJ VIDNEJŠIH DOSEŽKOV ŠOLE V LETU 2011

- Na mednarodni konferenci SIRIKT smo prejeli naziv E-kompetentna šola.
- Že sedmo leto zapored smo prejeli priznanje in nagrado Ministrstva za šolstvo in šport RS za najbolj športno šolo v Sloveniji, tokrat za 4. mesto v državi.
- Osvojili smo 1. mesto in zlato medaljo na državnem tekmovanju v nogometu za deklice, 2. mesto in srebrno medaljo na državnem tekmovanju v rokometu za deklice in 3. mesto in bronasto medaljo na državnem ekipnem atletskem tekmovanju.
- Lara Omerzu je z državnim rekordom osvojila 1. mesto in zlato medaljo v skoku v višino na posamičnem državnem atletskem tekmovanju v Mariboru.
- Kristjan Srpčič ja na državnem atletskem tekmovanju za učence OŠPP v Lendavi dosegel 3. mesto in bronasto medaljo v teku na 1000 m.
- Učenci turističnega krožka so osvojili zlati priznanji za nalogo »Zajla kamp ob reki Krki« in za stojnično postavitev na festivalu »Turizmu pomaga lastna glava« na regijskem tekmovanju v Novem mestu.
- Refija Morina je bila nominirana za prostovoljko leta 2010.
- Manca Fifnja in Nina Kržan sta na državnem tekmovanju iz logike osvojili zlato priznanje.
- Marko Tičar si je prislužil zlato priznanje na državnem tekmovanju »Robosled poznavalec«.
- Lana Škof je na državnem tekmovanju iz angleščine osvojila zlato priznanje.
- Nina Kržan je dosegla 100 % rezultat na testu zunanjega preverjanja znanja iz matematike.
- Amadej Petan je na finalnem tekmovanju kviza National Geographic Unior dosegel 3. mesto in si prislužil ekskurzijo v Salzburg.

#### ZAPOSLENI

V šolskem letu 2010/11 je bilo na šoli zaposlenih povprečno **111 delavcev** (75 strokovnih in 13 administrativnih, od katerih je bilo 9 zaposlenih v enoti ŠRS in so opravljali finančno knjigovodska opravila za vse OŠ, GŠ, Vrtec Mavrica in Knjižnico Brežice, ter 23 tehničnih delavcev – 1 spremljevalka je že všteta –, 1 delavka za

opravljanje spremstva v okviru programa Silva, 1 delavec je bil zaposlen po avtorski pogodbi za pomoč učencem s posebnimi potrebami – terapevtsko glasbeno instrumentalno delo; 1 delavka je bila zaposlena v drugem zavodu, v našem pa je samo dopolnjevala svojo učno obveznost – surdopedagoginja; 12 delavcev OŠB je dopolnjevalo učno obveznost na drugih zavodih v občini in izven nje – 2 na OŠ Dobova, 1 na OŠ Cerklje ob Krki in 1 na OŠ Pišce, 5 na OŠ Velika Dolina, 1 v Gimnaziji Brežice, 2 v Vrtcu Mavrica Brežice, 2 na OŠ Artiče, 1 na OŠ Globoko, 1 na OŠ Bistrica ob Sotli, 1 na OŠ Cerklje ob Krki; mobilni defektolog opravlja delo na 4 zunanjih zavodih; poleg omenjenih delavcev pa so se v pouk glede na LDN vključevali še delavci drugih zavodov, člani društev, zvez – medicinska sestra, policist, kustos ...).

**Šolska svetovalna služba** je delala po programu, ki je bil sestavni del letnega delovnega načrta šole. Izvajala je razvojne, preventivne in kurativne naloge. Po aktu o sistemizaciji ima šola zaposleni psihologinjo in pedagoginjo, ki sodelujeta pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji programa dela tako z vodstvom šole kot z vsemi ostalimi strokovnimi in drugimi delavci na šoli ter se povezujeta s sodelavci v zunanjih institucijah in s starši. Njuno temeljno delo pa je delo z učenci.

**V šolski knjižnici** ima šola sistemiziranega 1,5 delavca. Zaposleni sta dve delavki z ustrežno strokovno izobrazbo; ena od njiju opravlja delo polovico delovnega časa. Program dela knjižničark je ob redni nabavi in izposoji knjig predvsem vzgojno in razvojno naravn. Sodelujeta tudi v vseh projektih šole.

**V tajništvu in računovodstvu** je bilo zaposlenih 10 delavk. OŠ Brežice ima sistemizirane 3 delavke, ostale pa opravljajo storitve še za druge vzgojno-izobraževalne zavode v občini, katerih ustanoviteljica je lokalna skupnost, in za Knjižnico Brežice (skupaj 11 zavodov).

Za premoščanje ovir gibalno oviranih učencev je imela šola zaposleno 1 **spremljevalko** za pomoč gibalno ovirani učenki, za pomoč dolgotrajno bolni učenki pa ima šola odobreno zaposlitev **še za eno delavko** (sofinancer je sklad Silva).

### ***Poročilo o programih, dejavnostih in projektih***

Zaposleni smo v šolskem letu 2010/2011 opravili vse naloge, ki smo si jih zastavili v letnem delovnem načrtu (LDN). Šola je v letu 2011 zelo varčevala, da je zagotovila likvidnostna sredstva, saj je z zamudo dobivala sredstva iz naslova projekta Individualizacija in diferenciacija pouka s pomočjo IKT. Ko so bili v oktobru poplačani zahtevki šole do MŠŠ za obdobje do konca avgusta 2011, smo lahko šele nabavili nekaj osnovnih sredstev in drugega potrebnega materiala.

#### **Obvezni in razširjeni program**

V letu 2010 je bila tudi povsem zaključena investicija prenove šolske stavbe in v prenovljenih prostorih so se pogoji za delo močno izboljšali. S preureditvijo atrijev v učilnice smo ublažili prostorsko stisko za izvajanje nivojskega pouka v tretjem triletju in pouka v prvem triletju. Določene ure pouka športne vzgoje (predvsem v prvem triletju) smo izvajali v prostorih plesne učilnice, en atrij pa smo namenili za potrebe multimedijske učilnice, ki smo jo uredili z donatorskimi sredstvi.

#### **Obvezni in razširjeni program**

Pouk smo izvajali v 16 oddelkih od 1. do 5. razreda in 14 oddelkih od 6. do 9. razreda (676 učencev), na OŠPP pa v 2 kombiniranih oddelkih (12 učencev) – v 32 oddelkih je bilo tako 688 učencev.

Šola je izvajala tudi podaljšano bivanje za 9 skupin učencev (186 ur tedensko), jutranje varstvo za učence 1. razreda (2 skupini → 10 ur tedensko) in za ostale učence (2 skupini → 10 ur tedensko).

Da bi bil pouk bolj prilagojen sposobnostim in predznanju učencev, je šola izvajala v 8. in 9. razredu OŠ nivojski pouk, in sicer pri matematiki, slovenščini in angleščini, v 4., 5., 6. in 7. razredu pa fleksibilno diferenciacijo pri pouku matematike in slovenščine.

Za učence, ki so pri določenih predmetih presegali standarde znanja, je organizirala tudi dodatni pouk: od 1. do 5. razreda pri slovenščini in matematiki, od 7. do 9. razreda pa še pri slovenščini, matematiki, angleščini, fiziki, kemiji, biologiji in likovni vzgoji ter folklori.

Dodatno strokovno pomoč je prejemale 53 učencev, izvajala pa jo je 31 različnih strokovnih delavcev (10 učiteljev za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj in 21 učiteljev za izvajanje učne pomoči). Učenci so prejemale odločbe za dodatno strokovno pomoč tudi med šolskim letom, tako da se je do konca šolskega leta nabralo skupaj 180 ur dodatne strokovne pomoči na teden. Nekaterim učencem se je s ponovno usmeritvijo obseg dodatne strokovne pomoči zmanjšal. Izvajalci dodatne strokovne pomoči so izvajali učno pomoč največ pri matematiki, slovenščini in angleščini. Nekaj ur pa je bilo izvedenih še pri spoznavanju okolja, zgodovini in biologiji. Skupno je bilo izvedenih 78 ur učne pomoči.

Šola je imela v zadnjem triletju organiziran pouk 24 različnih izbirnih predmetov (naravoslovno, družboslovno in športno področje); izvajala jih je v 31 skupinah in 4 delitvah; od tega je bila ena organizirana za učence OŠPP.

Za 9 skupin vozačev – teh je na šoli kar 47,53 % – je organizirala varstvo.

Poleg že navedenega je šola izvajala tudi dneve s posebno vsebino (kulturni, športni, tehniški, naravoslovni dnevi), učenci so se udeleževali različnih tekmovanj iz znanja in športnih tekmovanj v šoli in izven nje, šola je tudi organizirala nekatera tekmovanja, prav tako pa tudi različne tečaje (plavanja ...), dneve odprtih vrat, ekskurzije, izvajala je različne projekte, pripravljala javne prireditve ...

Na šoli je bilo organiziranih 69 skupin interesnih dejavnosti, v katere je bilo vključenih 1.348 učencev (povprečno 2 interesni dejavnosti na učenca). Izvedenih je bilo **2.240** ur letno, ki jih je financiralo MŠŠ.

V okviru ur interesnih dejavnosti pa je šola dajala velik poudarek različnim plesnim dejavnostim (folklorna skupina, skupina za starinski in sodobni ples, plesna in akrobatska skupina ...) ter drugim vsebinam s področja umetnosti (več likovnih krožkov, trije pevski zbori in vokalna skupina, dramska skupina, terapevtska glasbeno-instrumentalna skupina za učence s posebnimi potrebami – za učence OŠ in OŠPP), prometno-kolesarskim vsebinam, športu, vsebinam s področja tehnike in tehnologije za učence OŠ in OŠPP ter naravoslovja (logika, računalništvo, matematično opismenjevanje ...) in družboslovja (bralne značke in bralne zbirke SIMOS, interesne dejavnosti s področja turizma, zgodovine, dramske igre ...). Interesne dejavnosti so vodili učitelji šole in zunanji sodelavci (ročna dela – kvačkanje in pletenje).

V okviru nadstandardnega programa, ki ga je financirala Občina Brežice, je imela šola organiziran pouk športne vzgoje v vseh oddelkih prvega triletja in v 4. razredu.

Računalniško opismenjevanje je potekalo po programu, ki so ga na začetku šolskega leta izdelali učitelji in računalnikar, vanj pa so bili vključeni vsi učenci šole. Učenje računalništva je potekalo v okviru vseh predmetov (tudi izbirnih), v okviru projektov in v okviru interesnih dejavnosti.

Šola je v šolskem letu 2010/2011 organizirala 5-dnevno zimsko šolo alpskega smučanja za učence 6. razreda na Pohorju (Depandansa Videc), 3-dnevno šolo naravoslovja v ČŠOD Čebelica za učence 3. razreda, 3-dnevno planinsko šolo na Vojskem (ČŠOD) za učence 4. in 5. razreda ter 5-dnevno šolo naravoslovja v ČŠOD Bohinj za učence 7. in 8. razreda.

Ob tednu vseživljenjskega učenja (TVU) je bila 13. 5. 2011 organizirana mednarodna kulturna prireditev, na kateri so se predstavili učenci osnovnih šol iz Dobřanyja (Češka), Zagreba in Brežic. Ob tednu vseživljenjskega učenja so se učenci prvega triletja družili s pisateljico Miro Grahek, ki jim je ob tej priložnosti podelila priznanja za osvojeno bralno značko in bralno zbirko, učencem drugega in tretjega triletja pa je ta dan obogatil igralec Andrej Rozman Roza in jim izročil osvojena priznanja.

Pripravili smo več javnih prireditev, vključevali pa smo se tudi v prireditve, ki so bile organizirane v lokalni skupnosti. Ob zaključku šolskega leta smo izvedli javno prireditev Tkemo vezi v prihodnost, ki sodi v okvir vsakoletne prireditve Osnovne šole Brežice Od včeraj za jutri.

Šola je v juniju 2011 organizirala valetu za devetošolce in javno prireditev za najuspešnejše učence šole od 4. do 8. razreda. Na obeh prireditvah so najuspešnejšim učencem podelili priznanja in nagrade za prizadevano delo v oddelku, nudenje medsebojne pomoči ter za vidne dosežke na različnih tekmovanjih.

V okviru tedna otroka je šola 23. 9. 2010 izvedla ustvarjalne delavnice Solidarnost in odgovornost za učence od 1 do 9. razreda. Učitelji so pripravili delavnice, v katerih so se učenci ozaveščali o solidarnosti in odgovornosti do sebe in drugih.

Sodelovali smo tudi v vseslovenski akciji Očistimo Slovenijo.

### **Realizacija obveznega in razširjenega programa**

Skrbeli smo za dosledno izvedbo ur rednega, dodatnega in dopolnilnega pouka, ur izbirnih predmetov, interesnih dejavnosti, ur individualne in skupinske pomoči ter dodatne strokovne pomoči (pedagoško poročilo str. 19–24 in 33–38).

Povprečna **realizacija obveznega programa** (pouk) v OŠ je bila 102,25 %, v OŠPP 99,98 %, skupaj v vseh oddelkih šole pa **101,11 %**; po predmetih se je gibala od najmanj 99,48 % pri gospodinjstvu do največ 112,01 % pri pouku glasbene vzgoje.

Ure dodatne strokovne pomoči smo izvajali na osnovi odločb komisije za usmerjanje, in sicer za 53 učencev v obsegu 180 ur tedensko; to pomoč je izvajalo 31 strokovnih delavcev. Učencem, ki niso imeli odločb komisije, smo pomagali zlasti v okviru pouka (diferenciacija in individualizacija ter različne prilagoditve), v okviru ur individualne in skupinske pomoči (14,5 na teden), ki jo je izvajala socialna pedagoginja, ter v okviru dopolnilnega pouka.

V šolskem letu 2010/2011 je potekal v osmem in devetem razredu nivojski pouk pri slovenščini, angleščini in matematiki, v četrtem in petem razredu fleksibilna diferenciacija pri matematiki, v šestem razredu pa pri slovenščini. Ta je potekala tudi v 7. razredu pri matematiki, slovenščini in angleščini. V četrtem razredu je bilo pri matematiki izvedenih 30 ur fleksibilne diferenciacije, v petem 42 in v 6. razredu 35 ur. V sedmem razredu je potekala fleksibilna diferenciacija v naslednjem obsegu: 89 ur pri matematiki, 64 ur pri angleškem jeziku in 95 ur pri slovenskem jeziku.

Organizirali smo pouk 29 izbirnih predmetov. Učenci 7. razreda so izbrali 16 predmetov, učenci 8. in 9. razreda pa po 17.

**Realizacija razširjenega programa (ur dopolnilnega, dodatnega pouka in interesnih dejavnosti);** realizacija dodatnega in dopolnilnega pouka v prvem triletju OŠ je bila 102,29 %, dopolnilnega pouka v 4. in 5. razredu OŠ in OŠPP 100 %, dodatnega pouka od 4. do 9. razreda v OŠ 102,1 %, v OŠPP pa 100 %; izvedli smo tudi vse načrtovane ure interesnih dejavnosti. **Sklenemo lahko, da je bila realizacija omenjenih programov več kot 100 %.**

**Realizacija razširjenega programa (obisk): v razširjeni program je bilo vključenih 98,6 %** učencev, in sicer je pri dodatnem in dopolnilnem pouku v prvem triletju sodelovalo 77,98 % učencev, k uram dopolnilnega pouka v drugem triletju in v OŠPP je bilo vključenih 67,5 % učencev, dodatni pouk v drugem in tretjem triletju je obiskovalo 49,13 % učencev in interesne dejavnosti cca 200 % učencev (v 69 interesnih dejavnostih je sodelovalo 1.348 učencev, kar pomeni povprečno 19 učencev na skupino oz. to pomeni, da je vsak učenec sodeloval povprečno v 2 interesnih dejavnostih).

### **Sodelovanje s starši**

S starši smo sodelovali na različne načine, največ pa v okviru rednih mesečnih dopoldanskih in popoldanskih govorilnih ur (127 na OŠ in 21 na OŠPP) in roditeljskih sestankov (162 na OŠ in 28 na OŠPP), na delavnicah za starše (ob tednu vseživljenjskega učenja), za starše in otroke (ob tednu otroka), na javnih prireditvah (ob zaključku šolskega leta ...) in na prireditvah v oddelkih (ob novem letu ...), na predavanjih (Prometna varnost, Planinska šola, Starši si želimo uspešnega otroka ...) itd. Starše smo redno obveščali o dogajanjih na šoli, in sicer pisno (obvestila, vabila ...), po elektronski pošti, preko šolske spletne strani [www.osbrezice.si](http://www.osbrezice.si), po telefonu in ustno.

V sodelovanju s predsednikom sveta staršev smo sklicali 3 seje sveta staršev, za katere smo pripravili vsa potrebna gradiva in jih članom pravočasno poslali. Trudili smo se, da smo v najhitrejšem možnem času in v skladu z možnostmi realizirali vse dogovorjene pobude in sklepe sveta staršev.

Vse oblike sodelovanja šole s starši so bile s strani staršev dobro obiskane, in sicer beleži šola na govorilnih urah 60,3 % udeležbo, na roditeljskih sestankih pa 69,8 %. Dobro obiskane so bile tudi vse javne in oddelčne prireditve. Tudi udeležba članov sveta staršev na sejah sveta staršev je bila vse leto zelo dobra.

### **Kakovost izvedbe programa**

#### **Napredovanje učencev**

Odstotek učencev, ki so v preteklem letu izpolnili pogoje za **napredovanje v višji razred**, je bil **98,98 %**. 7 učencev OŠ ni doseglo minimalnih standardov za prehod v višji razred: 2 učenca sta bila prešolana v OŠPP, 3 učencek ponavljajo razred, 1 učenec je kljub predlogu razrednika za ponavljanje zaradi nestrinjanja staršev napredoval v višji razred, 1 učenec 8. razreda pa je zaključil osnovnošolsko obveznost. V OŠ je bilo opisno ocenjenih 219 (32,07 %) učencev, 464 (67,93 %) pa s številčno oceno. V OŠPP je bilo pet učencev opisno ocenjenih, 8 pa številčno.

#### **Samoevalvacija**

Na šoli je vpeljan sistem ugotavljanja kakovosti, ki omogoča dokumentirano preverjanje zadovoljstva. Vsako leto opravimo vsaj eno samoevalvacijsko poročilo, ki temelji na določilih 48. in 49. člena ZOFVI (Ur. l. RS 115/2003, 36/2008).

V šolskem letu 2009/2010 smo na šoli opravili samoevalvacijo NPZ, ki so jo za posamezno šolsko leto pripravili strokovni timi učiteljev SLO, MAT, BIO, ŠVZ, LVZ, TJA, TIT in FIZ, povzetke samoevalvacijskega poročila za obdobje petih let pa je pripravila Jadranka Čabraja.

#### **Izboljšanje materialnih pogojev za delo zavoda**

Zavod je pridobil več kot **0,1 %** od celotnega prihodka iz donacij, in sicer 0,10 % sredstev ali 3.400,00 EUR v denarju in 866,15 EUR v materialu.

#### **Sodelovanje z drugimi zavodi na kadrovskega področju**

Ocenjujemo, da je sodelovanje z drugimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi v občini na kadrovskega področju odlično, saj si šole pri izvajanju programa pomagamo med seboj. Kar 15 delavcev OŠB opravlja svoje delo in dopolnjuje svojo delovno obveznost na več zavodih.

Delavci naše šole so bili na predlog svetovalcev ZRSS tudi vodje študijskih skupin, ki so imele sedež na OŠB, za več predmetnih področij (zgodovina, DDE in TJA).

Sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi zavodi izven občine pa je tudi vzorno, saj v okviru projektov že več let vodimo mrežo zavodov v okviru različnih razvojnih projektov. V šolskem letu 2010/2011 smo v okviru

projektov, ki so bili sofinancirani s strani ESS in MŠŠ, sodelovali in vodili dve konzorcijski mreži v projektu: Berem in ustvarjam – se učim (10 zavodov; zaključeno okt. 2010) ter Individualizacija in personalizacija pouka s pomočjo IKT (10 zavodov; zaključeno 2013). V šolskem letu 2010 smo zaključili tudi sodelovanje v projektu Naravne in družbeno-geografske značilnosti Srednje Evrope, 2. del (2 zavoda), ki ga je vodila Osnovna šola Bizeljsko, in projekt Kulturistik, ki ga je vodila OŠ Sava Kladnika Sevnica.

#### **Organizacija in izvedba hospitacij in pedagoške prakse za študente**

Strokovni delavci (7) so bili mentorji 10 učiteljem pripravnikom in v okviru tega dela so opravili za vsakega pripravnika najmanj 20 ur hospitacij.

7 strokovnih delavk je bilo mentoric 7 študentom, 2 administrativni delavki pa sta prevzeli mentorstvo za dve dijakinji Srednje ekonomske šole Brežice.

Na šoli je opravljalo **prakso 6 študentov** iz PeF Maribor in PeF Ljubljana ter **2 dijakinji** Srednje ekonomske šole Brežice. Z njimi je sodelovalo 7 mentorjev.

#### **Natečaji in tekmovanja**

Učenci šole so pod vodstvom učiteljev sodelovali na več razpisih in se udeležili velikega števila šolskih, občinskih, regijskih in državnih tekmovanj iz znanja in športnih tekmovanj ter bili na njih uspešni.

#### **Tekmovanja**

Šolskih tekmovanj iz znanja se je udeležilo 1535 učencev, občinskih oz. področnih 69, državnih pa 62. Skupaj so na občinskih ali šolskih tekmovanjih iz znanja prejeli **138 bronastih** priznanj, in sicer iz znanja kemije, slovenščine, fizike, matematike, zgodovine, biologije, logike, angleščine in sladkorne bolezni. **103 srebrna** priznanja so osvojili na področnih oziroma regijskih tekmovanjih iz znanja slovenščine, fizike, matematike, zgodovine, logike, angleščine, sladkorne bolezni in folklore ter **4 zlata** priznanja (individualno) na državnih tekmovanjih iz znanja angleščine, logike in robobuma. Na razredni stopnji je bilo podeljenih tudi 51 zlatih priznanj za Računanje je igra in 37 za Reading Badge.

Šolskih **športnih tekmovanj** se je udeležilo 754 učencev: na občinskem nivoju 279 učencev OŠ in OŠPP (77 odličij), na regijskem nivoju 280 učencev (48 odličij), državnih tekmovanj iz športa pa se je udeležilo 195 učencev (12 odličij).

#### **Organiziranje tekmovanj najvišjega ranga**

Šola je organizirala občinsko tekmovanje Kaj več o prometu, področno tekmovanje iz znanja angleščine in četrtfinale državnega tekmovanja v rokometu za učenke OŠ.

Tudi v delo lokalne skupnosti je bila šola močno vpeta. 8. oktobra 2011 je v Brežicah potekalo 17. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa, kjer je sodelovala tudi naša šola.

#### **Vključenost zavoda v izvajanje projektov na državni ravni**

Strokovni delavci in učenci smo sodelovali v **9 projektih na državni ravni**: Individualizacija in personalizacija pouka s pomočjo IKT, Mreža učečih se šol 2 – Razvijanje klime za uspešno delo, Jezikovna kopel, Zdrava šola, Akademija zdrave prehrane, BODI preVIDEN, Policist Leon svetuje, Spoznajmo se in Varnost za vse.

#### **Delež vključenih delavcev**

V projektih na državni ravni je sodelovalo cca 150 učiteljev, kar pomeni, da je bil vsak učitelj vključen približno v 2 projekta.

#### **Delež vključenih učencev**

V projektih na državni ravni je sodelovalo cca 1061 učencev, kar v povprečju pomeni, da je vsak učenec sodeloval v **1,5** projektu.

#### **Vključenost zavoda v izvajanje projektov na mednarodni ravni**

Strokovni delavci in učenci ter starši smo sodelovali z 11 zavodi oz. v **8 projektih** na mednarodni ravni: s Comeniusom, s Slovenskim prosvetno-kulturnim društvom iz Zagreba in v povezavi z njim še z Osnovno šolo Ivan Cankar iz Zagreba ter s češko dopolnilno šolo Češke besede Zagreb, ki deluje pri Osnovni šoli Silvija Strahimira Kranjčevića v Zagrebu, z OŠ Dobřany na Češkem, Fit Slovenijo, Spring Dayem 2011, UNESCO – ASPnet mrežo šol in z Evropskim ukrepanjem na področju drog – EAD – ter Folklornim festivalom.

#### **Delež vključenih delavcev**

V mednarodnih projektih je sodelovalo 39 učiteljev (52 %).

#### **Delež vključenih učencev**

V mednarodnih projektih je sodelovalo 335 učencev (48 %).

## Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Preglednica 3: Pregled števila učencev v šolskih letih od 2006/2007 do 2010/11

	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011
Število oddelkov (pouk) na OŠB	31	30	30	29	30
Število skupin podaljšane bivanja	7	7,24	7,24	7,24	9
Število skupin jutranjega varstva	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Število skupin vozačev	7	7	9	9	9
Število učencev OŠ	<b>734</b>	<b>719</b>	<b>700</b>	<b>673</b>	<b>676</b>
Število oddelkov na OŠPP	2	2	2	2	2
Število učencev OŠPP	12	9	9	10	12
Število oddelkov OŠ in OŠPP	<b>33</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>32</b>
Število učencev v OŠ in OŠPP	<b>746</b>	<b>728</b>	<b>709</b>	<b>683</b>	<b>688</b>

Iz preglednice 3 je razvidno, da se je v šolskem letu 2010/2011 število oddelkov v primerjavi s šolskim letom 2009/2010 povečalo za en oddelek, prav tako pa se je povečalo tudi število učencev, in sicer za 5; še vedno pa je šola obiskovalo manj učencev kot denimo v letu 2008/2009 in v letih pred tem.

Za opravljanje dejavnosti OŠ in OŠPP za 688 učencev je šola porabila v letu 2011 3.418.456,78 EUR. Tako je znašal v letu 2011 strošek na učenca 4.968 EUR, kar je za 124 EUR manj kot leto poprej. Zmanjšanje gre na račun povečanja števila učencev in tudi zmanjšanja sredstev.

Preglednica 4: Pregled poslovanja v letu 2011 in primerjava z letom 2010 ter pregled podatkov za leta 2006–2010 (v €)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Indeks 10/11
<b>Prihodki</b>	2.917.523	3.100.396	3.255.159	3.337.186	3.478.476,19	3.418.456,78	98,27
<b>Odhodki</b>	2.910.365	3.100.277	3.255.042	3.337.038	3.478.111,49	3.416.431,37	98,23
<b>Razlika</b>	7.158	119	116	148	364,70	2.025,41	

Iz preglednice 4 je razvidno, da so se v letu 2011 prihodki in odhodki zmanjšali za 1,73 %.

Presežek prihodkov nad odhodki je bil 2.025,41 €, kar pomeni 0,0591 % glede na celotne prihodke. Podatki kažejo, da se je indeks celotnih prihodkov in odhodkov glede na leto 2010 zmanjšal.

Preglednica 5: Sestava prihodkov po virih v letih 2007–2011 (v odstotkih)

	2007	2008	2009	2010	2011
Prihodki – javna sredstva (nakazila ministrstva)	80,4 %	81,2 %	81,88 %	79,43 %	82,36 %
Prihodki – javna sredstva (nakazilo ustanovitelja)	6,4 %	7,10 %	6,56 %	6,18 %	5,80 %
Prihodki iz naslova prispevkov učencev	8,1 %	7,85 %	7,02 %	7,40 %	6,03 %
Prihodki, pridobljeni na trgu v okviru javne službe	0,7 %	0,53 %	0,81 %	0,76 %	1,01 %
Donacije in subvencije	0,11 %	0,75 %	0,04 %	0,03 %	0,12 %
Prihodki iz drugih virov	2,4 %	2,0 %	2,14 %	1,76 %	1,88 %
Prihodki iz EU – projekti, sofinancirani iz ESS in MŠŠ	1,9 %	1,32 %	1,54 %	4,45 %	2,79 %

Iz preglednice 5 je razvidno, da se v letu 2011 v skupnem prihodku delež sredstev, nakazanih s strani resornega ministrstva, ni bistveno spremenil, čeprav se kaže trend upadanja; sredstva ustanovitelja so se zmanjšala, in sicer na 5,80 %; šola je v letu 2011 pridobila za 1,66 % manj sredstev iz EU projektov kot leto poprej – zaključitev treh projektov.

Preglednica 6: Vlaganje sredstev v osnovna sredstva in knjižnično gradivo v letih od 2007 do 2011 ter indeks rasti med letoma 2010 in 2011 (v €)

	2007	2008	2009	2010	2011	Indeks 2010/11
<b>Porabljena sredstva za nabavo osnovnih sredstev</b>	61.874,76	66.713,49	52.957,92	4.545.196,97	47.752,35	0,0105
<b>Od tega za:</b>						
računalniško strojno opremo in komunikacijske zveze	24.937,54	4.643,30	26.851,04	22.997,56	24.213,70	105,28
programsko opremo – neopredmetena osnovna sredstva	3.501,80	7.500,00	0	2.596,55	5.933,04	228,49
opremo za vzdrževanje prostora in okolice ter kuhinjo	24.424,33	0	0	103.056,84	0	0
gradbene objekte – amfiteater (stopničasta tla v pokritem atriju)	0	0	9.700,00	0	0	0
gradbene objekte – povečanje vrednosti zgradbe				4.323.619,25	0	0
didaktične in druge pripomočke	504,19	1.994,40	11.708,88	29.214,75	263,56	0,90
pohištvo za učilnice, kabinete in poslovne prostore	6.271,17	39.964,99	0	61.518,68	6.105,61	0,92
fotokopirni stroj	0	7.819,20	0	0	9.964,43	0
opremo za opravljanje šolske dejavnosti (interaktivne table)	2.235,73	4.791,60	4.698,00	2.193,34	1.272,01	57,99
nabavo knjig za knjižnico	6.836,51	3.535,66	3.348,40	5.470,36	5.910,11	108,03
<b>SKUPAJ</b>	<b>68.711,27</b>	<b>70.249,15</b>	<b>56.306,32</b>	<b>4.550.667,33</b>	<b>53.662,46</b>	<b>0,01</b>

V primerjavi z letom poprej smo zmanjšali vrednost nabav; vzrok za zmanjšanje je v tem, da smo v letu 2010 prenesli s pogodbo med Občino Brežice in Osnovno šolo Brežice obnovljene nepremičnine v upravljanje OŠ Brežice.

Ocenjujemo, da smo poslovali gospodarno in skrbeli za ravnovesje med prihodki in odhodki in da smo vsebinske cilje iz LDN dosegli oz. celo preseгли.

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

- **Doseči 100 % prehodnost.**

Doseči smo želeli **100 % prehodnost** učencev v OŠ in OŠPP.

Realizacija tega cilja je **98,98 %**, a ga nismo dosegli, saj 7 učencev OŠ ni doseglo minimalnih standardov za prehod v višji razred: 2 učenca sta bila prešolana v OŠPP, 3 učenke ponavljajo razred, 1 učenec je kljub predlogu razrednika za ponavljanje zaradi nestrinjanja staršev napredoval v višji razred, 1 učenec 8. razreda pa je zaključil osnovnošolsko obveznost.

- **Doseči in preseči dosežke učencev OŠB na NPZ glede na državno povprečje.**

Cilj smo dosegli v 9. razredu pri biologiji (tretji predmet) in v 6. razredu OŠ pri matematiki. Tega cilja pa nismo dosegli v 9. razredu OŠ pri slovenščini in matematiki ter v 6. razredu pri slovenščini in angleščini.

- **Doseči 70 % vključenost otrok v bralno značko iz slovenskega jezika in v različne druge bralne zbirke.**

Cilj smo preseгли, saj je bralno značko ali bralno zbirko osvojilo 76,6 % učencev. V povprečju je vsak učenec sodeloval v 1,5 bralni zbirki ali bralni znački, dejansko pa vemo, da 171 (23,4 %) učencev ni sodelovalo v nobeni bralni zbirki ali bralni znački.

Preglednica 7: Primerjava dosežkov učencev na tekmovanjih za bralno značko oz. bralne zbirke



	Število priznanj za osvojeno bralno značko in slovensko bralno zbirko	% priznanj za osvojeno bralno značko	Število zlatih priznanj za 8 osvojenih priznanj	Število priznanj za osvojene bralne zbirke iz ostalih predmetnih področij
2010/2011	906	71 %	22	100
2009/2010	826	71 %	21	204
2008/2009	900	74 %	33	293
2007/2008	817	67 %	19	373
2006/2007	508	68 %	32	318

Na tekmovanju za slovensko bralno značko je sodelovalo 485 učencev (70 %) od 1. do 9. razreda, od tega jih je bilo 22 zvestih knjigi ves čas šolanja, 537 učencev (76,6 %) pa je osvojilo priznanje za angleško, nemško, slovensko, glasbeno, potopisno, naravoslovno bralno zbirko in bralno zbirko s področja DIE, logike ...

- **Za 2 % povečati število sodelujočih učencev na različnih tekmovanjih in povečati število prejetih priznanj na državni ravni.**

Preglednica 8: Primerjava števila sodelujočih učencev in njihovih dosežkov na tekmovanjih iz znanja in na športnih tekmovanjih za OŠ in OŠPP za obdobje štirih let

Šolsko leto	Število učencev na tekmovanjih iz znanja in na športnih tekmovanjih		Število bronastih priznanj in športnih odličij		Število srebrnih priznanj in športnih odličij		Število zlatih priznanj in športnih odličij	
	znanje	šport	znanje	šport	znanje	šport	znanje	šport
<b>2010/2011</b>	<b>1535</b>	<b>754</b>	<b>138</b>	<b>77</b>	<b>103</b>	<b>48</b>	<b>4</b>	<b>12</b>
2009/2010	1789	669	234	69	53	51	57	9
2008/2009	1720	695	149	45	65	37	42	18
2007/2008	1395	699	202	77	29	41	30	7
2006/2007	1451	235	197	109	73	50	9	7

Obeh ciljev nismo dosegli, saj se je število sodelujočih učencev na tekmovanjih iz znanja zmanjšalo. Opazen je upad udeležbe učencev na skoraj vseh tekmovanjih iz znanja, tekmovanja Genius logikus pa se lani učenci zaradi zapletov s podeljevanjem diplom niso udeležili, prav tako tudi ne tekmovanja iz zgodovine. Temu primerno se je zmanjšalo tudi število prejetih priznanj na vseh nivojih tekmovanj iz znanja. Nasprotno pa se število učencev na športnih tekmovanjih še naprej iz leta v leto povečuje. Enako se povečuje tudi število bronastih, srebrnih in zlatih medalj oz. prvih treh mest, doseženih na tekmovanjih najvišjega ranga.

- **Zagotoviti 95 % udeležbo učencev v šoli v naravi.**

Cilju smo se približali, saj se je šestih šol v naravi udeležilo 91,5 % učencev. Opažamo, da ima vedno več učencev težave pri tem, da bi za nekaj dni zapustilo starše in dom, zato se raje ne odločijo za ŠN. Če je vzrok za neudeležbo v ŠN denar, jim pomagamo s sredstvi iz šolskega sklada.

Preglednica 9: Šola v naravi

Šola v naravi	Šolsko leto 2009/10 – cena v €	% udeleženih učencev	Šolsko leto 2010/2011 – cena v €	% udeleženih učencev
Zimska – 6. razred	149,51	89	155,74	89
Naravoslovna – 7. razred	101,33	89	102,32	90
Naravoslovna – 8. razred	101,33	89	102,32	92
Planinska – 5. razred	53,26	95	57,86	90
Naravoslovna – 4. razred	57,74	89	63,18	96
Naravoslovna – 3. razred	57,74	89	54,61	92

Preglednica 9 nam pove, da se je število udeležencev v različnih šolah v naravi povečalo, cene pa se niso bistveno povišale.

- **Vse učence 3. razreda (100 %) naučiti plavati.**

Cilja nismo uresničili, a smo se mu precej približali – 8 učencev 3. razreda se namreč ni naučilo plavati.

Plavalnega tečaja se je udeležilo 87 učencev 3. razreda, od tega jih je splavalo 90,81 %.

Preglednica 10: Tečaj plavanja

Uspešnost učencev na tečaju plavanja v %	2008/1009	2009/2010	2010/2011
	88,5	91,8	90,8

- **Doseči 100 % uspeh pri opravljanju kolesarskega izpita.**

Cilja nismo dosegli, saj v 4. razredu dva učenca nista opravila teoretičnega dela kolesarskega izpita. Od 72 učencev ga je opravilo 70 (97,2 %).

V 5. razredu pa so se učenci preizkusili v praktični vožnji v cestnem prometu in se pripravljali na izpit – uspešno ga je opravilo 69 učencev (94,5 %).

V 4. in 5. razredu OŠPP so učenci dosegli 100 % uspeh pri teoretičnem delu kolesarskega izpita.

V 7. razredu sta dva učenca OŠPP opravila praktični del kolesarskega izpita s 100 % rezultatom.

- **Doseči 80 % udeležbo staršev na roditeljskih sestankih.**

Cilja nismo dosegli, saj v minulem šolskem letu beležimo v povprečju 65,05 % udeležbo staršev na govornih urah in roditeljskih sestankih (69,8% govornih ur, 60,3 % roditeljski sestanki). Kljub upadu so bile še vedno bolj obiskane govornih ure. Najbolj pa so bile obiskane posebne oblike sodelovanja s starši, ki v gornjih podatkih niso vštete, in sicer dnevi odprtih vrat, javne prireditve ter gibalne delavnice za starše in otroke, ki smo jih organizirali ob tednu otroka in tednu vseživljenjskega učenja. Iz povedanega je moč sklepati, da starši pogosto prihajajo v šolo, le da izbirajo oblike, ki jim bolj ustrezajo.

- **Pridobiti nad 1% celotnega prihodka zavoda z razpisi in nagradami.**

Cilj smo dosegli, saj smo z razpisi in nagradami v letu 2011 pridobili 2,80 % sredstev od celotnega prihodka, in sicer v višini 95.530,03 €. Razpisi in projekti: Comenius, Berem in ustvarjam – se učim, Individualizacija in personalizacija pouka s pomočjo IKT, Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja. Dobili pa smo tudi nagrado MŠŠ za najbolj športno osnovno šolo.

Z razpisi smo tako v letu 2011 prislužili 95.530,03 €, z nagrado za najboljšo športno šolo v RS pa 69600 €.

- **Pridobiti 0,1 % celotnega prihodka zavoda iz donacij in sponzorskih prispevkov.**

Cilj smo dosegli, saj smo iz donacij in sponzorstev pridobili 4.266,15 €, kar znaša 0,12 % celotnega prihodka zavoda. Donatorji so bili: Zavarovalnica Triglav, Kenex d.o.o., INO d.o.o, Integral Brežice in Kopija-nova.

- **Za 10 % povečati računalniško opremo v primerjavi z letom poprej.**

Cilj je bil dosežen, saj smo v letu 2011 vložili v IKT opremo 30.146,74 EUR, po knjigovodskih izkazih pa smo v letu 2010 pridobili računalniško opremo v vrednosti 22.997,56 EUR – v letu 2011 smo nabavili za 24.213,70 EUR strojne računalniške opreme in 5.933,04 EUR vložili v razvoj ter nadgradnjo programske opreme.

- **V istem obsegu kot do sedaj ohranjati mednarodno sodelovanje.**

Cilj smo dosegli, saj smo v letu 2011 eno sodelovanje zaključili (Comenius), drugega pa pričeli. V sodelovanju z Otroško folklorno skupino KUD Oton Župančič Artiče in OŠ Artiče smo v oktobru 2011 organizirali prvi mednarodni otroški folklorni festival, na katerem so sodelovale otroške folklorne skupine: Majhni Debovčani iz Debowic na Poljskem, Svetlovanek iz Bojkovic na Češkem, KUD Oton Župančič in OŠ iz Artič ter Kresnice iz OŠ Brežice. Sredstva za izvedbo festivala sta prispevala ustanovitelj iz občinskega proračuna in KUD Artiče (razpis).

Sodelovanje nadaljujemo še z OŠ Ivan Cankar iz Zagreba, Češko dopolnilno šolo Češke besede Zagreb, ki deluje pri Osnovni šoli Silvija Strahimira Kranjčevića v Zagrebu, in Svetom slovenske nacionalne manjšine mesta Zagreba. Maja 2011 je bila OŠ Brežice gostiteljica štiridnevnega mednarodnega srečanja učencev in učiteljev iz OŠ Dobřany iz Češke. Srečanja so se en dan udeležili tudi učenci in učitelji OŠ Ivana Cankarja iz Zagreba in učenci ter učitelji Češke besede Zagreb, ki deluje pri OŠ Strahimirja Kranjčevića Zagreb. Vsi navzoči so nastopili na javni prireditvi v Prosvetnem domu Brežice in se predstavili z različnimi recitacijskimi, pevskimi in plesnimi točkami, učenci OŠ Dobřany pa so spoznavali učence naše šole in se z njimi družili tudi v okviru različnih športnih ter zabavnih prireditev, ki jih je šola organizirala v času njihovega gostovanja.

V šolskem letu 2010/2011 smo s partnerskimi šolami iz Avstrije, Češke in Nemčije zaključili dveletno izvajanje projekta z naslovom School and Economy v okviru Comeniusa – šolska partnerstva. S partnerji smo se najprej srečali oktobra na Dunaju, januarja v Dobřanyju, marca v Nemčiji v Bad Salzuflenu in konec maja še na zaključni prireditvi na Dunaju. Tam so učenci partnerskih šol v projektu predstavili zaključke projekta in se družili s svojimi vrstniki.

- **Vse učence prvega triletja vključiti v program zgodnjega učenja angleščine (projekt Cilj).**

Učiteljica TJA je v sodelovanju z Zavodom za šolstvo in šport izvajala inovacijski projekt z naslovom CLIL oz. jezikovna kopel, kar pomeni, da je učiteljica angleščine v sodelovanju z razredničarko, ki je bila tudi

prisotna pri uri, v okviru rednih ur pouka govorila z učenci angleško. V projektu so sodelovali učenci 1., 2. in 3. razreda (10 oddelkov), srečanja pa so potekala enkrat tedensko. Jezikovno kopel je izvajala pri matematiki in spoznavanju okolja ter pri športni, glasbeni in likovni vzgoji, s pravljicami pa na nek način tudi pri slovenščini.

Učenci so se odzivali v slovenščini ali angleščini, največ pa so opazovali, povezovali, prikazovali, prirejali, ponavljali, prepoznavali, opisovali, povzemali in primerjali.

- **Doseči, da bi si 70 % učencev izposodilo učbenike iz učbeniškega sklada.**

Cilj smo že četrto leto zapovrstjo presegle, saj si je septembra 2011 učbenike iz učbeniškega sklada izposodilo **622 učencev, tj. 92,01 %** (lani 91,7 %). Za nabavo novih učbenikov za potrebe devetletke smo porabili 1.823,93 €. Da bi lahko realizirali zastavljeni cilj, smo morali gospodarno ravnati s sredstvi učbeniškega sklada, to pa zlasti zato, ker za učbenike, starejše od treh let, staršem po navodilih MŠŠ že nekaj let nismo več zaračunavali izposojevalnine.

Iz sredstev učbeniškega sklada v znesku 536,33 € smo nabavili učbenike za na klop in tako povečali njihov obseg. V skladu z novim Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov smo lahko 10 % sredstev iz učbeniškega sklada namenili nabavi učnega gradiva za na klop oz. gradiva, ki je učencem na voljo pri pouku. Kupili smo učbenike Tehnika in tehnologija za 6. razred, Družbo za 5. razred, Biologijo za 9. razred in učbenike za izbirni predmet Kaj nam govorijo umetnine.

#### **Morebitne nedopustne in nepričakovane posledice pri izvajanju programa**

Večjih odstopanj pri izvajanju programa ni bilo, soočali pa smo se z večjimi zamiki pri plačevanju in z neplačevanjem stroškov prehrane s strani staršev.

Mnogi starši naših učencev občutijo posledice recesije, kar se odraža pri nerednem plačevanju stroškov prehrane idr. Svetujemo jim, naj se obrnejo po pomoč na center za socialno delo, v nekaterih primerih za krajši čas odložimo plačilo, sicer pa v skladu z zakonom redno pošiljamo opomine in s pomočjo izvršitelja Janka Zorčiča vršimo izvršbe ter rubeže. Ob koncu leta 2011 smo tudi del zapadlih in neizplačanih dolgov v soglasju članov sveta zavoda odpisali. Šoli predstavlja ta izpad denarnih sredstev v finančnem smislu veliko tveganje. Svet šole bomo redno obveščali o ukrepih.

Še vedno smo imeli nekaj neugodnosti glede odpravljanja pomanjkljivosti, nastalih pri adaptaciji šolske zgradbe, vendar jih izvajalci počasi odpravljajo.

#### **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja ter ukrepi**

Ocena uspeha upošteva fizične, finančne in opisne kazalce iz letnega programa dela za leto 2011.

Ugotovljamo, da so bili zastavljeni cilji uresničeni. V nadaljevanju bomo prikazali finančne kazalce iz finančnega načrta za leto 2011 in dejanske uresnitve.

Preglednica 11: Primerjava prihodkov za leto 2011 s finančnim načrtom za leto 2011 v (€).

Prihodki/odhodki	Dejansko (2011)	Finančni načrt 2011	%
<b>SKUPAJ PRIHODKI ZA JAVNO SLUŽBO IN TRŽNO DEJAVNOST</b>			
Prihodki za izvajanje javne službe	3.410.640	3.474.644	98,16
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.343.172	3.000.583	78,09
Prejeta sredstva iz proračuna lokalne skupnosti – tekoča poraba	180.328	215.285	83,77
Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	887.140	258.775	342,83
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>3.410.640</b>	<b>3.474.644</b>	<b>98,16</b>

Podatki v zgornji preglednici so povzeti iz finančnega načrta OŠ Brežice, ki se dela v skladu z Zakonom o javnih financah po načelu denarnega toka. Tudi dejanski podatki za leto 2011 so vzeti iz Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka. Določeni uporabniki kontnega načrta evidenčno izkazujejo prihodke in odhodke po načelu denarnega toka zaradi sestave konsolidiranih bilanc, vendar po teh evidencah ne ugotavljajo poslovnega izida. Podatki med sabo niso in ne morejo biti primerljivi, saj imajo drugačen čas nastanka poslovnega dogodka.

Ocena uspeha v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali iz več preteklih let

kaže, da je šola v vseh teh letih uspešna tako v doseganju vsebinskih ciljev kot v poslovanju s pozitivnim izidom.

Tudi leto 2011 je bilo uspešno, saj smo uresničili vse zastavljene cilje; pri delu in poslovanju smo ravnali skladno s sprejetimi usmeritvami ustanovitelja, MŠŠ in zakonodaje. Opažamo trend, da se stanje pri

nekaterih kazalcih vsako leto izboljšuje, pri nekaterih ostaja na istem nivoju kot v preteklosti, malo pa je takih, kjer bi se slabšalo.

### **Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora**

Notranje okolje je temelj sistema notranjega kontroliranja. Šola vodi računovodstvo in knjigovodstvo na podlagi Pravilnika o računovodstvu, Pravilnika o pretoku knjigovodskih listin, Pravilnika o naročilih male vrednosti, javne razpise pa po sistemu odprtih javnih naročil.

Prejete račune pred plačilom likvidira oseba, ki je strošek povzročila, odobri jih ravnateljica, likvidira pa računovodkinja, ki hkrati pregleda, če račun vsebuje vse zakonsko zahtevane elemente.

Sistem notranje kontrole je vzpostavljen:

- pri mesečni najavi zneskov za plače, stroških prevozov in prehrane za delavce ter ostalih stroških (zahtevke posredujemo ministrstvu),
- pri zbiranju ponudb preko sistema javnih naročil in naročil malih vrednosti,
- pri preverjanju dobavnic in računov ob podpisu izplačil
- pri preverjanje plačil položnic,
- pri spremljanju prihodkov na osnovi izstavljenih računov, pisnih zahtevkov ali pogodb s strani poslovnih partnerjev,
- z natančno izvedbo popisa osnovnih sredstev in drobnega inventarja,
- z izpolnitvijo registra tveganj (izjava, samoocenitveni vprašalnik),
- z opravljenim notranjim nadzorom finančnega in materialnega poslovanja s strani nadzornega odbora ustanovitelja – Občine Brežice (2009),
- s postopkom notranjega revidiranja s strani revizijske družbe AUDITOR d.o.o. Ptuj.

### **Področja, kjer zastavljeni cilji niso realizirani, in vzroki za to**

Naloge, ki si jih zastavimo, temeljito premislimo in načrtujemo. Upoštevamo možnosti, sposobnosti in izkušnje (lastne in tuje). 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.

Po drugi strani pa moramo redno slediti razpisom, da na ta način pridobimo dodatna sredstva za naše nadstandardne dejavnosti. Pisanje vlog in poročil nam vzame veliko časa in energije, vendar ugotavljamo, da so učinki (finančni in strokovno-profesionalni ter moralni) vredni truda.

Žal pa oba proračuna ne sledita oz. ne upoštevata dodatnih potreb, saj se proračunska sredstva praviloma odmerjajo že več let le na osnovi indeksov, ki pa ne odražajo dejanskih potreb. Zmanjševanje pa je opazno tudi pri zaposlovanju delavcev, saj nam je MŠŠ glede na veljavno sistemizacijo zmanjšalo število administrativno tehničnih in strokovnih delavcev, čeprav se delovne obveznosti vsem delavcem močno povečujejo.

### **Analiza kadrovanja in investicijskih vlaganj**

#### **Kadri**

OŠ Brežice si prizadeva zagotavljati učencem, učiteljem in drugim zaposlenim čim boljše materialne in prostorske pogoje. V šolskem letu 2007/2008 je Občina Brežice izvedla temeljito rekonstrukcijo celotne šolske stavbe in zagotovila učencem ter zaposlenim kvalitetnejše pogoje za delo. Šola pa se ves čas trudi, da stavbo redno vzdržuje in jo ohranja v dobri »kondiciji« (beljenje, ustrezno čiščenje ...)

Šola že vrsto let veliko vlaga v izobraževanje delavcev, saj se zaveda, da je možno kvalitetno delati le ob nenehnem izpopolnjevanju znanja in spremljanju novosti.

Z razpisi pri Zavodu za zaposlovanje si ves čas prizadeva, da bi za izvajanje programa dobili ustrezen kader, kar pa vselej ni bilo mogoče. Še vedno ima težave pri zagotavljanju pogojev, predlaganih v strokovnem mnenju Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami pri Zavodu RS za šolstvo Novo mesto, saj za izvajanje ur dodatne strokovne pomoči tudi v minulem letu šola ni uspela pridobiti logopeda. Za pomoč smo prosili več osnovnih šol in osnovnih šol s prilagojenim programom (OŠ Blanca, OŠ Dragotin Kette, OŠ Bistrica ob Sotli, OŠ Mihajlo Rostohar Krško), vendar smo povsod dobili negativen odgovor. Kadrovsko problematiko smo reševali tako, da se je strokovna skupina na šoli sestala in se odločila za najprimernejšo začasno rešitev. Tako otrokom niso bile kratene pravice do izobraževalnega programa s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, s tem da to nalogo opravlja delavec, ki nima ustrezne izobrazbe. Z odločitvijo strokovne skupine glede izvajanja ur logopeda so bili seznanjeni tudi starši.

Težave imamo tudi z zagotavljanjem dodatne strokovne pomoči – ure defektologa (odhod defektologa s 1. 1. 2011 na drugo delovno mesto). Kljub več razpisom nismo uspeli dobiti ustreznega delavca, zato za določen čas opravlja to delo delavka, ki nima ustrezne smeri izobrazbe.

Da bi čim bolj ublažili pomanjkanje ustreznega kadra, se strokovne delavke, ki izvajajo ure dodatne strokovne pomoči, dodatno izobražujejo (seminarji s področja vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, študij ob delu), hkrati pa se z vsebinami s področja posebnih potreb izobražujejo tudi ostali strokovni delavci šole (učitelji). Celoten kolektiv je v lanskem šolskem letu zaključil z dveletnim izobraževanjem (3-krat po 24 ur) z naslovom Graditev sodobnega sistema vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Izvajali so ga različni strokovnjaki v okviru Skupnosti organizacij za usposabljanje (SOUS). Tudi v letošnjem šolskem letu se dve delavki še dodatno izobražujeta na Univerzi na Primorskem PeF Koper, in sicer smer inkluzivna pedagogika, drugostopenjski magistrski študij.

Preglednica 12: Preglednica zaposlenih po izobrazbi na dan 31. 12. 2011

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.
3	3	3	8	12	28	52	2	0

V preglednici 12 so prikazani vsi zaposleni po stopnji izobrazbe na dan 31. 12. 2011. Vseh zaposlenih je bilo 111, eden pa je delal volontersko in ni vštet v preglednico.

Preglednica 13: Število učiteljev v šolskih letih od 2005/2006 do 2010/2011 po nazivu na dan 31. 12. 2011

Naziv	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
Učitelj mentor	22	15	18	14	15	17
Učitelj svetovalec	28	36	30	36	36	35
Učitelj svetnik	2	3	8	8	8	9
Učitelj brez naziva	17	17	16	19	20	14
<b>Skupaj učitelji</b>	<b>69</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>77</b>	<b>79</b>	<b>75</b>

Iz preglednice 13 je razvidno, da se v šolskem letu 2010/2011 ni povečalo število zaposlenih strokovnih delavcev v primerjavi z letom poprej. Dve učiteljici pripravnici sta bili zaposleni po 4. členu Pravilnika o pripravništvu. Ena pripravnica je do oktobra opravljala še volontersko obliko pripravništva in v tabeli ni všteta.

Preglednica 14: Število strokovnih, administrativnih in drugih delavcev v šolskih letih od 2004/2005 do 2010/2011.

Delovno mesto	2004/05	2005/0	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
Strokovni delavci	65	69	71	71	75	77	73
Asistent TJA	0	1	1	1	1	-	-
Učitelji pripravniki	0	0	0	0	0	2	2
Administrativni delavci	10	10	10	10	10	12	13
Tehnični delavci (tudi javno delo)	26	26	23	23	21	21	23
<b>Skupaj drugi delavci</b>	<b>101</b>	<b>106</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>108</b>	<b>112</b>	<b>111</b>

Iz preglednice 14 je razvidno, da tudi v letu 2011 nismo imeli zaposlenega asistenta za angleški jezik, imeli pa smo zaposleni dve učiteljici pripravnici.

#### Investicije in investicijska vlaganja ter nabava osnovnih sredstev

OŠ Brežice si prizadeva zagotavljati zaposlenim in učencem čim boljše pogoje za delo in učenje.

Osnovna sredstva smo nabavili iz proračunskih sredstev države in Občine Brežice ter iz lastnih sredstev. Neopredmetena osnovna sredstva so licence za računalniške programe. Na osnovi pogodbe o sofinanciranju smo iz občinskega proračuna prejeli 5.453,04 EUR. Iz teh sredstev smo nabavili računalniški program za vodenje glavne knjige. Na osnovi adhezijske pogodbe nam je Ministrstvo za šolstvo in šport zagotovilo sredstva v višini 4.871,34 € za nabavo računalnikov, projektorjev in interaktivnih tabel, razliko smo krili iz sredstev MŠŠ za učila in učne pripomočke ter iz lastnih sredstev. Od Ministrstva za šolstvo in šport smo prejeli nagrado – računalnik – za najbolj uspešno športno šolo. Ostala sredstva smo krili iz sredstev Sklada RS za spodbujanje in zaposlovanje invalidov.

Preglednica 16: Površina v m<sup>2</sup> na učenca

2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2012
8,40	8,51	9,52	10,87	11,29	9,68

Iz preglednice 16 je razvidno, da se je zaradi povečanja števila vpisanih učencev v šolskem letu 2010/2012 zmanjšala površina prostora na učenca.

## **Računovodsko poročilo**

Zavod Osnovna šola Brežice sodi med določene uporabnike enotnega kontnega načrta, in sicer med posredne uporabnike proračuna.

Del letnega poročila proračunskih uporabnikov je tudi računovodsko poročilo, ki ga obravnavajo računovodski izkazi.

Bilanca stanja prikazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov na dan 31. 12. 2011.

Podlaga za sestavitev bilance stanja so poslovne knjige. Z rednim popisom so usklajena sredstva in viri z dejanskim in knjigovodskim stanjem.

Prilogi k bilanci stanja sta:

- **Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev**

- **Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil**

Stanje sredstev zajema dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju ter kratkoročna sredstva in zaloge. Obveznosti do virov sredstev zajemajo kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve ter lastne vire in dolgoročne obveznosti.

**Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju** prikazujejo stanje neopredmetenih sredstev, nepremičnin in opreme na dan 31. 12. 2011.

Osnovna sredstva smo nabavili iz proračunskih sredstev države in Občine Brežice ter iz lastnih sredstev. Neopredmetena osnovna sredstva so licence za računalniške programe. Na osnovi pogodbe o sofinanciranju smo iz občinskega proračuna prejeli 5.453,04 EUR. Iz teh sredstev smo nabavili računalniški program za vodenje glavne knjige. Na osnovi adhezijske pogodbe nam je Ministrstvo za šolstvo in šport zagotovilo sredstva v višini 4.871,34 EUR za nabavo računalnikov, projektorjev in interaktivnih tabel, razliko smo krili iz sredstev Ministrstva za šolstvo in šport za učila in učne pripomočke ter iz lastnih sredstev. Od Ministrstva za šolstvo in šport smo prejeli nagrado – računalnik – za najbolj uspešno športno šolo. Ostala sredstva smo krili iz sredstev Sklada RS za spodbujanje in zaposlovanje invalidov

### **Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev**

Obrazec, ki je priloga k bilanci stanja, vsebuje prikaz podatkov za obdobje od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 po posameznih kategorijah neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, izkazanih na ustreznih kontih, skupin 00, 02 in 04; njihovi popravki pa se izkazujejo na kontih skupin 01, 03 in 05.

### **Stroški dela**

Stroški dela so v letu 2011 znašali 2.847.285,41 EUR; zajemajo izplačila plač in nadomestila plač, ki bremeni zavod z vsemi dajatvami, druge stroške dela – regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom, prevoz na delo in z dela, jubilejne nagrade, premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbenke ter odpravnino ob odhodu v pokoj.

Povprečna bruto plača za leto 2011 je znašala 1.799,02 EUR.

Regres za letni dopust, določen za leto 2011, je znašal na zaposlenega za polni delovni čas 692,00 EUR bruto. Celotno izplačilo regresa za letni dopust za leto 2011 je znašal 76.037,61 EUR.

### **Amortizacija**

Stroški amortizacije in nabave drobnega inventarja so izkazani v vrednosti 10.868,55 EUR.

### **Presežek prihodkov**

Razliko med prihodki in odhodki izkazuje pozitivni poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki –, ki za leto 2011 znaša 2.025 EUR.

Vzrok za izkazovanje presežka prihodkov nad odhodki je gospodarno ravnanje in namenska poraba sredstev. Ministrstvo za šolstvo in šport nas seznanja s spremembami na področju financiranja (zmanjševanje sredstev), zato se tem spremembam prilagajamo. Enako nas tudi ustanovitelj opozarja na možno zmanjšanje sredstev v prihodnjem letu, zato še toliko bolj pazimo na odhodke.

Kontov izvenbilančnih evidenc nimamo.

### **Stanje opreme in drobnega inventarja, ki se uporablja za opravljanje dejavnosti**

Na osnovi rednega letnega popisa smo iz uporabe izločili opremo in drobni inventar in se pri opravljanju dejavnosti ne uporabljata več. Vso ostalo opremo in drobni inventar, ki nimata več sedanje vrednosti in nista odpisana, pa še vedno uporabljamo.

Obvezna priloga k izkazu prihodkov in odhodkov je obrazec **Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti**.

Ločeno so prikazani prihodki in odhodki za izvajanje javne službe ter prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu, razčlenjeni po vrstah prihodkov in odhodkov.

#### **Pojasnilo k izkazu denarnih tokov**

Posebna vrsta predpisanih vrednostnih pojasnil pa so tako imenovani evidenčni izkazi, ki jih določa Pravilnik o sestavljanju letnih poročil od 21. do 25. člena. Predlagajo se na obrazcu **Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka**.

Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta vodimo poslovne knjige tudi po načelu denarnega toka, kjer upoštevamo načeli:

- da je poslovni dogodek nastal,
- da je prišlo do prejema ali izplačila denarja.

Iz izkaza je razviden dotok sredstev in njihova poraba.

#### **Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov**

Pri izkazu računa financiranja je prikazana sprememba sredstev na računih, to je razlika med prihodki in odhodki iz denarnih tokov.

Sestavni del poslovnega poročila zavoda Osnovne šole Brežice so tudi druge računovodske informacije (priloga). Poročilo o popisu za leto 2010 (priloga).

Zaključek

Letno poročilo Osnovne šole Brežice za leto 2011 bo obravnaval in sprejel svet zavoda na 14. redni seji dne 27. 2. 2012.

Ravnateljica:

Mag. Marija Lubšina Novak

## 4. OSNOVNA ŠOLA CERKLJE OB KRKI

Osnovna šola Cerklje ob Krki je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Občina Brežice. Šola izvaja dejavnost osnovnega izobraževanja splošnega tipa. V okviru šole je tudi vzgojno varstvena enota. Šola izvaja pripravo šolske prehrane za učence in otroke vrtca, organizacijo kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev. Dejavnost šole je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.

Osnovno šolo Cerklje ob Krki je od 01.01. do 31.08. 2011 obiskovalo 167 učencev v 10 oddelkih, v VVE pa je bilo vključenih 69 otrok v treh polnih oddelkih. Od 01.09.2011 pa je bilo vpisanih 168 učencev v 10 oddelkih, 73 otrok pa je bilo vključenih v VVE v štirih polnih oddelkih.

### *Kazalniki učinkovitosti šolanja ter druge dejavnosti in projekti*

Naš dolgoročni in permanentni cilj je nenehno izboljševanje kvalitete na vseh področjih dela. Ocenjujemo, da je usmeritev pravilna, saj nam realizacija zastavljenih ciljev to potrjuje. Navajam nekaj kazalcev:

- Zopet se je kar nekaj naših učencev udeležilo državnih tekmovanj iz znanja. Osvojeni sta bili dve zlati (geografija, angleščina) in kar 6 srebrnih priznanj (angleščina, matematika, logika, sladkorna bolezen)
- Izvedli smo vse zastavljene **projekte**: **Mediacija**, mednarodni projekt v okviru *IPA Slovenija- Hrvaška 2007-2013* z akronimom *Z* glavo za naravo, projekte na področju angleščine : *etwinning*, *IEARN*- mednarodni portal za šole, *PTPI*- mednarodni portal za dopisovanje, *postopno uvajanje drugega tujega jezika* v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju, *prostovoljstvo*.
- **Učenci 7. razreda so v okviru projekta Rastem s knjigo spoznavali knjižnico, iskali knjige s pomočjo interneta in reševali uganke**. Poučili so se o delovanju knjižnice in se seznanili, kako knjige rezervirati preko spleta
- Osnovna šola Cerklje ob Krki ter krajan KS Cerklje ob Krki so slovenski kulturni praznik počastili s kulturno prireditvijo.
- V sodelovanju s KS Cerklje ob Krki smo izvedli dobrodelni koncert z naslovom Zapož z menoj, kjer so sodelovali tudi zunanji izvajalci.
- Sodelovali smo v več likovnih in literarnih natečajih.
- Pripravili smo več javnih prireditev za starše in goste ter več oddelčnih kulturnih prireditev za starše posameznega oddelka.
- Izvedli smo zimsko šolo v naravi na Rogli, katere so se udeležili učenci petega razreda. Vsi učenci so usvojili tehniko smučanja.
- Izvedli smo letno šolo v naravi v Savudriji, katere so se udeležili učenci tretjega in četrtega razreda. Vsi učenci so usvojili tehniko plavanja.
- V okviru tehničnih, kulturnih, naravoslovnih in športnih dni smo obiskali kras in primorsko, Posavski muzej v Brežicah, ogled filma Marmaduke v kinu Brežice, regijski parlament v Krškem, MINI TABOR „PREŽIVETJE V NARAVI“, Muzej pošte in telekomunikacij v Polhovem Gradcu, drsanje v Čateških toplicah, 21. Nacionalni otroški parlament v Ljubljani, prostovoljci so obiskali dom za starejše občane v Brežicah, mednarodna delavnica na OŠ Velika Dolina, mediacijski tabor na OŠ Leskovec pri Krškem, Vsi oddelki so obiskali knjižnico Brežice,



- Sodelovanje šole z okoljem je bilo zelo pristno. Največ smo sodelovali s Krajevno skupnostjo Cerklje ob Krki in skupno izdali krajevni časopis ter izvedli dobrodelni koncert. Sodelovali smo tudi z Vojašnico Cerklje ob Krki, kjer smo izvedli kulturni program ob prihodu dedka Mraza.. Ravno tako smo dobro sodelovali z Društvom prijateljev mladine iz Cerklej, saj smo skupno pripravili novoletno obdaritev predšolskih otrok naše krajevne skupnosti. Dobro smo sodelovali tudi z drugimi društvi, ki so izvajali ure rekreacije v šolskih prostorih. Šolske prostore pa so uporabljali tudi Moški pevski zbor Planina.

## **PRIHODEK**

V poslovnem letu 2011 je šola skupaj z VVE pri OŠ Cerklje ob Krki prejela 1.322.316,24 € finančnih sredstev in sicer 979.585,67€ finančnih sredstev je bilo namenjeno šoli, 342.730,57€ pa VVE. Finančna sredstva smo pridobili iz več virov:

### ***Iz državnega proračuna – Ministrstvo za šolstvo in šport financira***

Ministrstvo za šolstvo znanost in šport nam je v letu 2011 nakazalo 745.519,20€ namenskih sredstev. 726.379,58 € je bilo namenjenih za šolo, 19.139,62€ pa za subvencioniranje predšolske vzgoje.

### ***Iz občinskega proračuna***

Iz občinskega proračuna smo prejeli za potrebe šole 68.433,44€, ki so bila namenjena za materialne stroške in tekoče vzdrževanje, plače, prehrano, regres in prispevke nadstandardno zaposlenih delavcev, varstvo vozačev, varovanje šolske stavbe, športne aktivnosti, zavarovanje objektov, prevozi otrok na tekmovanja, učence Rome ter za obnovo šolskih prostorov.

### ***Iz občinskega proračuna za otroško varstvo***

Za otroško varstvo smo prejeli 270.867,23€ finančnih sredstev in sicer za refundacijo do polne cene posameznih programov, saj starši plačujejo vrtec po lestvici od 10% do 80% od cene programa, v katerega je otrok vključen.

### **Vplačila staršev**

V teh postavkah so zajeta plačila staršev za prehrano otrok – malice, kosila, udeležbo šole v naravi, oskrbnine vrtca, material za likovno vzgojo ter nabavo delovnih zvezkov, prevozi na ekskurzije in različne predstave, za šolsko glasilo. Skupaj je bilo vplačanih 106.314,67€ finančnih sredstev. Od tega je bilo vplačanih 55.028,07€ finančnih sredstev za šolske dejavnosti, 51.286,60€ finančnih sredstev pa za dejavnosti vrtca (oskrbnine, prevoz na izlete, nadstandardne dejavnosti).

## **ODHODEK**

V poslovnem letu 2011 smo porabili 1.319.289,78€ finančnih sredstev, od katerih je bilo porabljenih za osnovnošolsko dejavnost 977.553,04€, za VVE pa 341.736,74€ finančnih sredstev. V primerjavi z letom poprej je poraba višja za 7,24%

**Poraba živil za šolsko kuhinjo** znaša 59.832,01€. Za šolske otroke smo za prehrabne artikle porabili 30.523,21€, za predšolsko vzgojo pa 29.30880€.

Za 50% so se povečali tudi stroški nabave **drobnega inventarja**. Nabavljeni so bili grelniki vode v dveh oddelkih vrtca (zahteva zdravstvene inšpekcije), dva vozička za potrebe čiščenja šolskih prostorov, ležalniki zaradi povečanega števila otrok v vrtcu, posoda za prenosni grelni voziček za potrebe razdeljevanja toplih obrokov.

Za 185% pa se je glede na koledarsko leto 2010 povečala tudi poraba sredstev za **projekt »Z glavo za naravo«**. Vzrok tolikšne razlike je v tem, da smo v letu 2011 izvedli vsa investicijska dela, nabavo didaktičnega materiala ter poravnali večji del sredstev za zunanjo strokovno pomoč. Glede na preteklo leto je največje odstopanje pri porabi finančnih sredstev za izvajanje **šole v naravi in naravoslovni vikend** in sicer kar za 286%. V letu 2011 smo izvedli namreč dve šoli v naravi (zimsko šola v naravi za učence 5. razreda v domu Gorenje na Rogli, letna šola v naravi za učence 3. in 4.razreda v Savudriji ter naravoslovni vikend v domu Fara za učence 3. in 4. razreda), medtem ko je bila v letu 2010 izvedena le zimsko šola v naravi.

Glede na koledarsko leto 2010 pa so se **zmanjšali** stroški na naslednjih postavkah:

- poraba čistil ( 38,27%)
- poraba električne energije (8,09%)
- poraba vode (26,15%)
- varovanje objekta (26,65%)
- popravila in vzdrževanje objekta (57,79%)
- komunalne storitve (17,66%)
- izdelava publikacije (48,32%)
- varstvo pri delu, delovna obleka (37,74%)
- zdravstvene storitve (56,09%)
- dnevnice (28,59%)
- nočnine (46,49%)
- stroški tekmovanj (35,75%)
- stroški za 9. razred (74,46%)
- deratizacija in ureditev šolske okolice (42,27%)

Povzamemo lahko, da smo glede na zagotovljena sredstva iz državnega in občinskega proračuna **dobro gospodarili**, kar je razvidno tudi iz realizacije prihodkov in odhodkov, saj nam je za leto 2012 ostalo 3.026,46€.

Ravnateljica:  
Andreja Urbanč

## 5. OSNOVNA ŠOLA DOBOVA

### Vizija

Skozi strokoven in zanimiv učni proces nenehno razvijati znanje in vrednote na vseh področjih, ker želimo postati šola, ki je odprta znotraj sebe, ki se povezuje v svojem domačem kraju in šola, ki se odpira drugim šolam.

### Poslanstvo

Pripravljamo otroka za kreativno in uspešno življenje. To dosegamo s strokovnim in ustvarjalnim učnim procesom:

- pridobivanje kvalitetnega znanja,
- razvijanje dodatnih znanj za nadarjene učence,
- nudenje pomoči učencem s težavami pri učenju,
- spodbujanje vedoželjnosti,
- ozaveščanje o zdravem načinu življenja in ohranjanju naravnega okolje,
- razvijanje pripadnosti in odgovornega vedenja,
- sprejemanje drugačnosti,
- skrb za osebnostno rast in zdravje.

### Glavni podatki o poslovanju

Zavod opravlja javno veljavni izobraževalni program šole in program za predšolske otroke, ki je sprejet na način in po postopku določenim z zakonom.

Dejavnosti zavoda štejejo kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.

Programi, ki jih izvaja šola: osnovnošolsko splošno izobraževanje, dejavnost vrtcev, storitve kuhinje, cestni potniški prevoz, druge računalniške dejavnosti, dajanje nepremičnin v najem, organizacija kulturnih, športnih in drugih prireditev, prodaja lastnih proizvodov, razmnoževanje in fotokopiranje.

Preglednica 1: Pregled števila učencev v šol.l. 2009/2010 in 2010/2011

	<b>2009/2010</b>	<b>2010/2011</b>
Oddelki na OŠ Dobova (centralna šola)	12	12
Skupaj učenci	192	185
Število oddelkov na PŠ Kapele	4	4
Skupaj učenci	37	47
Skupaj	229	232
Število oddelkov vrtec Najdihojca	7	7
Skupaj otrok- vrtec	111	113

Pogoje za delo zavoda zagotavljata Republika Slovenija preko Ministrstva za šolstvo in šport in ustanoviteljica Občina Brežice.

Osnovna šola Dobova pridobiva sredstva za delo:

- iz javnih sredstev,
- iz sredstev ustanovitelja,
- iz prispevkov učencev,
- iz sredstev prodaje storitev (najemnine),
- iz donacij, prispevkov sponzorjev,
- iz drugih virov.

Osnovna šola Dobova je na redni seji Sveta zavoda OŠ Dobova dne 5.10.2010, ustanovila šolski sklad.

Nadzor nad sredstvi ima Upravni odbor šolskega sklada.

V šolskem letu 2010/11 je bilo poslovanje Šolskega sklada OŠ Dobova naslednje:

SKUPAJ PRIHODKI V LETU 2011: **6.636,12 €**

Otvoritveno stanje na računu je bilo **2.012,09 €**

Tako, da je bilo stanje na računu na dan 31.12.2011= 5.079,44 €

### Opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti, projektov

POUK v šolskem letu je potekal v 17 oddelkih OŠ in 7 oddelkih vrtca. Enajst oddelkov od 1. do 9. razreda in trije oddelki podaljšanega bivanja so bili organizirani na centralni šoli v Dobovi, 3 kombinirani oddelki od 1.- 6. razreda in en oddelek podaljšanega bivanja pa na PŠ Kapele.

Pouk v vseh razredih je potekal po predpisanih učnih načrtih, realizacija ob koncu pouka je bila 97,4%. Predpisana snov je bila predelana.

Ob koncu leta je izdelalo 99,5 % učencev, en učenec je razred ponavljal.

Učenci od 7. – 9. razreda so bili vključeni k IZBIRNIM PREDMETOM. Glede na prijave in možnosti za oblikovanje skupin so bili izbrani naslednji predmeti: šport za zdravje, likovno snovanje I., II., III., kritično mišljenje, logika, turistična vzgoja.

POUK DRUGEGA TUJEGA JEZIKA – NEMŠČINA (Projekt poskusno uvajanje drugega tujega jezika), kot redni predmet se je izvajal v 7.,8. in 9. razredu.

Za nadarjene učence in učence, ki so kazali interes je bil organiziran DODATNI POUK, za učence z učnimi težavami pa DOPOLNILNI POUK.

NOTRANJA DIFERENCIACIJA POUKA je potekala v vseh oddelkih, v 7. in 9. razredu pa pri predmetih slovenščina, angleščina in matematika tudi ZUNANJA DIFERENCIACIJA in sicer nivojsko 1. in 2. nivo skupaj in posebej 3. nivo.

FLEKSIBILNI PREDMETNIK smo izvajali pri izbirnih predmetih likovno snovanje in šport za zdravje.

INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ je bila nudena tako učencem s težavami, kot nadarjenim. Za nadarjene na razrednem pouku so bile organizirane posebne delavnice.

DELO Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI je bil organiziran pouk v skladu z odločbami.

Zimska smučarska ŠOLA V NARAVI je bila organizirana na Pohorju za učence 6. razreda centralne šole.

TEČAJNI POUK plavanja za učence 3. razreda centralne šole se je vršil v Termah Čatež. V 5. razredu na centralni šoli in PŠ Kapele pa tečaj za pridobivanje kolesarskega izpita.

Nacionalni preizkus znanja je potekal v 6. in 9. razredu. V preizkus so bili vključeni vsi učenci.

DNEVI S POSEBNO VSEBINO so bili realizirani po učnem načrtu in v skladu s številom, ki je predpisano.

Učenci šole so pod vodstvom učiteljev delovali v interesnih dejavnostih. V okviru teh so se udeleževali šolskih, regijskih in tudi državnih **TEKMOVANJ**, na katerih so bili tudi zelo uspešni:

DEJAVNOST	ŠTEVILO TEKMOVALCE NA ŠOLSLEM NIVOJU	ŠTEVILO PRIZNANJ NA ŠOLSLEM TEKMOVANJU	SREBRNA PRIZNANJA DRŽAVNI NIVO	ZLATA PRIZNANJA DRŽAVNI NIVO
BRALNA ZNAČKA	105	56	/	/
EPI READING BADGE	49	37	23	14
TEKMOVANJE IZ ZNANJA ANG.	9	4	1	
NEMŠKA BRALNA ZNAČKA	16	/	11	/
EKO BRALNA ZNAČKA	70	70	/	/
KNJIGOBUBE	18	18	/	/
CANKARJAVO TEK.	72	28	1	/
EVROPA V ŠOLI (lik.)	5	1		
KENGURU – matematika	87	42	/	/
RAČUNANJA JE IGRA	43	24	/	5 šol. T.
VEGOVO TEKMOVANJE	49	16	1	
LOGIKA	15	5	4	
PREGLOVO TEKMOVANJE	12	1	/	/
CICI VESELA ŠOLA	46	46		
KAJ VEŠ O SLADKORNI BOLEZNI	11	11	2	1
KAJ VEŠ O PROMETU	3	3	3.OBČ.TEKM.	
TEKMOVANJE IZ FIZIKE	13	2	/	/
VESELA ŠOLA	4	4	/	/
Tekmovanje iz nemščine	3	/	/	/
ASTRONOMIJA	6	2	/	/
ŠPORTNA TEKMOVANJA rokomet, nogomet, odbojka, namizni tenis, badminton	RAZLIČNO ŠT.	Po sistemu tekmovanj šolska, področna, regijska, državna		

### SODELOVANJE NA REVIJAH, NATEČAJIH, PRIREDITVAH

OPIS	SODELUJOČI	DOSEŽKI
OTROŠKI PEVSKI ZBOR	29	OBMOČNA REVIJA
MLADINSKI PEVSKI ZBOR	34	OBMOČNA REVIJA, UVRSTITEV NA DRŽAVNO TEKMOVANJE 2012
PLAVANJE	18	5 BRONASRTIH IN 10 SREBRNIH DELFINČKOV
PLESNA SKUPINA DVE IN DVE	4	OBMOČNA REVIJA PLESNIH SKUPIN
OFS OŠ DOBOVA	16	IGRAJ KOLCE OBČINSKA REVIJA FOLK. SKUPIN
OFS KOSCI PŠ KAPELE	12	IGRAJ KOLCE OBČINSKA REVIJA FOLK. SKUPIN
DRAMSKI KROŽEK	15	DRAMSKA UPORIZITEV
NARAVNE IN DRUGE NESREČE	32	1. MESTO; KATEGORIJA PREDŠOLSKI OTROCI; 2. MESTO; KATEGORIJA OTROCI 1. TRILETJE
PLANINCI	10	TRIJE PLANINSKI POHODI, PLANINSKA ŠOLA
UNESCO TAVOR PIŠECE	4	SODELOVALI S

#### Sodelovanje v mednarodnih projektih:

EKO ŠOLA, NACIONALNA MREŽA UNESCO ASP NET ŠOL, EVROPA V ŠOLI, ZDRAVA ŠOLA – vključeni vsi otroci vrtca in obeh šol, skrbeli smo za varno in zdravju naklonjeno šolsko okolje, za kakovostno poučevanje vsebin o zdravju, za zdravo in kakovostno prehrano, vzpodbujali zdrav način preživljanja prostega časa.

### **Drugi projekti: ZDRAVA ŠOLA**

Sodelujemo v projektu RASTEM S KNJIGO, DRUGAČE O POKLICIH, ZDRAVA ŠOLA, NARAVNE IN DRUGE NESREČE – osvojili so priznanja za likovne izdelke.

### **Sodelovanje z okoljem KS Dobova, KS Kapele, Občina Brežice in širše:**

V sodelovanju z vaško skupnostjo Dobova in Občino Brežice so učenci sodelovali v akciji OČISTIMO SLOVENIJO V ENEM DNEVU.

S Turističnim društvom Dobova so učenci TURISTIČNEGA PODMLADKA sodelovali v mladinskih delavnicah, kjer so spoznavali značilnosti domačega kraja, udeležili so se kolesarjenja po dobovski kolesarski poti, pustnega rajanja za otroke in karnevala v Dobovi.

UČENCI IN OTROCI VRTCA PŠ KAPELE so urejali oglasni stolpič, sredstva ki so jih iz tega naslova prejeli pa porabili za nabavo športne opreme in didaktičnega materiala.

### **Prireditve in proslave:**

OŠ Dobova je samostojno organizirala dve proslavi za javnost: Proslavo, ki obeležuje državni praznik – Kulturni dan v Dobovi- povabljen k sodelovanju kulturna društva in sekcije s področja KS Dobova, v KS Kapele pa ob materinskem dnevu, ravno tako so bila k sodelovanju povabljen kulturna društva.

### **Dobrodelni koncert v organizaciji Šolskega sklada OŠ Dobova – zbiranje sredstev za delo sklada po programu.**

Z Radiom Krka in Občino Brežice smo sodelovali pri izvedbi dobrodelnega koncerta – Pomagajmo skupaj, za zbiranje sredstev ob naravni nesreči- povodenj.

Samostojni nastopi in sodelovanje pri izvedbi prireditev: Komemoracija- Društvo izgnancev, Dobova se predstavi -Turistično društvo Dobova, božični koncert – Kulturno društvo Franc Bogovič Dobova, čajanka za upokojene delavce šole, materinski dan – Društvo upokojencev Dobova in Kapele, velikonočni koncert- KD Zvezda, srečanje starostnikov RK Dobova, slavnostna seja KS Dobova, Dan državnosti- Občina Brežice.

PŠ Kapele je v mesecu juniju gostila učence Ekonomske in trgovske šole Brežice in učence iz Grčije, ki so bili pri njih na izmenjavi dijakov. Predstavili so jim Jovse.

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevanje fizične, finančne in opisne kazalce po posameznih dejavnostih**

Šola je bila v letu 2010/2011 uspešna v doseganju zastavljenih ciljev na področju, ki pokrivajo pedagoško delo. V letu 2011, smo se pri finančnem poslovanju ravnali skladno sprejetimi usmeritvami Sveta zavoda OŠ in ustanoviteljice. Likvidnostnih težav šola v tem času ni imela.

Na vseh področjih ravnamo s sredstvi racionalno in gospodarno, v kar nas sili tudi dejstvo, da je novih nalog in potreb, ki zahtevajo visok vložek finančnih sredstev, vedno več.

### **Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**

V letu 2011 ni bilo nedopustnih stanj do dobaviteljev. Stanje zapadlih obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2011, je 0,00 €.

**Presežek v bilanci stanja in izkazu prihodkov in odhodkov na dan 31.12.2011 je 16.612,00 €.**

V bilanci stanja je presežek prihodka, ki je posledica varčevanja v preteklem letu. Sredstva bodo namenjena za nabavo osnovnih sredstev zamenjava oken in nakup igral v letu 2012 ter za pokrivanje stroškov nujnega vzdrževanja.

Zapadle in nezapadle terjatve do kupcev na dan 31.12.2011:

	ŠOLA	VRTEC	SKUPAJ
NEZAPADLE	15.452,89	2.940,18	12.512,71 €
ZAPADLE	20.010,63	1.442,17	18.568,46 €
SKUPAJ	<b><u>35.463,52</u></b>	<b><u>4.382,35</u></b>	<b><u>31.081,17 €</u></b>

Stare terjatve so oddane v izvršbo. Za novejšje izterjave se predvideva e-izvršba. Uveden je tudi izpis, ki starše redno – na mesečnih položnicah opozarja o stanju neporavnanih obveznosti.

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

Glede na leto 2010 se finančna situacija izboljšuje, šola ni nelikvidna. Dosledno je treba zniževati terjatve do staršev.

#### Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo, ter ukrepi za izboljšanje učinkovitosti in kakovosti poslovanja

- Na področju kadrovanja natančna uskladitev delovnih mest po sistemizaciji MŠŠ in Občine Brežice.
- Izpostavitve nadzora nad naročanjem in porabo.
- Nadzor in uvedba nalogov za plačila dobaviteljev.
- Varčevanje in nadzor nad porabo namenskih sredstev tako s strani MŠŠ kot Občine.

#### Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

V mesecu juniju 2011 je bil izveden nadzor Nadzornega odbora občine Brežice. Priporočila, ki so bila podana s strani odbora, so bila izvedena v določenem roku.

Na podlagi zakona, je ustanoviteljica, Občina Brežice, naročila revizijo finančnega poslovanja pri revizijski hiši Auditor. Predviden drugi pregled bo v letu 2013, za leto 2012.

#### Pojasnila po področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj

Izterjava terjatev do staršev – sistem izterjav je časovno dolgotrajen, nekateri dolžniki so nedosegljivi ali pa jim ni mogoče izterjati sredstev zaradi nezmožnosti plačila obveznosti (nezaposlenost, obremenitve osebnih dohodkov...).

#### Ocena učinkov poslovanja na gospodarstvo, socialne razmere, varstvo okolja, regionalni razvoj ipd.

Gospodarstvo:

Naročila male vrednosti izvajamo sami, z zbiranjem ponudb. Naročila velikih vrednosti (živila) skupno, za vse zavode izvaja ustanoviteljica.

Sociala in zdravstvo:

Organizirano preko sistematičnih zdravniških in zobozdravstvenih pregledov. Za učence je bilo organizirano redno preventivno pregledovanje zob in tekmovanje v čistih zobeh. V šoli redno deluje zobozdravstvena ambulanta za potrebe otrok in zunanjih pacientov.

Starši učencev so bili na predavanju seznanjeni z možnostjo cepljenja deklic v 6. razredu proti raku na materničnem vratu. Z ZD Brežice smo organizirali nekaj predavanj na temo spolnost, osebne higijene, zdrave prehrane, škodljivosti kajenja.

Za zaposlene so bili izvedeni obdobjni zdravniški pregledi (28).

Ob začetku šolskega leta je potekala akcija o varnosti v prometu – Leon. Pred novoletnimi prazniki je policist opozarjal učence na nevarnosti uporabe pirotehničnih izdelkov.

Varstvo okolja:

Akcije zbiranja starega papirja potekajo skozi vse leto. Del sredstev iz zbranega papirja se nameni v šolski sklad. Zbiramo in ločujemo stare baterije, kartuše in tonerje, ločujemo papir in kartone ter plastično embalažo. V ta namen smo nabavili nov zabojnik v Kapelah. Dva zabojnika za ločevanje papirja in plastike pa sta nameščena pri CŠ, kjer ločujemo plastiko in papir iz vrtca in PŠ.

Regionalni razvoj:

Skupaj z območnim Zavodom za zaposlovanje smo izpeljali testiranje učencev za poklicno svetovanje. V sodelovanju z Mladinskim centrom in Gimnazijo Brežice smo omogočili osmošolcem in devetošolcem spoznavanje poklicev. Organizirano je bilo predavanje za osmošolce in njihove starše s predstavitvijo postopkov prijavljanja v srednješolsko izobraževanje, pridobivanja štipendij in predstavitvijo poklicev, za katere se predvideva, da postajajo v Posavju deficitarni.

Urejanje prostora:

V okolico šole in vrtca nismo predvideli posebnih akcij ureditve, ker so v okolici centralne šole in vrtca v Dobovi predvideni večji posegi (gradnja). Zaradi sprememb v zakonodaji (povečanje normativa o igralni površini na otroka) je bila planirana in realizirana ureditev igrišča pri PŠ Kapele – postavitev ograje.

## Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in investicijskih vlaganj

### Prostori

Izvedena so bila nekatera vzdrževalna dela: zamenjava tlakov (2 učilnici), beljenje učilnic, obnova kuhinje (talne in stenske obloge, zamenjava dotrajane kanalizacije, čiščenje kanalizacije, zamenjava vodovodne napeljave, obnova zunanjih stopnišč, obnova dimnika, zamenjava ventilov s termostatskimi na centralnem ogrevanju na razredni stopnji, nabavljen nov pomivalni stroj, sesalnik, nameščena klimatska naprava.

### Oprema

Za vrtec Najdihojca je bil nabavljen nov sesalec, pralni stroj, prenosni računalnik, fotokopirni stroj in didaktične igrače.

Za CŠ je nabavljena traktorska kosilnica, čistilni vozički, stacionarni in prenosni računalniki, interaktivni tabli, projektorji, projekcijsko platno, pomivalni stroj, pitnik, ognjevarna omara, arhivska omara, premični oder, oprema za pisarno računovodstva in klima.

Na PŠ Kapele je nabavljen PVC zabojnik, interaktivna tabla, prenosni računalnik in vodna pitnika, grelci v boilerju, obnovljeno igralo, nameščena izolacija v vrtcu, nameščena klimatska naprava.

Stanje opreme izhaja iz letnega popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev.

Ravnateljica:

Ivana Baškovič



## 6. OSNOVNA ŠOLA GLOBOKO

### Poročilo ravnateljice

Osnovna šola z vrtcem je v letu 2011 uspešno realizirala aktivnosti v skladu z načrtovanimi letnimi, kakor tudi dolgoročnimi cilji in finančnim načrtom. Leto smo zaključili s pozitivnim poslovanjem, z vidnimi dosežki in rezultati na učno vzgojnem področju, obiskom ministra za šolstvo ter prejetim državnim priznanjem. Priznanje Blaža Kumerdeja smo prejeli **za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso** v partnerskem sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo. Pri ocenjevanju urejenosti šole nam je Turistične zveza Brežice podelila priznanje za osvojeno 3. mesto v občini.

### Poročilo Sveta zavoda

Svet zavoda je imel 3 redne seje. V mesecu februarju 2011 so potrdili finančno in poslovno poročilo, potrdili zapisnik o inventuri, seznanili z osnutkom finančnega načrta za tekoče leto ter izpolnili ocenjevalni obrazec za delovno uspešnost ravnateljice. V maju so člani Sveta zavoda potrdili Vzgojni načrt šole za novo šolsko leto in podali soglasja k predlogom za izvajanje nadstandarda v šoli in vrtcu, potrdili mnenja o izvajanju diferenciacije šolsko leto ter potrdili finančni načrt za leto 2011. V mesecu septembru so potrdili Letni delovni načrt in Poročilo o LDN za preteklo šolsko leto.

Predsednica Sveta zavoda: Vasja Kolarič

### SVET zavoda:

Člani sveta zavoda - 11 članov: 5 predstavnikov šole in vrtca, 3 predstavniki iz sveta staršev in 3 predstavniki ustanovitelja.

Zavod vodi in upravlja **ravnateljica** Rozika Vodopivec.

Svet staršev: predstavniki posameznega razreda oz. skupine iz vrtca. Skupaj 13 predstavnikov.

### Strokovni organi zavoda:

- učiteljski zbor / vzgojiteljski zbor,
- programski učiteljski zbor,
- oddelčni učiteljski zbor,
- razrednik,
- strokovni aktivni učiteljev/vzgojiteljev.

Strokovni organi izvajajo svoje naloge v skladu s predpisano zakonodajo.

**Pregled dejavnosti zavoda:** osnovnošolsko izobraževanje, izobraževanje odraslih, dejavnost vrtcev, storitve menz, cestni potniški prevoz, druge računalniške dejavnosti, oddajanje lastnih nepremičnin v najem, druge dejavnosti (prodaja lastnih proizvodov, razmnoževanje in fotokopiranje).

<b>Letni cilji:</b>
---------------------

- ⇒ kvalitetno izvajanje pouka, dejavnosti,
- ⇒ izvajanje projektov (šola in vrtec),
- ⇒ sodelovanje na tekmovanjih in natečajih,
- ⇒ spremljanje in evalviranje Vzgojnega načrta šole,

- ⇒ študijsko središče za učitelje,
- ⇒ sodelovanje z ustanovami, organizacijami in društvi v kraju.

## POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA

### **Poročilo o izvedbi programov, dejavnosti, projektov**

V letu 2011 smo v OŠ Globoko izvajali program po predmetniku in učnih načrtih 9-letne osnovne šole ter šolskem koledarju. Poleg predpisanega programa šola izvaja tudi razširjeni program: jutranje varstvo, podaljšano bivanje, dodatni in dopolnilni pouk, interesne dejavnosti ter šolo v naravi in nadstandardne dejavnosti. Šolo je obiskovalo 117 učencev.

**V vrtcu** je osnova za načrtovanje dela Kurikulum, sledimo pa pedagoškemu konceptu Reggio Emilia. V okviru tega koncepta so otroci in zaposleni izdelali risanko Skriti zaklad. Sodelavke so predstavile svoje delo na posvetu v Ljubljani in bile povabljene k pisanju priročnika. Izvajamo tudi obogatitvene programe, letovanje in dodatne programe. V 4 oddelkih je bilo vključenih 58 otrok predšolske vzgoje. Od septembra pa imamo 3,5 oddelka.

#### **Projekti:**

Uspešno smo realizirali naloge in dejavnosti v programu projekta Zdrava šola in Eko šola. Izvajali smo tudi naslednje projekte: Rastem s knjigo, Evropa v šoli, Policist Leon, E – šolstvo, E- knjiga, fleksibilni predmetnik pri družboslovju, Branje in pisanje je igra ter Evropska vas. V vrtcu so bili naslednji projekti: Pasavček, Čutna pot in Reggio Emilia, Zlati sonček, Rastem ob knjigi, Portfolio.

### **Poročilo o doseženih cilji in rezultatih v skladu z Letnim delovnim načrtom**

V preteklem šolskem letu je bila realizacija pouka 100,68 %, učni uspeh učencev 99,33 %. V Zlato knjigo smo vpisali 14 učencev za izjemne dosežke na učnem področju. Pisno pohvalo za vzgojno delovanje je ravnateljica podelila 35 učencem, trije učenci 9. razreda so prejeli knjižno nagrado za vzgojno delovanje. Učenci so na tekmovanjih iz znanja osvojili 4 srebrne in 51 bronastih priznanj na državnih ravni. Devet učencev je prejelo srebrno priznanje za raziskovalno nalogo: Vloga žensk v preteklosti. V tekmovanju iz znanja »Kaj veš o prometu?« smo dosegli ekipno 7. mesto v Brežicah.

Slovensko bralno značko je osvojilo 91 učencev od 1. do 9. razreda. Angleško bralno značko od 5. do 9. razreda je osvojilo 32 učencev. Osvojili so 4 zlata, 18 srebrnih, 10 priznanj za sodelovanje. Sodelovali smo na 18-ih športnih tekmovanjih iz različnih športnih panog. Učenci so prejeli kot posamezniki ali kot skupina medalje in pokale. Uvrstili smo se v polfinale na državnem nivoju v odbojki na mivki. Učenec se je udeležil državnega tekmovanja iz atletike. Pri analizi ŠVZ kartona smo ugotovili, da je šolski rezultat za 1,7 % višji od državnega povprečja.

**Sodelovanje s starši:** govorilne ure, roditeljski sestanki, prireditve, proslave, delavnice, pohodi, zbiralne in čistilne akcije. Prisotnost staršev na govornih urah je bila **86,73 %**, na roditeljskih sestankih pa **83,48 %**.

#### **Ostale aktivnosti – promocija šole:**

Z otroškim in mladinskim zborom smo sodelovali na občinski reviji pevskih zborov v Brežicah. Na prireditvi »Globoko poje« so se predstavili pevski zbori iz vrtca, šole in odrasli zbori iz Globokega. Učenci 3. in 4. razreda so se udeležili Žogarije v Brežicah. Učenci 4. in 8. razreda so sodelovali v mednarodni raziskavi trendov znanja matematike in naravoslovja (TIMSS 2011) in mednarodni raziskavi bralne pismenosti (PIRLS 2011) v mesecu aprilu. Ob dnevu Evrope smo se predstavili v Dolenjskih Toplicah s projektom Evropska vas. V mesecu maju smo organizirali druženje treh generacij ŠPORT ŠPAS. Pri izvedbi so nam pomagala društva iz Globokega,

sponzorji in predstavnica Zdravstvenega doma Brežice. Učenka osmega razreda je prejela zlato nagrado na egiptovski ambasadi v Ljubljani za sodelovanje na mednarodnem likovnem natečaju. Nagrado sta ji podelila predstavnik ambasade in minister za šolstvo. Šolski ansambel je nastopil v Termah Čatež na podelitvi Lions kluba Krško za najlepše likovne izdelke, na temo Vizija miru. Na naši šoli je 14. junija potekala razglasitev slovenskega najučitelja, saj je najučitelj iz našega kolektiva. Častni gosti so bili minister za šolstvo in šport dr. Igor Lukšič, dr. Manca Košir in ga. Helena Peternel in gospod župan Ivan Molan. V mesecu novembru smo izvedli 21. glasbeni festival. V veliko čast in ponos pa nam je prejeta priznanje Blaža Kumerdeja za **izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti za področje OŠ** v partnerstvu, ki ga podeljuje Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

### **Dolgoročni cilji – razvojni načrt šole in vrtca – večletni program razvoja oz. področnih strategij**

Uresničevanje dolgoročnih ciljev šole in vrtca spremljajo razvojni timi. V šoli delujejo trije **razvojni timi**, ki spremljajo kakovost dela v šoli. S svojimi aktivnostmi spremljajo in vrednotijo:

- dosežke učencev,
- sodelovanje s starši in
- izvajanje Vzgojnega načrta.

Razvojni tim v vrtcu pa spremlja izvajanje komunikacije v vrtcu. Z izvajanjem anket, vprašalnikov ter zbiranjem pobud in mnenj želimo vzpostaviti sistem evalvacije in s tem izboljšati kvaliteto našega dela. Enkrat letno ovrednotimo naše delo in iščemo izboljšave ter oblikujemo dogovore za naslednje obdobje.

Realizirali smo načrtovane aktivnosti po LDN šole in vrtca ter šolskem koledarju.

Uspehi - rezultati:

V tem letu smo zabeležili:

- zabeležili višji odstotek sodelovanja staršev s šolo (obiski govornih ur in roditeljski sestankov za 5 % višji kot prejšnje leto),
- učenci so osvojili boljše rezultate oz. večje število priznanj na državni ravni na tekmovanjih iz znanja kot lani,
- slovensko bralno značko je osvojilo 19 % učencev več kot prejšnje leto,
- za vzgojno delovanje podeli za 2 % več priznaj in manj vzgojnih ukrepov kot leto prej.

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi na finančnem poslovanju**

Na finančnem poslovanju smo upoštevali Finančni načrt, redno spremljali evidence dolžnikov in bili uspešni pri izvršbah. V mesecu septembru smo dopolnili oz. popravili Finančni načrt, ker so se zmanjšali stroški plač zaradi manjšega števila zaposlenih (iz 4 na 3,5 oddelka v vrtcu).

Zastavljeni cilj na finančnem področju je poleg pozitivnega **poslovanja zmanjšati zneske plačilne nediscipline in povečati uspešnost pri izvršbah**. Lani smo uspeli z izvršbami zmanjšati znesek terjatev za 45%, letos pa za **41,33 %** glede povrnitve dolga.

### **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti finančnega poslovanja**

#### **PRIHODEK**

V letu 2011 je šola skupaj z VVE pri OŠ GLOBOKO prejela 1.052.799,03 € finančnih sredstev in sicer 720.536,01 € je bilo namenjeno šoli, 332.263,02 € pa VVE.

Viri financiranja

### **Iz državnega proračuna**

Ministrstvo za šolstvo znanost in šport nam je v letu 2011 nakazalo 616.956,12 € namenskih sredstev. Od tega 597.484,04 € je bilo namenjenih za šolo, 19.472,08 € pa za subvencioniranje predšolske vzgoje. Finančna sredstva za šolo, so bila namenjena za plače zaposlenih, prispevke delodajalca, prehrano, prevoz in izobraževanje zaposlenih, jubilejne nagrade, regres za LD, dodatek za ekskurzije, materialne stroške, regresirano prehrano učencev, sindikalne zaupnike, nadomeščanje, učila in učne pripomočke, šolo v naravi, subvencije za šolo v naravi, spremljevalce ekskurzij, za nakup računalniške opreme in didaktična sredstva, izobraževanje drugih delavcev ter za zdravstvene preglede delavcev.

**Iz občinskega proračuna** smo prejeli za potrebe šole 45.004,86 €, ki so bilanamenjena za materialne stroške in tekoče vzdrževanje, plače, prehrano, regres in prispevke nadstandardno zaposlenih delavcev, varstvo vozačev, varovanje šolske stavbe, športne aktivnosti, zavarovanje objektov.

**Iz občinskega proračuna za otroško varstvo** smo prejeli 249.856,50 € za refundacijo do polne cene posameznih programov. Sredstva so namenjena za plače zaposlenih v vrtcu, vse materialne stroške, tekoče vzdrževanje, nadomeščanje krajših bolniških odsotnosti.

### **Vplačila staršev**

V teh postavkah so zajeta plačila staršev za prehrano otrok – malice, kosila, udeležbo šole v naravi, oskrbnine vrtca, šolskega sklada in sklada vrtca.

**Lastna sredstva:** donacije 5.374,00 € in najemnine 15.237,86 €.

### **ODHODEK**

V letu 2011 smo porabili 1.035.580,12 € finančnih sredstev, od katerih je bilo porabljenih za osnovnošolsko dejavnost 705.888,39 €, za VVE pa 329.691,73 €. Stroški so bili namenjeni porabi živil za šolsko kuhinjo, nakup drobnega inventarja, pisarniškega materiala, nakup delovnih oblek, zdravniški pregledi, zavarovanje, izobraževanje, prevozi na delo, plače zaposlenih in ostali prispevki, tekmovanja, projekti, članarine, za nakup pripomočkov za pouk ...

### **Ostale računovodske informacije**

Nakup osnovnih sredstev v višini: 20.422,11 €. **Terjatve-** zapadle: 5.013,86 € od tega v tožbi: 3.528,52 €, kar znaša 58,67 %, nezapadle: 105.580,31 €. **Plačane izvršbe v letu 2011: 2.486,08, kar znaša 41,33%.** Vse **obveznosti** do kupcev in dobaviteljev plačujemo redno in tekoče. Nezapadle obveznosti na dan 31.12.2012 so znašale: 101.405,42 €.

Ocenjujemo, da smo s sredstvi zavoda gospodarili **racionalno in varčno**, kar dokazuje tudi računovodsko poročilo. Vse aktivnosti smo izvajali v skladu z zakonodajo, pravilniki in predpisi in z upoštevanjem načel: **zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti.**

Prihodke nad odhodki pojasnujemo kot ostanek lastnih sredstev, ker jih nismo namensko porabili, ker smo se z našim projektom prijavi na razpis za rekonstrukcijo oz. dozidavo šole. Jeseni smo izvedeli, da nismo izbrani, zato smo se odločili, da naša sredstva od najema in donacij kljub temu privarčujemo in jih ne namenimo za vzdrževanje in obnovo.

**Zavod ja posloval pozitivno.**

## Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Notranji sistem finančnega nadzora je opredeljen z **Registrom tveganj**. Zaposleni so seznanjeni s tveganji, ukrepi in roki.

**Nadzorni odbor Občine Brežice** je v mesecu juniju opravil nadzor finančnega in materialnega poslovanja za leto 2010. Pri nadzoru ni bilo ugotovljenih nepravilnosti in nenamenske uporabe pridobljenih sredstev, so zapisali v poročilo. Junija 2011 smo opravili smo **notranje revidiranje poslovanja** javnega zavoda, ki ga je opravil **AUDITOR, revizijska družba d.o.o. iz Ptuja**.

V poročilo so zapisali, da so ugotovili, da ima zavod vzpostavljen kontrolni sistem in zagotavlja skladnost poslovanja s finančno računovodskimi predpisi. Zavod zakonito porablja javna sredstva v skladu s finančnim načrtom. Delovna skupina je pripravila **Načrt integritete OŠ Globoko**. S tem načrtom se določijo ukrepi za preprečevanje, zmanjševanje in odpravo tveganja za nastanek korupcije, kršitev pravnih in etičnih norm. S tem se zagotovi in je vzpostavljena transparentnost delovanja in se zagotavlja učinkovito opravljanje. Ravnateljica je prijavila **svoje premoženje komisiji za preprečevanje korupcije**.

**Upravni odbor** je pregledal **finančno poslovanje šolskega sklada** in ugotovil, da je sklad deluje pozitivno, varčno in uporablja sredstva strogo namensko. Velika pridobitev za zavode je računovodstvo v šoli in ne več skupno na servisu. Pri delu je več medsebojnega sodelovanja, boljša komunikacija in manj težav pri knjiženju ter kontroliranju.

## Druga pojasnila

Vsa delovna mesta so bila zasedena glede na odobrena sistematizirana mesta s strani MŠŠ in Občine Brežice. Vsi zaposleni se trudimo za uspešno in kvalitetno uresničevanje dolgoročnih in kratkoročnih ciljev naše šole. Delo je opravljalo 33 zaposlenih, dve sodelavki sta bili na porodniškem dopustu, tri strokovne sodelavke so dopolnjevale delovno obveznost iz sosednjih zavodov. Vsi zaposleni imajo ustrezno izobrazbo in izpolnjujejo pogoje za zasedbo delovnega mesta.

## ZAKLJUČNI DEL

Letno poročilo je bilo sprejeto na 15. redni seji Sveta zavoda, 28. 02. 2012.

Ravnateljica:  
Rozika Vodopivec, prof.

## 7. OŠ MAKSA PLETERŠNIKA PIŠECE

### I. 1 SPLOŠNI DEL

#### USTANOVITELJICA ŠOLE

je Občina Brežice. Za potrebe uresničevanje ciljev in nalog zavoda OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, predvsem tistih, ki se nanašajo na spodbujanje aktivnosti učencev za zadovoljevanje potreb na različnih interesnih področjih (kultura, tehnična kultura, šport, varstvo okolja, zdravstvena vzgoja, informacijska kultura, računalniško opismenjevanje...) zavod spodbuja sodelovanje in dejavnost organizacij in društev na ožjem in širšem področju.

**VIZIJA ŠOLE:** » Otrokom, učiteljem in drugim sodelavcem želimo ustvariti prijazno, ustvarjalno in spodbudno učno okolje; staršem in ostalim krajanom pa zagotavljati dostopnost do ostalega neformalnega izobraževanja in pomoč pri vzgoji otrok.«

**ŠOLSKI PROSTOR:** Šola prevzema odgovornost za učence v prostorih šolske stavbe, na šolskem športnem in otroškem igrišču in dvoriščih v času pouka in pri drugih dejavnostih po letnem delovnem načrtu in na vodenih dejavnostih izven šole.

Vse šolske prostore, kakor tudi okolico šole redno vzdržujemo. V šolskem letu 2010/11 smo opravili vzdrževalna dela na otroškem igrišču (tobogan, manjša popravila na ostalih igralih). Po kurilni sezoni smo pričeli s sanacijo terase nad vhodom v vrtec, saj je vlaga razjedla cevi centralne kurjave v kabinetu vrtca. Na obstoječe ploščice so položili protan, zamenjali so vrata v kabinetu naravoslovja in radiator v naravoslovni učilnici. Protan so sanirali tudi nad vhodom v šolo in nad kurilnico. Avgusta je bila izvedena tudi sanacija zračnikov na strehi telovadnice, saj je le ta ob deževju puščala. Zamenjali so tudi počene strešnike in očistili žlebove.

Bili smo tudi najlepše urejena šola v občini in druga najlepše urejena šola v Posavju v letu 2011.

### I. 2 POSEBNI DEL - POROČILO ŠOLA

#### I. 2. 1 Organizacija VI dela in strokovna zasedba

Na šoli smo imeli 5 oddelkov učencev, 4 kombinirane in enega čistega – to je bil 3. razred, 1,60 oddelka PB in enoto vrtca z enim kombiniranim oddelkom.

#### I. 2. 2 Materialni pogoji za izvajanje VI dela

Kljub celoletnemu varčevanju nam je uspelo: S sponzorskimi sredstvi nabaviti LCD televizor za jedilnico, s sredstvi sklada nabaviti LCD televizor za vrtec ter najnujnejšo opremo za 2. odd. vrtca. S pomočjo sofinanciranja MŠŠ smo nabavili tri zmogljive prenosnike. Kupili smo računalnik, monitor ter opremo za računovodjo. Nabavljali smo tudi materiale za pouk in nekaj učil ter didaktične igre za različne starosti v vrtcu, razredni stopnji, OPB.

### I. 2. 3 Izvajanje VI dela

#### **ZAGOTOVLJENI PROGRAMI**

Zastavljeni program smo v letošnjem letu realizirali po zastavljenem letnem delovnem načrtu. Skupna realizacija ur je zelo visoka, kar 99,61%. Nekoliko nižja realizacija pri nekaterih predmetih je zaradi majhnega števila ur tedensko ob izvajanju drugih obveznih aktivnosti (športni, kulturni, naravoslovni in tehniški dnevi).

#### I. 2. 4 Realizacija učne snovi iz UN

Učna snov iz predvidenih učnih načrtov oz. letnih priprav je bila v vseh razredih in pri vseh predmetih obravnavana in utrjena, kar dokazujejo analize dela razrednikov v dnevnikih. Večji poudarek se je dajal predvsem temeljnemu znanju na posameznih predmetnih področjih. Učitelji so iskali različne sodobne oblike in metode dela. Boljšim učencem so nudili z dodatnimi viri poglobljanje znanja pri samem pouku in pri dodatnem pouku. Temeljna znanja pri posameznih predmetnih področjih so usklajevali s katalogi znanj, zato so tudi bolj smelo izbirali učne vsebine, ki so pomembne za graditev temeljnega znanja pri posameznih predmetih. Zelo pomembno je timsko sodelovanje, ki učitelje različnih predmetnih področij povezuje. To je predpogoj za življenjsko šolo, ki daje uporabno znanje.

#### ***DNEVI DEJAVNOSTI***

Realizirani so bili vsi dnevi dejavnosti v skladu z LDN.

#### ***IZBIRNI PREDMETI***

Učenci so se prijavi k sedmim izbirnim predmetom: Šport za sprostitev, Šport za zdravje, Likovno snovanje I, Likovno snovanje II, Vzgoja za medije, Urejanje besedil in Retorika.

#### **RAZŠIRJENI PROGRAMI**

- ODDELEK PB: V OPB je bilo vključenih 25 učencev iz 3. r, 4.r. in 5. r.
- ŠOLA V NARAVI – ZELENi DNEVI Vsi učenci 1. do 5. razreda so tri dneve preživeli v **Zgornjem**

**gorju pri Bledu.** Obiskali so še Arboretum v Volčjem Potoku, Pokljuško sotesko, Vintgar, Pokljuko, Bled in letališče .

- ZIMSKA ŠOLA V NARAVI - ČŠOD KRANJSKA GORA
- INTERESNE DEJAVNOSTI odigravajo pomembno vlogo na šoli, saj je zanje velik interes s strani

učencev kot staršev. Vanje so bili vključeni vsi učenci po lastni izbiri in na mnogih področjih dosegli lepe uspehe.

- TEKMOVANJA: ŠPORTNA TEKMOVANJA, TEKMOVANJE IZ ANJ (šest bronastih, dve srebrni), iz

NEMŠKEGA JEZIKA (dve bronasti, dve srebrni), VEGOVO MAT TEKMOVANJE (pet bronastih, tri srebrne) je potekalo aprila na naši šoli, CANKARJEVO PRIZNANJE IZ SLJ (bronasto in srebrno priznanje) PREGLOVO TEKMOVANJE IZ KEMIJE (dve bronasti), IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI (štiri bronasta, dva srebrna), ČEBELARSKO TEKMOVANJE...

- **BRALNA ZNAČKA** (bralno priznanje je osvojilo 53 učencev, kar predstavlja 67% učencev) .

Učenci so tekmovali tudi za bralno značko iz angleščine. Osvojilo jo je 28 učencev.

- **DELOVNE AKCIJE IN DRUŽBENO KORISTNO DELO:** čiščenje okolice, sodelovanje v akciji

Očistimo Slovenijo, zbiranje papirja...

- **PRIREDITVE, PROSLAVE, PROJEKTI, EKSKURZIJE, NATEČAJI, SPREMLJAJOČE DEJAVNOSTI**

Učenci, so sodelovali na naslednjih prireditvah oz. srečanjih: nastop na simpoziju o Pleteršniku, na taboru, nastop učencev 8. r. za starostnike v domu v Brežicah, igrice s prihodom Dedka Mraza in obdaritvijo, izbor naj maske, prireditev v okviru UNESCO projekta „Večerja”, nastop za starostnike v Pišecah, na nacionalni video konferenci Sirkkt, ob predstavitvi knjige vsako prijateljstvo je pesem v Ljubljani, srečanje slovenskih UNESCO šol tabor „Dobre vesti” na Senovem, sprejem in vodenje 54 učencev, udeležencev tabora „Dobre vesti” po Pišecah , 144 dijakov gimnazije Brežice, 74 učencev iz OŠ Jurija Dalmatina Krško, zaključna prireditev s festivalom, tek podnebne raznolikosti ter akciji Karitasa Podari zvezek, Kozjansko jabolko, kjer so se srečali in poklepetali s predsednikom države dr. Danilom Turkom. Sodelovali smo na mnogih likovnih in literarnih natečajih: Dan človekovih pravic (nagrada), Ciciumetniže, Zlati sonček, Zala, Naravne in druge nesreče, Varčujem, Potovanje z železnico, Dinozavri, Moja družina, Triglav (nagrada – program Jumicar, gostili 17 članov društva Slovenci po svetu iz Srbije.

**UNESCO DEJAVNOSTI** so dejavnosti, ki dajejo naši šoli svojstven pečat in po katerih je prepoznavna. Prostovoljstvo je ena od vrednot v deklaraciji UNESCO šol, zato smo se spet pridružili projektu Sadeži družbe, ki poteka pod okriljem Slovenske filantropije. Za pomoč starejšim in osamljenim se je prijavilo 21 učencev od 6. do 9. r. svoje delo (in težave pri organizaciji le-tega) smo predstavili na nacionalni video konferenci SIRKKT.

Sodelovali smo na taborih UNESCO šol: OŠ Griže, OŠ XIV. divizije Senovo, OŠ Mate Balota Buje (HR) Še posebej smo bili dejavni v okviru nacionalnega projekta Dobre vesti, saj so trije naši učenci objavili svoje pesmi v pesniški zbirki Vsako prijateljstvo je pesem, ki je pod vodstvom koordinatorice Dobrih vesti, Ljubice Kosmač, izšla v mesecu maju 2011 v Ljubljani. Svečanosti ob izzidu so se na ljubljanskem Magistratu udeležili tudi avtorji iz naše šole.

Od 18. do 22. oktobra 2010 smo organizirali tradicionalni **MEDNARODNI TABOR »PREMIKAMO MEJE«** - ZBLIŽEVANJA GENERACIJ IN KULTUR. Zakaj **GENERACIJSKA IN MEDKULTURNA ZBLIŽEVANJA?** Izhajali smo iz opažanja, da je med starejšo in mlado generacijo premalo vezi, posebno takšnih, ki bi temeljile na vzajemni enakovredni poziciji. Želimo prispevati k boljšemu odnosu mladih do starosti, ne pristajamo na izločanje starejših iz aktivnega življenja. Tudi javna podoba mladih ni vselej pravična, zaslužijo si več priložnosti, da pokažejo svoje znanje, talente in vrednote ter jih delijo z drugimi – z vrstniki, pa tudi s starejšimi. Projekt je bil v celoti uspešno realiziran, o tem govorijo tudi številke: 15 sodelujočih šol, 35 mentorjev/somentorjev, 20 delavnic na šoli, 10 delavnic v Brežicah, 4 večerni kulturni dogodki, 200 udeležencev delavnic, 50 nastopajočih na etno koncertu. Utrdili smo pomen dobrega mentorstva, gojimo generacijsko in kulturno heterogenost, širimo področje delovanja. Posebnost letošnjega tabora je bila celodnevna zasedba mesta Brežice, mladi in mentorji so s svojimi delavnicami »okupirali« nekatere mestne oz. občinske ustanove in ulice, s čimer smo želeli povečati vidnost projekta izven šolskega prostora. V okolju smo pustili svoje sporočilo o pomenu solidarnosti in sodelovanja – tudi z izročitvijo Modrega stola županu Brežic, na posvetu o kulturi sobivanja na FDV pa še ministru za šolstvo.



Nadaljujemo tudi s prakso »sposojenih« mentorjev, tokrat smo povabili naše nekdanje učence, zdaj že dijake in študente, da vodijo delavnice (športna, gledališka, ročnodelska itn), vključili smo tudi starejše krajanje Pišec, eni in drugi so se lepo odzvali našemu vabilu in upamo, da bodo z nami tudi v prihodnje.

Povezave s šolami iz Srbije in Hrvaške so aktivni prispevek k zmanjševanju stereotipov in nosijo v sebi potencial še večjega sodelovanja (izven šolskih okvirov). Tabor tako krepi svojo podobo, ugled in mesto v šolskem sistemu, postaja zgled šolam, ki nanj prihajajo, odmeva v okolju in ima seveda svoj učinek na vse zaposlene na šoli, na učence, pa tudi starše. Brez dobrega sodelovanja vseh vpletenih takega projekta ne bilo.

Sovpadanje dveh *pomembnih* praznikov, 8. marca in pusta in nas je navdihnilo, da smo jih obeležili malo drugače – s **projektom Večerja** (projekt mreže UNESCOVIH šol). Pripravili smo delavnico s postnimi jedmi, kajti dan po pustu tradicionalno sledi pepelnica, postni dan. Temeljito smo raziskali in predstavili navade in jedi ob pustnem času in postu ter nekatere tudi pripravili. Zima je bila od nekdanj časa za ročna dela, povabili smo starejše krajanke, da so nas naučile izdelovati papirnate rože.

Posvetili smo se tudi mednarodnemu dneva žena: novinarki šolskega radia so pripravile javne pogovore z ženskami različnih generacij. Zanimale so jih njihove življenjske zgodbe in drobne stvari njihovega vsakdanjika. Dogodek so obogatili otroci iz Vrtca in šole s plesnimi, pevskimi in glasbenimi nastopi ter pevci okteta Orlica.

**Srečanje UNESCO šol Slovenije ob DNEVU KULTURNE RAZNOLIKOSTI** je bilo 25. maja 2011. Udeležili so se ga mladi in njihovi mentorji iz preko 40 šol iz vse Slovenije. Vključili so se v 12 različnih delavnic, ki so jih vodili mentorji iz šol UNESCO središča Pišce. Zbrane so nagovorili predstavniki različnih ustanov in organizacij (UNESCO asp mreže, UNESCO urada, Zavoda za šolstvo, Slovenske filantropije, občine Brežice ...), obiskal nas je tudi izjemen športnik Gorazd Škof ter kot glasbeni gost Peter Dirnbek. Svoj glasbeni nastop je izvedla mlada rock skupina iz OŠ Cirkovce, v kulturnem programu pa smo med drugim videli pisano paleto različnih plesnih stilov in poezijo iz zbornika pesmi, ki je izšel na OŠ Ledina.

#### I. 2. 5 Sodelovanje s starši

Izvedeni so bili: 2 roditeljska sestanka, 3 pogovorne ure in individualni razgovori s starši in učenci.

#### I. 2. 6 Sodelovanje z lokalno skupnostjo, zavodi, društvi, ustanovami...

Študentki razrednega pouka in glasbene pedagogike sta opravili obvezno prakso 4. letnika.

Uspešno je bilo sodelovanje s KS, s TD, z LD Pišcece ter ostalimi društvi v kraju, z OŠ in vrtci v občini in regiji, z UNESCO šolami Slovenije in tujine ter mnogimi drugimi institucijami v občini, regiji in državi.

#### POROČILO VRTEC

V šolskem letu 2010/2011 je bilo mnogo aktivnosti vezanih na prizadevanja za širitev našega vrtca. Najprej se želim zahvaliti staršem za vsestransko pomoč in podporo v njihovih prizadevanjih za širitev vrtca v Pišecah. Nesebično so se angažirali in nemalokrat tudi izpostavljali, saj sprva ni bilo pravega posluha za naše argumente na strani ustanovitelja. S skupnimi močmi staršev, vodstva šole in njenih organov, administrativnih in drugih delavcev na šoli, KS Pišcece in nenazadnje strokovnih delavk v vrtcu, nam je končno uspelo. S 1. 9. 2011 odpiramo nov oddelek.

Vrtec je v kombiniranem oddelku obiskovalo 19 otrok, starih od 1 do 6 let. Vsi so bili vključeni v dnevni program. Delo in življenje v vrtcu po kurikulumu je potekalo prijetno, pestro in zelo kvalitetno. Nedvomno je v kombiniranem oddelku velik poudarek na strpnosti in sodelovanju.

## II. RAČUNOVODSKO POROČILO

### PRIHODKI

V letu 2011 je celotni prihodek (šola + vrtec) znašal 634.184,37€. Glavni vir prihodka so bila finančna sredstva s strani MŠŠ, ki so znašala 398.834,39€ in so poleg plač zaposlenih zajemala še materialne stroške za redno dejavnost na oddelek, in sicer delno nabavo učil, ekskurzije učencev in šolo v naravi, izobraževanje učiteljev, prevoz na delo za zaposlene, regres za prehrano in letni dopust.

Sredstva za redno osnovnošolsko dejavnost s strani Občine Brežice pa so znašala 157.783,12€ in so poleg rednih materialnih stroškov zajemala še delno poravnavo plač za hišnika, voznika, kuharice in plačila ur učiteljev za varstvo vozačev. Ti delovni mesti sta sistemizirani tudi od MŠŠ, v manjšem deležu pa še s strani predšolskega varstva, tako da pride do polne zaposlitve. Vplačila staršev in drugih uporabnikov so znašala 70.896,81€, drugi prihodki pa 6.670,05€.

Prihodki šolskega sklada so v lanskem letu znašali 942,13€, donacije 5.810,89€, kar znaša 0,916277%, najemnine pa so znašale 5.137,44€.

### IZDATKI:

V obdobju recesije smo še posebej poostri nadzor nad našim poslovanjem, porabo različnih materialov, energentov ter vesplošnega varčevanja in racionalne porabe finančnih sredstev. Kot manjša šola moramo biti pri poslovanju zelo previdni in ravnati skrajno racionalno tudi z odmerjenimi sredstvi za plače in ostale izdatke, ki so vezani na Kolektivno pogodbo. Nadomeščanja krajših bolniških in ostalih odsotnosti delavcev pokrivajo učitelji in tudi ostali delavci sami, saj sredstva, ki nam jih priznavata v ta namen MŠŠ in občina niti najmanj ne zadoščajo. Povečan fond ur se koristi kot prosti dnevi med počitnicami.

Lanska zima je ponovno poškodovala del igrišča. Le ta ni bil več primeren za varno uporabo, zato smo ga primerno označili in ga zaprli. Na oddelek za družbene zadeve smo prijavili nastalo škodo. Predstavniki so si ga ogledali, izvedli sondiranje in pripravili tri predloge sanacije. Odločili smo se za najkvalitetnejšo, a najdražjo. Ker lani ni bilo več denarja, so sanacijo preložili za leto 2012. Med lanskimi poletnimi počitnicami je ŠD Orlica Pišece igrišče s sponzorskimi sredstvi delno saniralo, tako da je od začetka letošnjega šolskega leta igrišče spet v uporabi. Prav tako smo z Oddelkom za družbene dejavnosti občine Brežice v dogovoru, da v letu 2012 zamenjamo oploščene dele sanitarij in sten v učilnicah, ker pokajo in odstopajo. ZD Brežice nam je doniral cvetje za okrasne grede spominskega parka dr. Slavka Sušina.

### OSTANEK PRIHODKA

Kot javni zavod smo poslovali pozitivno. S finančnimi sredstvi smo ravnali skrajno preudarno in racionalno. V začetku leta 2011 so nas pestili zelo visoki stroški ogrevanja (huda zima, povišanje cen).

Vse leto smo varčevali, ker smo si zadali za cilj odprtje novega oddelka vrtca, za katerega smo stroške opreme oz preureditve morali kriti sami. Kljub vsem stroškom nam je ob koncu leta uspelo privarčevati 13.747,66€. Toliko namreč znaša lanski ostanek prihodka. Privarčevani denar bomo namenili za tekoče dejavnosti in za ureditev dodatnih učilnic na podstrešju. V bodočnosti bo potrebno nabaviti tudi nov kombi za prevoz šolskih otrok.

Z 31. 08. 2011 smo ukinili ŠRS Brežice. Delež računovodje za našo šolo znaša 40%, kar pomeni 16 DU oz 2 dneva.

Pri poslovanju smo upoštevali navodila s strani ustanovitelja občinske uprave, ministrstev za šolstvo, javno upravo in finance ter izsledke iz Poročila o izvedenem nadzoru finančnega in materialnega poslovanja, ki ga je za leto 2010 izvedel Nadzorni odbor Občine Brežice ter zunanja revizijska služba AUDITOR iz Ptuja. Junija smo izdelali tudi načrt integritete.

Tudi v prihodnje bo likvidnost poslovanja izredno zahtevna. Le pet oddelkov osnovnošolske dejavnosti pomeni izredno majhen priliv sredstev za materialno poslovanje, zato bomo s

finančnimi sredstvi ravnali tem bolj gospodarno in racionalno, seveda pa si bomo prizadevali za donacije in priliv sredstev v šolski sklad.

### **III. ZAKLJUČNI DEL**

Vsako leto si prizadevamo za čim večjo realizacijo pouka in drugih dejavnosti, kar se kaže z dobrim učnim uspehom ter kvalitetnim znanjem, ki ga potrjujejo uspehi naših učencev v srednjih šolah. Veliko pozornost posvečamo nadarjenim učencem pa tudi učencem z odločbami, ki imajo prilagoditve zaradi učnih in drugih težav. Zaposleni smo vedno pripravljene nuditi pomoč učencem, kadar jo potrebujejo.

Še naprej se bomo trudili, da bomo nudili prijazno, ustvarjalno in spodbudno učno okolje, v katerem bodo učenci dobili vsa potrebna znanja in veliko pozitivnih izkušenj, s katerimi bodo uspešno gradili svojo bodočnost. V tem smislu bomo dopolnjevali naš razvojni in vzgojni načrt ter skrbeli za njegovo realizacijo, krepili in razvijali poklicno samozavest in avtonomijo šole, ustvarjali vzpodbudno okolje za učenje in trajnostni razvoj, da si bodo učenci ob kvalitetnem pouku in drugih dejavnostih uspešno pridobili s predmetnikom predpisana znanja, spretnosti in navade ter osnovne življenjske vrline, širili UNESCO poslanstvo, razvijali strokovnost pedagoških in drugih delavcev, organizirali kulturne dneve za učence drugih šol, organizirali računalniške tečaje, uredili še dve učilnici na podstrešju, saj imamo zaradi potreb vrtca eno učilnico manj, prav tako pa nimamo ustreznega prostora za arhiv, katerega bi po veljavni zakonodaji morali imeti.

OŠ Maksa Pleteršnika Pišece gotovo opravičuje svoj obstoj kot popolna osnovna šola. V zadnjih letih se v slovenskem šolstvu dogajajo burne spremembe. Standardi in normativi postajajo manjšim šolam vse manj naklonjeni, sedanja gospodarska kriza oz. recesija na vseh področjih spet ne obeta nič dobrega. Upamo le, da ne bo prevladala zgolj ekonomika, če se bo morebiti spet začelo odločati o obstoju majhnih šol, kajti poslanstvo sleherne šole je zelo pomembno za okolje v katerem deluje, saj poleg svojega osnovnega poslanstva šola odigrava v svojem okolju pomembno vlogo v spodbujanju vsesplošnega razvoja in prispeva k rasti krajanov na kulturno-socialnem področju. Prav zato si bo vodstvo OŠ Maksa Pleteršnika Pišece še naprej prizadevalo za kvaliteten učno-vzgojni proces in vzgojno-varstveno delo v vrtcu ob dejstvu, da bo ob tem potrebna čvrsta opora staršev in ostale ožje in širše lokalne skupnosti.

V.d. ravnateljica:  
Irena Markovič

## 8. OSNOVNA ŠOLA VELIKA DOLINA

### *Poročilo ravnatelja*

Leto 2011 je potekalo v znamenju mednarodnega projekta Z glavo za naravo, v okviru katerega smo poleg šolskega igrišča postavili kozolec topler. Imeli smo veliko aktivnosti povezanih s projektom, gostili učence štirih šol ter hodili v goste k njim. Ker je bil projekt finančno zelo zahteven, smo skozi leto vse podrejali temu projektu, šele po mesecu oktobru, ko smo dobili povrnjena evropska sredstva za omenjeni projekt, smo zadihali in se vrnili na stara pota ter se lotili del, ki si jih prej nismo mogli privoščiti.

V letu 2011 smo na novo odprli pol oddelka v vrtcu – za ta namen smo preuredili eno od učilnic. Za vrtčevske otroke smo nabavili igrače, jim uredili igralnico, na okna namestili žaluzije. Kupili smo ozvočenje, ki ga potrebujemo za prireditve. Popravili smo zunanjo ograjo na igrišču. Občina Brežice nam je plačala menjavo kotla v kuhinji ter popravilo strehe na telovadnici, ki je puščala. Napeljali smo vodo ter elektriko v tehniški učilnici, v njej smo postavili tudi varnostno pregradno steno. Zamenjali smo telefonijo ter kopirni stroj. Prenovili smo pisarni (tajništvo, ravnateljstvo) ter začeli s prenovo stanovanja, ki bo v prihodnosti pisarna za računovodjo ter arhiv. Ob vhodu v kuhinjo in računovodstvo smo namestili zaščitno steno.

Leto smo končali pozitivno, s presežkom prihodkov nad odhodki v vrednosti 6.696,02€.

### *Glavni podatki o poslovanju*

Realizacija pouka ter dni dejavnosti v šolskem letu 2010/2011 je bila 101,68%.

Realizacija pouka v letu 2011 je bila nad 95%.

Število vpisanih otrok prvošolcev v letu 2011/2012 je bilo 15, v oddelku je razredna učiteljica ter polovica dodatne učiteljice.

V šolskem letu 2010/2011 je šolo obiskovalo 121 učencev ter 38 otrok v vrtcu.

V šolskem letu 2011/2012 šolo obiskuje 122 učencev ter 46 otrok v vrtcu. Na šoli deluje 9 oddelkov osnovnošolskega izobraževanja, 3 oddelki podaljšanega bivanja in 2,5 oddelka vrtca.

### *Vizija*

*Želimo biti šola, ki bo s skupnimi vrednotami in interesi vzpodbujala ustvarjalnost in optimalne dosežke vseh učencev. Zato bomo s strokovnostjo, z vključevanjem novosti in staršev postajali kvalitetnejši in hkrati prepoznavnejši.*

### *Poslanstvo*

Osnovna šola Velika Dolina je javni izobraževalni zavod, ki opravlja dejavnost, ki je z zakonom določena kot javna služba, katere trajno in nemoteno opravljanje v javnem interesu zagotavlja v okviru svojih pristojnosti občina Brežice in Republika Slovenija. V sklopu šole je tudi vzgojno – varstvena enota vrtca z 2,5 oddelki.

### *Opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti, projektov*

Na OŠ Velika Dolina izvajamo program devetletne osnovne šole po predpisanem predmetniku. V okviru le-tega izvajamo pouk po predmetniku, dneve dejavnosti, izbirne predmete, interesne dejavnosti, sodelovanje na raznih tekmovanjih in natečajih, zbiralne akcije (papir, kartuše, baterije, plastični pokrovčki).

Sodelujemo tudi v projektih, najbolj obsežen je bil mednarodni projekt Z glavo za naravo, v okviru katerega smo postavili kozolec topler. Kozolec je postavljen ob šolskem igrišču in služi kot zunanja učilnica. Otvoritev kozolca smo imeli 22. oktobra 2011, na otvoritev smo povabili vse projektne partnerje, učence projektnih šol, starše naših učencev, vse učence naše šole ter predstavnike občine Brežice.

Na šoli ponujamo veliko interesnih dejavnosti, njihova izbira je odvisna od interesa učencev ter ponudbe učiteljev.

V letu 2011 smo pridobili donacije v skupni vrednosti 3395,16€. Donacije Društva prijateljev mladine smo porabili za šole v naravi, donacija GEN energije je bila namenjena prevozu otrok, donacije Kovisa, Darsada, Kovinocroma, staršev, Zavarovalnice Triglav obeh krajevnih skupnosti in Vere Štampek so bile namenjene in porabljene za ureditev igralnice za vrtec, donacija Petrola še ni porabljena, namenjena pa je za nakup igral za vrtec.

### *Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih*

V letu 2011 smo realizirali vse zastavljene cilje ter jih še presegli.

Zaradi večjega vpisa otrok v vrtec smo eno učilnico preuredili za potrebe vrtca – tu je sedaj polovični oddelek vrtca, najstarejša skupina. Na okna učilnice smo namestili žaluzije, kupili smo nekaj omar ter igrač. Uporabili smo rabljene stole in mize, dokupili pa še nekaj ležalnikov ter posteljnine, za kuhinjo pa še nekaj posode.

Že dolgo smo pogrešali ozvočenje, ki bi ga uporabili za prireditve in proslave. Letos smo ga kupili ter ga prvič uporabili na prireditvi ob otvoritvi kozolca.

V tehnični učilnici, ki smo jo začeli urejati že lansko leto, smo namestili pregradno steno, ki omogoča pregled učitelja nad razredom in obenem varno uporabo delovnih strojev (ki jih moramo še kupiti). Napeljali smo tudi vodovod ter električno. V letu 2012 bomo tehnično učilnico dokončno pripravili za delo.

Ob vhodu v kuhinjo in bodoče računovodstvo smo postavili vetrolovno steno ter tako zavarovali vrata ter zagotovili delavkam lažje delo v dežju, snegu in vetru. Omenjeni zunanji hodnik je bil v slabih vremenskih razmerah nevaren, z vetrolovno steno pa smo to izboljšali.

### **Letni cilji posrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta ali v njegovem letnem programu dela**

V LDN smo zapisali naslednje kratkoročne cilje, ki jim bomo sledili v šolskem letu 2011/2012:

- Na osnovi analize dela v preteklem letu bomo skušali dvigniti kvaliteto dela.
- Trudili se bomo zmanjšati hrup na šoli med odmori.
- Učence bomo navajali na zdrav odnos do hrane, sami bodo ločevali ostanke hrane po malici in kosilu.
- Skrb bomo namenjali nadarjenim učencem (predvsem na predmetni stopnji) ter učencem s posebnimi potrebami.
- Aktivno in odgovorno bomo sodelovali z Zavodom za šolstvo in šport – študijske skupine, sodelovali bomo na natečajih, pri raziskovalnih nalogah, razstavah itd.
- Spremljali, analizirali in kvalitetno bomo poglobljali timsko delo na vseh nivojih.
- Projektno učno delo bodo učitelji in vzgojiteljice izvajali v vrtcu, na razredni in predmetni stopnji. Krajši projekti bodo vezani na dejavnosti, ki potekajo ob pouku.
- Ob tednu otroka bomo izvajali aktivnosti v vseh razredih in oddelkih vrtca.
- Vključili se bomo v aktivnosti, vezane na kraj.
- Imamo zgodnje učenje tujega jezika v 2. in 3. razredu osnovne šole.
- Nadaljuje se raziskovalno in terensko delo pri vseh predmetih, kjer je možno.

- Učence navajamo na uporabo različnih virov znanja in samostojno pridobivanje znanja.
- Imamo raziskovalno terensko delo z močnim poudarkom na raziskavi domačega kraja.
- Prioritete v okviru vzgojnega delovanja, določenega v vzgojnem načrtu šole, so: individualni pristop do učencev, reševanje težav v luči mediacije, medsebojna pomoč – humanitarno delo ter sodelovanje s starši.

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva je fizične, finančne in opisne kazalce po posameznih dejavnostih**

V letu 2011 smo zelo varčevali z namenom, da postavimo kozolec topler, za katerega smo kasneje (oktobra) dobili povrnjena sredstva s strani ESS. To je razlog, da je bila večina nabav opravljena v mesecu novembru in decembru. Skozi leto smo nabavljali samo tisto, kar je bilo res nujno potrebno za nemoteno delo.

Dosegli smo vse, kar smo načrtovali v finančnem načrtu: do konca smo pripravili učilnico za tehnični pouk, ter izvedli redna vzdrževanja šole in vrtca.

Konec leta je prišlo do nabave osnovnih sredstev zaradi vračila sredstev, ki smo jih vložili v projekt. Ta sredstva so bila v letu 2010 rezervirana, v letu 2011 pa porabljena.

### **Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**

Septembra 2011 smo odprli polovični oddelek vrtca, katerega prej nismo predvideli, za njegovo ureditev pa tudi nismo imeli predvidenih sredstev. Tako smo se odločili, da bomo zbirali donatorska sredstva ter priredili šolski koncert z namenom zbiranja sredstev. Na ta način smo pridobili 2759,53€, ostalo pa smo plačali iz rednih sredstev, ki so nam bila na voljo.

Na šolski telovadnici je puščala streha, kar je bilo ugotovljeno oktobra 2011. Občino Brežice smo zaprosili za urgentna sredstva, ki so nam jih odobrili. Popravilo je stalo 1.242,00€.

V mesecu decembru smo prosili občino Brežice za menjavo bojlerja v kuhinji, saj je bilo pri pregledu ugotovljeno, da ga ne moremo popraviti. Tudi tu nam je občina priskočila na pomoč ter za menjavo bojlerja prispevala 625,80€.

Drugih nepredvidenih dogodkov v letu 2011 ni bilo.

### **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo, ter ukrepi za izboljšanje učinkovitosti in kakovosti poslovanja**

V letu 2011 smo kot zavod poslovali gospodarno.

Prihodek	864.896,46€
Odhodek	858.200,44€
Gospodarnost	1,0078

### **Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora**

V zavodu imamo vzpostavljeno notranjo kontrolo z delitvijo dela: poslovna sekretarka sprejme račune in jih vpiše ter pregleda, nato pa spne z dobavnicami. Nato račune preveri ravnateljica in jih podpiše. Kot zadnja v roke dobi račune računovodja, ki ponovno pregleda račune ter dobavnice ter izvede plačila. Ko so plačila izvedena, računovodja posreduje ravnateljici spisek plačil za vsak plačilni dan.

Notranja kontrola je vzpostavljena tudi skozi organiziranost zavoda – svet zavoda potrjuje letno poročilo.

Ob koncu leta 2011 je bila izvedena inventura, ki jo je izvedla popisna komisija.

V januarju 2011 je bila izvedena notranja revizija s strani občine Brežice, ki ni ugotovila večjih nepravilnosti.

V mesecu septembru je bila izvedena še zunanja revizija, ki jo je opravila Revizijska družba d.o.o. s Ptuja in je ugotovila naslednje: »Na osnovi preverjanja delovanja notranjih kontrol in postopkov notranjega revidiranja ugotavljamo, da ima zavod vzpostavljen notranje kontrolni sistem in zagotavlja skladnost poslovanja s finančno računovodskimi predpisi.«

## **Ocena učinkov poslovanja na gospodarstvo, socialne razmere, varstvo okolja, regionalni razvoj ipd.**

Šola dobro sodeluje z občino Brežice, ki je tudi ustanoviteljica zavoda. Sodelujemo na raznih prireditvah ter razstavah, ki jih prireja občina Brežice.

V izobraževalne namene se povezujemo tudi s Knjižnico Brežice.

S krajevnima skupnostma Jesenice na Dolenjskem in Velika Dolina sodelujemo na raznih prireditvah, za katere pripravimo otroke s šole.

Šolski prostor je uporabljen tudi za volitve, srečanja ter predavanja vinogradnikov, srečanja izgnancev ter sestanke društva prijateljev mladine.

Z zdravstvenim domom sodelujemo redno: otroci gredo na redne zdravstvene preglede, zobozdravstvena služba pa pride na šolo ob torkih.

Okoliška podjetja so donirala nekaj denarja (glej zgoraj) za izvedbo šole v naravi ter ureditev novega oddelka vrta.

## **Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in investicijskih vlaganj**

V letu 2011 je bilo na OŠ Velika Dolina zaposlenih 29 ljudi. Dve učiteljici sta delali na dveh šolah (OŠ Cerklje ob Krki), do 11.9.2011 je tudi naša svetovalna delavka delala na dveh šolah (tudi OŠ Cerklje ob Krki). Z 11.9.2012 je svetovalna delavka odšla na OŠ Cerklje ob Krki, pri nas pa od takrat naprej dela svetovalna delavka iz Dobove (50% delovni čas). Na našo šolo so prihajali poučevat 4 učitelji iz OŠ Cerklje ob Krki ter 3 učiteljice iz OŠ Brežice. Tri delavke niso bile zaposlene za poln delovni čas.

V letu 2011 ni bilo napredovanj niti v plačilne razrede niti v nazive.

Zaradi nižanja sredstev za izobraževanje s strani MŠŠ smo bili pri izobraževanju primorani zelo paziti na obseg izobraževanj: udeleževali smo se študijskih skupin, izvedli izobraževanje prek e-šolstva (Spletni dnevnik pri pouku) ter se posluževali nekaterih vrst izobraževanja brez kotizacije. Ravnateljica je začela obiskovati šolo za ravnatelje, ki jo bo zaključila v letu 2012.

Upokojevanja v letu 2011 ni bilo.

Velika večina učiteljev ima ustrezno izobrazbo. Knjižničarka/slavistka je opravila strokovni izpit, glasbenica je opravila dva dela strokovnega izpita, en del bo opravila v najkrajšem možnem času. Učiteljica matematike nima zaključenega študija.

### **Zaključek**

Poslovanje OŠ Velika Dolina je bilo v letu 2011 pozitivno in izkazuje za 6.696,02€ presežka prihodka nad odhodki, kar pomeni, da smo poslovali uspešno. Svetu Javnega zavoda OŠ Velika Dolina predlagam, da po obravnavi Poročila o poslovanju OŠ Velika Dolina v letu 2011 to poročilo sprejme skupaj s sklepom, s katerim dovoli porabo prihodkov nad odhodki za izobraževanje (prva pomoč), nabavo osnovnih sredstev ( stoli za pisarne, tabla za tehniško učilnico, omara za kemikalije...) in popravila in vzdrževanje.

Ravnateljica:  
Mojca Bregar Goričar

## 9. VRTEC MAVRICA BREŽICE

### 1.1 PREDSTAVITEV ODGOVORNIH OSEB

Svet Vrtca Mavrica Brežice kot organ upravljanja šteje 11 članov in članic. Začetek mandata: 18. 12. 2008. Predsednica je Melita Sumrak Čančer.

Sestavljajo ga:

- trije predstavniki ustanovitelja: Izidora Bergant, Petra Močan in Andrej Šmajgl
- trije predstavniki staršev: Irena U. Cvelbar, Nataša Mihajlović in Janja Rostohar
- pet predstavnikov uslužbencev: Slavica Budič, Melita Sumrak Čančer, Ana Žalac, Valerija Veble in Jožica Pangerčič.

Poslovodni organ in pedagoški vodja je ravnateljica Ana Kupina, ki predstavlja in zastopa zavod. Ravnateljica ima končano Pedagoško akademijo v Ljubljani – smer razredni pouk in strokovni naziv svetnica. Začetek mandata: 9. 6. 2009.

Pomočnica ravnateljice je od 1. 1. 2011 Silvija Jelen, ki ima končano VII/1 raven Pedagoške fakultete v Mariboru, smer predšolska vzgoja in naziv svetovalka. Šolanje nadaljuje na magistrski stopnji na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.

Vodstveni tim: ravnateljica, pomočnica ravnateljice, vodje strokovnih aktivov, svetovalna delavka, organizator prehrane in higienskega režima, računovodja in poslovna sekretarka.

Svet staršev šteje 22 članov in članic - po en predstavnik vsakega oddelka, razen bolnišničnega. Predsednica je Nataša Mihajlović. Začetek mandata: 20. 10. 2011.

Strokovna organa sta vzgojiteljski zbor, ki ga vodi ravnateljica in strokovni aktiv – sestavljajo ju strokovni delavci in delavke Vrtca Mavrica.

Imamo strokovni aktiv 1. starostnega obdobja, ki ga vodi vzgojiteljica **Nataša Devčić**, strokovni aktiv za 3 – letnike, ki ga vodi vzgojiteljica **Renata Miljanović**, strokovni aktiv 2. starostnega obdobja, ki ga vodi vzgojiteljica **Darja Petan** in strokovni aktiv za otroke s posebnimi potrebami, ki ga vodi specialna pedagoginja **Marija Terihaj**.

Računovodstvo je za vrtec opravljal Šolski računovodski servis, ki je organiziran kot enota OŠ Brežice do 31. 8. 2011. Od 1. 5. 2010 se računovodstvo fizično opravlja na sedežu zavoda, v Šolski ulici 5. Računovodkinja vrtca je od marca 2011 Karmen Kelher Baškovč.

### 1.2 VIZIJA VRTCA:



V VRTCU MAVRICA STOPAMO PO POTI VARNOSTI, IGRE IN STROKOVNOSTI, OB USTVARJANJU POZITIVNE KLIME, KI POVEZUJE IN ZADOVOLJUJE POTREBE OTROK, STARŠEV IN ZAPOSLENIH.

### 1.3 POROČILO RAVNATELJICE

V letu 2011 smo dosegli vse zastavljene cilje.

V vzgojo in varstvo smo sprejeli vse otroke, ki so izpolnjevali pogoje za vpis in so jih starši želeli vključiti v naš vrtec. Povprečno je vrtec obiskovalo 362 otrok dnevno, kar je 22 več kot leto prej.

Število otrok vztrajno narašča že od 2007, ko smo imeli v poprečju vključenih 288 otrok, letos je že tretje zaporedno leto, ko imamo v poprečju več kot 20 otrok več kot predhodno leto. Naraščanje števila otrok je prikazano v spodnji preglednici.

*Tabela 1: Število otrok po letih*

Leto	2008	2009	2010	2011
Število otrok	291	310	340	362
Štev. oddelkov	17,5	18	20	22

V tabeli ni prikazan oddelek na pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice Brežice, niti niso otroci, ki se zdravijo na tem oddelku, zajeti v število otrok, ki obiskujejo naš vrtec.

Ker je naraslo predvsem število otrok prvega starostnega obdobja, kjer je normativ za oblikovanje oddelka 12+2, je tudi število oddelkov naraščalo hitreje, kot če bi se vpisovali otroci drugega starostnega obdobja.

**Vrtec od 1. 1. 2012 posluje že na sedmi lokaciji – v prostorih Ekonomske in trgovske šole v Brežicah**, Bizeljska cesta 45, smo odprli en oddelek enoletnih otrok, z aprilom 2012 bomo odprli še enega. Za odprtje obeh imamo soglasje Župana in Občinskega sveta Občine Brežice. Enota se imenuje Zvezdica.

Delo na toliko lokacijah je organizacijsko zahtevno, predvsem pa dražje, kot če bi delali na eni lokaciji. Res pa je, da tudi na novi lokaciji, v Ekonomski in trgovski šoli Brežice, katere ustanoviteljica in lastnica je država, ne plačujemo najemnine prostorov, vsi ostali prostori, kjer delamo, so v lasti ustanoviteljice – Občine Brežice.

Sicer pa smo leto 2011 preživeli v pričakovanju odločitve komisije, ki je v okviru arhitekturnega natečaja izbirala idejni osnutek za nov vrtec. Končalo se je z razstavo vseh prispelih nalog, prve tri pa so bile nagrajene. Splošni vtis je bil, da je komisija svoje delo dobro opravila in je tako stroki kot staršem zasnova novega vrtca, ki bo zgrajen na isti lokaciji, všeč. Trenutno je ustanoviteljica v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. Graditi pa naj bi začeli marca 2013.

Po pregledu in primerjavi LDN Vrtca Mavrica Brežice za šol. leto 2010/2011 ter realizacijo v njem zastavljenih nalog, ugotavljamo, **da se pri izvedbi načrta nismo bistveno odmikali od njega in smo začrtane naloge izvedli**. Medletno smo določene naloge tudi dodajali glede na spreminjajoče se razmere. Nadaljevali smo z **novim obliko sodelovanja s starši** na nivoju vseh oddelkov in ta dejavnost je bila ugodno ocenjena tako s strani udeleženih staršev kot tudi s strani strokovnih delavk. Strokovno izobraževanje strokovnih delavcev je bilo v letu 2011 naravnano

na čim bolj kakovostno sodelovanje z družinami otrok, na spoznavanju in razumevanju različnih vzgojnih stilov, da bi lažje razumeli različne odzive staršev. Izobraževanje je izvajal Matjaž Gnezda iz Inštituta za psihosocialno svetovanje in izobraževanje. Kljub temu, da se izobraževanju strokovnih delavcev za sodelovanje s starši otrok posvečamo že vrsto let, menimo, da je tema neizčrpna in je bila tudi letos primerno izbrana, kakor tudi izvajalci programa izpopolnjevanja, kar so potrdile tudi strokovne delavke v svojih letnih poročilih.

Omenila bi še timsko delo in sodelovanje strokovnih in ostalih delavcev, ki je v našem vrtcu na visoki stopnji kakovosti in pomeni visoko stopnjo angažiranosti in krepí odgovornost posameznih članov kolektiva za zastavljene cilje. Za leto 2011 izpostavljam naslednje tri time: **vodstveni tim**, ki se letos sestaja mesečno in koordinira vse aktivnosti na nivoju vrtca, **tim za samoevalvacijo**, ki v sodelovanju s Šolo za ravnatelje usposablja vse strokovne delavce za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na ravni oddelka na področju učenja in poučevanja (dosežki otrok) na pobudo strokovnih delavk in **tim za uvajanje IKT**, ki načrtuje usposabljanje strokovnih delavk za delo v e-zbornici, kar bo omogočilo bolj učinkovito rabo računalnika pri vsakdanjem delu in medsebojno informiranost strokovnih delavcev. **Sodelovanje v timih ni posebej nagrajeno in delavci za to delo niso posebej plačani.**

Tako smo uspešno opravili po eno nalogo na vseh treh področjih razvojnih ciljev, kar pomeni, da smo delo opravili v celoti.

Spremembe so se zgodile tudi na področju vodenja računovodstva, ki ga je za nas opravljal Šolski računovodski servis, organiziran v okviru OŠ Brežice za vse osnovne šole, vrtec, glasbeno šolo in knjižnico, do 31. 8. 2011. Od marca 2011 imamo svojo računovodkinjo, gospo Karmen Kelher Baškovč, ki je letos prvič naredila zaključni račun za naš zavod. V letu 2011 smo kupili nov program za izračun oskrbnin za starše, tako da imamo sedaj vso programsko opremo od podjetja SAOP.

V letu 2010 smo imeli prvič notranji revizijski pregled poslovanja zavoda, v katerega so bila zajeta naslednja področja:

- računovodsko poročanje zunanjim porabnikom – okolje kontroliranja,
- delovanje notranjih kontrol na področju prodaje,
- delovanje notranjih kontrol na področju nabave s postopki javnih naročil.

Na osnovi revizijskega poročila je bilo v letu 2011 urejeno naslednje: uskladili smo stanje v glavni knjigi in analitični evidenci, oblikovali popravek terjatev do staršev, za katere obstaja dvom, da bodo plačane, Svet zavoda je poskušal v sodelovanju z ustanoviteljico priskrbeti za ta namen vir za pokrivanje odhodkov iz naslova oblikovanja popravka vrednosti terjatev, vendar ni bil uspešen.

V letu 2011 sta se upokojila dva delavca, trem je prenehala pogodba o zaposlitvi za določen čas. Na novo smo zaposlili 12 delavcev, od tega 5 za nadomeščanje delavk na daljši odsotnosti (porodniške in operacije) in 3 delavke z delovnim časom, krajšim od polnega. Število zaposlenih delavcev se je povečalo za 2,53: v letu 2011 je bilo po delovnih urah zaposlenih 70,53 delavcev, v letu 2010 pa 68.

## **1.4 GLAVNI PODATKI O POSLOVANJU**

Vrtec Mavrica izvaja javno veljavni program predšolske vzgoje za predšolske otroke, ki je sprejet na način in po postopku, ki ga določa zakon. Osnova za delo je nacionalni program – Kurikulum za vrtce, sprejet v Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje leta 1999. Vrtec Mavrica Brežice ima dovoljenje za izvajanje Kurikula za vrtce s sklepom št.: 602–6 99 Ministrstva za šolstvo in šport z dne 17. 4. 2000. Bil je med prvimi 50–imi slovenskimi vrtci, ki

jih je Zavod RS za šolstvo izbral za uvajanje kurikula, katerega izvajanje se nadaljuje v 9 oddelkih našega vrtca, v desetih vzgojiteljice izvajajo doktrino po Metodologiji Korak za Korakom, v enem se vnašajo elementi Waldorfske pedagogike in v zadnjem letu v dveh oddelkih elementi pedagoškega koncepta Reggio Emilia. Za vse navedene pristope se strokovne usposabljaajo ali so se že usposobile in se sedaj le še strokovno izpopolnjujejo.

### **Cene programov**

Cene programov storitev so bile objavljene v U. I. RS, št. 104/2010 z dne 23. 12. 2010 in so bile v letu 2011 naslednje:

Dnevni program 1. starostno obdobje	472€
Dnevni kombinirani in tri letniki	392€
Dnevni 2. starostno obdobje	336€
Razvojni oddelek	1.085€

Cene programov določi ustanovitelj na predlog vrtca. Vrtec ceno izračuna na podlagi ugotovljenih stroškov vzgoje, varstva in prehrane otrok v vrtcu skladno s Pravilnikom o metodologiji za izračun cen programov. V ceno niso vključena sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje vrtca.

Vrtec za svoje delovanje ni plačan po ceni programov, ampak po namenih, kar je skladno s 3. odstavkom 3. člena Pravilnika o metodologiji za izračun cen programov javnih vrtcev.

Tudi v letu 2011 so starši na področju cele občine Brežice plačevali od enotno določene cene programov.

## **2 RAČUNOVODSKO POROČILO**

### **2.1 Presežek v bilanci stanja in izkazu prihodkov in odhodkov na dan 31.12.2011**

Presežek v bilanci uspeha ni velik, je pa odraz normalnega poslovanja, ki ga omogoča metodologija za izračun cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo in bo predstavljal vir za nakup osnovnih sredstev in po potrebi vir za pokritje materiala.

Vrtec Mavrica je leto 2011 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 14.361,10€. Na področju dejavnosti javne službe v višini 11.313,50€ in na področju tržne dejavnosti v višini 3.047,60€.

Za leto 2011 nimamo obveznosti iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb.

#### **2.1.1 Prihodki**

Javni zavod Vrtec Mavrica je v letu 2011 imel 2.114.386,54€ prihodkov od poslovanja, od tega za izvajanje javne službe 2.074.535,76€ ter 39.850,78€ od prodaje blaga in storitev na trgu. Struktura prihodkov poslovanja je bila razdeljena na 2% prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu in 98% prihodkov za izvajanje javne službe.

Prihodkov od prodaje storitev smo imeli 2.080.312,10€, finančnih prihodkov 110,06€, drugih prihodkov 8.651,34€ in prevrednotovalnih prihodkov 25.323,04€.

Prihodki od prodaje storitev predstavljajo prihodki od izvajanja javne službe in prodaja kosil.

Finančni prihodki so prihodki iz naslova obresti.

Drugi prihodki predstavljajo prihodke od odškodnin, prihodki od zavarovalnice, od zamudnih obresti staršev, za stroške po tožbah ...

Prevrednotovalni prihodek je prihodek usklajevanja terjatev do staršev iz preteklih let, ki se je opravil po navodilu revizorjev, tako, da imamo terjatve do staršev v glavni knjigi usklajene z analitiko.

V letu 2011 je bilo povprečno oskrbovanih 362 otrok, v letu 2010 pa 340 otrok. Število otrok je poraslo za 6,5%.

**Tabela 2: Prihodki v obdobju 2010 -11.**

<b>Prihodek</b>	<b>2010 - real.</b>	<b>%</b>		<b>2011 - real</b>	<b>%</b>	<b>2011 - plan</b>	<b>%</b>
<b>Proračun ustanov.</b>	1.525.551,6	77		1.458.349,26	69	1.614.845,66	75
<b>Druge občine</b>				119.949,49	5,7	89.280,15	4
<b>Državni proračun</b>	96.949,76	5		118.453,91	6	97.219,57	5
<b>Starši</b>	311.768,27	15		333.588,31	16	310.111,47	15
<b>Vzdržev .opreme in</b>	19.127,13	1		4.339,85	0,3	17.300,00	1
<b>Ostalo</b>	45.409,86	2		79.705,72	3	2.505,00	0
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.998.806,6</b>	<b>100</b>		<b>2.114.386,54</b>	<b>100</b>	<b>2.128.756,85</b>	<b>100</b>

### 2.1.2 Stroški

Celotni stroški za leto 2011 znašajo 2.100.025,44€, od tega znašajo stroški blaga, materiala in storitev 460.418,81€, stroški dela so bili v letu 2011 v višini 1.634.130,41€.

Ocenjeni stroški tržne dejavnosti so znašali 36.803,18€ in predstavljajo postavko materialnih stroškov in stroškov storitev, stroškov plač in nadomestilo plač ter prispevkov, finančnih odhodkov smo imeli 140,51€,

drugi stroški so znašali 5.335,71€, predstavljajo strošek odpisa neizterjanih terjatev in stroške, ki se nanašajo na prejšnja leta.

**Tabela 3: Stroški 2010 – 2011 v eur**

<b>STROŠKI</b>	<b>2010 - real.</b>	<b>2011 – real.</b>	<b>2011 - plan</b>	<b>plan/real.</b>	<b>11/10 – real.</b>
<b>Stroški dela</b>	1.552.999,87	1.634.130,41	1.658.832,84	99	105
<b>Stroški materiala in storitev</b>	233.095,27	270.270,30	274.155,18	99	115
<b>Živila</b>	178.186,53	195.624,73	195.768,84	100	110
<b>Skupaj stroški</b>	<b>1.966.381,67</b>	<b>2.100.025,44</b>	<b>2.128.756,85</b>	<b>99</b>	<b>107</b>

Višina plače se je zvišala s 1. 1. 2011 za 0,55 %. Stroški so se povečali na račun povečanja obsega dejavnosti. Pri stroških materiala in storitev smo zelo varčevali, vendar na nekatere stroške težko vplivamo (ogrevanje, plin). Smo pa občutno zmanjšali stroške za čiščenje prostorov in komunalne storitve, poleg tega, da ločujemo odpadke, smo v letu 2011 uspeli odpadli karton prodati in tudi ne plačujemo več najemnine za njegov zabojnik.

### 2.2 PODATKI O STANJU NEPORAVNANIH TERJATEV

Stanje neporavnanih terjatev na dan 31. 12. 2011 znaša 226.122,51€.

1. Terjatve do ZZS: 5.755,89€,
  2. Terjatve do državnih institucij: 11.968,19€,
  3. Terjatve do občin: 127.483,09€,
- Terjatve zapadejo v januarju in februarja 2012.
4. Terjatve do drugih: 80.915,34€.

Struktura teh terjatev je sestavljena iz terjatev v tožbi 38.866,63€, terjatev do zaposlenih za kosila, za najemnine in drugo v višini 3.737,31€ ter terjatev do staršev v višini 34.520,20€. V januarju zapade 29.942,10€ terjatev do staršev, 4.578,10€ predstavlja znesek, ki se nanaša na leto 2011 in bodo, v kolikor jih ne poravnajo, podani predlogi izvršb.

Za zapadle neporavnane terjatve se uporabljajo med letom sredstva za izterjave (telefonsko, pisni opomini, predlogi izvršbe in tožbe). V letu 2011 smo vložili 14 tožb za neporavnane terjatve iz leta 2010 in 2011 v skupnem znesku glavnice 7.810,42€. Skupaj s tožbami iz preteklih smo imeli v 2011 45 tožb v skupnem znesku glavnice 45.065,72€, uspešno je bilo rešenih 8 v skupnem znesku glavnice 4.043,71€. Skupaj neizterjanih terjatev za leto 2011 s strani staršev je 11.991,10€, kar predstavlja 3,6% celotnega zneska plačil staršev.

Po sklepu sodišča in strinjanju sveta zavoda ter občine Brežice smo odpisali neizterjane terjatve v višini 2.155,38€, ki ga krijemo iz skupnih prihodkov.

V letu 2011 smo tako iz naslova toženih terjatev prejeli:

- Iz naslova obresti: 721,39€,
- Iz naslova stroškov tožb: 5.521,49€,
- Iz naslova glavnice: 4.043,71€.
- 

### **2.3 PODATKI O OBVEZNOSTIH**

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31. 12. 2011 izkazujejo stanje v višini 209.272,43€, gre za obveznosti do dobaviteljev in do zaposlenih, ki bodo poravnane v začetku leta 2012.

### **2.4 OSNOVNA SREDSTVA IN DI**

Novih nabav smo imeli v skupnem znesku 38.096 eur od tega DI 8.705 eur, kar je glede na razmere kar veliko, glede na dotrajanost opreme in stavbe pa niti ne. Občina nam je za novo nabavo nakazala 17.249 s tem denarjem smo uredili predvsem igralnico in kuhinjo v Kapljici, peskovnik v Mavrici. Z donacijami zbranimi v 2010 smo kupili zasenčitveno jadro v vrednosti 4.484 eur. 16.163 eur pa je lastnih sredstev.

Odpisali smo opreme v vrednosti 6.290 eur.

## **3. ZAKLJUČEK**

Uspeh za Občino Brežice, da smo tudi to leto uspeli zagotoviti mesto v vrtcu za vse otroke, ki jih starši želijo vpisati. Število otrok je vsako leto večje za en oddelek. Uspešno smo pridobili novo lokacijo, ki zadovoljuje prostorski normativ za najmlajše otroke, nima ustrezno rešenih stranišč in umivalnic, zato bo prostor namenjen enoletnim otrokom in predstavlja začasno rešitev problema.

Vsi v vrtcu: otroci, starši in zaposleni smo veseli, da se bo gradil nov vrtec, ki ga resnično potrebujemo, kajti 39 let stari, montažni Marlesov vrtec ne zadovoljuje več današnjih standardov, prav tako smo morali letos z igrišča po odločbi inšpekcije odstraniti vsa prav toliko let stara igrala, ki tudi ne zadovoljujejo več današnjih varnostnih standardov. Če bi jih želeli prilagoditi današnjim standardom, bi to stalo več, kot nova igrala.

Ravnateljica:  
Ana Kupina

## 10. GLASBENA ŠOLA BREŽICE

Poročanje o delu in o doseženih rezultatih ima v institucijah kot je glasbena šola, več razlogov in več namenov.

Potrebno je vsem tistim, ki v delovanju institucije imajo ali vidijo kakršenkoli interes, povedati, pokazati ali zapisati, da so s takšnimi in takšnimi vložki doseženi ali niso doseženi rezultati, ki kažejo in dokazujejo da so materialni vložki v dejavnost zavoda bili smiselni, ali pa ne.

Potrebno je povedati in zapisati, ali smo svoje naloge opravljali v okvirjih veljavne zakonodaje, ki s svojim obstojem mora zagotavljati in spoštovati pravilo enakosti za vse tiste, ki na tem področju iščejo možnosti za uveljavljanje svojih interesov. Pred vsem pa ali smo svoje naloge opravljali v okvirjih nepisanih pravil, ki govorijo o naših medsebojnih odnosih, o različnostih-ki so del naših življenj, o vsak trenutek potrebnih tolerancah, ki brezpogojno zagotavljajo mir našega vsakdana, v okvirjih pravil ki govorijo o človeku kot moderatorju življenja na zemlji.

Ali naša prizadevanja povezana z glasbo, kot močnim orožjem v naših rokah, rodijo žlahtne sadove v osebnostih novih mladih moderatorjev naše prihodnosti? Potrebno je, ne glede na to ali je odgovor na zastavljeno vprašanje DA ali NE, poiskati in trasirati poti v prihodnost.

Na podlagi razmislekov, ki drug drugemu neizogibno sledijo ob zapisovanju takšnega ali podobnega poročila.

Seveda se uspešnost dela na glasbenih in podobnih šolah ne meri z presežkom prihodka nad odhodki.

Naša uspešnost se meri z drugimi in drugačnimi merili. Z našo prisotnostjo v kulturnih dogajanjih na področju naše občine, z našim ambasadorstvom na manifestacijah izven občinskih in državnih meja, s številom naših javnih manifestacij, ki s svojimi programi in kvaliteto njihovih izvedb privlačijo in zadovoljujejo veliko število ljudi. To so stvari, ki so merljive in dokaj enostavno zapisljive. Naša uspešnost pa se meri predvsem s tistim težko merljivim ali nemerljivim. Z nasmehom na obrazu, solzo v očeh, s toplim stiskom roke, z lepo besedo kot odziv na govorico naše glasbe in kot odziv na govorico našega srca.

O prvem, merljivem delu našega dela, zgovorno govori poročilo o pedagoškem delu na naši šoli. V njem so v dobri meri zapisani pomembnejši dogodki, datumi, ter imena ljudi, ki so tem dogodkom dali življenje. Kako zapisati drugi, zaenkrat nezapisljiv del te zgodbe, o tem pa še razmišljamo.

Seveda je na velikost in prepoznavnost zgodbe o Glasbeni šoli Brežice, vezano finančno poslovanje zavoda. O njem bolj natanko govori REALIZACIJA prihodkov in odhodkov, ki kaže na to, da pretresljivih premikov v primerjavi z lanskim letom ni.

Najbolj viden je vsekakor ostanek prihodka od 8.387,45 evrov ki je rezerviran za nakup instrumentov (piano za učilnico komorne glasbe in harmoniko), ki iz tehničnih razlogov ni bil realiziran v preteklem letu.

Indeksacija materialnih stroškov kaže, da smo se na šoli obnašali racionalno in da smo kljub občutno povečani kvadraturi šolskih prostorov stroške vzdrževanja obdržali na zelo solidni ravni.

Iz konteksta vsekakor izstopajo stroški izdelave brošur, ki so letos nastali ob odsotnosti sponzorskih sredstev in stroški CITRARSKEGA orkestra in SOLZIC ki izhajajo iz sodelovanja (zelo uspešnega) SOLZIC na velikem mednarodnem tekmovanju v Italiji. Mislim, da si ostali indeksi ne zaslužijo posebne pozornosti in da potrjujejo poročilo nadzornega odbora OBČINE BREŽICE, ki je v svojem poročilu zapisal da – »pri opravljenem nadzoru ni bilo ugotovljenih nepravilnosti in nenamenske uporabe pridobljenih sredstev. Finančno knjigovodske evidence in dokumentacija so vzorno vodene. Vtis o gospodarjenju in vodenju šole je izredno dober.« Zelo podobnega mnenja so bili tudi člani revizorske družbe AUDITOR iz Ptuja, ki so v zaključku svojega poročila zapisali da »zavod ima vzpostavljen notranje kontrolni sistem in zagotavlja skladnost poslovanja s finančno računovodskimi predpisi«

Vsekakor pa, kot največji poslovni uspeh GŠ Brežice v letu, ki je za nami štejem dokončno ureditev šolskih prostorov, pridobitev vse potrebne dokumentacije in s tem zagotovitev zelo dobrih pogojev za delo generacijam, ki prihajajo.

Pogojev, ki bi ob strokovnem pa tudi v »romantičnem« prizadevanju vseh zainteresiranih in vpletenih morali zagotavljati (spoštuječ pravila človečnosti) dobre moderatorje naše prihodnosti.

## REALIZACIJA PLANA 2011

PRIHODEK	Plan 2011	Realizacija plana 1-12/2011
Nakazilo občinskega proračuna	66.684,00	61.055,79
Nakazilo državnega proračuna	692.500,00	693.482,27
Vplačila starši in drugi upor.	74.000,00	91.044,06
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>833.184,00</b>	<b>845.582,12</b>

STROŠEK		
<b>I.Stroški dela</b>		
Bruto plače	560.000,00	560.451,15
Bruto plače-nadst.občina izobr.		
Bruto plače-nadst.občina var.voz.		
Prispevki na plače	90.000,00	88.624,24
Premije KDPZ	9.500,00	9.543,78
Jubilejne nagrade,sol.pom.	1.500,00	3.210,68
Odpravnine v pokoj		-
Regres za letni dop.	18.500,00	17.992,00
Regres za prehrano	15.000,00	14.292,07
Prevoz na delo	28.000,00	25.487,96
<b>Skupaj stroški dela</b>	<b>722.500,00</b>	<b>719.601,88</b>
<b>II.Stroški materiala in storitev</b>		
<b>1. Funkcionalni stroški objektov</b>	<b>30.684,00</b>	<b>32.043,52</b>

ogrevanje	6.500,00	7.966,80
elektrika	4.500,00	3.887,06
plin		
voda	1.200,00	1.068,63
komunalne storitve	1.000,00	511,35
čiščenje prostorov	1.000,00	651,38
tekoče vzdrž. prost.in opreme	14.984,00	16.437,96
zavarovalne premije	1.500,00	1.520,34
<b>2. Funkcionalni stro. osn.dejavn.</b>	<b>52.000,00</b>	<b>58.519,80</b>
didaktična sred., mat.za pouk	21.000,00	24.788,59
stalno strok. spopolnjevanje	17.000,00	13.760,15
zdrav.pregl.in varstvo pri delu	2.000,00	998,52
hišno perilo,potrošni material	2.000,00	1.839,94
pisarniško poslovanje	10.000,00	11.559,12
drobni inventar,obraba osnovnih sred.		5.573,48
<b>3. drugi spec.namenski stroški</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.029,47</b>
pogodbeno delo	13.000,00	11.595,62
štut.delo,ped.stor.		
sodne takse,odv.stor.		
zam.obrseti		
drugi stroški	15.000,00	15.433,85
<b>Skupaj stroški mat. in storitev</b>	<b>110.684,00</b>	<b>117.592,79</b>
<b>SKUPAJ STROŠKI</b>	<b>833.184,00</b>	<b>837.194,67</b>
<b>OSTANEK PRIHODKA</b>	<b>-</b>	<b>8.387,45</b>

#### NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV

Viri sredstev za nabavo osnovnih sredstev	Plan 2011	Real.plana 1-12/2011
Nakazilo občinskega proračuna	4.958,50	14.326,96
Sklad RS za zaposl.invalidov		1.234,40
Lastna sredstva	4.000,00	8.453,70
Donacije		4.500,00
<b>Skupaj</b>	<b>8.958,50</b>	<b>28.515,06</b>

<b>Nabava osnovnih sredstev</b>	<b>8.958,50</b>	<b>28.515,06</b>
---------------------------------	-----------------	------------------

<b>SKUPAJ</b>	<b>842.142,50</b>	
---------------	-------------------	--

Ravnatelj:  
Dragutin Križanić, prof.



## 11. KNJIŽNICA BREŽICE

### *Prostor*

V letu 2006 se je zaključila investicija zagotavljanja manjkajočih prostorov za potrebe knjižnice. S to investicijo se je skupna površina osrednje knjižnice povečala na 2.029 m<sup>2</sup>, od tega je za knjižnično dejavnost namenjenih 1.404 m<sup>2</sup>. Dvorana Savice Zorko meri 270 m<sup>2</sup>. V letu 2010 je knjižnica pridobila še prostor za tiho delo.

### *Računalniška oprema*

Uporabnikom je na voljo 24 osebnih računalnikov z dostopom do interneta (1 računalnik na 1.000 prebivalcev) in 4 tiskalniki. Knjižničarji smo uporabljali 10 osebnih računalnikov z internetom, 12 tiskalnikov, 4 čitalce črtnih kode in 1 optični čitalec. Knjižnica Brežice je v letu 2008 pridobila knjigomat za osrednjo knjižnico, ki omogoča uporabnikom samostojno izposojanje gradiva.

### *Odprtost*

Osrednja knjižnica je bila v lanskem letu odprta za obiskovalce 2.774,5 ur, kolekcija gradiva v Vojašnici SV v Cerkljah ob Krki je bila uporabnikom na voljo 204 ure, v Pišecah 38 ur. Skupno so bila vsa izposojevalna mesta odprta 3.016,5 ur v letu.

### *Knjižnični delavci*

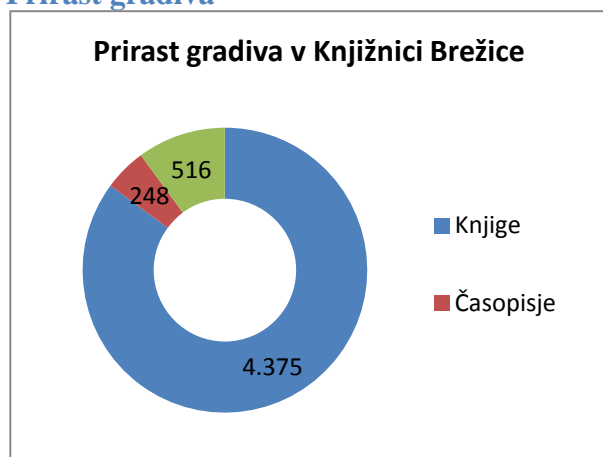
Knjižnica Brežice je v letu 2010 zaposlovala skupno 11,5 delavcev, od tega 8,5 strokovnih delavcev in 3 upravno - tehnične delavce.

### *Knjižnično gradivo*

#### **Temeljna zaloga**

Gradivo	št. enot	%
Knjige	103.228	88,07
Časopisje	4.617	3,93
Neknjižno gradivo	9.361	8,00
Skupaj	117.206	100,00

#### **Prirast gradiva**



#### Način prirasta:

- nakup 84,4%
- dar 15,6%

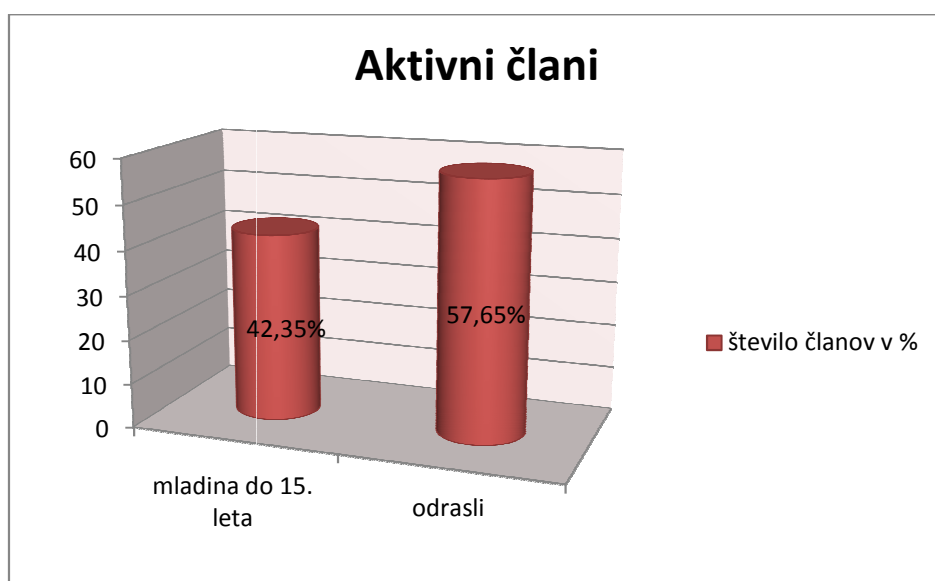
## Obdelava gradiva

V letu 2011 so bibliotekarji z licenco kreirali v vzajemni bazi 601 zapis in prevzeli iz vzajemne baze 3.636 katalognih zapisov. Večina prevzetih zapisov je za novo gradivo. Ostalo so le posamezni zapisi za potrebe redakcije kataloga.

## Uporabniki

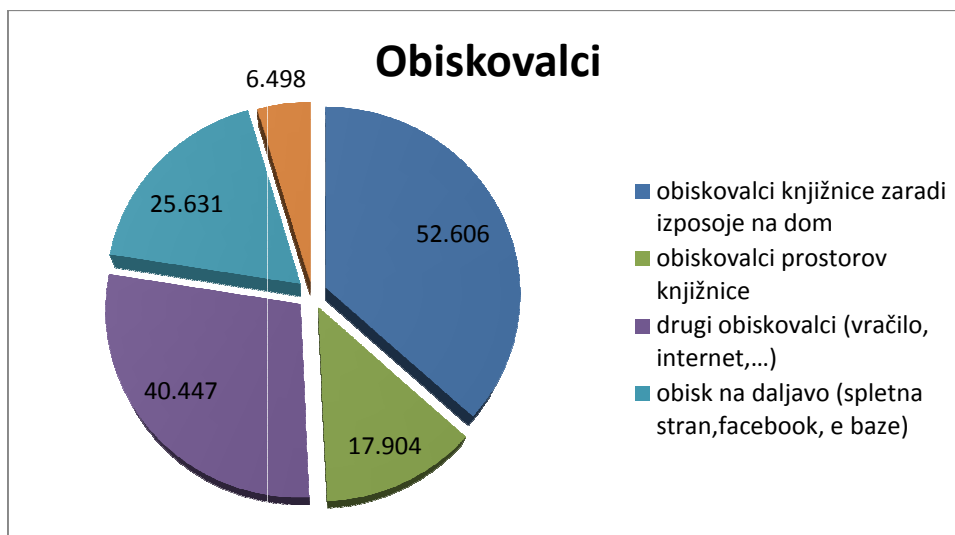
### Aktivni člani

člani	število članov
mladina do 15. leta	2.003 (61,9% vseh mladih prebivalcev do 15 l.)
odrasli	2.727 (12,3% vseh odraslih prebivalcev)
skupaj	4.730 (19,5% vseh prebivalcev občine)



### Obisk

obiskovalci	št. obiskovalcev	%
obiskovalci knjižnice zaradi izposoje na dom	52.606	36,77
obiskovalci prostorov knjižnice	17.904	12,51
drugi obiskovalci (vračilo, internet,...)	40.447	28,27
obisk na daljavo (spletna stran, facebook, e baze)	25.631	17,91
obiskovalci knjižne in knjižnične vzgoje	6.498	4,54
skupaj	143.086	100,00



#### Izposoja knjižničnega gradiva

izposoja	število enot	%
na dom	230.170	89,15
v knjižnici	28.000*	10,85
skupaj	258.170	100,00

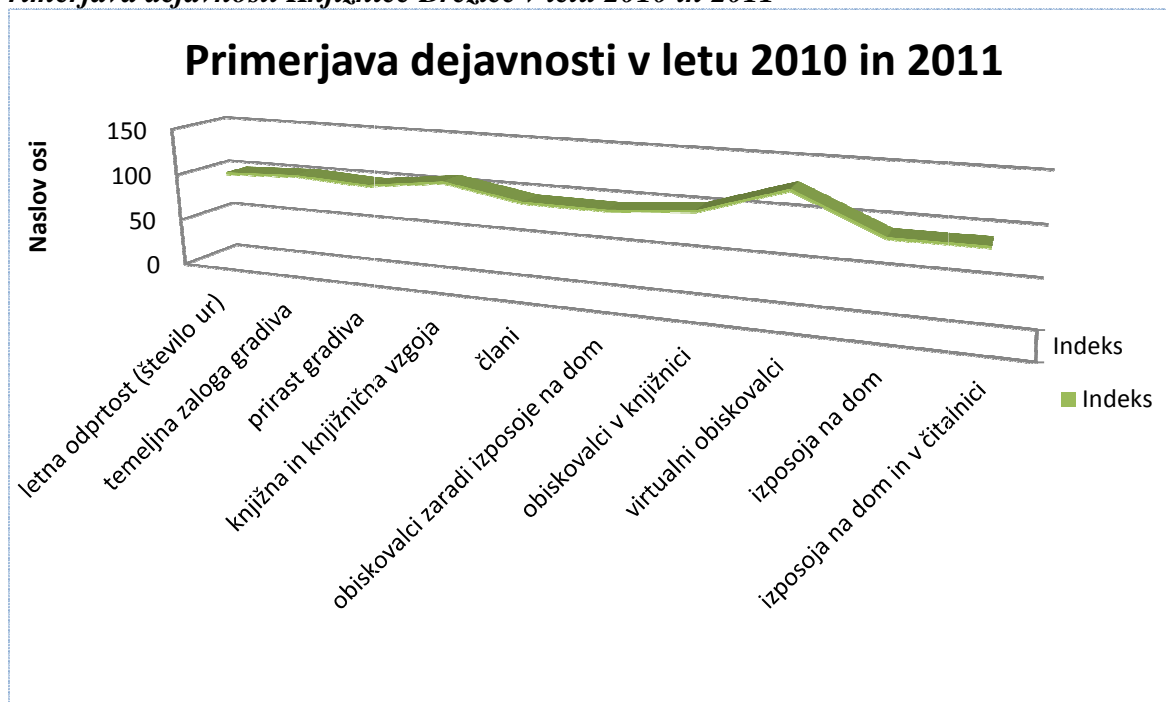
#### Knjižna in knjižnična vzgoja

vrsta	število		število	
	z a	z a	m l a d i	o d r a s l i
vseživljenjsko učenje		74		756
razvijanje bralne kulture	78	24	2.363	1.067
kulturne prireditve	9	14	1.696	489
prireditve in dejavnosti za skupine s posebnimi potrebami	4	6	64	63
skupaj	91	118	4.123	2.375

V preteklem letu smo skupno pripravili 209 izvedb knjižne vzgoje za odrasle in mladino vključno s tematskimi in z literarnimi razstavami, ki se jih je udeležilo 6.498 obiskovalcev.

V primerjavi z letom 2010 je bilo število izvedb knjižne in knjižnične vzgoje večje, skupno število obiskovalcev pa manjše zaradi omejitve mest pri določenih delavnicah in tečajih.

## Primerjava dejavnosti Knjižnice Brežice v letu 2010 in 2011



V letu 2011 smo v primerjavi z letom 2010 zasledili upad pri članih ter posledično tudi pri izposoji gradiva na dom. Porast beležimo pri skupnem številu obiskovalcev. Precej se je povečalo tudi število raznih oblik knjižne in knjižnične vzgoje, zlasti računalniških tečajev oziroma računalniškega opismenjevanja za odrasle. Ostali kazalniki so podobni tistim iz preteklega leta.

Splošne knjižnice čedalje hitreje izgubljam svojo tradicionalno vlogo, to je izposoja knjižničnega gradiva. Čedalje bolj pa vstopa v ospredje knjižnica kot prostor: bodisi fizični ali virtualni. Zaradi takšnega razvoja knjižnic so dosedanji kazalniki neprilagojeni novim razmeram, trenutno pa še nimamo izdelanih novih kazalnikov za merjenje uspešnosti knjižnic.

Tudi v Knjižnici Brežice opažamo podoben trend: izposoja gradiva in število fizičnih članov se zmanjšujeta, povečuje pa se obisk knjižnice in uporabe njenih prostorov, bodisi za prebiranje, druženje, učenje, uporabe IKT opreme. Opažamo, da vse več starejših uporablja storitve knjižnice, še zlasti je velik interes za računalniško opismenjevanje.

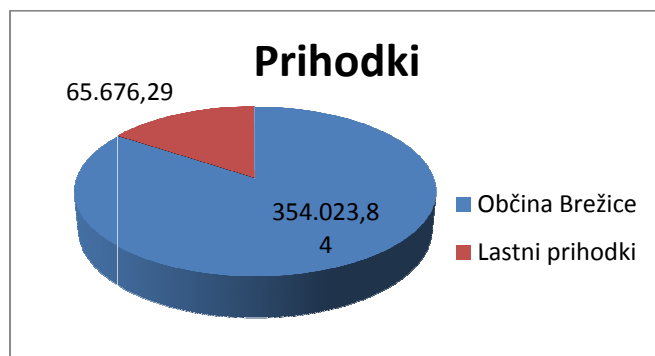
Zlasti mlajše generacije množično uporabljajo razna spletna okolja, kot so spletna stran in facebook. Obisk le teh se je precej povečal.

V letu 2011 je nacionalna televizija dvakrat snemala Knjižnico Brežice. Prvič pri pripravi dokumentarnega filma o akademiku dr. Jožetu Toporišiču, kjer so posneli zbirko njegovih del v okviru domoznanske zbirke Knjižnice Brežice, in drugič za oddajo Slovenski magazin, kjer so predstavili arhitekturo knjižnice. Predpremierna predstavitev dokumentarnega filma je bila v sodelovanju z Občino Brežice in RTV Slovenija predstavljena v Knjižnici Brežice ob akademikovem visokem jubileju, njegovi 85. letnici. Gledanost oddaje Slovenski magazin presega tako nacionalne kot tudi evropske meje, saj si jo lahko ogledajo tudi na drugih celinah.

## Finančno poročilo

### *Prihodki*

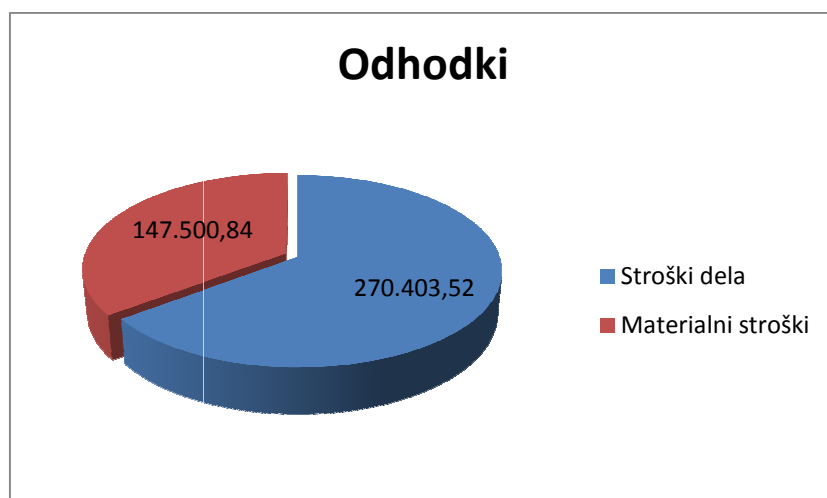
V letu 2011 je imela Knjižnica Brežice 419.700,13 evrov prihodka. Ustanoviteljica Občina Brežice je prispevala 354.023,84 evrov. Knjižnica Brežice je pridobila 65.676,29 evrov lastnih sredstev, večino iz naslova članarin in zamudnin uporabnikov, nekaj pa tudi za najem dvorane in projekt CVŽU.



### *Odhodki*

#### **Materialni stroški in stroški dela**

Pisarniški material, potrošni material, stroški vzdrževanja, stroški čiščenja prostorov, izobraževanje, stroški dela, stroški dela preko študentskega servisa, stroški prireditev, stroški reprezentance, varstvo pri delu, zdravstvene storitve, drugi stroški.

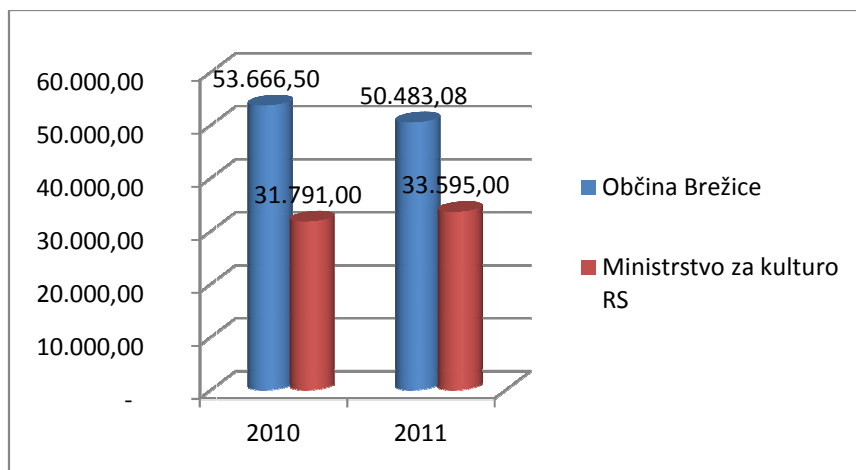


#### **Osnovna sredstva in drobní inventar**

Za nabavo osnovnih sredstev je Knjižnica Brežice porabila namenska sredstva ustanoviteljice Občine Brežice in lastna sredstva. Vrednost osnovnih sredstev se je povečala za vrednost novo nabavljenih osnovnih sredstev in osnovnih sredstev v obliki drobnega inventarja s 100% odpisom v višini 11.907,36 evrov. Celotni odpis osnovnih sredstev je bil v višini 127,37 evrov, drobnega inventarja v višini 2.961,18 evrov, knjižničnega gradiva pa v višini 13.840 evrov.

#### **Knjižnično gradivo**

V letu 2011 je za knjižnično gradivo Ministrstvo za kulturo prispevalo 33.595,00 evrov, Občina Brežice 50.483,08 evrov.



Za knjižnično gradivo je bilo porabljenih 84.167,68 evrov, večina iz sredstev Ministrstva za kulturo in Občine Brežice. Iz lastnih prihodkov smo za nakup gradiva porabili 89,60 evrov.

### ***Ostanek prihodka***

Knjižnica Brežice je zaključila poslovno leto 2011 s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 1.795,77 evrov, od tega je 864 evrov namenjenih za pokritje neopredmetenih osnovnih sredstev, 931,77 evra pa za izobraževanje.

Direktorica:  
mag. Tea Bemkoč

## 12. POSAVSKI MUZEJ BREŽICE

### **Povzetek poslovnega poročila Posavskega muzeja Brežice**

Delo v letu 2011 smo zastavili z letnim planom. V planu smo upoštevali izpolnitev vseh nalog muzejske dejavnosti. Pri delu nas je vodila skrb za učinkovito izvajanje primarnega muzejskega dela. Naša osnovna naloga je bila evidentiranje, zbiranje, inventariziranje, dokumentiranje, nega in prezentiranje muzejskega gradiva oz. premične kulturne dediščine Posavja. Zaradi prenove gradu smo delali v precej oteženih okoliščinah. Obnovitvena dela celotnega vzhodnega trakta, kar predstavlja več kot polovico celotnega razstavnega prostora oz. stalnih zbirk muzeja, so potekala celo leto 2011. Kljub temu smo plan dosegli, na nekaterih elementih pa celo preseгли.

Realizacija po posameznih sklopih na podlagi potrjenega programa dela za leto 2011:

- Ugotavljanje in evidentiranje gradiva: Zastavljene naloge smo opravili. Plan smo preseгли pri inventarizaciji (index 111). Izvajali smo inventuro knjižnega fonda muzeja ter vnesli seznam knjižničnega gradiva v program excel. Delo bomo nadaljevali in zaključili v prvih mesecih leta 2012. Za potrebe digitalizacije muzejskega gradiva smo nabavili in usposobili program Galis ter uspešno vnašamo podatke.
- Zbiranje gradiva: Tudi tu smo zastavljene naloge opravili, kljub temu, da za to nismo prejeli denarna sredstva ne od financerja in ne od ustanoviteljev.
- Varovanje gradiva: Zastavljene naloge smo dosegli in preseгли. Plan smo preseгли pri konserviranju predmetov (index 171) in restavriranju predmetov (indeks 114).
- Raziskovanje gradiva: Zastavljene naloge smo dosegli. Delo je bilo opravljeno na visokem kakovostnem nivoju, o čemer pričajo zapisane zelo lepe ocene vrhunskih strokovnjakov raznih strok.
- Posredovanje gradiva: Zastavljene naloge smo opravili in celo preseгли v odnosu do postavitev razstav. Število obiskovalcev se je precej povečalo (index 112).
- Kulturna in umetnostna vzgoja: Zastavljene naloge smo dosegli in preseгли tako po kvaliteti in kvantiteti. Predavanje diplomata dr. Milana Jazbeca o znamenitih slovenskih diplomatih je odpadlo zaradi avtorjeve službene zadržanosti v tujini. Njegovo predavanje smo nadomestili z enako kvalitetnim predavanjem dr. Mire Delavec: Moč vesti. Josipina Urbančič Turnograjska, prva slovenska pesnica, pisateljica in skladateljica. Izvedli smo večje število delavnic in učnih ur od načrtovanih. Še posebej dobro smo sodelovali z Vrtcem Mavrico iz Brežic. Izvedli smo Grajsko tržnico starin in Sejem rokodelskih znanj. Na ta način smo se še posebej povezali z lokalnim prebivalstvom, katerih odziv je bil zelo pozitiven.

Posavski muzej Brežice je bil v letu 2011 uspešen. V odnosu na plan smo bili še posebej uspešni pri postavitvah razstav, inventarizaciji in konservaciji predmetov. Povečali smo število obiskovalcev muzeja oz. zbirk. Zasluga za to gre vodstvu muzeja, zaposlenim in seveda izvajalcem programa. Občina Brežice je v letu 2011 uspešno nadaljevala drugo fazo celovite obnove gradu Brežice, ki pa je še ni zaključila v celoti. Potrebno bo odpraviti pomanjkljivosti pri opravljenem delu in pridobiti uporabno dovoljenje. Se pa pri našem delu kažejo težave, kar bo imelo dolgoročne posledice. Kolektiv se stara, bolniški izostanki pa so vse večji. Zaposleni se starajo in prehajajo v t.i. z zakonom zaščitene kategorije (201. člen Zakona o delovnih razmerjih govori o varstvu starejših delavcev). Še naprej je nemajhna težava kadrovska podhranjenost ustanove. Še večja težava pa je pomanjkanje sredstev za nakup dediščine in predvsem kronično pomanjkanje depojskih prostorov, kar v precejšnji

meri vpliva na kvaliteto in kvantiteto opravljenega dela. Zaradi navedenih razlogov je in bo odzivni čas muzeja vse daljši.

Leto 2011 je bilo v Sloveniji recesivno leto, kar se je poznalo tudi pri našem delu. Obnovitvena dela celotnega vzhodnega trakta, kar predstavlja več kot polovico celotnega razstavnega prostora oz. stalnih zbirk muzeja, so potekala do srede decembra 2011. Tako veliki gradbeni posegi so zahtevali nenehno angažiranost muzejskega kadra. Muzejsko osebje je imelo še dodatno skrb, saj je moralo poskrbeti za dodatno varnost obiskovalcev in jih prepričati, da ne glede na gradbišče ter zaprtih precej razstavnih zbirk, vključno z biserom Posavskega muzeja Brežice Viteško dvorano, imajo vseeno kaj videti. Ob tako povečanem številu ljudi, ki so zaradi tega ali onega vzroka, bili navzoči v gradu, v muzeju, na delovišču, grajskemu dvorišču ali izven grajskega obzidja, je bil nadzor nad dogajanjem sila zapleten. Vsem tistim delavcem Posavskega muzeja Brežice, ki so bili na ta ali oni način angažirani pri tem pomembnem delu, izrekam pohvalo za dobro opravljeno delo. Sredi leta smo od Občine Brežice prejeli pisni sklep o selitvi depojev izven gradu. Zaradi nove evakuacijske poti iz Viteške dvorane v primeru požara, smo preselili umetnostno zgodovinski depo, del zgodovinskega in del etnološkega depoja iz prvega nadstropja gradu Brežice. Umetnostno zgodovinske predmete smo preselili v prepoln umetnostno zgodovinski depo na podstrešju gradu Brežice. Predmete iz dela etnološkega in dela zgodovinskega depoja smo preselili v dislocirani depo na Trg izgnancev v Brežicah.

Dislocirani depo smo morali temeljito počistiti in nato urediti. Potrebna so bila popravila elektrike in razsvetljave ter ključavničarska in druga hišniška opravila. Okna in vrata smo zavijačili, nato pa uredili celodnevno tehnično varovanje novih depojskih prostorov. Urediti smo morali tudi nujno potrebno dokumentacijo. Tudi pri selitvi depojev je nastalo precej izven programskih stroškov. Občina nam je prostore odstopila v brezplačno uporabo, a kljub temu imamo vsakomesečne stroške z varnostjo (stroški telefonske povezave). Iz naslova obnove gradu smo imeli še dodatne odhodke pri tekočem vzdrževanju in stroških dela, na koncu leta pa še s povečanimi stroški kurjave. Povečane stroške smo imeli v letu 2011 tudi z uvedbo novih prireditev kot so Grajska tržnica starin in Sejem rokodelskih znanj. Na zahtevo občine smo z aprilom prekinili pogodbo o oddaji in najemu kleti z VINO Brežice d.d. – v stečaju in s tem izgubili prihodke od najema grajske kleti oz. največji priliv sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu.

Zaradi zgoraj navedenih dejstev smo v muzeju začeli razmišljati o novih prihodkih ustvarjenih na trgu. Začeli smo s povečanim oglaševanjem in večjim sodelovanjem z različnimi poslovnimi subjekti na področju turizma v Posavju. Ponujali smo razne akcije in različne popuste oz. ugodnosti (Terme Čatež, Panonika Harmonika, Kuponko). Naše spominke smo prodajali na naši stojnici na različnih prireditvah. Precej stroškov pa smo prihranili s podpisom pogodbe o splošno koristnem delu s Centrom za socialno delo Brežice. Opravljanje dela v splošno korist se je pokazalo v muzeju v glavnem pozitivno in koristno.

Na osnovi pogodbe o notranjem revidiranju iz leta 2010 in naročila Občine Brežice je v maju 2011 Auditor, revizijska družba iz Ptuja opravila izredno revizijo v javnem zavodu Posavski muzej Brežice. Postopke izrednega revidiranja so opravili z namenom presoje zakonitosti poslovanja zavoda po več področjih. Revizorji so ugotovili, da zavod na področjih, ki so bila zajeta v izredno revizijo, zagotavlja skladnost poslovanja z zakonskimi in internimi predpisi.



Muzej je bil financiran s strani Ministrstva za kulturo in Občine Brežice. Ob 20. obletnici osamosvojitve, so nam finančno pomagali pri uresničitvi projekta tudi občini Krško in Sevnica ter Zveza veteranov vojne za Slovenijo in OZVVS Brežice, Krško in Sevnica.

Prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe, kakor tudi sredstva prejeta iz državnega proračuna, so glede na finančni načrt in na realizacijo leta 2010 bili višji za 4%. Indeks prihodkov iz občinskega proračuna glede na načrtovane prihodke je 103, glede na leto 2010 pa znaša 109. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe glede na preteklo leto predstavljajo 0,88 indeksnih točk, glede na načrtovane pa 1,04 indeksnih točk.

Na področju tržne dejavnosti nam predstavlja glavnina prihodkov najemi poslovnih prostorov. Zaradi prenove vzhodnega trakta smo imeli zaradi le te bistven upad prihodkov glede na preteklo leto (indeks 45), glede na finančni načrt pa so prihodki znašali 2,99 indeksnih točk. Zaradi stečaja podjetja Vino Brežice, d.d., smo s tem v letu 2011 izgubili pet mesečnih prihodkov. Največji priliv sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu smo imeli od oddaje grajske kleti v najem Vinu Brežice, d.d.. Zaradi stečaja Vino Brežice, d.d. v letu 2009 in novoustanovljenega podjetja Vino Brežice, d.d. v stečaju, nismo vedeli, koliko časa bomo lahko z njimi poslovali.

Sredstva za financiranje redne dejavnosti (plače, materialni stroški) smo prejeli redno mesečno in nismo imeli likvidnostnih težav.

Izdatki za blago in storitev za opravljanje javne službe so v obsegu načrtovanih. Le ti so znašali 0,99 indeksnih točk glede na leto 2010 in finančni načrt 2011. Vendar zaradi dinamičnosti dogodkov so posamezne postavke višje od načrtovanega na račun drugih finančnih postavk na drugih področjih, kjer pa so le te nižje od načrtovanih.

S sprotnim spremljanjem ter pravočasnim in pravim načinom pristopa - to je z usmeritvijo v upoštevanje recesivnih ukrepov, dodatno angažiranje pri pridobivanju dodatnih sredstev, angažiranje za cenovno bolj ugodno blago in storitve, a za kvalitetno izpeljavo programov, smo se s problemi gledano na celoto uspešno spoprijeli.

## **Povzetek računovodskega poročila Posavskega muzeja Brežice za leto 2011**

### *Povzetek pojasnil k bilanci stanja na dan 31. 12. 2011*

Konec leta 2011 je znašala bilančna vsota Posavskega muzeja Brežice 2.578.214 €.

#### **Sredstva**

Na dan 31. 12. 2011 so sredstva sestavljena iz 95,52% dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju ter 4,48% iz kratkoročnih sredstev.

Nabavna vrednost opreme in drobnega inventarja se je v letu 2011 povečala za 9.292 € in zmanjšala za inventurni odpis za 980 €. Neodpisanavrednost na dan 31. 12. 2011 tako skupaj znaša 19.099 €. V višini 368 € je Ministrstvo za kulturo financiralo nabavo opreme za namen digitalizacije (čitalnik). Ostala nabava neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev je iz lastnih virov. Oprema je odpisana 90,10%. Zelo zastarano imamo opremo za centralno ogrevanje, pisarniško pohištvo, laboratorijsko opremo v konservatorsko – restavratorski delavnici in opremo za varovanje.

Muzealije in knjige izkazujemo pod druga opredmetena osnovna sredstva. Inventarizirane muzealije s področij etnologije, zgodovine in umetnostne zgodovine so ovrednotene na

pošteno vrednost. Ovrednotenje inventariziranih muzejskih predmetov poteka po zastavljenih ciljnih s čimer so vidne tudi bilančne spremembe na sredstvih v primerjavi s preteklim letom. Odpisi osnovnih sredstev kakor tudi amortizacija so izkazani v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje.

Kratkoročne terjatve so v višini 33.531 € in se nanašajo naterjatve do kupcev, ki zapadejo v plačilo v začetku leta 2012 ter terjatve do Ministrstva za kulturo, Občine Brežice in Občine Sevnica, Zavoda za zaposlovanje OE Sevnica ter Centra za socialno delo Brežice. V glavnem gre za izplačila plač in prispevkov za mesec december 2011, ter druge kratkoročne terjatve, ki bodo poravnane v začetku leta 2012.

Kratkoročne terjatve do kupcev predstavljajo tekoče terjatve z zapadlostjo v januarju 2012 ter sporne terjatve zaradi stečajnega postopka podjetja Vino Brežice d.d.. Za zapadle neporavnane terjatve, je oblikovan 20 % popravek vrednosti v višini 588,65 €, tako da znaša na dan 31. 12. 2011 popravek vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev 1.177 €.

Za zapadle neporavnane terjatve se uporabljajo med letom sredstva izterjave (telefonsko, pisni opomini, predlogi izvršb, stečajni postopek). V zgornjem primeru smo uporabili vsa sredstva izterjave ter priglasili terjatve v stečajno maso že v letu 2009.

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31. 12. 2011 izkazujejo stanje v višini 56.004 €.

Obveznosti so poravnane v skladu z dogovorjenimi roki plačil.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti so na dan 31. 12. 2011 v višini 2.522.210 €.

Obveznosti za opredmetena in neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva so v višini 2.499.785 €, presežek prihodkov nad odhodki pa se izkazuje v višini 22.425 €. Presežek prihodkov nad odhodki je namenjen nabavi neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, pokrivanju stroškov poslovanja in izplačilu delovne uspešnosti.

#### *Povzetek pojasnil k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v letu 2011*

Posavski muzej Brežice pridobiva prihodke z opravljanjem dejavnosti javne službe ter s prodajo blaga in storitev na trgu. V skladu z zahtevo Zakona o računovodstvu zagotavlja ločeno spremljanje prihodkov in odhodkov za javno službo in ločeno za tržno dejavnost.

Neposredni stroški se razporejajo na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost neposredno glede na to, v kateri dejavnosti so nastali. Za tržno dejavnost so s strani splošnih stroškov, stroškov energije..., ter stroškov vzdrževanja oblikovane kalkulacije glede na vrsto prihodka iz tržne dejavnosti.

Finančna sredstva za poslovanje so krita s strani državnega proračuna v višini 86,75 % (Ministrstvo za kulturo je financiralo 84,31%), s strani občinskih proračunov v višini 9,78 %, lastna sredstva v višini 3,47% pa predstavljajo: 3,07% so drugi prihodki za opravljanje javne službe ter 0,40% pa so prihodki iz tržne dejavnosti.

Indeks celotnih prihodkov glede na preteklo leto znaša 99,35. Javni zavod Posavski muzej Brežice je v letu 2011 imel 493.556 € prihodkov od poslovanja, od tega za izvajanje javne službe v višini 491.643 € ter 1.913 € od prodaje blaga in storitev na trgu (najemnine fizičnim in pravnim osebam). Struktura prihodkov od poslovanja je bila razdeljena na 0,39% prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu in 99,61% prihodkov za izvajanje javne službe.

Celotni prihodki so v letu 2011 znašali 495.376 €.

Stroški blaga, materiala in storitev so znašali 128.691 €, kar je 1,32 indeksnih točk glede na preteklo leto. Za izvajanje javne službe so le ti bili v višini 128.505 €.

Stroški blaga, materiala in storitev so povečani zaradi višjih stroškov tako pri splošnih stroških delovanja kakor tudi pri obeh sklopih programsko materialnih stroških. Vzroka sta večji vzdrževalni stroški zaradi obnove gradu ter finančno bolj izdaten program.

Stroški dela so bili v letu 2011 v višini 340.623 € kar predstavlja glede na preteklo leto 0,94 indeksne točke.

Prevrednotovalni odhodki so v višini 589 € in predstavljajo odpis spornih terjatev iz tržne dejavnosti.

Celotni odhodki v letu 2011 znašajo 478.297 €, kar predstavlja glede na preteklo leto 1,02 indeksnih točk.

Pri porabi sredstev smo bili racionalni ter se prilagodili realni situaciji. Sledili smo interventnim ukrepom.

#### Presežek prihodkov

Posavski muzej Brežice je leto 2011 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 17.079 €. Presežek prihodkov je realiziral na področju dejavnosti javne službe v višini 15.952 € in na področju tržne dejavnosti v višini 1.127 €.

Za leto 2011 nimamo obveznosti iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb.

Presežek prihodkov nad odhodki bomo razporedili za nakup osnovnih sredstev in tekočih materialnih stroškov.

Direktor:  
dr. Tomaž Teropšič

## 13. ZAVOD ZA PODJETNIŠTVO, TURIZEM IN MLADINO BREŽICE

### Organiziranost zavoda v 2011

Zavod ima za potrebe izvajanja svoje dejavnosti organizirane tri notranje organizacijske enote (v nadaljevanju: NOE):

1. **Center za podjetništvo in turizem** – za potrebe izvajanja dejavnosti na področju podjetništva in turizma,
2. **Mladinski center** – za potrebe izvajanja dejavnosti za mlade,
3. **Mladinski hotel** – za potrebe izvajanja hotelske oziroma nastanitvene dejavnosti ter drugih dejavnosti tržnega značaja.

Pod okrilje NOE Mladinski hotel, poleg hotelskega dela objekta na Gubčevi 10a, sodi tudi upravljanje zunanjih in notranjih športnih površin ter izvajanje gostinske dejavnosti v klubu zavoda.

### Financiranje zaposlenih s strani Občine Brežice v letu 2011

#### Financiranje št. zaposlenih s strani Občine Brežice (Ur.l.RS, št. 31/2010) do 11/2011:

- direktor,
- strokovni delavec oz. informator,
- računovodja za polovičen delovni čas in
- vzdrževalec prostorov.

#### Financiranje št. zaposlenih s strani Občine Brežice (Ur.l.RS, št. 94/2011) po 11/2011:

- direktor
- strokovnega sodelavca za področje podjetništva
- strokovnega sodelavca za področje turizma
- strokovnega sodelavca za področje dela z mladimi
- strokovnega sodelavca – informatorja
- računovodjo in
- vzdrževalec prostorov.

### Število uporabnikov prostorov v letu 2011

Število obiskovalcev - dogodki (partnerstva pri oddaji prostorov, tehnični podpori) in število obiskovalcev – dogodki v organizaciji Mladinski center Brežice je 55.041.

### Poročilo enote: MLADINSKI CENTER BREŽICE

Osnovni cilji se izvršujemo preko infrastrukture in programske podpore centra. Aktivnosti se nanašajo na organiziranje in izvajanje dejavnosti kulturnega, neformalnega izobraževalnega, informativnega, socialnega in športnega značaja, sistematično razvijanje mobilnosti mladih in razvijanje ter izvajanje programov mladinskega turizma, skrb za razvoj in promocijo mladih ustvarjalnih skupin in posameznikov, mladinskega dela ter mladinske in otroške dejavnosti, skrb za razvoj in promocijo neformalnega izobraževanja za mlade.

Center še zlasti izvaja naslednje aktivnosti: zbira in posreduje informacije za potrebe mladih, organizira, koordinira in izvaja dejavnosti in prireditve, tudi širšega pomena, za mlade, nudi organizacijsko in tehnično pomoč nevladnim organizacijam in fizičnim osebam, ki izvajajo dejavnosti za mlade, organizira in izvaja izmenjave mladih, omogoča mladim delo z računalniki in dostop na internet ter zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih, organizira posebne oblike dejavnosti za otroke in mladino, ki so namenjene povečevanju aktivnosti mladih, organizira posebne oblike dejavnosti za otroke in mladino s posebnimi potrebami.

Najvidnejši rezultat: Mc Brežice je bil povabljen na 1., 2., Evropski forum mladinskih centrov za pridobitev **znaka kakovosti**. Center je koncem leta 2011 kandidiral za **znak kakovosti Sveta Evrope**, s priporočilom državnega podsekretarja na Uradu za mladino (Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport), ter 12.4.2012 dobil potrdilo, da ustreza kriterijem za pridobitev znaka kakovosti Sveta Evrope. Dokončni raziskovalno ocenjevalni obisk bo Svet Evrope v Brežicah opravil v letu 2013.

Doslej obstajata le 2 Evropska mladinska centra pod okriljem Sveta Evrope predstavljata, ki predstavljata center evropskih neformalnih izobraževanj in srečanj, podkrepljenih z namestitvenimi kapacitetami. Zaupano jim je gostiteljstvo večina evropskih mladinskih večdnevni aktivnosti. Centra zagotavljata prilagodljivo in moderno okolje za izobraževanje, ter prostore z možnostjo simultane prevajanja, info centrom s knjižnico, avdio vizualni in multimedijским studiom. EYC Strasbourg je bil ustanovljen l. 1972, s podporo norveške vlade. V svojih prostorih gosti Evropsko mladinsko fundacijo in Socialni sklad za mobilnost mladih. EYC Budimpešta je bil vzpostavljen l. 1995 kot prvi servis Sveta Evropa v državi Srednje in Vzhodne Evrope.

V Evropskih mladinskih centrih se letno odvije od 40 do 50 aktivnosti v tesnem sodelovanju z nevladnimi organizacijami. Te organizacije tesno sodelujejo z evropskimi mladinskimi centri, in predstavljajo različnost v interesih, gostijo od političnih podmladkov, socialno izobraževalnih vsebin, mladinske verske skupnosti, podeželska gibanja mladih, mladinske organizacije, otroške organizacije in okoljske mreže.

Mladinski center ima v interakciji z namestitvenimi kapacitetami izreden potencial. Zakaj želimo postati **Evropski mladinski center**? Z namenom okrepiti že obstoječe mednarodno sodelovanje in ponuditi možnosti za razvoj mladih skozi neformalno izobraževanje, ter organizirati programe, kjer lahko mladi igrajo aktivno vlogo pri krepitvi evropske civilne družbe in spoštovanju človekovih pravic, kulturne raznolikosti in socialne kohezije, podpirati in spodbujati razvoj mladih in njihovo sodelovanje v evropski mladinski politiki, povečati izmenjavo informacij in izkušenj (ponudba treningov, jezikovnih tečajev, strokovnih srečanj, seminarjev, študijskih obiskov); podpirati razvoj demokracije in državljanski aktivizem na Balkanu. Predvsem pa skozi celo leto zapolniti mladinski hotel in prostore mladinskega centra.

#### **Urnik delovanja mladinskega centra**

##### **Zimski čas (1.11. – 31.3.): 87,5 ur na teden**

Ponedeljek – Četrtek: 7.00 – 22.00 ure; Petek – Sobota: 09.30 - 01.00 ure; Nedelja: 10:00 – 22.00 ure

##### **Letni čas (1.4.-30.10.): 114,5 ur na teden**

Ponedeljek – Četrtek: 7.00 – 24.00 ure; Petek – Sobota: 09.30 - 01.00 ure; Nedelja: 10:00 – 24.00

#### **Več o programih v povzetku statistika.**

#### Poročilo enote MLADINSKI HOTEL BREŽICE – MC HOSTEL BREŽICE

MC Hostel Brežice lahko sočasno gosti 71 oseb, od tega 50 na stalnih in 21 na dodatnih ležiščih. 17 trendovsko opremljenih sob, prilagojenih za optimalno delo z brezplačnim brezžičnim internetom, klimatiziranih in prijetnega stila nudijo sodobnost ter urbanost celotnega objekta. Gostom je na voljo je 17 sob, od tega 3 dvoposteljni apartmaji, 4 šestposteljne sobe in 10 dvoposteljnih sob.

V tem času smo pridobili tudi **standardizacijo hostla, s 4 pohodniki in 3 kolesarji**, ki ga podeljuje Slovenska turistična organizacija, ter nagrado za **najboljši nastanitveni kompleks** v povezavi z infrastrukturnimi kapacitetami primernimi za neformalno izobraževanje.

**Financiranje št. zaposlenih s strani Občine Brežice (Ur.l.RS, št. 31/2010): 0.**

**Urnik delovanja Mc hostel Brežice**

24/7

Tabela 1: Pregled statistike prihodov, nočitev v letu 2010 in 2011 ter primerjava med meseci za Mc hostel Brežice

Primerjava med leti ni mogoča, ker v letu 2010 hostel ni obratoval skozi celo leto. V letu 2011 so prednjačili domači gostje. Največ tujih gostov je prišlo iz Evrope, predvsem iz Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. V lanskem letu smo imeli 7 gostov iz drugih kontinentov (Azija, Afrika, Severna Amerika ter Avstralija).

MESEC	PRIHODI 2010	PRIHODI 2011	Verižni Indeks 2011/2010	NOČITVE 2010	NOČITVE 2011	Verižni Indeks 2011/2010	DOMAČI GOSTJE NOČITVE 2010	DOMAČI GOSTJE NOČITVE 2011	Verižni Indeks 2011/2010	TUJI GOSTJE NOČITVE 2010	TUJI GOSTJE NOČITVE 2011	Verižni Indeks 2011/2010
januar	nismo poslovali	45		nismo poslovali	60		nismo poslovali	30		nismo poslovali	30	
februar	nismo poslovali	45		nismo poslovali	103		nismo poslovali	43		nismo poslovali	60	
marec	nismo poslovali	65		nismo poslovali	152		nismo poslovali	54		nismo poslovali	98	
april	82	102	124,3902	195	195	100	18	137	761,111111	177	58	32,768362
maj	30	86	286,6667	50	186	372	35	137	391,428571	15	47	313,33333
junij	16	94	587,5	30	211	703,33333	0	93		30	116	386,66667
julij	35	158	451,4286	111	475	427,92793	90	395	438,888889	20	82	410
avgust	148	251	169,5946	624	788	126,28205	339	389	114,749263	285	399	140
september	19	141	742,1053	22	264	1200	11	190	1727,27273	11	74	672,72727
oktober	54	133	246,2963	120	195	162,5	31	157	506,451613	89	38	42,696629
november	61	68	111,4754	90	153	170	71	72	101,408451	19	81	426,31579
december	36	157	436,1111	40	210	525	16	158	987,5	20	52	260
<b>SKUPAJ</b>	<b>481</b>	<b>1345</b>	<b>279,6258</b>	<b>1282</b>	<b>2992</b>	<b>233,38534</b>	<b>611</b>	<b>1855</b>	<b>303,600655</b>	<b>666</b>	<b>1135</b>	<b>170,42042</b>

Vir: Hotelir 2010/2011.

Center za podjetništvo in turizem znotraj začrtanega obsega delovanja pokriva naloge, ki jih je Občina kot ustanovitelj prepoznala kot potrebne na področju podjetništva in turizma.

Center je v 2011 znotraj rednih aktivnosti dosegel skupne sledeče rezultate na področju **podjetništva** v 2011, ki so:

- vzpostavitev baze subjektov in sistema rednega obnavljanja na področju gospodarstva v občini Brežice;
- vzpostavitev tesnejšega sodelovanja s subjekti na področju gospodarstva v občini Brežice;
- izvedba 1. gospodarskega foruma občine Brežice;
- sodelovanje pri organizaciji Obrtno kmetijskega sejma Brežice;
- vzpostavitev in izvajanje informiranja o aktualnih zadevah in osnovnega svetovanja subjektov in ostalih zainteresiranih na področju gospodarstva v občini;
- Podjetniška izobraževanja – Dnevi podjetništva.

Center je na področju **turizma** znotraj nalog javne službe ponuja odprt dostop do informacij preko TIC-ov (turistično informacijski center). V sklopu obeh TIC-ov je na voljo turistom:

- e-točka – brezplačen dostop do spleta;
- izposoja koles, ki bo promocijsko v začetku sezone na voljo zainteresiranim brezplačno;
- prodaja vstopnic preko sistema Eventim.

V sklopu Mestne hiše deluje tudi galerijski prostor, ki ima do konca leta 2011 v sodelovanju z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti, Območno izpostavo Brežice že dogovorjen urnik razstav.

Urnik delovanja Turistično informativnega centra (Tic)

**Mestna hiša, z delovnim časom**

- o 1.7. – 30.9.2011:
- pon-pet: 16.00-21.00
- sobota in nedelja: 8.00-12.00/16.00-21.00
- o 1.10.2011 – 31.12.2011:
- pon-pet: 16.00-21.00 (predvidoma)

**Tic Čateške toplice:**

- o 1.6.-30.9.2011:
- pon-nedelja: 8.00-12.00/ 16.00-21.00
- o 1.10.-31.12.2011:
- pon-ned: 8.00 – 12.00

**Rezultati:**

- 1.019 ur odprt TIC v Mestni hiši in 1.656 ur odprt TIC Čateške toplice;
- izvedeno 6 razstav;
- 7.401 informiranih turistov o lokalni turistični ponudbi;

Tabela 2: Pregled števila obiskovalcev TIC 2011

<b>Pregled števila obiskovalcev turistično informacijskih centrov 2011</b>		
	TIC Brežice	TIC Čatež ob Savi
junij	/	939
julij	132	1747
avgust	280	1891



september	191	785
oktober	75	882
november	50	429
december	40	728
Skupaj		7.401

Vir: interni viri.

### **Lastni mediji za promocijo turistične ponudbe**

Za redno informiranje o turistični ponudbi občine je CPT vzpostavil sledeča lastna komunikacijska orodja:

- **Karta turistične ponudbe občine Brežice**

(Zbrana celostna informacija o turistični ponudbi v občini Brežice; 10.000 kom oblikovane in natisnjene Karte turistične ponudbe občine Brežice; distribuirani brezplačni izvodi karte turističnim ponudnikom v občini za nadaljnjo distribucijo turistom; 10.000 kom razdeljene Karte turistom do začetka sezone 2012)

- **Sistem »Mini kartic«**

(Zbran interes ponudnikov za sistem »Mini kartice«, 56 izdelanih in distribuiranih kompletov sistema »Mini kartice«)

- **Katalog ponudnikov**

(Katalog ponudnikov vključuje celostno informacijo o turistični ponudbi v občini Brežice in podrobneje predstavlja ponudnike, ki za to izkažejo interes. V Katalogu je zajeto več kot 90 lokalnih ponudnikov, naklada 10.000kom).

- **Promocija ponudbe v drugih medijih**

(Kot nadaljevanje že vzpostavljenega sodelovanja s Slovensko turistično organizacijo (STO) in z namenom širše promocije turistične ponudbe občine smo se v 2011 vključili v projekte Next exit, Slovenia.info in sodelovali na sejnih.)

- **RDO**

Regionalna razvojna agencija Posavje (RRA) je uspela za razpisu Ministrstva za gospodarstvo za vzpostavitev regijske destinacijske organizacije Posavje (RDO). Skladno z odobrenim projektom na razpisu bo CPT sodeloval pri izvedbi zastavljenih aktivnosti in projektov: V letu 2011: Promocijska aktivnost – predstavitev v brošuri »In your pocket«; Distribucija brošur uporabnikom; Sodelovanje pri izdelavi strateškega dokumenta »Strategija razvoja RDO Posavje«.

- **Žogarija**

(Izvedba športno zabavne prireditve v Brežicah, aktivna vključitev 8 osnovnih šol v občini v prireditvi; promocija občine s predvajanjem prireditve v programu RTV SLO 1.)

- **Brežice, moje mesto**

(4 dnevni festival oz. tradicionalna prireditve v mestu, ki se je letos odvijala na različnih prizoriščih v občini Brežice. Prepoznavno jedro prireditve so tvorila dogajanja na glavnem odru, v centru mesta, dodali smo številna manjša prizorišča v samem mestu ter izven njega.

Z namenom oživiti urbano dogajanje v obnovljenem mestnem jedru in dvigniti nivo kulturnega dogajanja, se je v štirih dneh zvrstila žanrsko pisana, vendar usklajena paleta različnih prireditev. Priča smo bili uličnim nastopom, koncertom popularne glasbe z zvezdami, kot so April, Maja Keuc, Tony Cetinski idr.

Organizirali smo posebne dejavnosti za otroke, se v Posavskem muzeju predstavili s sejmom starin in se v teku pomerili z olimpijskim prvakom, Primožem Kozmusom. Med drugim so si obiskovalci lahko ogledali tudi številne turistične atrakcije občine Brežice v družbi znanih brežiških osebnosti.

V živahnem ambientu smo Brežice pričarali tudi širši množici, domačih in tujih obiskovalcev.

Prireditve smo letos prvič povezali v prvem dnevu izvedbe s 1. brežiškim tekom s Primožem Kozmusom. Znotraj tega smo poskrbeli za kompletno tehnično podporo izvedbi teka: priprava in izvedba zapore ceste, varovanje zapore, obveščanje javnosti o zapori, varnostne ograje za izvedbo zapore na kritičnih mestih, prisotnost reševalnega vozila z zdravnikom na prizorišču, zagotavljanje dodatnih sanitarij, zagotavljanje stojnic, dodatno ozvočevanje teka, pogostitev za tekače na zaključku.

Rezultati: Promocija ter večja prepoznavnost Brežic in okolice; oživitev mestnega jedra; izvedba 1. brežiškega teka s Primožem Kozmusom; izvedba 4 dnevnega festivala BMM; oblikovani, promovirani in izvedeni paketi turistične ponudbe; okoli 10.000 obiskovalcev.

▪ **Silvestrovanje**

Organizirali smo prireditev ob zaključku leta, ki smo ga organizirali v centru Brežice, nastopila sta DJ Mate in skupina Parni valjak tribute bend. Obisk je bil odličen, ocenjujemo da je bilo prisotnih nekje 3.000-4.000 obiskovalcev.

▪ **Turistični produkti okolja**

Oblikovali smo turistične produkte in jih intenzivno promoviralimed turisti, ki prihajajo v občino. Tako smo prvič v sklopu prireditve »Brežice, moje mesto« 2011 oblikovali turistične paketi, ki smo jih promovirali in primarno ponudili tekačem 1. Brežiškega teka s Primožem Kozmusom. Paketi so dodatno promovirani skozi promocijo projekta BMM in skozi redno delovanje TICov.

Rezultat: Oblikovani paketi turistične ponudbe v občini, izvedena intenzivna promocija paketov skozi projekt 1. brežiški tek s Primožem Kozmusom, BMM, skozi delovanje TICov, promotorkami na terenu, vključenih 300 turistov v oblikovano ponudbo v času od 1.7. do 31.8.2011.

### Finančni pregled delovanja zavoda v letu 2011

Bilanca stanja na dan 31.12.2011 - Ustvarjeni je presežek prihodkov (AOP 889) v višini 456,00 EUR.

Tabeli 3 in 4: Prikaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2011

Naziv	Višina sredstev v EUR	Višina sredstev v %
<b>A. prihodki za izvajanje javne službe</b>	<b>484.307,00 €</b>	<b>82,72 €</b>
1. prihodki iz sredstev javnih financ	347.699,00 €	
sredstva iz državnega proračuna	68.832,00 €	
sredstva iz občinskega proračuna	278.867,00 €	
2. drugi prihodki za izvajanje javne službe (prejete donacije iz domačih virov, prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe)	136.608,00 €	
<b>B. prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>101.203,00 €</b>	<b>17,28 €</b>
<b>Skupaj prihodki</b>	<b>585.510,00 €</b>	<b>100,00 €</b>

Naziv	Višina sredstev v EUR
A. Odhodki za izvajanje javne službe	588.922,00 €
plače in drugi izdatki zaposlenim	177.573,00 €
prispevki socialna varnost	27.410,00 €
izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	379.572,00 €
Investicijski odhodki	4.367,00 €
B. Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev	- €
<b>Skupaj odhodki</b>	<b>588.922,00 €</b>

Kot je razvidno že iz naziva obrazca, gre za prikaz prihodkov in odhodkov v skladu z dejanskimi prilivi in odlivi na transakcijski račun v obdobju od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. Zavod je iz občinskega proračuna prejel 47% sredstev.

Vir: Ajpes, 2011.

### Statistika delovanja zavoda

Zavod je v letu 2011 poleg vsebin, ki so bile predstavljene in sprejete s Programom dela Mladinskega centra Brežice v letu 2011 izvedel redne programe ter dodatne projekte v okviru rednega programa:

Tabela 5: Statistika delovanja zavoda (vsebina)

Področje/program	Št. izvedb	enota	Št. ur izvedenega programa	Število vključenih	
				aktivno	obiskovalci
MC KLUB	260	dni/leto	3.562	20	11.726
PRODUKCIJA MLADIH					
Koncerti skupin	22	koncertov	240	322	4.680
Gledališke predstave – stand up comedy	9	predstav	8	56	520
Razstave	12	razstav	80	36	650
Potopisna predavanja	9	predavanj	32	15	550
Tematski dogodki	15	dogodkov	150	205	2.300
Poletje v atriju	5	dogodkov	66	18	480
Likovna kolonija z otvoritveno razstavo	1	dogodek – 7 dni	70	10	150
Medkulturni tematski večeri	5	dogodkov	10	15	350
Dobrodelna razstava slik	1	dogodek	8	8	40
MINI MC					
Živ Žav	38	izvedb	152	10	880
Otroške predstave	10	izvedb	10	40	1.540
Pustna povorka	1	izvedb	4	20	950
Pravljična vas	5	dni/leto	20	20	450
Mini festival družine	1	dni/leto	6	35	150
Tematski roj. dnevi za otroke	30	dni/leto	10	90	300
Tržnica rabljene otroške opreme	1	dni/leto	8		150
Animacija na dogodkih (Panonika Harmonika, Podjetniški sejem, Bozicni sejem, BMM)	4	dni/leto	20	20	80
Redni tedenski e.obveščevalec in dnevni facebook obveščevalec	48	izdaj/leto			
MC ZA OSNOVNOŠOLCE					
Počitniške aktivnosti (zimske in letne počitnice)	10	dni/leto	50	40	100
Tabor za otroke	5	dni/leto	60	30	30

Področje/program	Št. izvedb	enota	Št. ur izvedenega programa	Število vključenih	
				aktivno	obiskovalci
Talent fest za otroke	1	dogodek	8	20	240
NeFI-PROGRAM NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA					
Redna dejavnost	20	izobraževanj	400	10	450
Učimo se za življenje	4	izobraževanj	120	10	182
Multimedijski center	360	dni/leto	5.304	15	250
Mlade face	4	dni/leto	32	80	230
INFO CENTER ZA MLADE					
Redna dejavnost	352	dni/leto	4.750		
Živa info	240	dni/leto	1.464	4.850	
Vrstniški informatorji	24	2xmesečno	40	15	200
Informiranje na dislociranih e-točah	12	1x mesečno	60	15	/
Redni tedenski e.obveščevalec in dnevni facebook obveščevalec	48	izdaj/leto			
MEDNARODNA PISARNA					
Redna dejavnost	352	dni/leto	220	420	
Gostiteljstvo EVS	120	dni/leto	416	2	
Mednarodne izmenjave	20	dni/leto	480	40	
Grundtvig	30	dni/leto	67	24	
PROSTOVOLJSTVO					
Medvrstniško informiranje	24	2xmesečno	40	15	200
Animatorji	72	dni/leto	216	10	720
Organizacija in priprava dogodkov	144	dni/leto	288	10	
Multimedijska produkcija	144	dni/leto	288	6	
LAS					
Redna dejavnost	260	dni/leto	192	25	
Žuram s prijatelji, ne z Drogo (izvedba po OŠ-jih)	10	izvedb	84	20	320
Šola za starše Mc Štorklja	4	izvedb	20	8	350
RAZISKOVANJE	2	izvedb	80	10	
PISARNA					
Multimedijski center	260	dni /leto	230	30	250
Upravljanje javne Infrastrukture	360	dni/leto	3.562	23.211	
Ambasadorji medkulturnega dialoga	120	dni/leto	20	10	
E-točke in e-podezelje	260	dni/leto	2080	10	vsi uporabniki programov (ocena 500)
Tek za pokal dolenske "Brežice tečejo"	1	dni/leto	8	56	350

Področje/program	Št. izvedb	enota	Št. ur izvedenega programa	Število vključenih	
				aktivno	obiskovalci
MLADINSKI HOTEL	275	dni/leto			
Nočitve					2.992
Športne aktivnosti (joga pod zvezdnatim nebom, hip hop delavnica, vodeno kolesarjenje po občini, pohod po nasipu, tek po Vrbini)*	20	dni/leto	60	2	50
PODJETNIŠTVO					
Redni tedenski e.obveščevalec in dnevni facebook obveščevalec	12	Izdaj/leto			
Natečaj za naj idejo	1	dogodek		12	
Dnevi podjetništva	5	dni/leto	15	40	
TURIZEM					
Mini kartice, vključenih 56 ponudnikov	1	izvedb		56	
Katalog ponudnikov, vključenih 90 ponudnikov, izdanih 10.000 kosov	1	izvedb		90	
Brežice, moje mesto	4	dni/leto		90	10.000
Žogarija	1	dni/leto		40	52
Silvestrovanje	1	dni/leto		15	3.000
Božično novoletni sejem	1	dni/leto		16	200
Redni tedenski e.obveščevalec in dnevni facebook obveščevalec	48	izdaj/leto			
Vinski sejem	1	dni/leto		10	50
Delovanje Turistično info centrov (Terme Čatež in Mestna hiša)	1019	ur/leto			7.401

Zavod je izvedel v letu 2011 programe v skladu s svojim načrtom dela. Delal je okrepljeno na projektih, ki so odziv na obnovljeno infrastrukturo in potrebah in zmogljivosti, ki jo le-ta nosila v letu 2011, ter na dodatnih področjih, ki jih je začel okrepljeno izvajati - področje podjetništva in turizma.

Organizacijsko je zavod funkcionalen in uspešno realizira zastavljene cilje, kljub pomanjkanju kadrov in finančnih virov za kadre. Potrebno je predvsem vlagati v razvoj programov, ter zaposlene. V dejavnosti kot je naša so kadri ključni za razvoj dejavnosti.

Direktorica:  
mag. Matejka Gerjevič

## 14. ZAVOD ZA ŠPORT BREŽICE

### 1. UVOD

Zavod za šport Brežice Cesta bratov Milavcev 18, Brežice, je ustanovljen s Odlokom o ustanovitvi Zavoda za šport Brežice (Ur.l. RS št. 53/96). Njegov ustanovitelj je Občina Brežice. Osnovni razlog ustanovitve je umno upravljanje in vzdrževanje večjih športnih objektov, ki so v lasti Občine Brežice.

Poleg tega se je Zavod za šport Brežice uspešno specializiral za prevoze otrok s posebnimi potrebami. Izvaja pa tudi določene naloge s področja šolskega športa, servisira tehnične naloge Športne zveze.

### 2. REALIZACIJA NALOG IN PROGRAMA

#### 2.1. VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE - OBSEG

##### VELIKOST TEKMOVALNEGA PROSTORA

- STADION – 24.748,50 m<sup>2</sup> (nepokriti prostor),
- ŠPORTNA DVORANA BREŽICE – 1.104 m<sup>2</sup> (pokriti)
  - 450,50 m<sup>2</sup> (nepokriti),
- ŠPORTNA DVORANA DOBOVA – 1.067,84 m<sup>2</sup> (pokriti),

##### VZPOREDNI PROSTOR – POKRITI IN NEPOKRITI

- Stadion – 3.559,04 m<sup>2</sup>,
- ŠD Brežice – 1.154,00 m<sup>2</sup>,
- ŠD Dobova - 1.290,66 m<sup>2</sup>

#### 2.2. KRITERIJI ZA VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE OBJEKTOV ZA KATERE SKRBI ZAVOD ZA ŠPORT

##### NALOGE VZDRŽEVANJA IN UPRAVLJANJA SO DOLOČENE V SPLOŠNEM

Katalogu del in opravil in Občinskem katalogu del in opravil. Faktor preračuna 1 ure uporabe objekta v vzdrževalna dela, po kriteriju srednje zahtevnosti, je 2,5 ure. V Občinskem katalogu je nižja zahtevnost in je faktor 1 ure uporabe objekta, 1,7 ure vzdrževalnih del. Kriterij za upravljanje športnih objektov v primerjavi z urami uporabe in vzdrževanja, je ena ura uporabe in vzdrževanja, 1,5 ure upravljanja z vsemi podporami.

#### 2.3. UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV

2.3.1. Vrste uporabnikov: tekmovalni šport, rekreacijske skupine, šole, drugo

2.3.2. Ure uporabe po uporabnikih in objektih v letu 2011

Z.št.	OBJEKT	Tekmovalni šport	Rekreacijske skupine	Šole	Drugo	SKUPAJ
1	Stadion	2614,00	102,00	28	9,5	2753,50
2	ŠD Brežice	1314,50	172,00	1500,50	0,0	2987,00
3	ŠD Dobova	1158,50	310,50	1313,50	0,0	2782,50
4	SKUPAJ	5087,00	584,50	2842,00	9,5	8567,50

Tabela: Ure uporabe po uporabnikih in objektih v letu 2011

Prišteti je potrebno ure pripravljenosti objektov na Stadionu, v okviru projekta NEK-dekontaminacija: 364 dni en delavec.

### 2.3.3. Primerjava leto 2011 z 2010 in 2009

Z.št	OBJEKT	Tekmovalni šport			Rekreac. skupine			Šole			SKUPAJ		
			2010	2009		2010	2009		2010	2009		2010	2009
1	Stadion	2614,00	2.720,0	2.412,0	102,00	461,0	605,0	28,00	345,0	0,0	2753,50	3.526,0	3.017,0
2	ŠD Brežice	1314,50	1.534,0	1.548,5	172,00	144,5	150,5	1500,50	1.520,0	1.520,0	2987,00	3.198,5	3.219,0
3	ŠD Dobova	1158,50	1.273,0	1.348,5	310,50	324,5	397,0	1313,50	1.404,0	1.404,0	2782,50	3.001,5	3.149,5
5	SKUPAJ	5087,00	5.527,0	5.563,5	584,50	930,0	1.238,5	2842,00	3.269,0	2.924,0	8523,00	9.726,0	9.726,0

Tabela: Primerjava ur uporabe po uporabnikih in objektih 2011/2010/2009.

## 2.4. DELOVNE URE V LETU 2011

### 2.4.1. Realizacija delovnih ur

Št.	OBJEKT	2011	2010	2009
1	Stadion	7940	7840	7460
2	ŠD Brežice	5837	5426	5240
3	ŠD Dobova	5467	5430	5240
4	Telovadnica G.	0	0	300
5	Prevozi	4968	4630	4520
6	Šolska športna tekmovanja	2386	2480	2400
7	Upravljanje in administracija	5120	4970	4600
8	SKUPAJ:	31718	30776	29760

Tabela: Realizacija delovnih ur po posameznih letih

V letu 2011 podatki kažejo na stagnacijo in v zelo majhnem obsegu tudi upad uporabe športnih objektov. Opažamo, da se nam zmanjšuje uporaba objektov s strani rekreacijskih skupin, v krizi so športni klubi. Poseben problem so drugi uporabniki, predvsem gre za klube na pripravah. Zelo težko dohajamo njihove zahteve izražene skozi urnike priprav. Gre za najboljše termine uporabe. Težave se odražajo tudi na vseh ostalih segmentih. Najbolj občutljivo je na strani prihodkov. Še vedno nismo rešili problem tako imenovanih rezervacij. Sponzor le teh je še vedno Zavod za šport Brežice. Zaradi staranja objektov, moramo vlagati večje napore na področju vzdrževanja. To zaenkrat delamo z večjim obsegom dela in ne z modernizacijo objektov in strojnega parka. Povečujemo tudi intenzivnost dela. V takšni situaciji smo naloge opravili na stopnji ohranjanja obstoječe kvalitete in kvantitete na vseh parametrih, ki jih spremljamo.

V letu 2011 bolj zaznavamo padanje naše konkurenčnosti na trgu podobnih storitev. Raznovrstnost in kvaliteta ponudbe ne zadovoljuje na ustrezen način povpraševanja. Omejeni smo na področju kompletne ponudbe. Reševali smo se na podlagi dobrega imena iz preteklosti. Nismo izkoristili vseh možnosti, zato je bila naša ponudba manj raznovrstna.

V letu 2011 smo bili delno inertni na posameznih objektih, zaradi »mešanega sistema« uporabe. To je bilo dobro za stabilnost, za »poslovnost« pa niti ne. Problem nismo zmogli rešiti tudi zato, ker je sistemske narave. V takšni situaciji smo se obnašali restriktivno in kar se da zmanjševali stroške, zaradi prilagajanja prihodkom. To pa je bila pot v stagnacijo. Tako smo ohranili pozitiven rezultat na škodo prihodnosti. Leto smo zaključili v okvirih ravnotežja za poslovni ambient neprofitne organizacije. Ob koncu leta smo začeli prevzemati v upravljanje novo Športno dvorane Brežice.

### 3. NALOGE INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ OPRAVLJENIH V LETU 2011

#### 3.1. Izvedba nalog investicijskega vzdrževanja:

Naloge: servis seval, beljenje, pleskanje, servis kombija, servis kurilnih naprav, pesek, peskanje, popravilo strehe – balon.

#### 3.2. Nabava osnovnih sredstev in potrebnega materiala:

- traktor - kosilnica.

#### 3.3. Osnovna sredstva:

Prevzeli naslednja osnovna sredstva: Stadion Brežice, Balon, Garderobe balon, Športna dvorana Dobova.

Finančna dejavnost Zavoda za šport predstavljena v podatkih, v numerični obliki, je odraz dela, materialnega in nematerialnega poslovanja v letu 2011. V podatkih je celotna slika Zavoda v letu 2011. S statusom imamo in smo imeli določene okvire. Delovali smo od neprofitne skrajnosti, do tržne dejavnosti, na drugi strani. Ostali smo v ravnotežnem stanju pozitivne nule. Delovali smo skrajno previdno in konservativno. V to nas sili tudi narava osnovne dejavnosti. Vzdrževanje športnih objektov. Drugi del naše dejavnosti upravljanje in trženje pa ima v našem primeru svoje omejitve in limite (meje). V številkah finančnega prikaza se bere vsa vsebina dogajanja v letu 2011. Biti boljši, je bil naš na začetku leta, na koncu leta pa smo bili zadovoljni s stagnacijo in finančnim ravnotežjem, kljub majhni izgubi.

## 4. FINANČNI PODATKI

### Pregled finančnega poslovanja v letu 2011



**BILANCA USPEHA 2011 po načelu fakturirane realizacije**

PRIHODKI		Leto 2011	Leto 2010	indeks 11/10 baza 2010	Leto 2009	indeks 11/09 baza 2009
7600	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	135.155,11	134.991,93	100,12	139.678,33	96,76
7602-7603	Prihodki države in drugih inštitucij	8.555,73	9.029,18	94,76	11.048,46	77,44
7604	Prihodki občine - plače, prispevki	145.172,95	138.045,66	105,16	137.824,17	105,33
7604	Prihodki občine - dela po katalogu	45.824,65	52.388,00	87,47	49.795,25	92,02
7604	Prihodki občine - vzdrževanje, materialni stroški, oprema	44.807,78	32.713,62	136,97	53.276,70	84,10
7604	Prihodki občina - ŠŠT, uporaba ŠDD in ŠDB šole	26.167,56	38.098,40	68,68	31.875,01	82,09
7604	Prihodki občina - prevoz otrok s posebnimi potrebami	11.741,02	10.689,61	109,84	9.397,84	124,93
7620	Prihodki financiranje - bančne obresti, izredni prih.	14,66	12,61	116,26	40,41	36,28
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>417.439,46</b>	<b>415.969,01</b>	<b>100,35</b>	<b>432.936,17</b>	<b>36,28</b>
<b>ODHODKI</b>						
460	Stroški materiala (potrošni, električna, ogrevanje,...)	67.600,40	70.502,15	95,88	63.748,55	106,04
461	Stroški storitev (telefon, vzdrževanje, poština, komunala,..)	86.896,95	78.156,95	111,18	96.795,67	89,77
462	Drobni inventar	0	179,68	0	1.018,81	0
464	Stroški plač	197.678,60	198.740,19	99,47	203.148,23	97,31
464	Prispevki in davki iz plač	37.321,63	37.334,42	99,97	37.826,36	98,67
464	Drugi osebni prejemki	28.618,46	28.224,30	101,40	27.567,18	103,81
465-468	Drugi odhodki (donacije, str.sodnih post.)	220,25	868,51	25,36	0,00	0
	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>418.336,29</b>	<b>414.006,20</b>	<b>101,05</b>	<b>430.104,80</b>	<b>97,26</b>
	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>-896,83</b>	<b>1.962,81</b>	<b>-45,69</b>	<b>2.831,37</b>	<b>-31,67</b>

### BILANCA USPEHA 2011 po načelu plačane realizacije

PRIHODKI		Leto 2011	Leto 2010	indeks 11/10 baza 2010	letno 2009	indeks 11/09 baza 2009
713-714	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	129.029,99	143.292,80	90,05	128.745,92	100,22
740	Prihodki države in drugih institucij	8.803,73	8.781,18	100,26	11.048,86	79,68
740	Prihodki občine - plače, prispevki, nadomestila	145.172,95	138.045,66	105,16	136.276,88	106,53
740	Prihodki občine - dela po katalogu	45.824,65	52.388,00	87,47	49.795,25	92,026
740	Prihodki občine - vzdrževanje, materialni stroški, oprema	44.699,84	56.834,19	78,65	48.364,14	92,42
740	Prihodki občina - ŠŠT, uporaba ŠDD in ŠDB šole	26.087,40	47.515,72	54,90	32.877,13	79,35
740	Prihodki občina - prevoz otrok s posebnimi potrebami	11.741,02	11.610,73	101,12	13.501,44	86,96
710	Prihodki financiranje - bančne obresti	14,66	12,58	116,53	40,82	35,91
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>411.374,24</b>	<b>458.480,86</b>	<b>89,73</b>	<b>420.650,44</b>	<b>97,79</b>
ODHODKI						
400	Stroški plač in nadomestil (prehrana, regres,...)	226.297,06	231.926,66	97,57	232.626,24	97,28
401	Prispevki in davki iz plač	37.321,63	38.139,86	97,85	38.136,05	97,86
402	Stroški materiala in storitev	130.116,38	160.078,04	81,28	156.275,17	83026
420	Nakup osnovnih sredstev in DI	24.180,74	29.849,30	81,01	10.426,48	231,92
405	davek od dobička	199,39	643,51	30,98		0
	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>418.115,20</b>	<b>460.637,37</b>	<b>90,77</b>	<b>437.463,94</b>	<b>95,58</b>
	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>-6.740,96</b>	<b>-2.156,51</b>	<b>312,59</b>	<b>-16.813,50</b>	<b>40,09</b>

**BILANCA STANJA NA DAN: 31.12.2011**

		Leto 2011	Leto 2010	<i>indeks 11/10 baza 2010</i>	letno 2009	<i>indeks 11/09 baza 2009</i>
<b>0</b>	<b>Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju</b>	<b>2.094.000,84</b>	<b>124.465,46</b>	<i>1.682,40</i>	<b>102.444,50</b>	<i>2044,03</i>
	osnovna sredstva	51.620,77	36.469,18	<i>141,55</i>	16.086,31	<i>320,90</i>
	sporne terjatve	4.972,66	4.972,66	<i>100</i>	4.972,66	<i>100,00</i>
	nepremičnine	2.037.407,44	83.023,62	<i>2.454,01</i>	81.385,53	<i>2503,40</i>
<b>1</b>	<b>Kratkoročna sredstva</b>	<b>52.502,25</b>	<b>50.214,68</b>	<i>104,56</i>	<b>54.781,15</b>	<i>95,84</i>
	blagajna	5,05	5,05	<i>100,00</i>	72,19	<i>6,99</i>
	TRR	9.152,76	15.692,12	<i>58,33</i>	9.874,15	<i>92,69</i>
	terjatve do zaposlenih	290,02	290,02	<i>100,00</i>	290,02	<i>100</i>
	terjatve do kupcev	40.428,56	33.514,06	<i>120,63</i>	42.077,14	<i>96,08</i>
	terjatve do OBCINE (ezr obresti)	692,42	0,87	<i>79.588</i>	1.668,52	<i>41,50</i>
	terjatve do države (ŠŠT, boleznine)	1.737,61	443,83	<i>391,50</i>	399,04	<i>435,45</i>
	avansi	195,83	268,73	<i>72,87</i>	400,09	<i>48,95</i>
<b>2</b>	<b>Kratkoročne obveznosti</b>	<b>59.600,48</b>	<b>50.274,27</b>	<i>118,55</i>	<b>44.564,45</b>	<i>133,74</i>
	obveznosti do prispevkov iz plač	0	0,00	<i>0</i>	0,00	<i>0</i>
	obveznosti do dobaviteljev	54.516,31	31.347,37	<i>173,91</i>	41.334,34	<i>131,89</i>
	obveznosti za DDV,....	4.019,02	2.406,93	<i>166,98</i>	2.251,93	<i>178,47</i>
	rezervacija sredstev - odprava nesoraz.plač	350,57	350,57	<i>100,00</i>	978,18	<i>35,84</i>
	rezervacija sredstev - nakup OS	0	15.476,85	<i>0</i>	0,00	<i>0</i>
	obveznost davek od dobička	0	178,76	<i>0</i>	0,00	<i>0</i>
	avansi	714,58	513,79	<i>139,08</i>	0,00	<i>0</i>
<b>3</b>	<b>Zaloge (čistilni in potrošni material)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	<i>0</i>
<b>4</b>	<b>Odhodki po načelu fakturirane realizacije</b>	<b>418.336,29</b>	<b>414.006,20</b>	<i>101,05</i>	<b>430.104,80</b>	<i>97,26</i>
<b>7</b>	<b>Prihodki po načelu fakturirane realizacije</b>	<b>417.439,46</b>	<b>415.969,01</b>	<i>100,35</i>	<b>432.936,17</b>	<i>94,42</i>
<b>8</b>	<b>Rezultat (presežek prihodkov)</b>	<b>-896,83</b>	<b>1.784,05</b>	<i>-50,27</i>	<b>2.831,37</b>	<i>-31,67</i>
<b>9</b>	<b>Obveznosti do ustanovitelja za OS prejeta v upravljanje</b>	<b>2.087.799,47</b>	<b>122.621,82</b>		<b>109.829,84</b>	<i>1900,94</i>

## **5. ZAKLJUČEK**

V letu 2011 smo delovali 356 dni. Poleg vzdrževanja, upravljanja, vodenja objektov, smo opravljali varovanje objektov. Objekti so bili v primarni dnevni formi, primerni za uporabo na vseh nivojih.. To je bila in je bistvena ugotovitev za leto 2011.

### **A) BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2011**

Vrednost osnovnih sredstev, ki so bila nabavljena tekom leta znaša 24.180,74 EUR. Sredstva za nakup OS so bila prejeta s strani občine in je bila tako knjižena v dobro na ustrezen konto skupine 980. V letu 2011 smo od našega lastnika prejeli v upravljanje stavbe: Stadion Brežice, Športna hala – Balon, Garderobe pri Balonu in Športno dvorano Dobova. Poudariti je potrebno, da se stroške amortizacije OS knjiži v breme ustreznega konta 980 – zmanjšanje obveznosti do ustanovitelja za sredstva prejeta v upravljanje, kar pomeni, da zavod v izkazu prihodkov in odhodkov ne izkazuje stroška amortizacije OS.

Zavod izkazuje na kontu skupine 9851 presežek odhodkov nad prihodki v letu 2011 v višini 896,83 EUR.

### **B) PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI**

Zavod v skladu z odlokom o ustanovitvi izvaja javno službo.

### **C) IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV**

V obrazcu je izkazan uspeh zavoda v obdobju 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 po načelu fakturirane realizacije: knjigovodsko so obdelani vsi dogodki, ki so vezani na izstavljenе oz. prejete račune, zahtevke ali obračune, ne glede na to, ali so bila plačila le-teh tudi realizirana v tekočem letu.

Na kontih 760 so prikazani prihodki Zavoda iz naslova prejetih dotacij občine za redno delovanje (brez sredstev za OS, ki so knjižena na konto skupine 980): 273.713,96 Eur in države: 8.555,73 EUR.

Kot je bilo omenjeno že prej, strošek amortizacije ni izkazan konti 462, ker je knjižen v breme kontov skupine 980. Na kontih 462 je prikazan le strošek nabave drobnega inventarja.

### **D) IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA**

Kot je razvidno že iz naziva obrazca, gre za prikaz prihodkov in odhodkov v skladu z dejanskimi prilivi in odlivi na transakcijski račun v obdobju od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011.

Iz izkaza je razvidno, da so prihodki ustvarjeni iz naslova pridobljenih dotacij za izvajanje javne službe (sredstva za plače zaposlenih, materialni stroški, nabava osnovnih sredstev) ter prodaje proizvodov in storitev na trgu.

### **E) STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL** Dolgoročnih finančnih oz. kapitalskih naložb ali posojil ni.

### **F) STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV**

Iz izkaza je razvidno, da je bila nabavna vrednost opreme in nepremičnin na dan 1. 1. 2011: 2.094.000,87 EUR. Med letom se je vrednost opreme in nepremičnin povečala zaradi prenosa OS (zgradb) v upravljanje Zavodu za šport Brežice. Te objekte je v preteklih letih vodila v svojih evidencah naša ustanoviteljica Občina Brežice. Znesek amortizacije znaša 74.034,28 EUR. Ob upoštevanju nabavne vrednosti in popravka vrednosti znaš na dan 31. 12. 2011 neodpisana vrednost opreme in nepremičnin 2.094.000,87 EUR.

**G)IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV**

Zavod nima najetih posojil. Stanje na računu pa v letu 2011 izkazuje povečanje sredstev.

**H)IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV**

Zavod nima danih posojil ali drugih finančnih naložb.

Direktor:  
Ciril Kolešnik

## 15. ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE

ZD Brežice zagotavlja osnovno zdravstveno varstvo na primarni ravni približno 24.800 prebivalcem občine Brežice. Dodatno zagotavlja nujno medicinsko pomoč uporabnikom zdravstvenih storitev, ki se v občini najdejo slučajno in nenadno zbolijo ali se poškodujejo. To so predvsem gosti Term Čatež in čakajoči tujci na mejnih prehodih Dobova in Obrežje, katerih število vsakoletno narašča. Meja s Hrvaško je za delo NMP zelo pomemben dejavnik, saj predstavlja desetino vse meje- 67 km, s sosednjo Hrvaško in s tem posredno meje z EU. Poleg velikega števila turistov in bolnikov v največjem slovenskem zdravilišču, ki dnevno obremenjujejo službo NMP in zaposlenih v obmejnih službah (carina, špedicija, policija) ter intervencijah na mejnih prehodih, imamo v Brežicah v okviru Policijske postaje še center za pridržanje, kamor vozijo pridržane iz vsega Posavja in tudi Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog za Posavje in spodnje Zasavje, kar poleg pokrivanja avtoceste predstavlja izredno obremenitev za celotno zdravstveno službo občine Brežice.

V zagotavljanje nujne medicinske pomoči in dežurne službe so se sorazmerno tudi v letu 2011 vključevali zdravniki koncesionarji. Zagotavljanje dežurne in zlasti dnevne urgentne službe ostaja tudi v naslednjih letih še posebej zahtevna naloga, predvsem zaradi neugodne starostne strukture zdravnikov in invalidskih ocen. V skladu s Pravilnikom o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva, ki določa, da izvajalci neprekinjene nujne medicinske pomoči na primarni in sekundarni ravni sklenejo dogovor o skupni organizaciji te dejavnosti, v kolikor je krajevna oddaljenost manjša od 15 km, je ZD v mesecu juniju 2011 podpisal s Splošno Bolnišnico Brežice in Ministrstvom za zdravje Pismo o nameri za ureditev in delovanje skupne urgentne službe na primarni in sekundarni ravni na lokaciji Splošne bolnišnice Brežice. Temu so sledile aktivnosti glede začetka delovanja skupne urgentne službe. S strani ZD in SB Brežice je imenovana skupna strokovna komisija, ki je zadolžena za pripravo strokovnih podlag za delovanje skupne urgentne službe na lokaciji SB Brežice.

Cilji organizacije skupne urgentne službe so zagotoviti:

- boljšo in hitrejšo dostopnost do ustrezne celovite strokovne obravnave pacientov,
- takojšnjo celovito diagnostiko na enem mestu ( RTG, laboratorij, konzultacija s specialisti),
- boljšo organizacijsko in strokovno učinkovitost.

Dogovorjeno je, da bodo zdravniki ZD in zdravniki koncesionarji po vzpostavitvi skupne urgentne službe še naprej zagotavljali neprekinjeno nujno medicinsko pomoč v prostorih ZD in sicer od ponedeljka do petka med 7.00 in 20.00 uro, po 20.00 uri se bo skupna urgentna služba izvajala v prostorih SB Brežice enako velja tudi za sobote, nedelje in praznike. Člani komisije ZD Brežice za pripravo strokovnih podlag za delovanje skupne urgentne službe so 10.11.2011 sprejeli predloge glede začasne ureditve prostorov za izvajanje skupne urgentne službe na lokacije Splošne bolnišnice Brežice in jih posredovali Splošni Bolnišnici Brežice ter Ministrstvu za zdravje.

Od 1. aprila dalje je v ZD pričela z delovanjem referenčna ambulanta, ki pomeni pomemben napredek v timski obravnavi pacientov v ambulanti družinske medicine in tudi povečano dostopnost prebivalcev do kakovostne in varne zdravstvene oskrbe ter skrajšanje čakalnih dob. Za potrebe referenčne ambulante smo dodatno zaposlili diplomirano medicinsko sestro, ki bo poleg zdravnika in medicinske sestre v ambulanti prevzela spremljanje parametrov določenih kroničnih bolezni ter preventivne aktivnosti. Po navodilih Ministrstva ima trenutno zdravnik diplomirano sestro le polovični delovni čas.

Poslovanje Zdravstvenega doma Brežice v letu 2011 je potekalo v skladu s podpisano Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2010 in naslednjimi aneksi:

- aneks št.1: prestrukturiranje programa pedontologije in mladinskega zobozdravstva (prenos 0,15 programa pedontologije na mladinsko zobozdravstvo)
- aneks št.2: začasni prenos dela nerealiziranega programa pulmologije na drugega izvajalca do 31.03.2011,
- aneks št. 3: financiranje izvajanja dejavnosti referenčnih ambulant (od 1.4.2011 dalje),
- aneks št.4: sprememba plana količnikov iz obiskov v splošni ambulanti-preventiva zaradi uvedbe referenčnih ambulant od 1.4.2011 dalje, začasno prestrukturiranje programov dispanzerja za žene in patronaže od 1.7.2011 do 31.12.2011,
- aneks št.5: začasni prenos nerealiziranih programov pulmologije in nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem v obdobju 1.8.2011 do 31.12.2011 na drugega izvajalca,
- aneks št.6: sprememba programov dispanzerja za žene in patronaže ter pulmologije zaradi zaključka začasnega prestrukturiranja programov, (ostale določbe aneksa se nanašajo že na leto 2012).

Ker je bil končni obračun za leto 2011 v februarju 2012, pripravljamo finančno analizo prestrukturiranja dispanzerja za žene in patronaže. V kolikor se bo pokazalo za finančno boljše rešitev, bomo Ministrstvo za zdravje ponovno zaprosili za prestrukturiranje omenjenih programov. V specialistični ambulanti za pulmologijo velikih sprememb nismo mogli uvesti, saj je veliko pacientov zaradi bližine bolnišnice napotenih k internistu v SB Brežice. V zvezi z nenujnimi reševalnimi prevozi s spremljevalcem pa smo dali navodila naročnikom o pravilnem evidentiranju podatkov na nalogih za prevoz ter zagotovili spremljevalce in že zadnje mesece leta 2012 povečali število nenujnih prevozov s spremljevalcem.

Delo smo dopolnjevali s storitvami na trgu v naslednjih dejavnostih : medicina dela, prometa in športa, zobozdravstvo, splošna medicina, laboratorij in z upravno-tehničnimi storitvami.

### **Pregled kadrovskih sprememb:**

Na dan 31.12.2011 je bilo v ZD Brežice zaposlenih 80 javnih uslužbencev in sicer 74 za nedoločen čas in 6 za določen čas.

Zaradi pomanjkanja zdravniškega kadra ob odhodih 2 zdravnic zaradi upokojitve konce leta 2010 in ene konec novembra 2011 smo že v začetku leta 2011 med prvimi podali vlogo na Ministrstvo za zdravje za priznanje poklicne kvalifikacije za poklic zdravnik za 2 zdravnika tujca (zakonski par), ki sta z usposabljanjem lahko pričela s 1.12.2011 in bosta usposabljanje opravila predvidoma v prvi polovici leta 2012. Na večkrat objavljenih razpisih ni bilo prijav domačega kadra. Skladno s Zakonom o priznanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist in sklepom Ministrstva za zdravje smo s 1.10.2012 uspeli zaposliti za prilagoditveno obdobje in usposabljanje specialistko družinske medicine iz Hrvaške, ki je v decembru 2011 opravila vse obveznosti in pridobila priznana kvalifikacijo za poklic zdravnik, specialist družinske medicine.

Spremembe so bile tudi v zobozdravstvu, kjer smo v decembru uspeli zaposliti zobozdravnico kot nadomestilo zobozdravnika, ki mu je v septembru 2011 na lastno željo sporazumno prenehalo delovno razmerje. Potreb po novih specialistih, ki jih bomo nujno potrebovali v prihodnjih letih ( predvsem zaradi nadomestila predvidenih upokojitev) redno letno sporočamo Ministrstvu za zdravje in Zdravniški zbornici.

V letu 2011 imamo zaposlene 3 specializante :

- iz otroškega in preventivnega zobozdravstva
- iz družinske medicine in
- psihiatrije.

S strani Zdravniške zbornice smo v novembru 2011 prejeli obvestilo o dodelitvi še ene specializantke družinske medicine, ki bo nastopila specializacijo s 1.1.2012.

V letu 2011 smo zaposlili tudi 3 diplomirane medicinske sestre in sicer za potrebe:

- patronažne službe – nadomestna zaposlitev upokojene delavke
- referenčne ambulante in šolskega dispanzerja
- otroškega dispanzerja – nadomestna zaposlitev upokojene delavke

Po podjemni pogodbi smo v mesecu decembru 2011 zaposlili upokojeno specialistko medicine dela prometa in športa za potrebe nemotenega delovanja dispanzerja za medicino dela prometa in športa.

ZD se je tudi za šolsko leto 2011/2012 vključil v »Regijsko štipendijsko shemo- posavsko štipendijsko shemo«. Razpisali in dodeli smo 2 štipendiji študentoma za študij medicine. Dva študenta dentalne medicine pa že štipendiramo iz prejšnjih let.

### **Strokovno izpopolnjevanje :**

Sredstva, ki jih po pogodbi z ZZZS lahko namenimo za izobraževanje, so nezadostna glede na potrebe in predvideno izobraževanje po Kolektivnih pogodbah in ne zadostujejo niti za eno izobraževanje zdravnika, zaradi višine kotizacije. Glede na to za ostale zdravstvene delavce in administrativno-tehnični kader, ki se tudi mora izobraževati ne ostane praktično nič. Izobraževanje pa je nujno potrebno za vse zdravstvene delavce zaradi pridobivanja licenc za delo in obnavljanja znanja. Medicinska stroka se hitro razvija in je stalno nadgrajevanje strokovnih znanj danes nujnost. Zato vse zaposlene spodbujamo, k stalni strokovni rasti in v izobraževanje vlagamo bistveno več sredstev od predvidenih. Dodatna sredstva si zagotavljamo z različnimi donacijami, predvsem farmacevtskih podjetij. V letu 2011 je bilo opravljenih skupaj 238 dni izobraževanja izven Brežic. Za izobraževanje je bilo porabljeno za kotizacije 12.419,13 EUR, dnevnice in potne stroške 6.475,16 EUR in študijski dopust 23.604,76 EUR. Največ strokovnih usposabljanj je bilo znotraj dejavnosti splošne medicine in dispanzerjev ter v zobozdravstvu.

Znotraj ZD smo tudi v letu 2011 organizirali s pomočjo farmaceutskih firm kvalitetna predavanja priznanih slovenskih specialistov z različnih področij. Iz področja nujne medicinske pomoči izvajamo kontinuirano usposabljanje delavcev ZD. Preko Zdravniškega društva Posavje je bilo tudi v letu 2011 organiziranih kar nekaj krajših izobraževanj s kakovostnimi in uglednimi predavatelji iz različnih medicinskih strok, katerih so se udeleževali tudi naši zdravniki. Ob mesečnih strokovnih sestankih na posameznih enotah ZD je tudi obvezno poročanje posameznikov s strokovnih izobraževanj.

Zdravstveni dom Brežice ima tudi v letu 2011 status Učnega zavoda za izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa zdravstvena nega. Tako so študenti pod mentorstvom naših dipl.med. sester v šolskem letu 2011/2012 že pričeli z izvajanjem predpisanega programa.

V letu 2011 sta opravljala pripravništvo pod mentorstvom dipl.med. sestre za poklic tehnik zdravstvene nege 2 pripravnika, ki sta le to tudi uspešno zaključila.

### **Investicijsko vzdrževanje in nabava opreme ter tehnične izboljšave :**



V letu 2011 smo uresničili vse najpomembnejše načrtovane investicije. Od finančno pomembnejših nabav je bila nabava reševalnega vozila, za katerega je bilo naročilo zaključeno v letu 2010, dobavo pa realizirana v mesecu februarju 2011. V sodelovanju z Občino Brežice in Ministrstvom za zdravje smo nabavili še eno reševalno vozilo. V decembru je bila večji zalogaj prenova elektro omaric, ki se je zaključila v januarju 2012. Prenovili smo tudi prostore šolskega dispanzerja. V letu 2011 smo nabavili nekaj medicinskih aparatov od katerih je najpomembnejši ultrazvok za ginekološko ambulanto. Začelo smo s postopno zamenjavo starih klimatskih naprav v skladu z načrtom energetske sanacije. Nova pridobitev sta tudi osebni avto za potrebe patronažne službe in pa avto za prevoze dializnih bolnikov.

### **Zakonodaja :**

Sprejeti akti in organizacijska navodila:

- 1.3.2011 – Pravilnik o izvajanju nadstandardnih storitev v zobozdravstvu
- 31.3.2011 - Pravila obnašanja in ravnanja zaposlenih v zavodu
- 13.5.2011 - Pravilnik o ravnanju z darili, omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril
- 3.6.2011 Načrt integritete ZD Brežice ( 1 izvod smo dostavili Komisiji za preprečevanje korupcije)
- 16.8.2011 - Navodila za izpolnjevanje evidence delovnega časa in izostankih zaposlenih
- 7.9.2011- Sklep o določitvi vrednotenja dela v dežurni službi

Na podlagi novega Pravilnika o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil ( Ur.l. RS števil. 47(2011) smo se prijavili v mesecu avgustu 2011 na javni poziv za pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti za opravljanje zdravstvenih pregledov kandidatov voznike in voznikov iz 1. In 2. točke 3. člena Pravilnika in s strani Ministrstva za zdravje prejeli pooblastilo za opravljanje teh pregledov za 5 letno obdobje.

V novembru 2011 smo se ponovno prijavili tudi na poziv za pooblaščenega izvajalca za opravljanje kontrolnih zdravstvenih pregledov voznikov motornih vozil, ki jim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja za geografsko območje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Krško in sicer v sodelovanju s koncesionarjem Želimirjem Cesarec, dr.med. spec. medicine dela prometa in športa. Odgovora do konca leta 2011 še nismo prejeli. Upamo pa, da bo tokrat pozitiven ( Zaradi neizpolnjevanja pogojev – kadrovske zasedbe, zahteva je bila 2 redno zaposlena specialista medicine dela prometa in športa ob prijavi na prvi razpis, ravno tako ni za naše območje bilo izdano pooblastilo drugemu izvajalcu. )

### **Nadzori :**

Imeli smo 8 finančno-medicinskih nadzorov s strani ZZZS in sicer:

- o sanitetni prevozi: nepravilno izpolnjevanje nalogov za prevoz s strani naročnika
- o spec. ambulanta za pulmologijo: ugotovljeno beleženje dispanzerskih storitev namesto specialističnih
- o sanitetni in nenujni reševalni prevozi: pomanjkljivo izpolnjevanje nalogov za prevoz s strani naročnika in izvajalca
- o zobozdravstvo odraslih v ambulanti Serdarušić Lebo Ružice, dr.dent.med.: ni bilo večjih nepravilnosti
- o zobozdravstvo-kontrola ordinacijskega časa: zamujanje pri začetku ordiniranja (pogodbena kazen 400€)

- zobozdravstvo v ambulantah zobozdravnikov Stanišič Žarka in Poglajen Jureta: pri Stanišič Žarku ni bilo nepravilnosti, pri Poglajen Juretu pa so bile večje nepravilnosti (pogodbena kazen 500€)
- ambulanta splošne medicine Pibernik Mojca, dr.med.: zdravila in storitve: manjše nepravilnosti
- spec. ambulanta za pulmologijo: ugotovljeni pregledi brez izdanih napotnic (pogodbena kazen 500€)
- dejavnost NMP B: ugotovljeno napačno evidentiranje storitev NMP v rednih ambulantah pri zdravnikih ZD in koncesionarjih. Ni finančnih sankcij, ker ni bilo storjene škode. Od 1.1.12 spremenjeno evidentiranje storitev na ambulanto NMP.
- zdravstvena vzgoja-delavnice: večja nepravilnosti pri seznamu udeležencev delavnice (pogodbena kazen 400€).

in 2 inšpekcijska nadzora s strani Zdravstvenega inšpektorata Ministrstva za zdravje . Ugotovljene manjše pomanjkljivosti smo odpravili in ni bilo pričetega postopka.

Zdravstveni dom Brežice je leta 2005 v skladu s Pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine podal na Ministrstvo za zdravje vlogo za pridobitev dovoljenja za izvajanje preiskav na področju medicinske biokemije. Na vrsto za pregled laboratorija, ki ga je izvedla komisija za nadzor s strani Ministrstva smo prišli 21.11.2011. Komisija je ugotovila, da laboratorij izpolnjuje kadrovske in prostorske zahteve, pogoje glede organiziranosti, zagotavljanja kakovosti medicinskega laboratorija ter da razpolaga z ustrezno dokumentacijo, kot jo določa Pravilnik. Skladno z ugotovitvami komisije pričakujemo s strani Ministrstva za zdravje dovoljenje za izvajanje preiskav za dobo 5 let. Tudi v letu 2011 smo imeli v skladu s predpisi zagotovljenega nadzornika kakovosti in strokovnega svetovalca za delo laboratorija ZD.

### **Spremljanje kakovosti dela, pritožbe in pohvale**

Najmanj vsako trimesečje smo spremljali realizacijo po nosilcih timov, večje eventualne odklone smo obravnavali najprej s predstojniki služb, nato še s posamezniki. Za višjo kakovost naših storitev smo se prizadevali pridobiti mnenje naših uporabnikov, kot tudi zaposlenih v ZD. Sistematično smo zbirali njihove pripombe, pohvale in pritožbe ter o njih razpravljali na strokovnih kolegijih. V decembru 2011 smo v sodelovanju z zunanjim izvajalcem izvedli ankete zadovoljstva zaposlenih, ravno tako smo znotraj zavoda izvedli ankete zadovoljstva uporabnikov naših storitev. Rezultati omenjenih preverjanj kakovosti in zadovoljstva so v prilogi št. 1 in prilogi št. 2.

V skladu s Pravilnikom o varstvu pacientovih pravic smo obravnavali 5 pritožb s strani pacientov oz. svojcev in sicer:

- 2 pritožbi na obravnavo pri zobozdravniku
- 2 pritožbi na zdravstvene tehnike v reševalni službi v zvezi z ravnanjem pri transportu pacientov . V obeh primerih je šlo tudi za odškodninski zahtevek zato smo ju odstopili v obravnavo zavarovalnici.
- 1 pritožba na daljše čakanje v otroškem dispanzerju

Direktor je pritožbe proučil in opravil razgovore s posameznimi delavci in pritožniki. Pritožnikom smo v vseh primerih posredovali tudi pisni odgovor. V dveh primerih je odrejen izredni strokovni nadzor. O možnih spornih dogodkih smo razpravljali na rednih strokovnih sestankih in strokovnem kolegiju.

### **Analiza prihodkov**

V letu 2011 smo ustvarili prihodke od poslovanja v višini 3.3522.309 EUR . Del prihodka ustvari zavod na trgu s tako imenovano »neposredno menjavo dela«, kjer so osnova za pridobivanje prihodka opravljene in fakturirane zdravstvene storitve iz naslova medicine dela, prometa in športa, doplačila za nadstandardne storitve, laboratorijske storitve zasebnikom, samoplačniške zdravstvene storitve in drugo. Sestavni del teh prihodkov je tudi prihodek iz naslova zaračunavanja računovodskih in drugih administrativnih storitev po pogodbah o vodenju poslovnih knjig zasebnikom in obračunane najemnine in zakupnine. Omenjeni prihodki so v letu 2011 znašali 346.083 EUR, kar predstavlja 9,80 % v strukturi vseh prihodkov. Prihodki od financiranja znašajo 4.278 EUR in predstavljajo prejete obresti od danih depozitov ter obresti sredstev na vpogled. Drugi prihodki v višini 5.577 EUR so prejete odškodnine iz naslova strojelomnega zavarovanja.

Prejete donacije farmacevtskih družb za izobraževanje so bile v višini 7.266,81 EUR .

*Struktura prihodkov*

PRIHODKI	DOSEŽENO 2010	PLAN 2010	DOSEŽENO 2011	REL. indeks 2011/10	REAL. FN indeks 2011/10
Prihodki iz obveznega zavarovanja	2.422.649	2.580.000	2.452.790	101,24	95,07
Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	71.571	110.000	104.243	145,65	94,77
Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	550.369	580.000	570.762	103,71	98,41
Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov in konvencij	67.219	80.000	117.200	174,36	146,50
Prihodki iz naslova storitev medicine dela prometa in športa	72.723	90.000	96.444	132,62	107,16
Prihodki iz naslova prodaje laboratorijskih storitev zasebnikom	49.688	50.000	58.509	117,75	117,02
Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	87.887	85.000	96.093,32	109,80	113,53
Finančnim prihodki	3.132	3.000	4.278	136,60	142,61
Drugi prihodki	24.361	30.000	24.166,25	99,20	80,55
donacije	3.066	3.000	7.267	237,01	242,23
<b>SKUPAJ</b>	<b>3.352.665</b>	<b>3.611.000</b>	<b>3.532.164</b>	<b>105,35</b>	<b>97,82</b>

Prihodki iz obveznega zavarovanja in dodatnega prostovoljnega zavarovanja so vrednostno približno na ravni preteklega leta. Odstopanje od plana za 5 odstotnih točk je posledica pomanjkanja zdravnikov, saj smo več kot polovico preteklega leta delali z zdravnikom in pol manj. Po sprejetju Aneksa 3 k Splošnem dogovoru za leto 2011 pa nam je zavarovalnica zmanjšala tudi priliv sredstev za NNMP in to za obdobje od 4-12 meseca. Povečanje prihodkov iz naslova subvencioniranja stroškov specializacij je 45 % , saj smo v drugi polovici leta poslali dodatno na specializacijo eno zobozdravnico. Na prihodke od doplačil do polne cene zdravstvenih storitve nimamo velikega vpliva razen na prihodke iz naslova doplačil oziroma samoplačniških storitev v zobozdravstvu, kjer pa je v letu 2011 zabeležen velik porast kar 70 %. (sklenjene podjemne pogodbe z zobozdravniki za izvajanje samoplačniških in nadstandardnih storitev v zobozdravstvu). Porast beležimo tudi pri storitvah medicine prometa in športa. Kljub odhodu obeh zdravnic, ki sta opravljali storitve na tem področju v pokoj, z njima še vedno sodelujemo po podjemnih pogodbah. Iz naslova donacij je vse težje pridobiti sredstva a smo v bili vseeno uspešni in smo pridobili 7.267 EUR donacij. Brez teh sredstev bi težko izpeljali vsa potrebna izobraževanja zaposlenih saj smo od ZZZS prejeli samo 127,91 EUR na zdravnika, kar je daleč premalo.

## Analiza odhodkov

### Primerjava stroškov materiala in storitev 2011/2010

skupina kto.	naziv skupine kontov	Realizacija 2010	Plan 2011	Realizacija 2011	Indeks 2011/2010	Indeks real. 11//FN
4600	porabljena zdravila in zdravstven material	149.884	153.000	152.516	101,76	99,68
4601	stroški pomožnega materiala	34.265	35.000	37.393	109,13	106,84
4602	stroški energije	105.578	108.000	111.924	106,01	103,63
4603	material za vzdrževanje in popravila	2.403	5.000	4.509	187,66	90,18
4604	odpisi DI in delovne obleke	11.642	15.000	13.941	119,75	92,94
4605	stroški strokovne literature	2.682	2.800	2.679	99,87	95,67
	<b>stroški materiala skupaj</b>	<b>306.455</b>	<b>318.800</b>	<b>322.962</b>	105,39	101,31
4610	poštne in telefonske storitve	17.318	17.300	18.013	104,02	104,12
4611	stroški tekočega vzdrževanja	133.344	150.000	150.912	113,17	100,61
4612	stroški zavarovanja in plačilnega prometa	19.072	22.000	22.156	116,17	100,71
4613	zdravstvene storitve	314.081	320.000	295.215	93,99	92,25
	pravne, svetovalne in druge storitve	23.413	24.000	17.131	73,17	71,38
4614	komunalne storitve in storitve varovanja	11.834	13.000	14.656	123,85	112,74
4615	povračilo stroškov v zvezi z delom	23.885	24.000	32.145	134,58	133,94
4616	stroški storitev fizičnih oseb	63.718	81.000	142.555	223,73	175,99
4617	stroški reprezentance	2.118	2.200	2.234	105,51	101,56
	<b>stroški storitev skupaj</b>	<b>608.783</b>	<b>653.500</b>	<b>695.018</b>	<b>114,17</b>	<b>106,35</b>
	<b>skupaj stroški materiala in storitev</b>	<b>915.238</b>	<b>972.300</b>	<b>1.017.980</b>	<b>111,23</b>	<b>104,70</b>

V celoti so se stroški materiala in storitev povečali v primerjavi s preteklim letom za 11 %, v strukturi pa je opaziti pri nekaterih vrstah večja odstopanja. Indeks 187,66 je pri stroških materiala za vzdrževanje in popravila, kar pa vrednostno ne predstavlja pomembnejšega zneska. Predvsem je to material, ki ga porabi hišnik za tekoča popravila. Večje odstopanje, kar 120,73 % je pri stroških storitev fizičnih oseb. Kot je že omenjeno v tem poročilu, smo v letu 2011 imeli maj redno zaposlenih zdravnikov, kit nam jih priznava pogodba z ZZS in kot jih potrebujemo za doseganje pogodbenih obveznosti. Zaradi pomanjkanja tovrstnega kadra na trgu delovne sile smo sklenili podjemne pogodbe z zdravnikom specialistom splošne medicine, dvema zdravnicama za področje dela medicine prometa in športa, ter ene zobozdravnice. Še vedno pa smo imeli zaposlene po pogodbi 0,5 zdravnika psihiatra, psihologinjo za potrebe psihiatrične ambulante, logopedinjo in zdravnike, ki se vključujejo v dežurno službo zraven koncesionarjev in redno zaposlenih zdravnikov.

V skladu z veljavno zakonodajo bomo za leto 2011 izvedli revizijo na področju izpolnjevanja pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev.

**Amortizacijo** Stroški amortizacije zmanjšani za vrednost amortizacije v breme donacij in drugih virov financiranja nabave osnovnih sredstev so v letu 2011 znašali 178.283 EUR in presegajo sredstva, ki so vkalkulirana v ceno storitev za 45.736 EUR in tako posegajo v sredstva namenjena za materialne stroške. Tako visoka amortizacija v letu 2011 je predvsem zaradi nabave avtomobilov v skupni nabavni vrednosti 263.288 EUR.

Med **stroške dela**, ki predstavljajo v strukturi vseh odhodkov največji delež (65,57 %), so v obravnavanem obdobju znašali 2.297.191 EUR, kar je za 2,6 % manj kot v letu 2010. Nižji stroški dela so predvsem posledica odhoda delavcev v pokoj in delno zapolnitev dela zdravnikov z podjemnimi pogodbami.

Od skupnega števila zaposlenih je dan 31.12.2011 zaposlenih v ZD 8 invalidov V skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in pa Uredbo o določitvi

kvote za zaposlovanje invalidov ( Uradni list RS št. 16/2007) smo bili v letu 2011 oproščeni plačila prispevkov za zaposlene invalide nad predpisano kvoto v skupnem znesku 10.589,84 EUR . Ravno tako smo prejeli nagrade za zaposlene invalide nad predpisano kvoto v višini 8.000,41 EUR.

**Ostali stroški in drugi odhodki** predstavljajo stroške članarin, pristojbin za registracijo vozil in ostale izredne odhodke.

*Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije*

Zap.št.	vrsta prihodka oz.odhodka	realiz. 2011	struktura	Načrt 2011	struktura	index 11/10
	<b>PRIHODKI</b>					
1	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	3.522.309	99,72	3.575.000	99,00	98,53
2	Finančni prihodka	4.278	0,12	3.000	0,08	142,60
3	Drugi prihodka	5.577	0,16	21.000	0,58	26,56
4	Prevrednotovalni poslovni prihodka		0,00	12.000	0,33	0,00
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>3.532.164</b>	<b>100,00</b>	<b>3.611.000</b>	<b>100,00</b>	<b>97,82</b>
	<b>ODHODKI</b>					
<b>1</b>	<b>Stroški materiala in storitev</b>	<b>1.017.980</b>	<b>29,06</b>	<b>972.300</b>	<b>27,07</b>	<b>104,70</b>
1.jan	Poraba materiala, DI in energije	322.962	9,22	318.800	8,88	101,31
1.feb	Storitve vzdrževanja	150.912	4,31	150.000	4,18	100,61
1.mar	Zdravstvene storitve	295.215	8,43	320.000	8,91	92,25
1.apr	Prevozne, komunalne in stor.komunikacij	32.670	0,93	30.300	0,84	107,82
1.maj	Stroški storitev fizičnih oseb	142.555	4,07	81.000	2,25	175,99
1.jun	Stroški v zvezi z delom in izobraževanje	32.145	0,92	24.000	0,67	133,94
1.jul	Stroški drugih storitev	41.521	1,19	48.200	1,34	86,14
<b>2</b>	<b>Amortizacija osnovnih sredstev</b>	<b>178.283</b>	<b>5,09</b>	<b>140.000</b>	<b>3,90</b>	<b>127,35</b>
<b>3</b>	<b>Stroški dela</b>	<b>2.297.191</b>	<b>65,57</b>	<b>2.473.775</b>	<b>68,87</b>	<b>92,86</b>
3.jan	Plače in nadomestila	1.727.757	49,32	1.967.000	54,76	87,84
3.feb	Prispevki in davki od plač	282.334	8,06	316.775	8,82	89,13
3.mar	Drugi stroški dela	287.100	8,20	190.000	5,29	151,11
<b>4</b>	<b>Drugi stroški</b>	<b>7.908</b>	<b>0,23</b>	<b>5.000</b>	<b>0,14</b>	<b>158,16</b>
<b>5</b>	<b>Drugi odhodki</b>	<b>1.970</b>	<b>0,06</b>	<b>1.000</b>	<b>0,03</b>	<b>196,97</b>
	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>3.503.332</b>	<b>100,00</b>	<b>3.592.075</b>	<b>100,00</b>	<b>97,53</b>
	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>28.832</b>		<b>18.925</b>		

### Poslovni izid

Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2011 znaša 28.832 EUR in sicer iz naslova izvajanja javne službe v višini 2.754 EUR in iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 26.078 EUR. Svetu zavoda je potrdil, da se del presežka prihodkov nad odhodki iz naslova tržnega dela v višini 26.078 EUR nameni za pokrivanje stroškov investicijskega vzdrževanja v letu 2011, ostali del presežka v višini 2.754 EUR pa ostane nerazporejen.

Direktor:

Miroslav Laktić ,dr.med. spec.gin. in porod

## 16. LEKARNA BREŽICE

V letu 2011 smo farmacevti v Javnem zavodu Lekarna Brežice izdali zdravila na podlagi 206.900 prejetih receptov v štirih enotah: Lekarni Brežice, Lekarni Trnje, Lekarniški podružnici Bizeljsko in v Lekarniški podružnici Terme Čatež. Lekarna Brežice, v kateri se opravlja tudi dežurna služba, je bila tako strankam na voljo vseh 365 dni v letu. Ob tem smo v skladu z aktom o ustanovitvi zagotavljali tudi preskrbo z medicinsko tehničnimi pripomočki, izdali smo jih na podlagi 3539 prejetih naročilnic. Prav tako smo zagotavljali tudi nemoteno oskrbo z zdravili brez recepta, prehranskimi dopolnili, z zdravilno in negovalno kozmetiko, s sredstvi za nego, za zaščito in varovanje zdravja ljudi in živali. S svetovanjem pri predpisovanju in varni uporabi zdravil, v procesu samozdravljenja in vsega ostalega, prej naštetega, smo bili na voljo našim strankam v officinah naših enot, po telefonu, po elektronski pošti, ... Z zdravili smo preskrbovali tudi zdravstvene inštitucije (ampulirana zdravila za ambulate Zdravstvenega doma Brežice in za ambulate zdravnikov koncesionarjev, za Dom upokojencev in oskrbovancev Brežice, za ambulate Zdravilišča Terme Čatež) ter druge zainteresirane inštitucije in ustanove ter delovne organizacije (šole, vrtce, ...). Določen delež naših prihodkov zagotavljamo tudi s prodajo zdravil na recept, predvsem dragih, za hrvaške državljane. Tu se srečujemo s težavami pri plačevanju le teh z bančnimi karticami, katerih provizija presega zaslužek lekarne (zastarel storitveni sistem), saj se zajeda v nabavno ceno zdravila, DDV pa tuji državljani ob iznosu zdravila iz EU lahko dobijo povrnjenega.

Večino, 85 % prihodkov in tudi posledično odhodkov, predstavlja v našem zavodu (specifika lekarniške dejavnosti) nabavna vrednosti zaloga blaga za nadaljnjo prodajo in izdajo na recepte in naročilnice. Že več let zato temu segmentu posvečamo veliko pozornost, saj ob nenehnem zniževanju cen zdravilom na recept (ceno določa država na podlagi Pravilnika) tvegamo veliko finančno izgubo. Smo javni zavod in se zavedamo, da je naše osnovno poslanstvo, za katerega smo ustanovljeni, kakovostna preskrba z zdravili za vse naše občane. Zaradi navedenega smo še toliko bolj pozorni na opozorila določenih strokovnjakov za trg zdravil v Sloveniji, ki se nanašajo na to, da bo tudi v bodoče potrebno veliko pozornosti posvečati ravnovesju med stabilnostjo javnih financ in ustrezno dostopnostjo do zdravil za vse državljane. Visok nivo oskrbe, ki ga imamo, je lahko ogrožen zaradi sprememb Pravilnika o oblikovanju cen zdravil za humano uporabo (2012), napovedane slabe likvidnosti ZZZS, ki grozi s podaljševanjem plačilnih rokov lekarnam za zdravila, napovedane generične substitucije, prenosa določenih pravic iz obveznega zavarovanja na dodatna zdravstvena zavarovanja ali celo samoplačništva zdravstvenih in lekarniških storitev, zaradi likvidnostnih težav, ki grozijo javnim lekarniškim zavodom ...

V letu 2011 smo v vseh naših enotah zainteresiranim strankam ponudili homeopatska zdravila, ki so se v slovenski veletrgovini pojavila prvič v aprilu preteklega leta. Za ta namen smo že skoraj desetletje pred tem večini naših zaposlenih farmacevtov omogočili izobraževanja in prav tako zagotovili verifikacije za vse enote, za to dodatno terapevtsko možnost, ki jo imajo naše zainteresirane stranke na voljo za zdravljenje akutnih stanj (poškodbe, alergije, kašelj, piki, ...) v procesu samozdravljenja.

V letu 2011 smo investirali v povečanje prostora za svetovanje v officini Lekarne Brežice, kjer se trudimo, da bi našim strankam ponudili dodatne storitve (merjenje krvnega tlaka, določanja indeksa telesne mase, merjenje krvnega sladkorja in holesterola, merjenje venskega pretoka, pomerjanje kompresijskih nogavic, ...). V bodoče bi bilo prav, da se magistra farmacije v lekarniški dejavnosti bolj usmeri v svetovanje glede varne uporabe zdravil, izpolnjevanje osebne kartice zdravil, beleženje intervencij, farmakoterapijski pregled, pregled interakcij

med predpisanimi zdravili, zdravili brez recepta, prehranskimi dopolnili in hrano, ... ) za kar pa bi potrebovali dodaten kader, saj z obstoječim številom kadra tega žal ne moremo zagotavljati. Še vedno se srečujemo s pomanjkanjem farmacevtov, ki bi bili pripravljene delati v lekarniški dejavnosti, saj jim pridobljena izobrazba omogoča bolj perspektivna in bolj plačana delovna mesta. Delo v lekarniški dejavnosti pomeni tudi popoldansko, sobotno, nedeljsko in praznično delo, kar ni ugodno. Preračun števila izdanih zdravil in obdelanih receptov na farmacevta v enem letu v Lekarni Brežice pokaže, da je naš farmacevt receptar nadpovprečno obremenjen, saj izda zdravila povprečno na 30.000 receptov, slovensko povprečje je 20.000, v EU pa 12.000. Ob tem opravlja še vsa ostala dela ( obdelava receptov, naročilnic, dobavnic, premikov, nabava zdravil, kalkulacije, izdelava magistralnih zdravil, svetovanje v procesu samozdravljenja, priprava standardnih operacijskih postopkov, vodenje predpisanih evidenc, noveliranje verzij informacijskega sistema, delo s plačilnimi sredstvi, obvladovanje komunikacijskih tehnik pri delu z bolniki, zbiranje neuporabljenih zdravil...). Srečujemo se tudi s težavami velike fluktuacije zaposlenih magister farmacije zaradi odsotnosti zaradi porodniških dopustov in nege otrok. Ker je na trgu delovne sile nenehno pomanjkanje ustreznih kadrov, tvegamo zaradi tega in prej opisane preobremenjenosti, strokovne napake.

V letu 2011 smo veliko sredstev in časa namenili investicijam v izgradnjo in nenehen razvoj lekarniškega informacijskega sistema. In sicer najprej za zagotavljanje izpolnjevanja zahtev zavarovalnic, ki plačujejo zdravila, ki jih izdamo na recept našim pacientom, njihovim zavarovancem. Plačilo za izstavljenе fakture za zdravila dobimo le, če so izpolnjeni vsi pogoji (ustrezen paket zavarovanja, plačevanje zavarovanja s strani zavarovanca, pravilna cena, šifra in razvrstitev zdravila, pravilno izstavljenа faktura vsem zavarovalnicam v vse njene območne enote,...). Z nadgradnjo lekarniškega informacijskega sistema v preteklem letu pa smo si zagotovili tudi enega izmed začetnih pogojev za izvajanje kognitivnih zdravstvenih storitev, kot so bile prej navedene.

Prav tako je v preteklem letu, v popolnosti pa predvsem v začetku leta 2012, zaživel tudi projekt predpisovanja in izdajanja zdravil na obnovljive recepte, ki je izveden z namenom, da se v čim večji meri razbremeni zdravnika in medicinsko sestro administrativnega dela, ki je povezano s predpisovanjem receptov za bolnike z urejeno in stabilno kronično terapijo. Ocenjujemo, da laična javnost ni bila preko medijev ustrezno obveščena o tem projektu, zaradi česar imamo pri izdaji zdravil v lekarni kar precej težav. Seveda pa sedaj v lekarni porabimo veliko več časa za administrativne zadeve glede obdelave takih receptov in naknadne kontrole, predvsem pa za pojasnjevanje, saj se zavedamo, da tak pacient, ki ima praviloma urejeno kronično terapijo, ne bo eno leto obiskal zdravnika. Tudi zaradi tega projekta je bilo potrebno na hitro zagotoviti določene programske rešitve za izvajanje varne in nemotene oskrbe z zdravili.

Ker je pred nami napovedana uvedba e- recepta, smo se že v preteklem letu lotili priprav, in sicer z urejanjem krovne varnostne politike glede na zahteve, ki jih je postavilo Ministrstvo za zdravje, na osnovi presojanja in certificiranja izvajalcev zdravstvene in lekarniške dejavnosti na osnovi standarda ISO/IEC 27001:2005. Po predvidevanjih bo ta projekt zahteval dodatna sredstva in čas za izpolnjevanje zahtev glede dokumentacije glede ravnanja z osebnimi in zdravstvenimi podatki, fizičnega varovanja dostopov in prostorov (grožnje iz okolja), varovanja logičnih dostopov do informacijskega sistema, ...

Med manjšimi investicijami, ki smo jih izvedli v letu 2011, je bila tudi prenova naše spletne strani, ki ravno tako ponuja vstop v virtualni prostor, ki ga načrtujemo v bodočnosti ob

zadostni kadrovske zasedbi tudi izkoristiti za to, da se še bolj približamo potrebam naših strank.

Vsako leto smo, tako tudi v preteklem, veliko skrb posvečali izobraževanju kadra. Ker pa se iz leta v leto srečujemo z že prej omenjenim pomanjkanjem farmacevtov, ugotavljamo, da nismo izkoristili vseh razpoložljivih sredstev, rezerviranih za ta namen. Temu so se prilagodile ustanove, ki ponujajo izobraževanja tako, da jih organizirajo med vikendi, kar pa se še dodatno zajeda v prosti čas, ki naj bi ga zaposleni porabili zase in za svoje družine. Vseskozi zagotavljamo tudi pogoje za opravljanje mentorske službe predvsem za namene opravljanja praktičnega usposabljanja v okviru bolonjskega študija za poklic magistra farmacije. To je čas in priložnost, da spoznamo farmacevtski strokovni kader, ki po zaključku študija išče zaposlitev, na drugi strani pa se tudi ti diplomanti v tem času seznanijo z delom v lekarni in se tako lažje odločijo za zaposlitev po končanem študiju.

Kljub temu, da smo beležili v letu 2011 padec večine kazalnikov, ki opredeljujejo gospodarnost in učinkovitost poslovanja po tržnih zakonitostih, ocenjujemo, da smo našo osnovno dejavnost in poslanstvo, kljub vsem opisanim in tudi navedenim težavam, ki jih ni bilo malo, opravili visokokakovostno, s skrbnostjo dobrega gospodarja, v dobrobit strank, zaposlenih in vseh inštitucij, ki narekujejo nenehna prilagajanja in odzivanja na prepoznana tveganja, ki jih bo v bližnji bodočnosti, glede na napovedane varčevalne ukrepe sedanje vlade, samo še več.

Glede na to, da smo morali biti v lekarniški dejavnosti že vsa leta pred krizo dobro organizirani in da smo morali visokokakovostno opravljati lekarniške storitve ob najnižjem plačilu zanje ne le v EU, ampak celo na Balkanu, upam, da bomo znali čim več dobrih priložnosti, v dobrobit naših strank, ujeti tudi v bodočnosti.

Direktorica:

Božena Omerzel, mag. farm.



## 17. JAVNI GOSPODARSKI ZAVOD LETALSKI CENTER CERKLJE OB KRKI

### *POJASNILO K LETNEMU POROČILU ZAVODA ZA LETO 2011*

V skladu s 26. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava podajamo naslednja pojasnila računovodskih informacij:

- v poslovnem letu 2011 je zavod izvajal poslovanje (zaračunavanje najemnin za parkiranje in hangariranje letal);
- kot strošek so se pojavljali, bančni stroški (provizije oz. vodenje TRR), stroški prodobivanja ustreznih dovoljenj za opravljanje dejavnosti ter stroške urejanja infrastrukture zavoda, stroški materialnega poslovanja ter stroški v skladu s podjemnima pogodbama;
- omenjene stroške je poravnaval iz prihodkov preteklega leta;
- zavod ima v lasti neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva, ki obsegajo osnovno opremo, ki jo Zavod uporablja za delovanje;
- dolgoročne rezervacije niso bile oblikovane ne porabljene;
- ni izkazanega presežka odhodkov nad prihodki;
- ni zalog;
- zapadlih neporavnanih obveznosti ni;
- vir sredstev predstavlja proračunska postavka št. 2800 Odloka z proračunu Občine Brežice za leto 2011 in del plačanih najemnin;
- ni bilo pomembnejših sprememb stalnih sredstev;
- na kontih izvenbilančne evidence ni postavk;
- ni drugih pomembnih informacij za predstavitev poslovanja in premoženja stanja letalskega centra.

### *POSLOVNO POROČILO O DELOVANJU ZAVODA V LETU 2011*

V letu 2011 je zavod pričel poslovati in sicer so manjši del prihodkov predstavljale najemnine, ki so jih zavodu izplačevali zainteresirani uporabniki po najemnih pogodbah za parkiranje in hangariranje letal.

Direktor:  
Jože Vidrih