

ŽUPAN

Številka: 901-4/2013
Datum: 18. junij 2013

23. SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE, dne 8. 7. 2013

ZADEVA: SEZNANITEV S POSLOVNIMI POROČILI JAVNIH ZAVODOV, KATERIH (SO)USTANOVITELJICA ALI SOFINANCERKA JE OBČINA BREŽICE, ZA LETO 2012

PRIPRAVIL: OBČINSKA UPRAVA OBČINE BREŽICE; ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

PREDLAGATELJ: župan Ivan MOLAN

POTEK POSTOPKA: redni

NAČIN SPREJEMA: seznanitev

UVODNIČAR: Anica Hribar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti



Župan
Ivan MOLAN

Priloge:

- Povzetki letnih poročil javnih zavodov, katerih (so)ustanoviteljica ali sofinancerka je Občina Brežice, za leto 2012

ŽUPAN

Številka: 609-3/2013
Datum: 18. junij 2013

OBČINSKEMU SVETU OBČINE BREŽICE

ZADEVA: Seznanitev s poslovnimi poročili javnih zavodov, katerih (so)ustanoviteljica ali sofinancerka je Občina Brežice, za leto 2012

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 (so) ustanoviteljica ali sofinancerka je Občina Brežice, za leto 2012.

Javni zavodi so bili pozvani, da posredujejo povzetke poslovnih poročil za leto 2012 na posebnem obrazcu, ki obsega tako vsebinski kot finančni del, ter v skrajšani in med posameznimi zavodi primerljivi obliki. Skrajšana poročila povzamejo aktivnosti, dosežene rezultate in problematike, ki so jih zaznali v letu 2012.

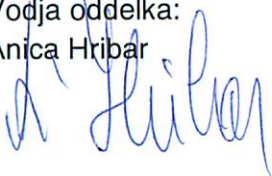
Celotna poročila se hranijo v Občinski upravi.

Obenem svetnike obveščamo, da bo po kratkem uvodu vodje Oddelka za družbene dejavnosti sledila razprava o poročilih. Direktorji oz. ravnatelji zavodov, ki so vabljeni na sejo, bodo odgovarjali na postavljena vprašanja. V primeru odsotnosti direktorja oz. ravnatelja, bomo naknadno pridobili pisne odgovore na zastavljena vprašanja.

Pripravila:
Vilma Zupančič



Vodja oddelka:
Anica Hribar



Župan
Ivan MOLAN





**POVZETKI POSLOVNIH POROČIL JAVNIH
ZAVODOV, KATERIH (SO)USTANOVITELJICA ALI
SOFINANCERKA JE OBČINA BREŽICE,
ZA LETO 2012**

Javni zavod / agencija	Stran
1. OSNOVNA ŠOLA ARTIČE	1
2. OSNOVNA ŠOLA BIZELJSKO	9
3. OSNOVNA ŠOLA BREŽICE	17
4. OSNOVNA ŠOLA CERKLJE OB KRKI	26
5. OSNOVNA ŠOLA DOBOVA	34
6. OSNOVNA ŠOLA GLOBOKO	43
7. OSNOVNA ŠOLA MAKSA PLETERŠNIKA PIŠECE	50
8. OSNOVNA ŠOLA VELIKA DOLINA	57
9. VRTEC MAVRICA BREŽICE	66
10. GLASBENA ŠOLA BREŽICE	73
11. KNJIŽNICA BREŽICE	79
12. POSAVSKI MUZEJ BREŽICE	84
13. ZAVOD ZA PODJETNIŠTVO, TURIZEM IN MLADINO BREŽICE	90
14. ZAVOD ZA ŠPORT BREŽICE	99
15. LEKARNA BREŽICE	104
16. ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE	110
17. JAVNI GOSPODARSKI ZAVOD LETALSKI CENTER CERKLJE OB KRKI	116
18. FAKULTETA ZA TURIZEM UNIVERZE V MARIBORU	123
19. REGIONALNA RAZVOJNA AGENICIJA POSAVJE	129

Vsebina poročila / obrazca

Tabela 1a: Realizacija prihodkov in odhodkov v obdobju od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 - Izkaz določenih uporabnikov in rezultat poslovanja v letu 2012

Tabela 1b: Podatki iz Bilance stanja na dan 31. 12. 2013

Tabeli 2: Prikaz stanja terjatev in obveznosti zavoda po vrsti oz. obdobju zapadlosti na dan 31. 12. 2013 (bilanca stanja)

Tabela 3: Povzetek tržne dejavnosti v letu 2012 (Izkaz določenih uporabnikov)

Tabela 4: Prikaz večjih investicijsko – vzdrževalnih del na objektih / opremi zavodov v letu 2012

Tabeli 5: Prikaz obsega dejavnosti zavoda – po vsebini (npr. na OŠ, kjer se izvaja tudi predšolska vzgoja, zavod izvaja osnovnošolsko izobraževanje in predšolsko vzgojo) glede na obseg zaposlenih ter glede na objekte, s katerimi upravljajo (vrednost objektov na dan 31. 12. 2013)

Tabela 6: Prikaz obsega dejavnosti izven redne dejavnosti javne službe zavodov

Tabela 7: Prikaz števila zaposlenih na dan 31. 12. 2012 glede na vir financiranja ter obliko zaposlitve oz. dela – podatki so v deležih zaposlitev

Tabela 8: Pregled kazalnikov dejavnosti posameznih zavodov v letu 2012 – upoštevati je potrebno, da je tabela smiselna predvsem za zavode kot Je Knjižnica Brežice, Posavski muzej Brežice, ZPTM Brežice, Zavod za šport Brežice ...

Tabele 10 – 14: Preglede nekaterih drugih kazalnikov obsega dela na OŠ in GŠ

OBČINA BRESJEVE
Prejeto: 19-06-2013
305 609-3/2013 / /

**LETNO POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA –
POSLOVNO LETO 2012**

Javni zavod: OŠ Artiče
Odgovorna oseba: Vesna Bogovič



1. Realizacija prihodkov in odhodkov (fakturirana realizacija)

STROŠKI po vsebini	Realizacija 2011	Plan 2012	Realizacija 2012
Stroški dela	1.335.551	1.320.850	1.239.330
Funkcionalni stroški objektov	65.250	66.007	71.570
Funkcionalni stroški vozil in druge opreme	47.307	37.231	66.618
Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti	128.853	94.293	90.972
Drugi namenski stroški	111.866	172.159	142.376
Skupaj	1.688.807	1.690.450	1.610.866
PRIHODKI po viru			
Država (ministrstva, ZZS ...) - javna služba	943.002	963.410	900.666
Občina	528.248	529.269	474.909
Uporabniki (javna služba)	184.776	152.861	203.125
Projekti			
Kupci (tržna dejavnost)	22.307	25.000	18.847
Drugo	16.479	20.000	13.594
Skupaj	1.694.812	1.690.540	1.611.141
Rezultat	6.005	0	275

Stanje na dan 31. 12. 2012

STANJE na TRR	90.190
VEZANA SREDSTVA	
PREJETA POSOJILA	
Presežek P nad O	

2. Stanje obveznosti in terjatev na dan 31.12.2012

	Odprte terjatve			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Lokalna skupnost	35.133	35.133		
Država	72.139	72.139		
Uporabniki (javna služba)	31.258	17.288	4.124	9.846
Drugi kupci				
Terjatve iz naslova projektov				
Druge terjatve	1.072	1.072		
SKUPAJ	139.602	125.632	4.124	9.846

	Odperte obveznosti			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Zaposleni	86.973	86.973		
Dobavitelji	46.327	46.327		
Državne inštitucije				
Obveznosti iz naslova projektov				
Druge obveznosti	13.830	13.830		
SKUPAJ	147.130	147.130		

3. Tržne dejavnosti (po potrebi dodati vrstice)

Tržna dejavnost (opis *)	Prihodki	Odhodki	Rezultat (P-O)
Šol.kuh-zaposleni	15.596	15.596	
Upor. Šport dvorane	3.251	3.251	
Skupaj	18.847	18.847	

*Kot npr.: Najemnine, prodaja izdelkov, storitve svetovanja ..

Delež prihodkov iz tržne dejavnosti glede na vse ustvarjene prihodke v letu 2012: 1,17 %.

Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti v letu 2012: EUR

oz. odstotek ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti glede na celotni rezultat poslovanja v letu 2012: % .

4. Investicijsko vzdrževalna dela (po potrebi dodati vrstice)

Vrsta investicijsko / vzdrževalnega dela *	Viri sredstev					Skupaj
	MŠŠ	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	
Kurilnica		17.662	9.038			26.700
Zamenjava elek, inšt,			1.540			1.540
Žaluzije			2.035			2.035
San.miz.plesk.plin.gori.....			8.182		3.500	11.682
Skupaj		17.662	20.795		3.500	41.957

*Kot npr.: Nakup vozila, zamenjava oken .. – večja investicijsko-vzdrževalna dela oz. nakupi opreme.

5. Obseg dejavnosti

Področja dela (vsebina) *	Št. zaposlenih (del.del.časa %)	Objekti v upravljanju	Vrednost objekta
osnovnošolsko izobraževanje	31 (30,44%)	gradbeni objekti	403,952
predšolska vzgoja	22 (18,21%)		

*Osnovnošolsko izobraževanje, turizem, prevozi otrok, upravljanje objektov ...

6. Druzi projekti oz. programi izven redne dejavnosti javne službe *

Opis projekta						Sredstva po virih				
Naziv	Vsebina	Izvedba (od - do)	Vodilni partner / partner *	Ostali partnerji	Vir (npr. ESS...)	Vir	Lastna sredstva	Občina	Drugo	Skupaj

*V kolikor se projekt/program izvaja letno (npr. referenčna ambulanta), se vpišejo podatki za leto 2012, v kolikor se projekt izvaja v določenem obdobju (npr. Comenius), se vpišejo podatki za celotno obdobje. ** Vodilni partner – VP, partner P.

7. Število zaposlenih - deleži na dan 31. 12. 2012

Vrsta zaposlitve / vir	Delež delovnega časa (na dan 31.1.2012)					
	Ministrstva, ZZS ..	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	Skupaj
Zap.za nedoločen čas	26,82	14,27				41,09
Zap.za določen čas	3,52	3,94	0,10			7,56
Pogodbeno delo						
Študentsko delo						
Javna dela (vir - drugo)						
Skupaj	30,34	18,21	0,10			48,65

8. Kazalniki dejavnosti (po potrebi dopisati kazalnike pod »drugo«)

Kazalnik	Enota	Št. - plan	Št. - realiz.
<i>Organizacija zavoda</i>			
Razstave	dogodek	5	5
Delavnice	dogodek	3	3
Predavanja	dogodek	4	4
Drugo: prireditve v kraju		4	4
Drugo:			
<i>V organizaciji drugih</i>			
Razstave	dogodek	0	0
Delavnice	dogodek		
Predavanja	dogodek		
Drugo: prireditve v kraju		5	5
Drugo:			
Članstvo	osebe		
Uporabniki (fizič.os.)	osebe		
Uporabniki (prav.os./skup.)	osebe		
Obiskovalci	osebe		
Drugo:			
Oddaja prostorov	ure	162	162
Nočitve	osebe		
Drugo:			
Drugo:			

9. Kratek opis poslovanja v letu 2012

Ali sodelujete z drugimi javnimi zavodi v občini? Če da, s katerimi in na kakšen način – NAJVEČ 5 VRS.

. Z OŠ Brežice, s Srednjo ekonomsko in trgovsko šolo Brežice ter Gimnazijo Brežice – dopolnjevanje delovne obveznosti strokovnih delavcev.

. Z Glasbeno šolo Brežice - pri nas je oddelek tamburice, kjer učenci opravljajo praktični del.

. S knjižnico Brežice – predavanja, predstavitve knjižnih del, predstavitev knjižnice....

. Z zdravstvenim domom Brežice – predavanja za učence (preventiva, zasvojenost...), sistematski pregledi, zobna ambulanta na šoli...

. Z zavodom za šport Brežice – šolska športna tekmovanja, uporaba športnih objektov...

Ali sodelujete s krajevno skupnostjo? Če da, s katero in na kakšen način – NAJVEČ 5 VRSTICE

. DA, sodelujemo s KS Artiče – skrb za prometno varnost v šolskem okolišu, souporaba prosvetnega doma, skrb za urejanje okolja v Artičah, načrtovanje dograditve vrtca in sanacije šole, kulturni program na prireditvah...

.sodelujemo s KS Sromlje in KS Pečice – skrb za prometno varnost na šolskih poteh, kulturni program na raznih prireditvah

Sodelovanje z ustanoviteljem (dobro, slabo, s katerimi organi, na kakšen način...) – NAJVEČ 5 VRSTIC

. Sodelovanje je DOBRO. Največ sodelujemo z Oddelkom za družbene dejavnosti. Občasno se srečujemo na aktivih ravnateljev, kjer se dogovorimo za določena ravnanja oziroma izvedbo obveznosti. Informiranost s strani oddelka je zelo dobra in natančna. Roki za izvedbo so dovolj veliki. Učenci 8. in 9. razreda so se udeležili predstavitve občine, njihovega delovanja v okviru načrtovanih tehničnih dni. Sodelujemo tudi z uradom župana – kulturni programi pri prireditvah, sprejem tujcev, ki so na obisku na šoli...

Splošno o poslovanju v letu 2012 (morebitna problematika) – NAJVEČ 43 VRSTIC

. Upoštevale zastavljene cilje v letu 2012, ugotavljamo, da so bili cilji skoraj v celoti uresničeni, in sicer vsebinski v celoti - realizacija je bila 100%, medtem ko gospodarski niso bili vsi uresničeni ali pa so bili zamenjani za drugo pomembnejšo investicijo. V letu gospodarske krize smo tudi pri nas varčevali na vseh področjih, tako pri nabavi učil, učnih pripomočkov (samo tisto kar je bilo potrebno), pri vzdrževanju zgradbe (v letu 2012 smo posebej varčevali na energiji, saj smo porabili manj električne energije ter vode).

Skozi leto smo si vztrajno prizadevali za redna plačila staršev, na dan 31. 12. 2012 smo imeli 13.969,50 € zapadlih obveznosti, kar je 19 % več kot lansko leto. Največ dolžnikov nima pokritih stroškov dveh mesecev, kar je v primerjavi s prejšnjim letom za 16% manj kot lansko leto. V izterjavi imamo štiri družine že od leta 2011, pri katerih se stanje skoraj ne spreminja. Zaradi velikih poračunov storitev vrtca za prvi del leta 2012 ter kopičenjem dolga v šoli smo z 18 družinami sklenili sporazum o postopnem odplačevanju dolga. Sporazum so upoštevale oziroma še upošteva skoraj vse družine, tako je 12 družin dolg že odplačalo v celoti.

Glede na to, da čakamo na dograditev vrtca in sanacijo šole, se v letu 2012 ni začela pripravljati projektna dokumentacija. V šoli se vsako leto spopadamo z veliko potrebo po dodatnih prostorih, vendar so aktivnosti v zvezi s sanacijo in dograditvijo preložene na naslednjih pet let. Skrbi nas stanje starega dela šole, saj nam v pritličju v zidove zajeda vlaga v prostore (omet odpada, stene so plesnive)– tudi v učilnice pa neprijeten duh po kanalizaciji in plesni, kar je hkrati škodljivo za zdravje. Pomagamo si z občasnim prezračevanjem, s čimer pa zgublamo na toploti oziroma energiji. Tla v pritličju v učilnicah so preperela.

Nove oblike dela so postale dodatna vrednost našemu učnemu programu. Ob tem smo se trudili, da je bil načrt dela postavljen tako, da je bil dostopen skoraj vsem družinam, plačljivi del smo si pokrivali tudi s pomočjo šolskega sklada, pomagamo si pa tudi z donacijami, ki jih vsako leto z velikim trudom pridobimo. Pri akciji zbiranja starega papirja smo v jesenski in spomladanski akciji zbrali skupaj 38.741kg papirja in kartona. Sredstva od prodaje (4.239,4 €) pa namenili za fotokopiranje, kopiranje (1.907,55€), za šolski sklad (635,91 €) in za nagrade najboljšim razredom oziroma oddelkom vrtca (1.695,76 €).

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. 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 (zbiramo kartuše, zamaške, elektronske aparate, odpadne sijalke, baterije...), 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 prejšnjih letih ter suše. Tako smo v jesenskem času slaba jabolka zmleli in stisnili v sok. Spili smo 1.640 litrov svežega jabolčnega soka. 1.350 kg jabolk smo pojedli že v začetku šolskega leta, ostalih 4.000 kg jabolk pa shranili v hladilnico v Krško.

Za otroško igrišče smo nabavili vse potrebne podlage za pod igrala, katera morajo biti nameščena v skladu s standardi za urejenost otroških igrišč, treba jih je samo namestiti. V učilnici SLO nismo menjali oken, ker smo imeli po šoli več manjših popravil (žaluzije, električne in vodovodne napeljave...), stroške sanacije kurilnice pa smo delno tudi lastno pokrivali.

Predlogi, pobude ustanovitelju – NAJVEČ 6 VRSTIC

. Konec leta 2012 smo pri rednem pregledu električne napeljave v šoli ugotovili, da je po sedanjih predpisih neustrezno urejena, požarno nevarna in ostaja nerešen problem v naslednjem letu (drugo nadstropje).

. Zaradi vlage, plesni moramo prepleskati vsaj tiste dele sten, kjer smo zasledili poškodbe zaradi vlage ter kuhinjo. Velike težave imamo s kanalizacijskim omrežjem. V šoli velikokrat zaudarja iz kanalizacije, morali pa smo tudi očistiti, sprati kanale od šole do greznice, ki pa ni dalo zadovoljivega rezultata. Stara zgradba nujno potrebuje sanacijo. Sami teh težav ne znamo rešiti.

Samo za vrtec, OŠ in GŠ – izbrisati tabele, ki vsebinsko niso povezane z vašim zavodom (npr. vrtec – tabele 11-13)

10. Število otrok v vrtcu oz. šoli

	Šolsko leto			
	2011/2012		2012/2013	
	Št. otrok	Št. oddelkov	Št. otrok	Št. oddelkov
Vrtec	111	6,5	108	6
OŠ / GŠ	242	12	234	11
Skupaj	353	18,5	342	17

11. Dosežen uspeh (v %) – šolsko leto 2011/2012

Razred	Št. vseh učencev	Dosežen uspeh (%)	
		napreduje	ne napreduje
1.	31	100	
2.	28	100	
3.	25	100	
4.	27	100	
5.	24	100	

6.	31	100	
7.	18	100	
8.	24	100	
9.	34	100	

12. Dosežki na področju znanj (osvojena zlata in srebrna priznanja) – šolsko leto 2011/2012

Vrsta tekmovanja	Št. osvojenih priznanj v letu 2012	
	Zlata	Srebrna
Tekm. iz znanja SLJ za Cankarjevo priznanje	1	1
Tekm. iz znanja MAT za Vegovo priznanje		3
Tekm. iz znanja FIZ za Stefanovo priznanje		1
Tekm. iz znanja GEO		1
Tekm. iz znanja ZGO		1
Tekm. iz znanja TJA	1	2
Tekm. iz znanja o sladkorni bolezni		1
Tekmovanje Turizmu pomaga lastna glava		5
Skupaj		17
% glede na št. vseh otrok v OŠ/GŠ		7%
Št. vseh tekmovanj iz znanj (po vsebini) *		15
Št. vseh učencev, ki so se udeležili tekmovanj		150

*Št. vseh tekmovanj po vsebini – kot npr. Cankarjevo, iz znanja sladkorne bolezni .. – ne glede na rang.

13. Športni dosežki (1. do 3. mesta na državnih šolskih tekmovanjih) – šolsko leto 2011/2012

Vrsta tekmovanja	Št. osvojenih 1. do 3. mest
/	/
Skupaj	
% glede na št. vseh otrok v OŠ	
Št. vseh tekmovanj (po vsebini) *	
Št. vseh učencev, ki so se udeležili tekmovanj	

*Odbojka na mivki, atletika posamezno, atletika mnogoboj ... - ne glede na rang tekmovanja.

14. Interesna dejavnost na šoli/vrtcu – izvajanje le te v sodelovanju z zunanjimi izvajalci

Interesna dejavnost	Št. otrok	Zunanji izvajalec (društvo ..)
Šah	8	Drago Kolar – šahovsko društvo



V. Bogič

LETNO POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA –
POSLOVNO LETO 2012



Javni zavod: OSNOVNA ŠOLA BIZELJSKO

Odgovorna oseba: METKA KRŽAN

OBČINA BIZELJE
Projeto: 18-06-2013
Šifra: 305 609-3/2013 / /

14

1. Realizacija prihodkov in odhodkov (fakturirana realizacija)

Stroški dela	858.443	852.159	838.245
Funkcionalni stroški objektov	36.807	45.597	47.666
Funkcionalni stroški vozil in druge opreme	21.520	11.704	11.652
Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti	43.574	34.174	34.035
Drugi namenski stroški	131.446	91.692	93.987
Skupaj	1.091.789	1.035.324	1.025.586
PRIHODKI po viru			
Država (ministrstva, ZZS ...) - javna služba	647.278	639.864	640.199
Občina	290.214	293.960	251.445
Uporabniki (javna služba)	85.642	94.590	113.363
Projekti		6.910	7.325
Kupci (tržna dejavnost)	12.119		12.505
Drugo	65.609		2.585
Skupaj	1.100.862	1.035.324	1.027.422
Rezultat	9.073		1.836

Stanje na dan 31. 12. 2012

STANJE na TRR	46.928
VEZANA SREDSTVA	15.000
PREJETA POSOJILA	
Presežek P nad O	1.836

2. Stanje obveznosti in terjatev na dan 31.12.2012

	Odprte terjatve			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Lokalna skupnost	21.614	21.614		
Država	47.942	47.942		
Uporabniki (javna služba)	16.238	9.055	500	6.682
Drugi kupci	233	107	125	
Terjatve iz naslova projektov				
Druge terjatve	2.077	2.077		
SKUPAJ	88.103	80.795	625	6.682

	Odperte obveznosti			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Zaposleni	57.586	57.586		
Dobavitelji	31.697	31.697		
Državne inštitucije	8.307	8.306		
Obveznosti iz naslova projektov				
Druge obveznosti	454	454		
SKUPAJ	98.044	98.044		

3. Tržne dejavnosti (po potrebi dodati vrstice)

Tržna dejavnost (opis *)	Prihodki	Odhodki	Rezultat (P-O)
Prehrana zaposleni	11747,41	10022,16	1725,25
najemnine	757,30	646,08	111,22
Skupaj	12504,71	10668,24	1836,47

*Kot npr.: Najemnine, prodaja izdelkov, storitve svetovanja ..

Delež prihodkov iz tržne dejavnosti glede na vse ustvarjene prihodke v letu 2012: **1,22 %**.
 Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti v letu 2012: **1836,47** EUR
 oz. odstotek ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti glede na celotni rezultat poslovanja v letu 2012: **100 %**.

4. Investicijsko vzdrževalna dela (po potrebi dodati vrstice)

Vrsta investicijsko / vzdrževalnega dela *	Viri sredstev					Skupaj
	MŠŠ	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	
Računalniki, inter.table, TV	5110,99		4580,42			9691,41
Oprema za telovadnico	1192,80					1192,80
Fotokopirni stroj			2328,00			2328,00
Omare, police, klopi			1847,86			1847,86
Lupilec k., sesalci, šiv.st., ...			2827,82			2827,82
Skupaj	6303,79		11584,10			17887,89

*Kot npr.: Nakup vozila, zamenjava oken .. – večja investicijsko-vzdrževalna dela oz. nakupi opreme.

5. Obseg dejavnosti

Področja dela (vsebina) *	Št. zaposlenih (del.del.časa %)	Objekti v upravljanju	Nabavna vrednost objekta
osnovnošolsko izobraževanje	69%	gradbeni objekt	2.802.109
vrtec	31%	gradbeni objekt ŠZ Črček	3.010
		igrišče	31.209

*Osnovnošolsko izobraževanje, turizem, prevozi otrok, upravljanje objektov ...

6. Drugi projekti oz. programi izven redne dejavnosti javne službe *

Opis projekta						Sredstva po virih				
Naziv	Vsebina	Izvedba (od - do)	Vodilni partner / partner *	Ostali partnerji	Vir (npr. ESS...)	Vir	Lastna sredstva	Občina	Drugo	Skupaj
Simos	indi.person.pouka				7325,18					7.325

*V kolikor se projekt/program izvaja letno (npr. referenčna ambulanta), se vpišejo podatki za leto 2012, v kolikor se projekt izvaja v določenem obdobju (npr. Comenius), se vpišejo podatki za celotno obdobje. ** Vodilni partner – VP, partner P.

7. Število zaposlenih - deleži na dan 31. 12. 2012

Vrsta zaposlitve/vir	Delež delovnega časa (na dan 31.12.2012)					
	Ministrstva, ZZS...	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	Skupaj
Zap. za nedoločen čas	20,78	8,58				
Zap. za določen čas	5,99	3,43				
Pogodbeno delo						
Študentsko delo						
Javna dela (vir-drugo)						
Skupaj	26,77	12,01				

8. Kazalniki dejavnosti (po potrebi dopisati kazalnike pod »drugo«)

Kazalnik	Enota	Št. - plan	Št. - realiz.
<i>Organizacija zavoda</i>			
Razstave	dogodek	2	2
Delavnice	dogodek	8	8
Predavanja	dogodek	2	2
Drugo:			
Drugo:			
<i>V organizaciji drugih</i>			
Razstave	dogodek	po razpisu	5
Delavnice	dogodek		
Predavanja	dogodek		
Drugo:			
Drugo:			
Članstvo	osebe		
Uporabniki (fizič.os.)	osebe		
Uporabniki (prav.os./skup.)	osebe		
Obiskovalci	osebe		
Drugo:			
Oddaja prostorov	ure	4 ure na teden	
Nočitve	osebe		
Drugo:			
Drugo:			

9. Kratek opis poslovanja v letu 2012

Ali sodelujete z drugimi javnimi zavodi v občini? Če da, s katerimi in na kakšen način – NAJVEČ 5 VRSTIC.

Sodelujemo z OŠ Maksa Pleteršnika Pišce in OŠ Dobova – kadrovsko dopolnjevanje, skupni prevozi (dnevi dejavnosti); z OŠ Brežice, smo partnerska šola pri projektih.

Sodelujemo z Zdravstvenim domom Brežice, sistematski pregledi učencev in izvajajo predavanja za starše in na šoli izvajajo preventivno skrb za zobe. V zdravstvenem domu na Bizeljskem opravimo preglede zob.

Policijska postaja Brežice – obisk postaje, predavanja za učence.

Posavski muzej Brežice – ogled muzeja /četrtošolci/, Knjižnico Brežice – projekta Rastem s knjigo in Franceta Prešerna knjižnični žur.

Javnim skladom za kulturne dejavnosti – likovna razstave, pevske revije.

Ali sodelujete s krajevno skupnostjo? Če da, s katero in na kakšen način – NAJVEČ 5 VRSTIC

S krajevno skupnostjo Bizeljsko sodelujemo, pripravljamo kulturni program ob krajevnem prazniku, ob 70-letnici izgnanstva Bizeljanov smo pripravili zbornik 3011 jih je šlo ... v sodelovanju z Društvom izgnancev Bizeljsko, sodelujemo tudi z ostalimi društvi, zanje pripravljamo kulturni program ob srečanjih članov.

Sodelovanje z ustanoviteljem (dobro, slabo, s katerimi organi, na kakšen način...) – **NAJVEČ 5 VRSTIC**

Sodelovanje z ustanoviteljem je zelo dobro, največ sodelujemo z oddelkom za družbene dejavnosti, nanje se obračamo z vprašanji glede »problemov«, ki se pojavijo pri delu, in vedno pomagajo poiskati rešitev, prav tako za nas opravljajo javna naročila za živila, elektriko in kurilno olje.

Sodelujemo tudi z uradom župana. Če potrebujemo pogovor z županom, vedno uredijo termin za pogovor. Prav tako se je župan udeležil prireditve ob kulturnem prazniku v šolski telovadnici.

Splošno o poslovanju v letu 2012 (morebitna problematika) – NAJVEČ 43 VRSTIC

V letu 2012 sta šola in vrtec poslovala pozitivno. Motenj v finančnem poslovanju ni bilo. Skrbno smo načrtovali nakup osnovnih sredstev in vzdrževalna dela. Denar smo med letom tudi vezali.

Skrbimo za stavbo, opremo, učne pripomočke in tudi okolico šole.

Višji stroški v primerjavi s prejšnjim letom so bili pri elektriki, plinu, kurilnem olju, zdravniških pregledih, odpravninah.

Pripravili smo mednarodno likovno kolonijo Vaški in obcestni vodnjaki.

Ob krajevnem prazniku smo predstavili knjigo 3011 jih je šlo: Spomini na otroštvo v izgnanstvu.

Prejeli smo priznanje Društva izgnancev Slovenije 1941-1945 za posebne uspehe pri razvijanju društva in ohranjanju zgodovinskega spomina na izgon in begunstvo Slovencev.

Predlogi, pobude ustanovitelju – NAJVEČ 6 VRSTIC

Hvala za uspešno sodelovanje. Želimo, da se sredstva za našo dejavnost ne bi zmanjševala, ker bomo le tako lahko zagotovili kakovostno izvedbo programa.

Razumemo potrebo po racionalizaciji oblikovanja oddelkov vrtca, vendar je pri nas nekaj otrok ostalo na čakalnem seznamu in ko bodo v novembru izpolnili pogoj za sprejem, pričakujemo, da nam boste odobrili odprtje polovičnega oddelka, da bodo otroci ostali v našem šolskem okolišu, saj smo na demografsko ogroženem območju.

Samo za vrtec, OŠ in GŠ – izbrisati tabele, ki vsebinsko niso povezane z vašim zavodom (npr. vrtec – tabele 11-13)

10. Število otrok v vrtcu oz. šoli

	Šolsko leto			
	2011/2012		2012/2013	
	Št. otrok	Št. oddelkov	Št. otrok	Št. oddelkov
Vrtec	55	3,5	58	3,5
OŠ / GŠ	133	8	127	8
Skupaj	188	11,5	185	11,5

11. Dosežen uspeh (v %) – šolsko leto 2011/2012

Razred	Št. vseh učencev	Dosežen uspeh (%)	
		napreduje	ne napreduje
1.	15	100	
2.	10	100	
3.	9	100	
4.	19	100	

5.	11	100	
6.	18	94,4	5,56
7.	15	100	
8.	18	100	
9.	19	100	

12. Dosežki na področju znanj (osvojena zlata in srebrna priznanja) – šolsko leto 2011/2012

Vrsta tekmovanja	Št. osvojenih priznanj v letu 2012	
	Zlata	Srebrna
Cankarjevo priznanje		1
Vesela šola		4
Vegovo priznanje		2
Logika		2
Angleščina		5
Zgodovina		1
Skupaj	15	
% glede na št. vseh otrok v OŠ/GŠ	11,27 %	
Št. vseh tekmovanj iz znanj (po vsebini) *	Vegovo priznanje, Računanje je igra, Cankarjevo priznanje, angleščina, logika, geografija, fizika, Preglovo priznanje, zgodovina, iz znanja o sladkorni bolezni, Vesela šola	
Št. vseh učencev, ki so se udeležili tekmovanj	191	

*Št. vseh tekmovanj po vsebini – kot npr. Cankarjevo, iz znanja sladkorne bolezni .. – ne glede na rang.

13. Športni dosežki (1. do 3. mesta na državnih šolskih tekmovanjih) – šolsko leto 2011/2012

Vrsta tekmovanja	Št. osvojenih 1. do 3. mest
Skupaj	

% glede na št. vseh otrok v OŠ	
Št. vseh tekmovanj (po vsebini) *	
Št. vseh učencev, ki so se udeležili tekmovanj	

*Odbojka na mivki, atletika posamezno, atletika mnogoboj ... - ne glede na rang tekmovanja.

14. Interesna dejavnost na šoli/vrtcu – izvajanje le te v sodelovanju z zunanjimi izvajalci

Interesna dejavnost	Št. otrok	Zunanji izvajalec (društvo ..)
Gimnastična abeceda	11	Matej Maluz
Nogomet	12	Matej Šekoranja
Rokomet	5	Rokometna šola G. Škofa
Športna abeceda	17	Marjan Priveršek

13. Športni dosežki (1. do 3. mesta na državnih šolskih tekmovanjih) – šolsko leto 2011/2012

Vrsta tekmovanja	Št. osvojenih 1. do 3. mest
Skupaj	
% glede na št. vseh otrok v OŠ	
Št. vseh tekmovanj (po vsebini) *	
Št. vseh učencev, ki so se udeležili tekmovanj	

*Odbojka na mivki, atletika posamezno, atletika mnogoboj ... - ne glede na rang tekmovanja.

14. Interesna dejavnost na šoli/vrtcu – izvajanje le te v sodelovanju z zunanjimi izvajalci

Interesna dejavnost	Št. otrok	Zunanji izvajalec (društvo ..)
Gimnastična abeceda	11	Matej Maluz
Nogomet	12	Matej Šekoranja
Rokomet	5	Rokometna šola G. Škofa
Športna abeceda	17	Marjan Priveršek



K. Priveršek

LETNO POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA – POSLOVNO LETO 2012

Javni zavod: Osnovna šola Brežice

Odgovorna oseba: mag. Marija Lubšina Novak

OSNOVNA ŠOLA BREŽICE			
Prejeto:		18-06-2013	
Sig z	Številka	Prii.	Vrednost
	305 609-3/2013	/	/

12

1. Realizacija prihodkov in odhodkov (fakturirana realizacija)

STROŠKI po vsebini	Realizacija 2011	Plan 2012	Realizacija 2012
Stroški dela	2.786.097	2.775.803	2.620.253
Funkcionalni stroški objektov	154.395	158.363	151.069
Funkcionalni stroški vozil in druge opreme	17.997	6.000	7.954
Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti	319.078	319.817	325.755
Drugi namenski stroški	138.865	238.694	191.060
Skupaj	3.416.431	3.498.676	3.296.090
PRIHODKI po viru			
Država (ministrstva, ZZS ...) - javna služba	2.815.376	2.918.034	2.677.583
Občina	198.294	227.385	176.724
Uporabniki (javna služba)	206.148	187.430	239.514
Projekti	95.530	115.000	161.094
Kupci (tržna dejavnost)	34.430	30.590	29.848
Drugo	68.679	20.237	13.766
Skupaj	3.418.457	3.498.676	3.298.527
Rezultat	2.025		2.437

Stanje na dan 31. 12. 2012

STANJE na TRR	127.355
VEZANA SREDSTVA	13.000
PREJETA POSOJILA	0
Presežek P nad O	2.437

2. Stanje obveznosti in terjatev na dan 31.12.2012

	Odperte terjatve			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Lokalna skupnost	12.006	12.006	0	0
Država	209.706	209.706	0	0
Uporabniki (javna služba)	37.073	18.180	7.708	11.185
Drugi kupci	4.120	3.799	159	162
Terjatve iz naslova projektov	9.918	9.918	0	0
Druge terjatve	17.538	17.538	0	0
SKUPAJ	290.360	271.146	7.867	11.347

	Odperte obveznosti			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Zaposleni	225.424	225.424	0	0
Dobavitelji	63.179	63.179	0	0
Državne inštitucije	430	430	0	0
Obveznosti iz naslova projektov	2.144	2.144	0	0
Druge obveznosti	0	0	0	0
SKUPAJ	291.176	291.176	0	0

3. Tržne dejavnosti (po potrebi dodati vrstice)

Tržna dejavnost (opis *)	Prihodki	Odhodki	Rezultat (P-O)
PRIHODKI ŠOLSKE KUHINJE KOSILA	19.899,40	19.575,11	324,29
PRIHODKI OD NAJEMNINE	9.948,15	9.641,47	306,68
Skupaj	29.847,55	29.216,58	630,97

*Kot npr.: Najemnine, prodaja izdelkov, storitve svetovanja ..

- Delež prihodkov iz tržne dejavnosti glede na vse ustvarjene prihodke v letu 2012: **0,9 %**.
- Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti v letu 2012: **630,97 EUR** oz. odstotek ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti glede na celotni rezultat poslovanja v letu 2012: **25,89 %**.

4. Investicijsko vzdrževalna dela (po potrebi dodati vrstice)

Vrsta investicijsko / vzdrževalnega dela *	Viri sredstev					Skupaj
	MŠŠ	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	
/						
Skupaj /						

*Kot npr.: Nakup vozila, zamenjava oken .. – večja investicijsko-vzdrževalna dela oz. nakupi opreme.

5. Obseg dejavnosti

Področja dela (vsebina) *	Št. zaposlenih (del.del.časa %)	Objekti v upravljanju	Vrednost objekta
OŠ IZOBRAŽEVANJE (OŠ, OŠPF)	10.346	ZGRADBA OŠ BREŽICE	4.368.806

*Osnovnošolsko izobraževanje, turizem, prevozi otrok, upravljanje objektov ...

6. Drugi projekti oz. programi izven redne dejavnosti javne službe

Opis projekta						Sredstva po virih				
Naziv	Vsebina	Izvedba (od - do)	Vodilni partner / partner *	Ostali partnerji	Vir (npr. ESS ...)	Vir	Lastna sredstva	Občina	Drugo	Skupaj
Individualizacija in personalizacija pouka s pomočjo IKT	didaktika in metodika pouka z IKT	1.1.-31.12.12	VP	OŠ Grm, OŠ Prebold, OŠ Kostanjevica na Krki, OŠ Bistrica ob Sotli, OŠ Trbovlje, OŠ Tončke Čeč, OŠ Bizeljsko, Druga OŠ Slovenj Gradec, OŠ Šmartno pod Šmarno goro	146.706,83 (ESS in MIZŠ)					146.707
Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti	bralna pismenost s pomočjo IKT	1.1.-31.12.12	P		5.037,99 (ESS in MIZŠ)					5.038
Popestrimo šolo	pomoč učencem iz marginalnih skupin	1.1.-31.8.12	P		4.546,08 (ESS in MIZŠ)					4.546
Zdrav življenjski slog	spodbujanje vseh vrst gibanja	1.1.-31.12.12	P		3.242,4 (ESS in MIZŠ)					3.242
Comenius Regio partnerstva	naravoslovna pismenost	1.8.11-30.11.13	P		2.774 (Cmepius)					2.774
Simbioz@	e-pismena Slovenija	17.10.- 21.10. 2011	P		Simbioz@					voluntersko delo učiteljev s starejšimi občani
Mednarodno sodelovanje	medkulturni dialog	17. - 20. 5. 2012	P	OŠ Dobrany, Češka	OŠB					
Mednarodno sodelovanje - Dolga prijateljstva	medkulturni dialog	10.5.2012	P	Svet nacionalne manjine grada Zagreba, OŠ Ivan Cankar Zagreb, Dopolnilna OŠ Češke besede Zagreb	OŠB					
Remedisanus	izboljšanje kvalitete življenja prebivalcev ob meji in ohranjanje bioraznovrstnosti	2011 -2012	P	Zagorska razvojna agencija, Grad Zaprešič, Občina Sevnica, Inštitut za okolje in prostor	Občina Brežice					
Športna vzgoja kot interesna dejavnost	aktivno preživljanje prostega časa	vse šolsko leto	VP		Občina Brežice, MIZŠ					



*V kolikor se projekt/program izvaja letno (npr. referenčna ambulanta), se vpišejo podatki za leto 2012, v kolikor se projekt izvaja v določenem obdobju (npr. Comenius), se vpišejo podatki za celotno obdobje. ** Vodilni partner – VP, partner P.

7. Število zaposlenih - deleži na dan 31. 12. 2012

Vrsta zaposlitve / vir	Delež delovnega časa (na dan 31. 1. 2012)					
	Ministrstva, ZZZS ..	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	Skupaj
Zap. za nedoločen čas	8.009	470			100	8.579
Zap. za določen čas	1.092			375		1.467
Pogodbeno delo						
Študentsko delo						
Javna dela (vir - drugo)					300	300
Skupaj	9.101	470		375	400	10.346

8. Kazalniki dejavnosti (po potrebi dopisati kazalnike pod »drugo«)

Kazalnik	Enota	Št. - plan	Št. - realizacija
<i>Organizacija zavoda</i>			
Razstave	dogodek	0	0
Delavnice	dogodek	52	57
Predavanja	dogodek	41	41
Drugo: gledališke predstave	dogodek	8	8
Drugo: razne prireditve na šoli	dogodek	8	8
<i>V organizaciji drugih</i>			
Razstave	dogodek	7	1 - Likovne igrarije (JSKD) 4 – likovni (Posavski muzej) 2 – likovni (Galerija Kostanjevica)
Delavnice	dogodek	25	5 - arheološke delavnice 11- etnoloških delavnic 11 - likovnih delavnic 1– razstava ob osamosvojitvi
Predavanja	dogodek	17	17 (NLB, MC, Policijska postaja Brežice, Posavc, Kmetija Černelič)
Drugo: predstave (JSKD, Imani, Knjižnica Brežice)	dogodek	7	7
Drugo: razne predstavitve knjig, kvizi, Kekčeva pralna pot, Kristjanov nahrbtnik, folklorni fetival	dogodek	6	6
Drugo: revije (občinske, medobmočne, državne, mednarodne)	dogodek	9	9
Članstvo	osebe	715 učencev	715 učencev OŠB
Uporabniki (fizič. os.)	osebe	starši	
Uporabniki (prav.os./skup.)	osebe		
Obiskovalci	osebe	gosti	
Drugo:			
Oddaja prostorov (od 1. 9. 2011 - 30. 6. 2012	ure		
• telovadnica		522	522
• plesnica		286	286
• učilnice		238	238
Nočitve			
Drugo:			

9. Kratek opis poslovanja v letu 2012

Ali sodelujete z drugimi javnimi zavodi v občini? Če da, s katerimi in na kakšen način – NAJVEČ 5 VRS.
OŠ Brežice sodeluje:

- z vsemi osnovnimi in srednjimi šolami v občini, Vrtcem Mavrica Brežice in z Glasbeno šolo Brežice (skupni projekti, izmenjava kadrov ...);
- s Knjižnico Brežice in Mladinskim centrom Brežice (skupni projekti, prireditve ...);
- z Zdravstvenim domom Brežice in Bolnišnico Brežice (preventiva in kurativa otrok in zaposlenih);
- s policijsko postajo Brežice (preventiva in kurativa, izvedba občinskega kolesarskega tekmovanja ...);
- S Posavskim muzejem Brežice – vzgoja in izobraževanje otrok in mladine.

Ali sodelujete s krajevno skupnostjo? Če da, s katero in na kakšen način – NAJVEČ 5 VRSTICE
OŠ Brežice sodeluje:

- S krajevno skupnostjo Brežice – sodelovanje pri urejanju prometa v okolici šole.

Sodelovanje z ustanoviteljem (dobro, slabo, s katerimi organi, na kakšen način...) – NAJVEČ 5 VRSTIC
OŠ Brežice sodeluje:

- z Občinsko upravo, kabinetom župana in županom (domači in mednarodni projekti, pridobivanje soglasij, donacije, zaščita in reševanje ...);
- Oddelkom za družbene dejavnosti (financiranje, zaposlovanje ...).

Splošno o poslovanju v letu 2012 (morebitna problematika) – NAJVEČ 43 VRSTIC

V letu 2012 je OŠ Brežice:

- skrbela za zakonitost delovanja javnega zavoda,
- skrbela za vzgojo in izobraževanje ter zdrav in uravnotežen razvoj otrok in mladostnikov,
- sodelovala s starši,
- poslovala pozitivno,
- ni izvajala večjih investicijsko vzdrževalnih del – razen rednih vzdrževalnih del in servisov na klimatskih napravah, dvigalih, električnih in drugih napravah, gasilnih aparatih, strojih v kuhinji in učilnicah tehnike in tehnologije ...),
- varčevala pri materialnih stroških – poraba energentov, pisarniški material ... ,
- varčevala za sanacijo tal v telovadnici,
- pridobivala dodatna sredstva na javnih razpisih (projekt Regio partnerstva ...)
- pridobivala dodatna sredstva z nagradami (nagrada za naziv Najbolj športna šola v RS – osnovnošolski program in OŠPP – nagrada za naziv E-kompetentna šola v RS ...),
- pridobivala dodatna sredstva z zbiranjem starega papirja,
- urejala in vzdrževala učilnico naravoslovja na prostem,
- skrbela za ustrezno izobrazbeno in kadrovske pokritost delovnih mest,
- skrbela za izobraževanje učiteljev in ostalih zaposlenih,
- reševala prometno situacijo v okolici šole pred pričetkom pouka in po zaključku pouka,
- redno plačevanje stroškov s strani staršev (prehrana!, šola v naravi ...).

Problem je predstavljala ukinitve nadstandardnega programa dodatne ure športne vzgoje za prvo triletnje.

Predlogi, pobude ustanovitelju – NAJVEČ 6 VRSTIC

- Kritje stroškov za redne servise in pridobivanje potrdil o delovanju v skladu s predpisi.

Samo za vrtec, OŠ in GŠ – izbrisati tabele, ki vsebinsko niso povezane z vašim zavodom (npr. vrtec – tabele 11-13)

10. Število otrok v osnovni šoli

	Šolsko leto 2011 - 2012			
	2011/2012		2012/2013	
	Št. otrok	Št. oddelkov	Št. otrok	Št. oddelkov
OŠ in OŠPP	715	32	735	34
Skupaj	715	32	735	34

11. Dosežen uspeh (v %) – šolsko leto 2011/2012

Razred	Št. vseh učencev	Dosežen uspeh (%)	
		napreduje	ne napreduje
1.	72	100	/
2.	71	98,6	1,4
3.	63	95,2	4,8
4.	91	100	/
5.	71	98,6	1,4
6.	74	98,6	1,4
7.	91	196,7	3,3
8.	87	100	/
9.	80	100	/

12. Dosežki na področju znanj (osvojena zlata in srebrna priznanja) – šolsko leto 2011/2012

Šola je v šolskem letu 2011-12 pridobila naziv:

- E-kompetentna šola za leto 2011/12
- Naj športna šola – program osnovne šole za leto 2011/12
- Naj športna šola – program OŠ z nižjim izobrazbenim standardom za leto 2011/2012

Šola nosi od 2009 do 2012 naziv Kulturna šola.

Vrsta tekmovanja	Št. osvojenih priznanj v letu 2013	
	Zlata	Srebrna
Tekmovanja iz znanja – posamično (angleščina, Genius logikus)	4	36
Tekmovanja na kulturnem področju oz. turizmu – skupinska (folklor, Turizmu pomaga lastna glava)	1	1
Tekmovanja na kulturnem področju – individualna (natečaji na državni ravni)	6	/
Skupaj	11**	37**
% glede na št. vseh otrok v OŠ	1,5	5,2
% glede na št. vseh otrok v tretjem triletju	4,3	14,3
Št. vseh tekmovanj iz znanj (po vsebini) *	30	
Št. vseh učencev, ki so se udeležili tekmovanj	1309	

*Št. vseh tekmovanj po vsebini – kot npr. Cankarjevo, iz znanja sladkorne bolezni .. – ne glede na rang.

** Šteta so samo tekmovanja na državnem nivoju (torej le tekmovanja za tretje triletje).

13. Športni dosežki (1. do 3. mesta na državnih šolskih tekmovanjih) – šolsko leto 2011/2012

Vrsta tekmovanja	Št. osvojenih 1. do 3. mest
Športna tekmovanja – ekipno (atletika, rokomet, akrobatika, ŠPF)	5
Športna tekmovanja – posamično	4
Skupaj	9
% glede na št. vseh otrok v OŠ	1,3
Št. vseh tekmovanj (po vsebini) *	51*
Št. vseh učencev, ki so se udeležili tekmovanj	745

*Odbojka na mivki, atletika posamezno, atletika mnogoboj ... - ne glede na rang tekmovanja.

* Šteta so tekmovanja deljena po spolu (dekleta, fantje) in tudi po starostnih kategorijah (mlajši/starejši).

14. Interesna dejavnost na šoli/vrtcu – izvajanje le te v sodelovanju z zunanjimi izvajalci

Interesna dejavnost	Št. otrok	Zunanji izvajalec (društvo ...)
Ročnodelski krožek (2. – 5. razred)	14	Nada Krajnc (voluntersko)
Šahovski krožek (3. – 4. razred)	5	Šahovsko društvo Brežice
Košarkaški krožek (6.- 9. raz.)	ni podatka	Košarkaški klub Brežice
Nogometni krožek za najmlajše	ni podatka	Petelinček
Nogometni krožek	ni podatka	Nogometni klub Brežice
Plesni krožek (1. – 9. razred)	ni podatka	Plesno društvo Imani
Plesni krožek	ni podatka	Plesni klub Lukec Krško
Gimnastična abeceda (1. – 2. razred)	ni podatka	Kajak kanu klub Krško
Delavnice za otroke avtiste	5	Center Društvo za avtizem Maribor



Javni zavod: OSNOVNA ŠOLA CERKLJE OB KRKI

Odgovorna oseba: ANDREJA URBANČ

MESTNA OBČINA CERKLJE			
Prejeto: 17-06-2013			
Sig. z.	Številka	Pril.	Vrednost
305	609-3/2013	/	/

1. Realizacija prihodkov in odhodkov (fakturirana realizacija)

STROŠKI po vsebini	Realizacija 2011	Plan 2012	Realizacija 2012
Stroški dela	999.895	1.030.663	1.056.724
Funkcionalni stroški objektov	87.786	50.750	68.609
Funkcionalni stroški vozil in druge opreme	0	0	0
Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti	53.112	49.165	51.052
Drugi namenski stroški-tudi živila	178.497	201.265	130.223
Skupaj	1.319.290	1.331.843	1.306.608
PRIHODKI po viru			
Država (ministrstva, ZZS ...) - javna služba	749.724	766.213	795.844
Občina	332.843	361.040	330.695
Uporabniki (javna služba)	120.036	118.032	141.651
Projekti	107.087	75.558	26.903
Kupci (tržna dejavnost)	12.626	11.000	12.808
Drugo	0		
Skupaj	1.322.316	1.331.843	1.307.901
Rezultat	3.026	0	1.293

Stanje na dan 31. 12. 2012

STANJE na TRR	53.393
VEZANA SREDSTVA	0
PREJETA POSOJILA	0
Presežek P nad O	

2. Stanje obveznosti in terjatev na dan 31.12.2012

	Odperte terjatve			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Lokalna skupnost	15.131	15.131		
Država	63.397	63.397		
Uporabniki (javna služba)	16.432	11.312	2.249	2.871
Drugi kupci	1.228	1.228		
Terjatve iz naslova projektov	0	0		
Druge terjatve	3.295	3.295		
SKUPAJ	99.483	94.363	2.249	2.871



	Odpre obveznosti			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Zaposleni	55.215	55.215		
Dobavitelji	38.509	38.509		
Državne inštitucije	36.443	36.443		
Obveznosti iz naslova projektov	0	0		
Druge obveznosti	918	918		
SKUPAJ	131.085	131.085		

3. Tržne dejavnosti (po potrebi dodati vrstice)

Tržna dejavnost (opis *)	Prihodki	Odhodki	Rezultat (P-O)
Malice zaposleni-zunanji	8.411,55	8.236,08	175,47
Prihodki od uporabe prostora	4.396,26	4.280,98	115,28
Skupaj	12.807,81	12.517,06	290,75

*Kot npr.: Najemnine, prodaja izdelkov, storitve svetovanja ..

Delež prihodkov iz tržne dejavnosti glede na vse ustvarjene prihodke v letu 2012: 0,97 %.
 Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti v letu 2012: 290,75 EUR
 oz. odstotek ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti glede na celotni rezultat poslovanja v letu 2012: 22,48 %.

4. Investicijsko vzdrževalna dela (po potrebi dodati vrstice)

Vrsta investicijsko / vzdrževalnega dela *	Viri sredstev					
	MŠŠ	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	Skupaj
Oprema igralnic v vrtcu		3.040,00	1.408,54			4.448,54
Računalniki, projektorji, tiskal.	3.438,24		191,01			3.629,25
Pianino s stojalom			16,75		382,25	399,00
Pralni stroj, hladilnik, sesalnik			449,26			449,26
Oprema kabinetov in pisarne			1.801,66			1.801,66
Oprema garderob			785,51			785,51
Skupaj	3.438,24	3.040,00	4.652,73		382,25	11.513,22

*Kot npr.: Nakup vozila, zamenjava oken .. – večja investicijsko-vzdrževalna dela oz. nakupi opreme.



5. Obseg dejavnosti

osnovnošolsko izobraževanje	30.4
predšolska vzgoja	14.33
	44.73

Šolska stavba z ograjo	187.928
Vrtna utica-kozolček-2 x	5.830
Maketa kozolca z vrem.postajo	4.983

*Osnovnošolsko izobraževanje, turizem, prevozi otrok, upravljanje objektov ...

6.



7. Druzi projekti oz. programi izven redne dejavnosti javne službe *

Opis projekta						Sredstva po virih				
Naziv	Vsebina	Izvedba (od - do)	Vodilni partner / partner *	Ostali partnerji	Vir (npr. ESS...)	Vir	Lastna sredstva	Občina	Drugo-nacionalno sofinancir.	Skupaj
Comenius						86				86
Projekt Z glavo za narvo	Dviganje skupne ozaveščenosti o inovativnih varstvenih ukrepih in trajnostni rabi naravnih virov	2009-2012	VP	OŠ Vel.Dolina, OŠ Podbočje, OŠ Kostanjevica, Općina Fužine	IPA sofinanc.	110.520	6.501		13.002	130.023

*V kolikor se projekt/program izvaja letno (npr. referenčna ambulanta), se vpišejo podatki za leto 2012, v kolikor se projekt izvaja v določenem obdobju (npr. Comenius), se vpišejo podatki za celotno obdobje. ** Vodilni partner – VP, partner P.

8. Število zaposlenih - deleži na dan 31. 12. 2012

Vrsta zaposlitve / vir	Delež delovnega časa (na dan 31.12.2012)					
	Ministrstva, ZZS ..	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	Skupaj
Zap.za nedoločen čas	23.01	11.43				34.44
Zap.za določen čas	6.34	3.95				10.29
Pogodbeno delo						
Študentsko delo						
Javna dela (vir - drugo)						
Skupaj	29,35	15,38				44.73

9. **Kazalniki dejavnosti**(po potrebi dopisati kazalnike pod »drugo«)

Kazalnik	Enota	Št. - plan	Št. - realiz.
<i>Organizacija zavoda</i>			
Razstave	Likovna dela učenke	Hodnik PS	
Delavnice	Delavnice s starši	11	11
Seminar	e-kompetenten učitelj	20	20
Predavanja	Zdrava prehrana	2	2
Kulturne prireditve v kraju	Dobrodelni koncert	Sodelovanje KS-Svet staršev/šola	
	Slovenski kulturni praznik	Sodelovanje KS/ šola	
	Ob dnevu samostojnosti	Sodelovanje KS/ šola	
<i>V organizaciji drugih</i>			
Razstave	Občina Brežice Likovna razstava		
Delavnice	dogodek		
Predavanja	Sodelovanje delavcev na izobraževanjih, primernim njihovi stroki.		
Drugo:			
Drugo:			
Članstvo	osebe		
Uporabniki (fizič.os.)	osebe		
Uporabniki (prav.os./skup.)	12		
Obiskovalci	osebe		
Drugo:			
Oddaja prostorov	311,75		
Nočitve	osebe		
Drugo:			
Drugo:			

10. **Kratek opis poslovanja v letu 2012**

Ali sodelujete z drugimi javnimi zavodi v občini? Če da, s katerimi in na kakšen način – NAIVEČ 5 VRS.

Zaradi organizacije dela v šoli dopolnjujejo svojo učno obveznost naši učitelji v drugih javnih zavodih v občini Brežice in izven nje, ravno tako pa drugi učitelji dopolnjujejo svojo učno obveznost na naši šoli: OŠ Velika Dolina, OŠ Brežice, OŠ Podbočje, OŠ Leskovec pri Krškem.

Sodelujemo tudi z Knjižnico Brežice- vsi učenci šole in vrtca enkrat letno obišejo ta zavod, kjer je za njih pripravljen določen program

Sodelujemo tudi s Centrom za socialno delo, Policijsko postajo Brežice (delo z romskimi učenci, reševanje težav posameznih učencev...)

Z Domom upokojencev Brežice (redno obiskovanje prostovoljcev, kulturne prireditve...)

Ali sodelujete s krajevno skupnostjo? Če da, s katero in na kakšen način – NAJVEČ 5 VRSTICE

S Krajevno skupnostjo Cerklje ob Krki smo skupno izdali krajevni časopis, izvedli dobrodelni koncert ter kulturno prireditev ob 8.februarju. Z Vojašnico Cerklje ob Krki, smo izvedli kulturni program ob prihodu dedka Mraza. Z Društvom prijateljev mladine iz Cerklej 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 je uporabljal tudi Moški pevski zbor Planina.

Sodelovanje z ustanoviteljem (dobro, slabo, s katerimi organi, na kakšen način...) – NAJVEČ 5 VRSTIC

Sodelovanje z ustanoviteljem je zelo dobro. Največ smo sodelovali z oddelkom za družbene dejavnosti. Sodelovanje je potekalo predvsem v obliki posvetovanj glede same organizacije dela v šoli in vrtcu, investicijskih vzdrževanj, pravnih zadev... Sodelovali pa smo tudi z uradom župana.

Splošno o poslovanju v letu 2012(morebitna problematika)– NAJVEČ 43VRSTIC

Iz preglednic o realizaciji je razvidno, da sta šola in vrtec v letu 2012 pozitivno poslovala. Motenj v finančnem poslovanju ni bilo. Skrbno smo načrtovali tudi investicijsko vzdrževalna dela. Tako smo poslovno leto zaključili s 1.293,25€ dobička.

Mislím, da smo denar skrbno in načrtno trošili, kar se vidi tudi na sami stavbi, opremi, učnih pripomočkah pa tudi okolici šole.

Čeprav imamo na šoli zelo hudo prostorsko stisko se trudimo, da bi našim učencem in otrokom vrtca zagotovili uspešno izobraževanje in jih pripravili da bi usvojeno znanje uporabili v nadaljnjem izobraževanju in življenju.

Predlogi, pobude ustanovitelju – NAJVEČ 6 VRSTIC

.Prostorska stiska / posledica je izvajanje dveh oddelkov vrtca na drugi lokaciji - edina šola brez jedilnice

.Tehniški dnevi/ OGLED OBČINSKE UPRAVE/-učenci in učitelji izrazili pohvale/naj se nadaljuje tudi naslednja leta.



Samo za vrtec, OŠ in GŠ – izbrisati tabele, ki vsebinsko niso povezane z vašim zavodom (npr. vrtec – tabele 11-13)

11. Število otrok v vrtcu oz. šoli

	Šolsko leto			
	2011/2012		2012/2013	
	Št.otrok	Št.oddelkov	Št.otrok	Št.oddelkov
Vrtec	87	5	73	4,5
OŠ / GŠ	179	11	192	12
Skupaj	266	16	265	16,5

12. Dosežen uspeh (v %) – šolsko leto 2011/2012

Razred	Št. vseh učencev	Dosežen uspeh (%)	
		napreduje	ne napreduje
1.	18	84%	16%
2.	21	91%	9%
3.	22	96%	4%
4.	22	87%	13%
5.	16	100%	0%
6.	28	93%	7%
7.	20	95%	5%
8.	18	100%	0%
9.	14	100%	0%

13. Dosežki na področju znanj (osvojena zlata in srebrna priznanja) – šolsko leto 2011/2012

Vrsta tekmovanja	Št. osvojenih priznanj v letu 2013	
	Zlata	Srebrna
DRŽAVNO TEKMOVANJE V ZNANJU GEOGRAFIJE	1	
DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI		2
TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE		1
DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA ANGLEŠKEGA JEZIKA		3
DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA FIZIKE		1
DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA MATEMATIKE		1
DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE		1
Skupaj	1	9
% glede na št. vseh otrok v OŠ/GŠ	0,52%	4,68%
Št. vseh tekmovanj iz znanj (po vsebini) *	17	
Št. vseh učencev, ki so se udeležili tekmovanj	140	

*Št. vseh tekmovanj po vsebini – kot npr. Cankarjevo, iz znanja sladkorne bolezni .. – ne glede na rang.



14. Športni dosežki (1. do 3. mesta na državnih šolskih tekmovanjih) – šolsko leto 2011/2012

Vrsta tekmovanja	Št. osvojenih 1. do 3. mest
ATLETIKA (2.mesto- skok v daljino)	1
Skupaj	1
% glede na št. vseh otrok v OŠ	0,52%
Št. vseh tekmovanj (po vsebini) *	7
Št. vseh učencev, ki so se udeležili tekmovanj	70

*Odbojka na mivki, atletika posamezno, atletika mnogoboj ... - ne glede na rang tekmovanja.

15. Interesna dejavnost na šoli/vrtcu – izvajanje le te v sodelovanju z zunanjimi izvajalci

Interesna dejavnost	Št. otrok	Zunanji izvajalec (društvo ..)
GIMNASTIČNA ABECEDA	15	Športno društvo MUHA (Brežice)
NOGOMET	20	Športno društvo NOGOBIKCI (Krško)



LETNO POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA – POSLOVNO LETO 2012

Javni zavod: OSNOVNA ŠOLA DOBOVA

Odgovorna oseba: IVANA BAŠKOVIČ

OBČINA BREŽICE			
Prejeto:		18-06-2013	
Šifra:	Številka:	Pril.	Mednost
	305609-3/2013	/	/



1. Realizacija prihodkov in odhodkov (fakturirana realizacija)

STROŠKI po vsebini	Realizacija 2011	Plan 2012	Realizacija 2012
Stroški dela	1.437.954	1.470.296	1.379.578
Funkcionalni stroški objektov	84.272	115.374	119.028
Funkcionalni stroški vozil in druge opreme	32.297	23.094	23.825
Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti	117.520	124.091	119.805
Drugi namenski stroški, stroški živil	101.254	134.211	111.602
Skupaj	1.773.297	1.867.066	1.753.837
PRIHODKI po viru			
Država (ministrstva, ZZS ...) - javna služba	1.007.476	1.072.000	1.006.485
Občina	615.735	564.866	543.160
Uporabniki (javna služba)	153.632	212.980	188.967
Projekti	0	0	0
Kupci (tržna dejavnost)	4.926	9.495	9.346
Drugo	8.140	7.725	7.660
Skupaj	1.789.909	1.867.066	1.755.618
Rezultat	16.612	0	1.781

Stanje na dan 31. 12. 2012

STANJE na TRR	65.871
VEZANA SREDSTVA	15.000
PREJETA POSOJILA	0
Presežek P nad O	1.781

2. Stanje obveznosti in terjatev na dan 31.12.2012

	Odperte terjatve			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Lokalna skupnost	36.912	35.278	1.633	0
Država	72.740	72.740	0	0
Uporabniki (javna služba)	33.153	18.900	4.865	9.388
Drugi kupci	1.501	1.501	0	0
Terjatve iz naslova projektov	0	0	0	0
Druge terjatve	7.590	7.590	0	0
SKUPAJ	151.895	136.009	6.499	9.388

	Odperte obveznosti			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Zaposleni	97.344	97.344	0	0
Dobavitelji	39.013	39.013	0	0
Državne inštitucije	13.772	13.772	0	0
Obveznosti iz naslova projektov	0	0	0	0
Druge obveznosti	233	233	0	0
SKUPAJ	150.362	150.362	0	0

3. Tržne dejavnosti (po potrebi dodati vrstice)

Tržna dejavnost (opis *)	Prihodki	Odhodki	Rezultat (P-O)
Najemnine	860,31	520,22	340,09
Šolska kuhinja (zunanji odjemalci, malice zaposleni)	8.485,97	7.045,11	1.440,86
Skupaj	9.346,28	7.565,33	1.780,95

*Kot npr.: Najemnine, prodaja izdelkov, storitve svetovanja ..

Delež prihodkov iz tržne dejavnosti glede na vse ustvarjene prihodke v letu 2012: 0,53 %.
 Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti v letu 2012: 1.780,95 EUR
 oz. odstotek ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti glede na celotni rezultat poslovanja v letu 2012: 100 % .

4. Investicijsko vzdrževalna dela (po potrebi dodati vrstice)

Vrsta investicijsko / vzdrževalnega dela *	Viri sredstev					
	MŠŠ	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	Skupaj
Sanacija sanitarij, zamenjava oken		27.631,69	8.068,68			35.700,37
Nabava projektorjev, prenosnikov, računalnikov, ozvočenja	9.466,08				4.593,28	14.059,36
Nabava jedilniških miz, kuhinje Optimal (vrtec), štedilnik			8.556,50		200,00	8.756,50
Nabava igrala v PŠ Kapele			5.972,79		796,36	6.769,15
Nabava snemalne naprave, nabava kosilnice			1.595,28			1.595,28
Skupaj	9.466,08	27.631,69	24.193,25	0,00	5.589,64	66.880,66

*Kot npr.: Nakup vozila, zamenjava oken .. – večja investicijsko-vzdrževalna dela oz. nakupi opreme.

5. Obseg dejavnosti

Področja dela (vsebina) *	Št. zaposlenih (del.del.časa %)	Objekti v upravljanju	Nabavna vrednost objekta
vzgoja in izobraževanje	37 - 85,5 %	Objekt - OŠ Dobova	235.013
VVE	22 - 92,5 %	Objekt - Vrtec Najdihojca	107.195

*Osnovnošolsko izobraževanje, turizem, prevozi otrok, upravljanje objektov ...

6. Drugi projekti oz. programi izven redne dejavnosti javne službe *

Opis projekta						Sredstva po virih				
Naziv	Vsebina	Izvedba (od - do)	Vodilni partner / partner *	Ostali partnerji	Vir (npr. ESS...)	Vir	Lastna sredstva	Občina	Drugo	Skupaj

*V kolikor se projekt/program izvaja letno (npr. referenčna ambulanta), se vpišejo podatki za leto 2012, v kolikor se projekt izvaja v določenem obdobju (npr. Comenius), se vpišejo podatki za celotno obdobje. ** Vodilni partner – VP, partner P.

7. Število zaposlenih - deleži na dan 31. 12. 2012

Vrsta zaposlitve / vir	Delež delovnega časa (na dan 31.1.2012)					
	Ministrstva, ZZZS ..	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	Skupaj
Zap.za nedoločen čas	28 - 97 %	19 - 97 %				47 - 97 %
Zap.za določen čas	9 - 74 %	3 - 88 %				12 - 81 %
Pogodbeno delo						
Študentsko delo						
Javna dela (vir - drugo)						
Skupaj	37 - 85,5 %	22 - 92,5 %				59 - 89 %

8. Kazalniki dejavnosti (po potrebi dopisati kazalnike pod »drugo«)

Kazalnik	Enota	Št. - plan	Št. - realiz.
<i>Organizacija zavoda</i>			
Razstave	dogodek	3	3
Delavnice	dogodek	24	24
Predavanja	dogodek	1	1
Drugo:			
Drugo:			
<i>V organizaciji drugih</i>			
Razstave	dogodek		
Delavnice	dogodek	3	3
Predavanja	dogodek	1	1
Drugo:			
Drugo:			
Članstvo	osebe		
Uporabniki (fizič.os.)	osebe		
Uporabniki (prav.os./skup.)	osebe		
Obiskovalci	osebe		
Drugo:			
Oddaja prostorov	ure		
Nočitve	osebe		
Drugo:			
Drugo:			

9. Kratek opis poslovanja v letu 2012

Ali sodelujete z drugimi javnimi zavodi v občini? Če da, s katerimi in na kakšen način – NAJVEČ 5 VRS.

- OŠ Bizeljsko: kulturna dejavnost, kadrovsko dopolnjevanje, skupni prevozi.
- OŠ Globoko: kadrovsko dopolnjevanje, skupni prevozi.
- OŠ Pišce: sodelovanje pri Unesco taboru.
- OŠ Brežice: kadrovsko dopolnjevanje, skupni prevozi.
- ZD Brežice: sistematika, zobozdravstvo; ZAVOD ZA ŠPORT, Policijska postaja

Ali sodelujete s krajevno skupnostjo? Če da, s katero in na kakšen način – NAJVEČ 5 VRSTICE

- KS Dobova, KS Kapele: prireditve za javnost, samostojne izvedbe in sodelovanje pri izvedbi.
- Društvo upokojencev Dobova-Kapele: kulturno področje in medgeneracijsko sodelovanje.
- Društvo izgnancev Dobova: kulturno področje.
- KD Franc Bogovič in KD Zvezda: kulturno področje, literarno področje.
- Likovna družina Dobova: izvajanje delavnic; Turistično društvo Dobova: delavnice, športne aktivnosti.

Sodelovanje z ustanoviteljem (dobro, slabo, s katerimi organi, na kakšen način...) – NAJVEČ 5 VRSTIC

- Oddelek za družbene dejavnosti: sodelovanje v zvezi z organizacijo dela, financiranjem, reševanje materialnih problemov, pomoč pri izvajanju vseh vrst sanacij – ZELO DOBRO.
- Župan in Urad župana: reševanje različnih problemov v zvezi z delovanjem in poslovanjem javnega zavoda, kulturno področje – ZELO DOBRO.

Splošno o poslovanju v letu 2012 (morebitna problematika) – NAJVEČ 43 VRSTIC

Šola je bila v letu 2011/2012 uspešna v doseganju zastavljenih ciljev na področju, ki pokrivajo pedagoško delo in finance. V letu 2012 smo se pri finančnem poslovanju ravnali skladno s sprejetimi usmeritvami Sveta zavoda OŠ in ustanoviteljice in MIZKŠ. 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. Glede na leto 2011 se je finančna situacija izboljšuje, šola ni bila nelikvidna.

Področja delovanja:

Gospodarstvo:

Naročila male vrednosti izvajamo sami, z zbiranjem ponudb. Naročila velikih vrednosti (živila el. energija in kurjava) 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 seznanjeni z možnostjo cepljenja deklic v 6. razredu proti raku na materničnem vratu. Z ZD Brežice smo organizirali nekaj predavanj na temo spolnost, osebne higiene, zdrave prehrane, škodljivosti kajenja, prepovedanih drog in drugih substanc. Izvedeni so bili vsi sistematski pregledi, ki jih predvideva zakon in po načrtu ZD Brežice.

Za zaposlene so bili izvedeni obdobjni zdravniški pregledi (20).

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, zaključni razredi pa jih izvedejo v pomladanskem in jesenskem času. S tem zberejo del sredstev za pokritje zaključne ekskurzije. Del sredstev iz zbranega papirja se nameni v šolski sklad. Akcije potekajo vsake 3 mesece na 3 različnih lokacijah. Zbiramo in ločujemo stare baterije, kartoše in tonerje, ločujemo papir in kartone ter plastično embalažo. V ta namen smo nabavili nov zaboju v Kapelah. Dva zaboju za ločevanje papirja in plastike pa sta nameščena pri CŠ, kjer ločujemo plastiko in papir iz vrtca in PŠ.

Z večjo čistilno akcijo okolice šole Očistimo Slovenijo v enem dnevu, smo se pridružili dejavnostim ob Dnevu Zemlje.

Regionalni razvoj

Skupaj z območnim Zavodom za zaposlovanje smo izpeljali testiranje učencev za poklicno svetovanje. V sodelovanju z Mladinskim centrom, Gimnazijo Brežice, ŠC Krško – Sevnica in Ekonomsko šolo Brežice smo omogočili osmošolcem in devetošolcem spoznavanje poklicev. Organizirano je bilo predavanje za devetošolce 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). Vzdržujemo le urejenost obstoječega stanja. Zaradi sprememb v zakonodaji (povečanje normativa o igralni površini na otroka) je bila planirana in realizirana ureditev igrišča pri PŠ Kapele – nabava igral in pridobitev dokumentacije o ustreznosti ureditve. Redno skrbimo za zasaditve z enoletnimi cveticami okoli vseh enot.

Prostori

OŠ Dobova si prizadeva zagotavljati zaposlenim in učencem čim boljše pogoje za delo in učenje, predšolskim otrokom pa čim prijetnejše in varno bivanje v vrtcu. Izvedena so bila nekatera vzdrževalna dela, ki so navedena v realizaciji akcijskega načrta. Za namene vadbe klubov in rekreacije je ponujena v popoldanskem času telovadnica na PŠ Kapele, kjer se izvaja vadba klubov in jo financira ustanoviteljica, uporabljajo jo tudi ostala društva in posamezniki, ki redno mesečno poravnava jo obveznosti po ceniku, ki ga je določil svet zavoda.

Oprema

Za vrtec Najdihojca je bil nabavljen štedilnik, 3 prenosni računalniki, zložljive klopi, stoli. Skupaj: 1.646,21 EUR.

Za CŠ je bilo nabavljeno: 4 računalniki, 5 prenosnih računalnikov, 3 projektorji, 2 grafoskopa, zamrzovalna skrinja, kosilnica Husqvarna, snemalna naprava (varovanje), ozvočenje, omara za ozvočenje (šolski sklad) in jedilniške mize. Skupaj: 2.1428,71 EUR.

Za PŠ Kapele je bila nabavljena: klopca z obešalniki, 3 mize, 18 stolov, 4 prenosni računalniki in igrala. Skupaj: 9.145,00 EUR

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

Osnovna šola Dobova je na redni seji Sveta zavoda OŠ Dobova, dne 5. 10. 2010, ustanovila **Šolski sklad**.

Njegov namen je:

Pomoč učencem in otrokom iz socialno šibkejših družin, sofinanciranje nadstandardnih programov (šola, vrtec v naravi), nagrada učencem, ki bodo dosegli posebno visoke rezultate na tekmovanjih na vseh področjih v sklopu šole (obisk ene od ponujenih predstav ali muzeja, sejma...), nabava nadstandardnih učil, učnih in drugih pripomočkov.

Realizacija programa je odvisna od zbranih sredstev tega sklada.

Šolski sklad pridobiva sredstva zbiranje donatorskih sredstev, prostovoljnih prispevkov staršev in zbiranjem starega papirja.

Nadzor nad sredstvi ima Upravni odbor Šolskega sklada, letna poročila pa obravnava Svet zavoda.

Predlogi, pobude ustanovitelju – NAJVEČ 6 VRSTIC

- Pravna pomoč
- Pregled in posodobitev aktov o ustanovitvi

Samo za vrtec, OŠ in GŠ – izbrisati tabele, ki vsebinsko niso povezane z vašim zavodom (npr. vrtec – tabele 11-13)

10. Število otrok v vrtcu oz. šoli

	Šolsko leto			
	2011/2012		2012/2013	
	Št. otrok	Št. oddelkov	Št. otrok	Št. oddelkov
Vrtec	107	7	96	6
OŠ / GŠ	238	14	245	14
Skupaj	345	21	341	20

11. Dosežen uspeh (v %) – šolsko leto 2011/2012

Razred	Št. vseh učencev	Dosežen uspeh (%)	
		napreduje	ne napreduje
1.	22	100	
2.	28	100	
3.	34	97,06	2,94
4.	26	100	
5.	26	100	
6.	25	100	
7.	29	100	
8.	16	100	
9.	17	100	

12. Dosežki na področju znanj (osvojena zlata in srebrna priznanja) – šolsko leto 2011/2012

Vrsta tekmovanja	Št. osvojenih priznanj v letu 2013	
	Zlata	Srebrna
Tekmovanje iz znanja angleščine	1	2
Nemška bralna značka		11
Vegovo tekmovanje		1
Logika		4
Kaj veš o sladkorni bolezni	1	2
Namizni tenis	1	
Skupaj		23
% glede na št. vseh otrok v OŠ/GŠ		5,7
Št. vseh tekmovanj iz znanj (po vsebini) *		14
Št. vseh učencev, ki so se udeležili tekmovanj		645

*Št. vseh tekmovanj po vsebini – kot npr. Cankarjevo, iz znanja sladkorne bolezni .. – ne glede na rang.

13. Športni dosežki (1. do 3. mesta na državnih šolskih tekmovanjih) – šolsko leto 2011/2012

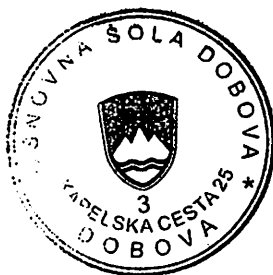
Vrsta tekmovanja	Št. osvojenih 1. do 3. mest
Namizni tenis	1
Skupaj	1
% glede na št. vseh otrok v OŠ	2,38
Št. vseh tekmovanj (po vsebini) *	12
Št. vseh učencev, ki so se udeležili tekmovanj	111

*Odbojka na mivki, atletika posamezno, atletika mnogoboj ... - ne glede na rang tekmovanja.

14. Interesna dejavnost na šoli/vrtcu – izvajanje le te v sodelovanju z zunanjimi izvajalci

Interesna dejavnost	Št. otrok	Zunanji izvajalec (društvo ..)
Mažoretke	19	Maž. sk. Dobova
Namizni tenis	34	NTK Dobova
Gimnastična abeceda	12	Športno društvo Muha
Nogomet Petelinčki	14	Športno društvo Petelinček
Rokomet	9	RK Dobova
Nogomet	8	RK Dobova

Dobova, 14. 06. 2013



Ravnateljica:

Ivana Baškovič, prof.

Baškovič



LETNO POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA –
POSLOVNO LETO 2012

Javni zavod: OŠ GLOBOKO

Odgovorna oseba: Rozika Vodopivec

OBČINA PREŽICE
Prejeto: 17-06-2013
Pril. / Vredn.: / /
305609-3/2013

4

1. Realizacija prihodkov in odhodkov (fakturirana realizacija)

STROŠKI po vsebini	Realizacija 2011	Plan 2012	Realizacija 2012
Stroški dela	840.755	807.803	788.023
Funkcionalni stroški objektov	58.376	55.542	58.740
Funkcionalni stroški vozil in druge opreme	5.921	4.180	4.924
Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti	45.190	64.179	32.576
Drugi namenski stroški + živila	85.339	89.820	80.993
Skupaj	1.035.580	1.021.524	965.256
PRIHODKI po viru			
Država (ministrstva, ZZS ...) - javna služba	616.956	621.000	588.198
Občina	294.861	320.000	245.697
Uporabniki (javna služba)	111.877	98.000	107.525
Projekti			
Kupci (tržna dejavnost)	23.924		17.731
Drugo	5.181	9.000	8.558
Skupaj	1.052.799	1.048.000	967.709
Rezultat	17.219		2.454

Stanje na dan 31. 12. 2012

STANJE na TRR	40.687
VEZANA SREDSTVA	
PREJETA POSOJILA	
Presežek P nad O	2.454

2. Stanje obveznosti in terjatev na dan 31. 12. 2012

	Odperte terjatve			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Lokalna skupnost	17.131	17.131		
Država	46.130	46.130		
Uporabniki (javna služba)				
Drugi kupci	12.216	9.393	4.542	2.281
Terjatve iz naslova projektov				
Druge terjatve	2.419	2.419		
SKUPAJ	81.896	75.073	4.542	2.281

	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Zaposleni	53.712	53.712		
Dobavitelji	14.682	14.682		
Državne inštitucije				
Obveznosti iz naslova projektov				
Druge obveznosti	7.869	7.869		
SKUPAJ	76.264	76.264		

3. Tržne dejavnosti (po potrebi dodati vrstice)

Tržna dejavnost (opis *)	Prihodki	Odhodki	Rezultat (P-O)
Najemnine	6.523,95	4.375,83	2.148,12
Prehrana zaposlenih, storitve kuhinje, zbiralne akcije	11.206,91	10.901,36	305,55
Skupaj	17.730,86	15.277,19	2.453,67

*Kot npr.: Najemnine, prodaja izdelkov, storitve svetovanja ..

Delež prihodkov iz tržne dejavnosti glede na vse ustvarjene prihodke v letu 2012: 1,8 %.
 Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti v letu 2012: 2.453,67 EUR
 oz. odstotek ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti glede na celotni rezultat poslovanja v letu 2012: 100 %.

4. Investicijsko vzdrževalna dela (po potrebi dodati vrstice)

Vrsta investicijsko / vzdrževalnega dela *	Viri sredstev					
	MŠŠ	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	Skupaj
Nakup kombija			26.136,98		5.200,00	31.336,98
Oprema (računal., table)	3.325,00					3.325,00
Ogrevalnik vode 300 l			1.869,60			1.869,60
Bojlerji, dela v kotlovnici		1.687,00	1.335,00			3.022,00
Okna, žlebovi					1.243,00	1.243,00
Nakup blazin, smuči					1.371,00	1.371,00
Skupaj	3.325,00	1.687,00	29.341,58		7.814,00	42.167,58

*Kot npr.: Nakup vozila, zamenjava oken .. – večja investicijsko-vzdrževalna dela oz. nakupi opreme.

5. Obseg dejavnosti

Področja dela (vsebina) *	Št. zaposlenih (del.del.časa %)

Objekti v upravljanju	Vrednost objekta
šolska stavba, zemljišče	89.559

*Osnovnošolsko izobraževanje, turizem, prevozi otrok, upravljanje objektov ...

6. Drugi projekti oz. programi izven redne dejavnosti javne službe *

Opis projekta						Sredstva po virih				
Naziv	Vsebina	Izvedba (od - do)	Vodilni partner / partner *	Ostali partnerji	Vir (npr. ESS...)	Vir	Lastna sredstva	Občina	Drugo	Skupaj

*V kolikor se projekt/program izvaja letno (npr. referenčna ambulanta), se vpišejo podatki za leto 2012, v kolikor se projekt izvaja v določenem obdobju (npr. Comenius), se vpišejo podatki za celotno obdobje. ** Vodilni partner – VP, partner P.

7. Število zaposlenih - deleži na dan 31. 12. 2012

Vrsta zaposlitve / vir	Delež delovnega časa (na dan 31.1.2012)					
	Ministrstva, ZZS ..	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	Skupaj
Zap.za nedoločen čas	15,74	9,58				25,32
Zap.za določen čas	1,87	1,71				3,58
Pogodbeno delo						
Študentsko delo						
Javna dela (vir - drugo)						
Skupaj	17,61	11,29				28,90

8. Kazalniki dejavnosti (po potrebi dopisati kazalnike pod »drugo«)

Kazalnik	Enota	Št. - plan	Št. - realiz.
Organizacija zavoda			
Razstave	dogodek	1	1
Delavnice (vrtec in šola)	dogodek	11	12
Predavanja	dogodek	2	2
Drugo: prireditve v kraju - KS	dogodek	4	6
Drugo: organizacija športnih tekmovanj – občinska raven	dogodek	1	2
V organizaciji drugih			
Razstave	dogodek	po razpisu	4
Delavnice	dogodek	0	1
Predavanja	dogodek	2	2
Drugo: športna tekmovanja	dogodek	16	16
Drugo: predstavitev dela v projektih	dogodek	3	3
Drugo: sodelovanje v mednarodnih raziskavah	dogodek	2	2
Članstvo:	osebe	/	/
Uporabniki (fizič. os.)	osebe		
Uporabniki (prav. os./skup.)	osebe		
Obiskovalci	osebe		
Drugo:			
Oddaja prostorov:	ure	29 ur na teden	24 ur na teden
Nočitve	osebe	/	/
Drugo:		/	/
Drugo:		/	/

9. Kratek opis poslovanja v letu 2012

Ali sodelujete z drugimi javnimi zavodi v občini? Če da, s katerimi in na kakšen način – NAJVEČ 5 VRS.

- z OŠ Brežice in Ekonomsko in trgovsko šolo Brežice – dopolnjevanje učiteljeve učne obveznosti,
- z zdravstveno službo Brežice – zdravniški in sistematski pregledi,
- s Centrom za socialno delo – pomoč družinam,
- s Policijo Brežice – projekt Policist Leon, kolesarski izpit,
- s Knjižnico Brežice – projekt Rastem s knjigo, izposoja gradiva,
- z Uradom za zaposlovanje – objava prostih delovnih mest in iskanje kadra.

Ali sodelujete s krajevno skupnostjo? Če da, s katero in na kakšen način – NAJVEČ 5 VRSTIC
Sodelujemo s KS Globoko ter društvi in organizacijami v kraju pri prireditvah in proslavah v kraju. Pripravimo kulturni program, vodimo prireditve. Udeležujemo se sestankov na KS. KUD Globoko oz. pevski zbori imajo trikrat tedensko vaje v šoli.

Sodelovanje z ustanoviteljem (dobro, slabo, s katerimi organi, na kakšen način ...) – **NAJVEČ 5 VRSTIC**

Sodelovanje z ustanoviteljem je zelo dobro. Največ sodelujemo z oddelkom za družbene dejavnosti – načrtovanje dela, sistemizacija, finančni plan ...

Splošno o poslovanju v letu 2012 (morebitna problematika) – NAJVEČ 43 VRSTIC

V letu 2012 imamo pozitivno finančno poslovanje. Veseli smo skupnih dosežkov in rezultatov. Ponosni smo na pridobljena priznanja in plaketo. Realizirali smo finančni plan in vse dejavnosti, ki smo jih načrtovali. Prodali smo star kombi in kupili novega. Opravili smo evalvacijo našega dela in izvedli anketo o zadovoljstvu naših staršev glede sodelovanja in komunikacije.

Prepoznavnost šole in njenega delovanja:

- Februarja 2012 smo prejeli državno priznanje Blaža Kumerdeja za razvojno raziskovalne, inovacijske projekte, hospitacije in druge oblike sodelovanja z Zavodom za šolstvo Republike Slovenije.
- Tri učiteljice so sodelovale z Zavodom za šolstvo Republike Slovenije na posvetu na Rogli z aktivnimi prispevki, ki so tudi objavljeni v zborniku.
- TZ Brežice je podelila priznanje za tretje mesto za urejeno šolo, vrtec je prejel 1. mesto na občinski in drugo mesto na regijski ravni.
- V sklopu triletnega projekta so bile sodelavke iz vrtca povabljene k pisanju priročnika Kako je nastala risanka v Globokem?
- Sodelovanje z OŠ Ivana Perkovca Šenkovec, Dječji dom Laduč in dvojezično hrvaško-madžarsko šolo Petrovo selo.
- V mesecu decembru smo prejeli plaketo Občine Brežice ob 130-letnici šolstva v Globokem. Na svečanosti so bili prisotni gosti iz tujine, MIZŠ, Zavoda za šolstvo, Občine Brežice, KS Globoko in ostali gosti.
- Tradicionalni glasbeni prireditvi Globoko poje in Glasbeni festival.
- Izvajanje projektov: eko šola in vrtec, zdrava šola in vrtec, e-šolstvo, Rastem s knjigo, Evropska vas, Policist Leon, Pasavček, Čutna pot, Rastem ob knjigi skozi celo šolsko leto oz. več let.

Kljub priznanjem in pohvalam glede urejenosti šole, pa moramo povedati, da imamo težave s prostorsko stisko, stropom v kuhinji, z rednim vzdrževanjem (vlaga v kletnih prostorih, kanalizacija – zaudarjanje, okna – puščanje, slaba izolacija – izguba energije) in pogostimi okvarami (elektrika, centralna – cevi, ventili).

Predlogi, pobude ustanovitelju – NAJVEČ 6 VRSTIC

Zahvala ustanovitelju za sodelovanje in pomoč pri iskanju rešitev.

Samo za vrtec, OŠ in GŠ – izbrisati tabele, ki vsebinsko niso povezane z vašim zavodom (npr. vrtec – tabele 11-13)

10. Število otrok v vrtcu oz. šoli

	Šolsko leto			
	2011/2012		2012/2013	
	Št. otrok	Št. oddelkov	Št. otrok	Št. oddelkov
Vrtec	53	3,5	52	3
OŠ / GŠ	112	8	110	8
Skupaj				

11. Dosežen uspeh (v %) – šolsko leto 2011/2012

Razred	Št. vseh učencev	Dosežen uspeh (%)	
		napreduje	ne napreduje
1.	11	100	0
2.	13	100	
3.	18	100	
4.	15	100	
5.	11	100	
6.	15	93,34	6,66
7.	6	100	
8.	9	100	
9.	14	100	

12. Dosežki na področju znanj (osvojena zlata in srebrna priznanja) – šolsko leto 2011/2012

Vrsta tekmovanja	Št. osvojenih priznanj v letu 2013	
	Zlata	Srebrna
Tekmovanje iz logike		1
Tekmovanje iz geografije	1	1
Skupaj		
% glede na št. vseh otrok v OŠ/GŠ	0,01	
Št. vseh tekmovanj iz znanj (po vsebini) *	8	
Št. vseh učencev, ki so se udeležili tekmovanj	86	

*Št. vseh tekmovanj po vsebini – kot npr. Cankarjevo, iz znanja sladkorne bolezni .. – ne glede na rang.

13. Športni dosežki (1. do 3. mesta na državnih šolskih tekmovanjih) – šolsko leto 2011/2012

Vrsta tekmovanja	Št. osvojenih 1. do 3. mest
	/
Skupaj	
% glede na št. vseh otrok v OŠ	/
Št. vseh tekmovanj (po vsebini) *	19
Št. vseh učencev, ki so se udeležili tekmovanj	48

*Odbojka na mivki, atletika posamezno, atletika mnogoboje ... - ne glede na rang tekmovanja.

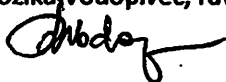
14. Interesna dejavnost na šoli/vrtcu-izvajanje le te v sodelovanju z zunanjimi izvajalci

Interesna dejavnost	Št. otrok	Zunanji izvajalec (društvo ..)
Rokomet od 1. do 3.r.	13	Salvador Kranjčič
Rokomet 4. in 5.r.	15	Salvador Kranjčič
Nogomet	10	Ciril Kolešnik ml.
Košarka	8	Davor Vlaški
Gimnastika za najmlajše - vrtec	12	Matej Malus
Gimnastika	15	Matej Malus

Poročilo pripravili:

Mateja Krušnik, računovodkinja

Rozika Vodopivec, ravnateljica



Globoko, 13. 6. 2013

**LETNO POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA –
POSLOVNO LETO 2012**

Javni zavod: OŠ MAKSA PLETERŠNIKA PIŠECE

Odgovorna oseba: NUŠKA OGOREVC

1. Realizacija prihodkov in odhodkov (fakturirana realizacija)

STROŠKI po vsebini	Realizacija 2011	Plan 2012	Realizacija 2012
Stroški dela	503.242	545.048	523.577
Funkcionalni stroški objektov	54.552	53.546	57.264
Funkcionalni stroški vozil in druge opreme	3.348	4.900	4.158
Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti	17.196	19.381	18.719
Drugi namenski stroški + živila	42.100	47.567	46.717
Skupaj	620.437	670.442	650.436
PRIHODKI po viru			
Država (ministrstva, ZZS ...) - javna služba	398.834	417.500	401.463
Občina	157.783	240.000	158.790
Uporabniki (javna služba)	55.941	58.500	51.886
Projekti			12.782
Kupci (tržna dejavnost)	14.956		15.403
Drugo	6.670	4.500	11.438
Skupaj	634.184	720.500	651.761
Rezultat	13.748		1.326

Stanje na dan 31. 12. 2012

STANJE na TRR	47.924
VEZANA SREDSTVA	
PREJETA POSOJILA	
Presežek P nad O	1.326

2. Stanje obveznosti in terjatev na dan 31.12.2012

	Odrpe terjatve			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Lokalna skupnost	9.697	9.697		
Država	32.572	32.572		
Uporabniki (javna služba)				
Drugi kupci	12.169	5.863	4.671	1.635
Terjatve iz naslova projektov				
Druge terjatve	103	103		
SKUPAJ	54.541	48.235	4.671	1.635

	Odperte obveznosti			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Zaposleni	34.220	34.220		
Dobavitelji	13.031	13.031		
Državne inštitucije				
Obveznosti iz naslova projektov				
Druge obveznosti	5.276	5.276		
SKUPAJ	52.527	52.527		

3. Tržne dejavnosti (po potrebi dodati vrstice)

Tržna dejavnost (opis *)	Prihodki	Odhodki	Rezultat (P-O)
najemnine	4.970,74	4.542,28	428,46
Prodaja izdelkov in storitev (prehrana zaposleni, zunanji, zbiralne akcije)	10.431,99	9.534,83	897,16
Skupaj	15.402,73	14.077,11	1.325,62

*Kot npr.: Najemnine, prodaja izdelkov, storitve svetovanja ..

Delež prihodkov iz tržne dejavnosti glede na vse ustvarjene prihodke v letu 2012: 2,3 %.
 Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti v letu 2012: 1.325,62 EUR
 oz. odstotek ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti glede na celotni rezultat poslovanja v letu 2012: 100 %.

4. Investicijsko vzdrževalna dela (po potrebi dodati vrstice)

Vrsta investicijsko / vzdrževalnega dela *	Viri sredstev					
	MŠŠ	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	Skupaj
Nakup opreme	1.097,39				1.136,80	2.234,19
Sanacija keramike		3.951,06				3.951,06
Menjava regulatorja tlaka		1.249,19				1.249,19
Razsvetljava – elek.inst.dela			2.450,40			2.450,40
Skupaj	1.097,39	5.200,25	2.450,40		1.136,80	9.884,84

*Kot npr.: Nakup vozila, zamenjava oken .. – večja investicijsko-vzdrževalna dela oz. nakupi opreme.

5. Obseg dejavnosti

Št. zaposlenih (del.del.časa %)	Objekti v upravljanju	Vrednost objekta
16,6	nepremičnina	1.152.458
4,03		

*Osnovnošolsko izobraževanje, turizem, prevozi otrok, upravljanje objektov ...

6. Drugi projekti oz. programi izven redne dejavnosti javne službe *

Opis projekta						Sredstva po virih				
Naziv	Vsebina	Izvedba (od - do)	Vodilni partner / partner *	Ostali partnerji	Vir (npr. ESS...)	Vir	Lastna sredstva	Občina	Drugo	Skupaj
Popestrimo šolo	počitniške aktivnosti za otroke	4.4.2012-31.8.2013	MIZKŠ(sklad za razvoj kadrov RS)		ESS		0	0	0	0

*V kolikor se projekt/program izvaja letno (npr. referenčna ambulanta), se vpišejo podatki za leto 2012, v kolikor se projekt izvaja v določenem obdobju (npr. Comenius), se vpišejo podatki za celotno obdobje. ** Vodilni partner – VP, partner P.

7. Število zaposlenih - deleži na dan 31. 12. 2012

Vrsta zaposlitve / vir	Delež delovnega časa (na dan 31.1.2012)					
	Ministrstva, ZZS ..	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	Skupaj
Zap.za nedoločen čas	12,30	4,87				17,17
Zap.za določen čas	4,30	0,50				4,80
Pogodbeno delo						
Študentsko delo						
Javna dela (vir - drugo)						
Skupaj	16,60	5,37				21,97

8. Kazalniki dejavnosti (po potrebi dopisati kazalnike pod »drugo«)

Kazalnik	Enota	Št. - plan	Št. - realiz.
<i>Organizacija zavoda</i>			
Razstave	dogodek	1	1
Delavnice	dogodek	12	10
Predavanja	dogodek	1	1
Drugo:			
Drugo:			
<i>V organizaciji drugih</i>			
Razstave	dogodek		
Delavnice	dogodek		
Predavanja	dogodek		
Drugo:			
Drugo:			
Članstvo	osebe		
Uporabniki (fizič.os.)	osebe		
Uporabniki (prav.os./skup.)	osebe		
Obiskovalci	osebe		
Drugo:			
Oddaja prostorov	ure		
Nočitve	osebe		
Drugo:			
Drugo:			

9. Kratek opis poslovanja v letu 2012

Ali sodelujete z drugimi javnimi zavodi v občini? Če da, s katerimi in na kakšen način – NAJVEČ 5 VRS.

.sodelovanje z ZD Brežice (preventivne aktivnosti, zdravstveno varstvo)

.VDC Brežice (delavnice, obiski)

.OŠ, ŠS v občini in širše: skupne delavnice, poklicno usmerjanje

.ZRSŠ Novo mesto, strokovna podpora, študijske skupine, gradiva, projekti

.MC Brežice (preventivne dejavnosti), Knjižnica Brežice, CSD, Zavod za šport idr.

Ali sodelujete s krajevno skupnostjo? Če da, s katero in na kakšen način – NAJVEČ 5 VRSTICE

. sodelovanje s KS Pišece: kulturne prireditve OŠ in v kraju

. sodelovanje pri koriščenju kulturnega doma ob prireditvah

. skupno sodelovanje pri Unesco dejavnostih in projektih šole

Sodelovanje z ustanoviteljem (dobro, slabo, s katerimi organi, na kakšen način...) – NAJVEČ 5 VRSTIC

. oddelek za družbene dejavnosti Občine Brežice (organizacija dela, vzdrževalna in sanacijska dela, financiranje, predšolska vzgoja idr.)

. Urad župana

. Občinski svet

Splošno o poslovanju v letu 2012 (morebitna problematika) – NAJVEČ 43 VRSTIC

.Poslovanje zavoda v letu 2012 je bilo pozitivno in uspešno tako na finančen področju kot tudi vzgojno izobraževalnem delu.

Na šoli smo imeli 5 oddelkov, 4 kombinirane in enega čistega.

V vrtcu smo imeli do septembra dva oddelka, od septembra 2012 pa enega.

Izvedli smo aktivnosti, ki smo jih v LDN šole za leto 2011/12 tudi zastavili, realizirali pouk in ostale vsebine in projekte.

.Kot zavod smo ponovno utrdili svoj status Unesco središča za Posavje in Belo Krajino, bili najlepše urejena šola v Posavju v letu 2012.

Izvedli smo dve šoli v naravi (poletno šolo v CŠOD Burja in Zimsko šolo v naravi v CŠOD Kranjska gora). Zaznamovali so nas Unesco projekti in tradicionalni mednarodni tabor Premikamo meje, Projekt Popestrimo šolo in obeležitev 200 letnice šolstva z osrednjo prireditvijo in razstavo v šoli.

.Izvedli smo vzdrževalna in investicijska dela (pričeli s sanacijo zunanjega igrišča, sanirali keramiko v WC, opravili redna vzdrževalna dela na otroškem igrišču, strojih, napravah in sistemih, opravili manjši nakup računalniške opreme,

.Obnavljali certifikate na področji požarne varnosti, vodne in električne napeljave, šolskih prevozov, varstva pri delu in vse ostalo, kar predpisuje in nalaga zakonodaja.

.Tu velja omeniti, da vsi predpisani pregledi in zahteve predstavljajo za zavod večji finančni izdatek.

. Kot največjo težavo nam vsa leta predstavlja velika poraba goriva. Zaradi neizoliranosti podstrešja prihaja do večjih izgub pri kurjavi.

Predlogi, pobude ustanovitelju – NAJVEČ 6 VRSTIC

. Pri svojem poslovanju bi potrebovali večjo pravno podporo (skupno pravno službo, predvsem pa morebitno skupno uskladitev pravilnikov oz. drugih dokumentov v sodelovanju s pravno službo in pomoč pri reševanju nekaterih dilem pri poslovanju.

. Predlog za izvedbo skupnega razpisa za zavarovanja objektov in opreme.

. Priprava dodatnih Letnih poročil za ustanovitelja naj bo terminsko usklajena (februar- marec).

. Usklajevanje materialnih stroškov glede na spremembe cen (komunale idr.), davka.

. Pohvala za skupno izveden razpis za živila in dobro sodelovanje z oddelkom za družbene dejavnosti.

Samo za vrtec, OŠ in GŠ – izbrisati tabele, ki vsebinsko niso povezane z vašim zavodom (npr. vrtec – tabele 11-13)

10. Število otrok v vrtcu oz. šoli

	Šolsko leto			
	2011/2012		2012/2013	
	Št. otrok	Št. oddelkov	Št. otrok	Št. oddelkov
Vrtec	30	2	19	1
OŠ / GŠ	74	5	77	5
Skupaj	104	7	96	6

11. Dosežen uspeh (v %) – šolsko leto 2011/2012

Razred	Št. vseh učencev	Dosežen uspeh (%)	
		napreduje	ne napreduje
1.	7	100	
2.	8	100	
3.	4	100	
4.	16	100	
5.	8	100	
6.	9	100	
7.	7	100	
8.	9	100	
9.	5	100	

12. Dosežki na področju znanj (osvojena zlata in srebrna priznanja) – šolsko leto 2011/2012

Vrsta tekmovanja	Št. osvojenih priznanj v letu 2013	
	Zlata	Srebrna
Vegovo tekmovanje		1
Skupaj	1	
% glede na št. vseh otrok v OŠ/GŠ	1,3	
Št. vseh tekmovanj iz znanj (po vsebini) *	16	
Št. vseh učencev, ki so se udeležili tekmovanj	74	

*Št. vseh tekmovanj po vsebini – kot npr. Cankarjevo, iz znanja sladkorne bolezni .. – ne glede na rang.

13. Športni dosežki (1. do 3. mesta na državnih šolskih tekmovanjih) – šolsko leto 2011/2012

Vrsta tekmovanja	Št. osvojenih 1. do 3. mest
-	-
-	-
Skupaj	
% glede na št. vseh otrok v OŠ	
Št. vseh tekmovanj (po vsebini) *	
Št. vseh učencev, ki so se udeležili tekmovanj	

*Odbojka na mivki, atletika posamezno, atletika mnogoboj ... - ne glede na rang tekmovanja.

14. Interesna dejavnost na šoli/vrtcu – izvajanje le te v sodelovanju z zunanjimi izvajalci

Interesna dejavnost	Št. otrok	Zunanji izvajalec (društvo ..)
Mini roket	16	Rokometni klub Brežice
Mladi Čebelar	14	Čebelarstvo d. Pišece
Gasilci	32	Gasilsko društvo Pišece
Gimnastična abeceda	8	Matej Malus
Badminton	20	Badminton klub Pišece

Pišece, 17.6.2013



Ravnateljica:
Nuška Ogorevc

LETNO POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA –
POSLOVNO LETO 2012



Javni zavod: OŠ VELIKA DOLINA

Odgovorna oseba: MOJCA BREGAR GORIČAR

O B Č I N A B R E G A R I Č A R

Prejeto: 18-06-2013

Šifra	Šifra projekta	Šifra	Rednost
305	609-3	2013	1

9.

1. Realizacija prihodkov in odhodkov (fakturirana realizacija)

STROŠKI po vsebini	Realizacija 2011	Plan 2012	Realizacija 2012
Stroški dela	694.604	673.767	653.304
Funkcionalni stroški objektov	38.317	43.718	42.044
Funkcionalni stroški vozil in druge opreme	16.237	17.426	14.195
Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti	33.304	40.914	30.707
Drugi namenski stroški, živila	75.738	95.085	70.360
Skupaj	858.200	870.909	810.609
PRIHODKI po viru			
Država (ministrstva, ZZS ...) - javna služba	561.618	538.025	506.983
Občina	211.294	235.522	199.690
Uporabniki (javna služba)	77.076	79.850	91.407
Projekti	5.536	6.013	5.157
Kupci (tržna dejavnost)	7.862	8.500	7.113
Drugo	1.510	3.000	1.173
Skupaj	864.896	870.909	811.522
Rezultat	6.696	0	914

Stanje na dan 31. 12. 2012

STANJE na TRR	37.434
VEZANA SREDSTVA	0
PREJETA POSOJILA	0
Presežek P nad O	914

2. Stanje obveznosti in terjatev na dan 31.12.2012

	Odperte terjatve			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Lokalna skupnost	16.047	16.047		
Država	37.600	37.600		
Uporabniki (javna služba)	13.312	8.587	1.809	2.916
Drugi kupci	737	619		118
Terjatve iz naslova projektov	3.057	3.057		
Druge terjatve	4.994	4.994		
SKUPAJ	75.747	70.903	1.809	3.034

	Odpрте obveznosti			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Zaposleni	49.081	49.081		
Dobavitelji	17.911	17.911		
Državne inštitucije	6.633	6.633		
Obveznosti iz naslova projektov	0	0		
Druge obveznosti	564	564		
SKUPAJ	74.189	74.189		

3. Tržne dejavnosti (po potrebi dodati vrstice)

Tržna dejavnost (opis *)	Prihodki	Odhodki	Rezultat (P-O)
Najemnine	2552,85	2251,00	301,85
Šol. Kuhinja- malica za zaposlene	4559,67	3947,91	611,76
Skupaj	7112,52	6198,91	913,61

*Kot npr.: Najemnine, prodaja izdelkov, storitve svetovanja ..

Delež prihodkov iz tržne dejavnosti glede na vse ustvarjene prihodke v letu 2012: 0,88 %.
 Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti v letu 2012: 913,61 EUR
 oz. odstotek ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti glede na celotni rezultat poslovanja v letu 2012: 100 % .

4. Investicijsko vzdrževalna dela (po potrebi dodati vrstice)

Vrsta investicijsko / vzdrževalnega dela *	Viri sredstev					
	MŠŠ	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	Skupaj
Nabava računalniške opreme	2215,16					2215,16
Nabava pis. opreme			1314,54			1314,54
Oprema za učilnice	1773,49					1773,49
Ostala oprema (freza, gugalnica, garderoba, voziček)		489,3	997,02		1146,36	2632,68
Skupaj	3988,65	489,3	2311,56		1146,36	7935,87

*Kot npr.: Nakup vozila, zamenjava oken .. – večja investicijsko-vzdrževalna dela oz. nakupi opreme.

5. Obseg dejavnosti

Področja dela (vsebina) *	Št. zaposlenih (del.del.časa %)
osnovnošolsko izobraževanje	18,68
vrtec - predšolska vzgoja	9,18
OŠ - Nadomeščanje	1,58

Objekti v upravljanju	Vrednost objekta- nabavna vrednost
OŠ VELIKA DOLINA	142.433
KOZOLEC TOPLAR	38.980

*Osnovnošolsko izobraževanje, turizem, prevozi otrok, upravljanje objektov ...

6. Drugi projekti oz. programi izven redne dejavnosti javne službe *

Opis projekta						Sredstva po virih				
Naziv	Vsebina	Izvedba (od - do)	Vodilni partner / partner *	Ostali partnerji	Vir (npr. ESS...)	Vir	Lastna sredstva	Občina	Drugo	Skupaj
Z glavo za naravo	dviganje skupne ozveščenosti o inovativnih varstvenih ukrepih in trajnostni rabi naravnih virov v šolstvu	2009-2012	P		državni delež	42.993			Nacionalno sofinanciraje IPA	
					IPA				5.058	
					lastni vir		2.529			
										50.580

*V kolikor se projekt/program izvaja letno (npr. referenčna ambulanta), se vpišejo podatki za leto 2012, v kolikor se projekt izvaja v določenem obdobju (npr. Comenius), se vpišejo podatki za celotno obdobje. ** Vodilni partner – VP, partner P.

7. Število zaposlenih - deleži na dan 31. 12. 2012

Vrsta zaposlitve / vir	Delež delovnega časa (na dan 31.1.2012)					
	Ministrstva, ZZS ..	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	Skupaj
Zap.za nedoločen čas	15,84	7,11				
Zap.za določen čas	3,58	2,91				
Pogodbeno delo						
Študentsko delo						
Javna dela (vir - drugo)						
Skupaj						

8. Kazalniki dejavnosti (po potrebi dopisati kazalnike pod »drugo«)

Kazalnik	Enota	Št. - plan	Št. - realiz.
Organizacija zavoda			
Razstave	dogodek		
Delavnice	dogodek	9	9
Predavanja	dogodek	3	3
Drugo:			
Drugo:			
V organizaciji drugih			
Razstave	dogodek		
Delavnice	dogodek	1	1
Predavanja	dogodek	1	1
Drugo:			
Drugo:			
Članstvo	osebe		
Uporabniki (fizič.os.)	osebe		
Uporabniki (prav.os./skup.)	osebe		
Obiskovalci	osebe		
Drugo:			
Oddaja prostorov	ure		170
Nočitve	osebe		
Drugo:			
Drugo:			

9. Kratek opis poslovanja v letu 2012

Ali sodelujete z drugimi javnimi zavodi v občini? Če da, s katerimi in na kakšen način – NAJVEČ 5 VRS.
Knjižnica Brežice: obisk knjižnice, Kristjanov nahrbtnik, Rastem s knjigo, KIZ ure. **Posavski muzej:** obisk muzeja, obisk delavnic v muzeju. **Zdravstveni dom:** sistematski pregledi, predavanja o zdravju in prehrani, tedenska zobna ambulanta, preventivna zobna ambulanta – želiranje. **Mladinski center:** obisk tujih prostovoljcev ob dnevu jezikov. **Policija Brežice:** posvetovanje, pomoč pri izvedbi kolesarskega izpita, preventiva pred pirotehničnimi sredstvi, učna ura v prometu, Leon svetuje.

Ali sodelujete s krajevno skupnostjo? Če da, s katero in na kakšen način – NAJVEČ 5 VRSTIC
 Sodelujemo s krajevnima skupnostma **Velika Dolina** in **Jesenice na Dolenjskem**. Ob njihovih prireditvah zanje pripravimo kulturni program, ki ga naši učenci tudi izvedejo pod vodstvom mentorjev. Ob Dnevu mrtvih naši učenci v spremstvu učiteljic položijo cvetje in prižgejo svečo pri spomeniku izgnancev, kjer tudi pripravijo kratek kulturni program. Srečanje starostnikov po krajevnih skupnostih, v povezavi z Rdečim križem – pripravimo in izvedemo program.

Sodelovanje z ustanoviteljem (dobro, slabo, s katerimi organi, na kakšen način...) – NAJVEČ 5 VRSTIC
 Z Občino Brežice redno sodelujemo, največkrat preko telefona in elektronske pošte. Sodelovanje ocenjujemo zelo pozitivno in v obojestransko zadovoljstvo. Največ sodelujemo z oddelkom za družbene dejavnosti, s katerim usklajujemo predvsem delo v vrtcu ter zaposlitve, ki jih financira občina.

Splošno o poslovanju v letu 2012 (morebitna problematika) – NAJVEČ 43 VRSTIC

V letu 2012 smo sledili zarisanim smernicam: počasi menjamo računalnike, ki so že dolgo v uporabi, zaradi povečanja števila otrok v vrtcu smo dokupili garderobo, ostalo opremo in igrače pa smo prerazporedili. Za uporabo v vrtcu smo kupili voziček za dvojčke, ki v skupini najmlajših otrok olajša vsakdanje sprehode. V učilnico za geografijo smo namestili navijalnika z zemljevidi, tako da so zdaj na razpolago tako geografski kot zgodovinski zemljevidi. Nabavili smo tudi stole za pisarne ter snežno frezo, ki je prišla zelo prav pri obilnih padavinah. Za učence smo kupili dva kavča ter previsno gugalnico. V letu 2012 smo zaključili projekt IPA, v okviru katerega smo postavili kozolec – učilnico v naravi.

Leto smo končali pozitivno, s presežkom prihodkov nad odhodki v vrednosti 913,61€.

Zbrali smo 302 odpadni kartuši, 265,3 kg plastičnih pokrovčkov in 12.300 kg odpadnega papirja.

V letu 2012 smo pridobili donacije v skupni vrednosti 2.617,50€. Prav vse donacije so porabljene neposredno v korist učencev in vrtičkarjev - za šole v naravi, nakup igrač ali ekskurzije.

V letu 2012 smo nadaljevali z varčevanjem, skozi leto smo nabavljali samo tisto, kar je pomembno in omogoča nemoteno delo v organizaciji. Tako smo pred vsakim nakupom pogledali, če je res potreben in nujen za naše nemoteno delo.

V bližnji prihodnosti bomo iskali rešitve za ogrevanje šole in vrtca, saj je sedanje ogrevanje zastarelo in potrebno obnove. Občasno imamo tudi težave s streho, ki ob taljenju snega in močnih padavinah včasih pušča (nad balkonom v telovadnici). Potrebno bo tudi do konca obnoviti – prebrusiti parket, nabaviti novo pohištvo za nekatere razrede ter nadaljevati z menjavo zastarelih računalnikov v učilnici za računalništvo.

Predloji, pobude ustanovitelju – NAJVEČ 6 VRSTIC

Predlagam, da čim prej izvedete skupni razpis za zavarovanje objekta in opreme.

Zadovoljni smo s srečanji z vodjo za predšolsko vzgojo go. Boženo Devčič in programom ProVrtci – takih delovnih srečanj si želimo tudi v prihodnje.

Želimo si lažji dostop do pravne službe, ki naj bo organizirana skupno za vse osnovnošolske zavode in vrtce v občini.

Samo za vrtec, OŠ in GŠ – izbrisati tabele, ki vsebinsko niso povezane z vašim zavodom

10. Število otrok v vrtcu oz. šoli

	Šolsko leto			
	2011/2012		2012/2013	
	Št. otrok	Št. oddelkov	Št. otrok	Št. oddelkov
Vrtec	45	2,5	48	3
OŠ	122	9	121	9
Skupaj	167	11,5	169	12

11. Dosežen uspeh (v %) – šolsko leto 2011/2012

Razred	Št. vseh učencev	Dosežen uspeh (%)	
		napreduje	ne napreduje
1.	15	15	/
2.	16	16	/
3.	12	12	/
4.	14	14	/
5.	14	14	/
6.	12	12	/
7.	14	14	/
8.	14	14	/
9.	14	14	/

12. Dosežki na področju znanj (osvojena zlata in srebrna priznanja) – šolsko leto 2011/2012

Vrsta tekmovanja	Št. osvojenih priznanj v letu 2012	
	Zlata	Srebrna
Skupaj		
% glede na št. vseh otrok v OŠ	141	
Št. vseh tekmovanj iz znanj (po vsebini) *	8	
Št. vseh učencev, ki so se udeležili tekmovanj	172	

*Št. vseh tekmovanj po vsebini – kot npr. Cankarjevo, iz znanja sladkorne bolezni .. – ne glede na rang

13. Športni dosežki (1. do 3. mesta na državnih šolskih tekmovanjih) – šolsko leto 2011/2012

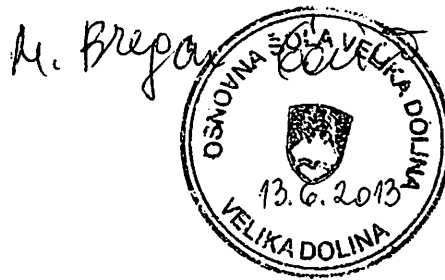
Vrsta tekmovanja	Št. osvojenih 1. do 3. mest
Streljanje z zračno puško	2
Nogomet – mlajši dečki	1
Atletika - občinsko	6
Atletika - področno	0
Atletski četverboj za najmlajše	0

Skupaj	9
% glede na št. vseh otrok v OŠ	7,4
Št. vseh tekmovanj (po vsebini) *	5
Št. vseh učencev, ki so se udeležili tekmovanj	37

*Odbojka na mivki, atletika posamezno, atletika mnogoboj ... - ne glede na rang tekmovanja.

14. Interesna dejavnost na šoli/vrtcu – izvajanje le te v sodelovanju z zunanjimi izvajalci

Interesna dejavnost	Št. otrok	Zunanji izvajalec (društvo ..)
ABC gimnastika	10	Matej Malus
Nogomet - dečki	12	Stanko Lazanski
Ples	4	Taras
Namizni tenis	13	Danijel Bukovinski
Atletika	17	Danijel Bukovinski



LETNO POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA –
POSLOVNO LETO 2012



Javni zavod: VRTEC MAVRICA BREŽICE, ŠOLSKA ULICA 5, BREŽICE

Odgovorna oseba: ANA KUPINA

PREJETA
12-06-2013
305 609-3/2013 / / (1)

1. Realizacija prihodkov in odhodkov (fakturirana realizacija)

STROŠKI po vsebini	Realizacija 2011	Plan 2012	Realizacija 2012
Stroški dela	1.645.595	1.848.743	1.666.238
Funkcionalni stroški objektov	125.567	134.332	114.261
Funkcionalni stroški vozil in druge opreme	5.769	4.793	7.474
Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti	277.556	278.111	278.521
Drugi namenski stroški	45.538	33.125	81.380
Skupaj	2.100.025	2.299.104	2.147.875
PRIHODKI po viru			
Država (ministrstva, ZZS ...) - javna služba	118.454	132.196	126.623
Občina	1.462.689	1.612.913	1.391.333
Uporabniki (javna služba)	333.588	445.600	434.819
Projekti			1.373
Kupci (tržna dejavnost)	39.851		38.976
Drugo	159.804	108.395	155.763
Skupaj	2.114.387	2.299.104	2.148.886
Rezultat	14.361	0	1.011

Stanje na dan 31. 12. 2012

STANJE na TRR	96.125
VEZANA SREDSTVA	
PREJETA POSOJILA	
Presežek P nad O	1.011

2. Stanje obveznosti in terjatev na dan 31.12.2012

	Odperte terjatve			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Lokalna skupnost	104.045	104.045		
Država	10.075	10.075		
Uporabniki (javna služba)	82.017	38.631	8.285	35.100
Drugi kupci	1.242	955		287
Terjatve iz naslova projektov				
Druge terjatve	22.534	22.534		
SKUPAJ	219.912	176.239		

	Odperte obveznosti			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Zaposleni	73.195	73.195		
Dobavitelji	66.618	65.067	1.551	
Državne inštitucije	57.751	57.751		
Obveznosti iz naslova projektov				
Druge obveznosti				
SKUPAJ	197.563	196.012	1.551	

3. Tržne dejavnosti (po potrebi dodati vrstice)

Tržna dejavnost (opis *)	Prihodki	Odhodki	Rezultat (P-O)
PRIHODKI OD NAJEMNIN	1.654,97		
PRIHODKI ŠOL. KUHINJE	37.320,89		
PLAČE ZA TRŽNO DEJAVNOST		30.658,78	
MATERIAL IN STORITVE ZA TD		8.081,57	
Skupaj	38.976	38.740	236

*Kot npr.: Najemnine, prodaja izdelkov, storitve svetovanja ..

Delež prihodkov iz tržne dejavnosti glede na vse ustvarjene prihodke v letu 2012: 1,84 %.
 Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti v letu 2012: 236 EUR
 oz. odstotek ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti glede na celotni rezultat poslovanja v letu 2012: 23,34 % .

4. Investicijsko vzdrževalna dela (po potrebi dodati vrstice)

Vrsta investicijsko / vzdrževalnega dela *	Viri sredstev					Skupaj
	MŠŠ	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	
NAKUP VOZILA		10.000	13.944			23.944
ZAMENJAVA OKEN - OBLAČEK		20.410				
ZAMENJAVA TER. VENTILOV - OBLAČEK		1.950				
POHIŠTVO ZA NOV ODDEL.		866				
Skupaj						

*Kot npr.: Nakup vozila, zamenjava oken .. – večja investicijsko-vzdrževalna dela oz. nakupi opreme.

5. Obseg dejavnosti

Področja dela (vsebina) *	Št. zaposlenih (del.del.časa %)	Objekti v upravljanju	Vrednost objekta
PREDŠOLSKA VZGOJA	85	OBJEKT NA ŠOLSKI ULICI 5	278.31€

*Osnovnošolsko izobraževanje, turizem, prevozi otrok, upravljanje objektov ...

6. Druzi projekti oz. programi izven redne dejavnosti javne službe *

Opis projekta						Sredstva po virih				
Naziv	Vsebina	Izvedba (od - do)	Vodilni partner / partner *	Ostali partnerji	Vir (npr. ESS...)	Vir	Lastna sredstva	Občina	Drugo	Skupaj
COMMENIUS REGIO		1.8.11-30.11.13	ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO	OŠ BREŽICE, GIMNAZIJA BREŽICE, KOZJANSKI PARK, ARCADIA CAD CENTER		2.774				2.774

*V kolikor se projekt/program izvaja letno (npr. referenčna ambulanta), se vpišejo podatki za leto 2012, v kolikor se projekt izvaja v določenem obdobju (npr. Comenius), se vpišejo podatki za celotno obdobje. ** Vodilni partner – VP, partner P.

Število zaposlenih - deleži na dan 31. 12. 2012

Vrsta zaposlitve / vir	Delež delovnega časa (na dan 31.1.2012)					
	Ministrstva, ZZS ..	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	Skupaj
Zap.za nedoločen čas	1,17	80,83				82,00
Zap.za določen čas	0,58	13,42				14,00
Pogodbeno delo						
Študentsko delo						4,00
Javna dela (vir - drugo)	3,50	0,50				
Skupaj	5,25	94,75				100,00

7. Kazalniki dejavnosti (po potrebi dopisati kazalnike pod »drugo«)

Kazalnik	Enota	Št. - plan	Št. - realiz.
<i>Organizacija zavoda</i>			
Razstave	dogodek		
Delavnice	dogodek		
Predavanja	dogodek		
Drugo:			
Drugo:			
<i>V organizaciji drugih</i>			
Razstave	dogodek		
Delavnice	dogodek		
Predavanja	dogodek		
Drugo:			
Drugo:			
Članstvo	osebe		
Uporabniki (fizič.os.)	osebe		
Uporabniki (prav.os./skup.)	osebe		
Obiskovalci	osebe		
Drugo:			
Oddaja prostorov	ure		
Nočitve	osebe		
Drugo:			
Drugo:			

8. Kratek opis poslovanja v letu 2012

Ali sodelujete z drugimi javnimi zavodi v občini? Če da, s katerimi in na kakšen način – NAJVEČ 5 VRS.

- Osnovna šola Brežice – program sodelovanja otrok pred vstopom v šolo in 1. razredom, ogled prostorov, skupne dejavnosti; najem prostora za sestanke in kuhinje (v času gradnje).
- Knjižnica Brežice – program knjižne vzgoje, obiski, ogledi predstav.
- Javni sklad za kulturno dejavnost – ogled predstav.
- Zavod za šport – program Mali sonček.

Ali sodelujete s krajevno skupnostjo? Če da, s katero in na kakšen način – NAJVEČ 5 VRSTICE

- Ne sodelujemo, ni odziva na naše pobude.

Sodelovanje z ustanoviteljem (dobro, slabo, s katerimi organi, na kakšen način...) – NAJVEČ 5 VRSTIC

- Sodelovanje z ustanoviteljem je zgledno. Še posebej je bilo intenzivno v času priprave na gradnjo.
- Sodelujemo z Županom in njegovimi sodelavci v Oddelku za družbene dejavnosti. Pogovorimo se o vseh problemih, vedno prisluhnejo našim težavam, argumentirajo, če nam morajo prošnjo zavrniti, a največkrat najdemo skupno rešitev v korist otrok.

Splošno o poslovanju v letu 2012 (morebitna problematika) – NAJVEČ 43 VRSTIC

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 393 otrok dnevno, kar je 31 več kot leto prej. Število otrok vztrajno narašča že od 2007, ko smo imeli v poprečju dnevno vključenih 288 otrok.

Od januarja 2012 vrtec deluje na 7-h lokacijah (štet tudi oddelek za hospitalizirane otroke v bolnišnici v Brežicah).

V vrtec je vključenih 13 otrok s posebnimi potrebami. Osem otrok je vključenih v redne oddelke, od tega imajo odločbe s pravico do bivanja v oddelkih z nižanim normativom 4 otroci. Pet otrok je vključenih v oddelek s prilagojenim programom (razvojni).

Posebnost našega vrtca je tudi poslovni čas od 5.30 do 20. ure. Vrtec je v vseh enotah odprt do 15.30 ali 16. ure – odvisno od potreb staršev. V popoldanskem oddelku v centralnem vrtcu pa so združeni otroci iz Oblačka in Mavrice, ki potrebujejo vrtec po 16. uri.

Oddelki so praviloma homogeni. Tako smo imeli na dan 31. 12 2012: 9 homogenih oddelkov 1. starostnega obdobja, 8 homogenih oddelkov 2. starostnega obdobja, 4 oddelke 3 letnikov, 1 kombinirani oddelek, 1 oddelek s prilagojenim programom (razvojni) in 1 oddelek za hospitalizirane otroke.

V vrtcu izvajamo vzgojno-izobraževalno delo na področju predšolske vzgoje. Osnova za naše delo je nacionalni dokument Kurikulum za vrtce, ki je bil kot nacionalni obvezujoči dokument sprejet leta 1999 in vsebuje cilje ter načela različnih področij dejavnosti: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in matematika. Načrtujemo za šolsko leto na nivoju vrtca – letni delovni načrt vrtca (LDN) in na nivoju oddelka – letni delovni načrt oddelka. Pri oblikovanju oddelčnih načrtov sodelujejo otroci, starši in strokovne delavke, za pisno izdelavo dokumenta je zadolžena vodja vsakega posameznega oddelka.

Letni delovni načrt vrtca sprejme in potrdi Svet Vrtca Mavrica Brežice, letni delovni načrt oddelka pa ravnateljica. V letu 2012 smo realizirali načrtovane cilje in naloge zasnovane v LDN vrtca in v LDN posameznih oddelkov. Zaznamovale so ga naslednje prednostne naloge: demokratizacija vodenja, projekt samoevalvacije: ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela na ravni oddelka na področju učenja in poučevanja (dosežki otrok), dve strokovni delavki z oddelkom otrok pred vstopom v šolo in pomočnica ravnateljice so vključeni v projekt Comenius Regio partnerstvo (evropski projekt v okviru Zavoda RS za šolstvo) in priprave na gradnjo novega vrtca v Šolski ulici 5 in priprave na selitev na rezervne lokacije.

Za poletje 2012 smo skupaj s starši in Svetom staršev izvedli racionalno organizacijo dela – starši so v veliki večini spoštovali dogovor in sproti prijavljali in odjavljali odsotnosti otrok.

Sicer je poletje minilo v iskanju rezervnih začasnih lokacij za 13 oddelkov, ki se bodo za čas gradnje vrtca morali izseliti iz Šolske ulice. Seveda so potekale intenzivne priprave na začetek novega šolskega leta.

Jesen je minila v čakanju odločitve o začasnih lokacijah, čakali smo na sklep države o dodelitvi 2 milijonov evropskih sredstev.

V letu 2012 smo oblikovali popravek vrednosti terjatev do staršev v višini 35.542,68 €, zato odhodki leta 2012 presegajo prihodek v višini 34.531 €, ker pa smo znesek celotnega popravka vrednosti krili iz dobička preteklih let, smo zaključili leto s skupnim presežkom prihodkov nad odhodki v višini 1.100,17 €.

Z namenskimi sredstvi za investicijsko vzdrževanje smo zamenjali vsa okna v enoti Oblaček v Maistrovi 4, kjer je vrtec v bloku, ki je bil zgrajen leta 1978. Prav tako smo v tej enoti na radiatorje vstavili termostatske ventile. Upamo, da bomo tako porabili manj energije in znižali stroške za kurjavo.

Pomembna pridobitev je tudi kombi za prevoz hrane in perila, kar je pogoj za uspešno oskrbovanje otrok na nadomestnih lokacijah v času gradnje novega vrtca v Šolski ulici.

Predlogi, pobude ustanovitelju – NAJVEČ 6 VRSTIC

- Zaposleni v Vrtcu Mavrica Brežice želimo, da se investicija v izgradnjo novega vrtca uspešno zaključi in da imajo organi Občine Brežice še naprej pozitiven odnos do svojih najmlajših prebivalcev, do dejavnosti predšolske vzgoje, do dostopnosti programov in izvajalcev (zaposlenim) omogočajo vzdrževanje kakovostne izvedbe Kurikuluma za predšolsko vzgojo.

Samo za vrtec, OŠ in GŠ – izbrisati tabele, ki vsebinsko niso povezane z vašim zavodom (npr. vrtec – tabele 11-13)

9. Število otrok v vrtcu oz. šoli

	Šolsko leto			
	2011/2012		2012/2013	
	Št. otrok	Št. oddelkov	Št. otrok	Št. oddelkov
Vrtec	387	23	407	24
OŠ / GŠ				
Skupaj	387	23	407	24

13. Interesna dejavnost na šoli/vrtcu – izvajanje le te v sodelovanju z zunanjimi izvajalci

Interesna dejavnost	Št. otrok	Zunanji izvajalec (društvo ..)
JOGA ZA OTROKE	12	KOLEŠNIK STAŠA
ŠPORTNA ABECEDA	34	ZUNAJI IZVAJALEC
GIBALNA ABECEDA DO 2. LET	10 DRUŽIN	ZUNANJI IZVAJAJEC
PLESNE DELAVNICE	28	ZUNANJI IZVAJALEC



[Handwritten signature]

LETNO POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA –
POSLOVNO LETO 2012



Javni zavod: GLASBENA ŠOLA BREŽICE

Odgovorna oseba: DANIEL IVŠA

Prejeto: 17-06-2013

Sig. z	Šifra	Šifra	Vrednost
305	609	-3/2013	/ /

6.

1. Realizacija prihodkov in odhodkov (fakturirana realizacija)

STROŠKI po vsebini	Realizacija 2011	Plan 2012	Realizacija 2012
Stroški dela	719.602	713.018	715.322
Funkcionalni stroški objektov	15.606	15.506	17.472
Funkcionalni stroški vozil in druge opreme	16.438	14.000	8.560
Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti	58.520	52.300	57.924
Drugi namenski stroški	27.029	30.653	24.397
Skupaj	837.195	825.477	823.675
PRIHODKI po viru			
Država (ministrstva, ZZS ...) - javna služba	693.482	681.518	678.502
Občina	61.056	58.478	61.832
Uporabniki (javna služba)	85.121	85.482	83.500
Projekti			
Kupci (tržna dejavnost)	1.314		1.395
Drugo	4.609		2.402
Skupaj	845.582	825.477	827.632
Rezultat	8.387		3.957

Stanje na dan 31. 12. 2012

STANJE na TRR	18.904
VEZANA SREDSTVA	
PREJETA POSOJILA	
Presežek P nad O	3.957

2. Stanje obveznosti in terjatev na dan 31.12.2012

	Odperte terjatve			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Lokalna skupnost	4.813	4.813		
Država	54.182	54.182		
Uporabniki (javna služba)	3.459		1.254	2.205
Drugi kupci				
Terjatve iz naslova projektov				
Druge terjatve	25	25		
SKUPAJ	62.478	59.019	1.254	2.205

	Odperte obveznosti			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Zaposleni	50.648	50.648		
Dobavitelji	8.893	8.893		
Državne inštitucije	7.745	7.745		
Obveznosti iz naslova projektov				
Druge obveznosti	40	40		
SKUPAJ	67.327	67.327		

3. Tržne dejavnosti (po potrebi dodati vrstice)

Tržna dejavnost (opis *)	Prihodki	Odhodki	Rezultat (P-O)
Organizacija tekmovanja	1045	1045	0
Najem dvorane	350	350	0
Skupaj	1395	1395	0

*Kot npr.: Najemnine, prodaja izdelkov, storitve svetovanja ..

Delež prihodkov iz tržne dejavnosti glede na vse ustvarjene prihodke v letu 2012: 0 %.
 Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti v letu 2012: 0 EUR
 oz. odstotek ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti glede na celotni rezultat poslovanja v letu 2012: 0 %.

4. Investicijsko vzdrževalna dela (po potrebi dodati vrstice)

Vrsta investicijsko / vzdrževalnega dela *	Viri sredstev					
	MŠŠ	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	Skupaj
Nabava inštrumentov, ojačevalci			9590,95			9590,95
Računalniška oprema			1065,59			1065,59
Oprema za vzdrževanje prostorov			715,04		475,96	1191,00
Nabava žaluzij			785,09			785,09
Čiščenje rezervarja za kurilno			420,00			420,00
Vzdrževanje inštrumentov			1733,46			1733,46
Skupaj			14310,13		475,96	14786,09

*Kot npr.: Nakup vozila, zamenjava oken .. – večja investicijsko-vzdrževalna dela oz. nakupi opreme.

5. Obseg dejavnosti

Področja dela (vsebina) *	Št. zaposlenih (del.del.časa %)
ravnatelj	1
učitelj	23,2
poslovni sekretar	1
računovodja	0,5
čistilka	1,66
hišnik	1

Objekti v upravljanju	Nabavna vrednost objekta
Gradbeni objekt	945.263

*Osnovnošolsko izobraževanje, turizem, prevozi otrok, upravljanje objektov ...

6. Drugi projekti oz. programi izven redne dejavnosti javne službe *

Opis projekta						Sredstva po virih				
Naziv	Vsebina	Izvedba (od - do)	Vodilni partner / partner *	Ostali partnerji	Vir (npr. ESS...)	Vir	Lastna sredstva	Občina	Drugo	Skupaj

*V kolikor se projekt/program izvaja letno (npr. referenčna ambulanta), se vpišejo podatki za leto 2012, v kolikor se projekt izvaja v določenem obdobju (npr. Comenius), se vpišejo podatki za celotno obdobje. ** Vodilni partner – VP, partner P.

7. Število zaposlenih - deleži na dan 31. 12. 2012

Vrsta zaposlitve / vir	Delež delovnega časa (na dan 31.1.2012)					
	Ministrstva, ZZS ..	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	Skupaj
Zap.za nedoločen čas	19,66					
Zap.za določen čas	8,50					
Pogodbeno delo	0,40					
Študentsko delo	0,00					
Javna dela (vir - drugo)	0,00					
Skupaj	28,56					

8. Kazalniki dejavnosti (po potrebi dopisati kazalnike pod »drugo«)

Kazalnik	Enota	Št. - plan	Št. - realiz.
Organizacija zavoda			
Razstave	dogodek		
Delavnice	dogodek		
Predavanja	dogodek		
Drugo: nastopi			74
Drugo:			
V organizaciji drugih			
Razstave	dogodek		
Delavnice	dogodek		
Predavanja	dogodek		
Drugo: nastopi			47
Drugo:			
Članstvo	osebe		
Uporabniki (fizič.os.)	osebe		
Uporabniki (prav.os./skup.)	osebe		
Obiskovalci	osebe		
Drugo:			
Oddaja prostorov	ure		
Nočitve	osebe		
Drugo:			
Drugo:			

9. Kratek opis poslovanja v letu 2012

Ali sodelujete z drugimi javnimi zavodi v občini? Če da, s katerimi in na kakšen način – NAJVEČ 5 VRS.
. Glasbena šola Brežice je v letu 2012 prispevala kulturni program na prireditvah naslednjih zavodov:
MC Brežice, Posavski muzej Brežice, Knjižnica Brežice, Fakulteta za turizem Brežice, Karitas, Prstan, Vrtec Najdihojca Dobova, vse osnovne šole

Ali sodelujete s krajevno skupnostjo? Če da, s katero in na kakšen način – NAJVEČ 5 VRSTICE
. Glasbena šola Brežice je v letu 2012 prispevala kulturni program na prireditvah naslednjih krajevnih skupnostih in društvih: KS Globoko, KS Artiče, Društvo upokojencev Brežice, Posavsko društvo seniorjev, menedžerjev in strokovnjakov, Dom upokojencev Brežice,

Sodelovanje z ustanoviteljem (dobro, slabo, s katerimi organi, na kakšen način...) – NAJVEČ 5 VRSTIC

. Sodelovanje z Občino Brežice ocenjujem kot zelo dobro. Županov kabinet in Oddelek za družbene dejavnosti je pripravljen prisluhni našim potrebam. Glasbena šola prispeva s kulturnim programom na prireditvah v organizaciji občine. V letu 2012 naj izpostavim soorganizacijo ob 10 obletnici sodelovanja med občinama in glasbenima šola Brežice – Dobrany.

Splošno o poslovanju v letu 2012 (morebitna problematika) – NAJVEČ 43 VRSTIC

Glasbena šola se vsako leto srečuje z velikim zanimanjem osnovnošolskih otrok za vpis v glasbeno izobraževanje, kar je neke vrste pokazatelj, da šola deluje kvalitetno in je vpeta v domačem okolju. S strani ministrstva imamo že nekaj let omejitev vpisa in nezmožnost širjenja. Vsako leto se kar nekaj učencev, ki so opravili preizkus glasbenih sposobnosti, žal ne more vpisati na glasbeno šolo.

Eden izmed prepoznavnih znakov glasbene šole so orkestri (6) in vokalna skupina. Iz strani ministrstva imamo glede na velikost šole priznane le 3 orkestre in zbor. Ostale 3 prikazujemo kot komorno igro, kar pomeni, da se 6 ur vzame ostalim učiteljem, ki tudi poučujejo komorno igro.

Eden izmed osnovnih pogojev za izvedbo pouka so instrumenti. Vzdrževanje in nabava le-teh predstavlja za šolo velik materialni strošek.

Predlogi, pobude ustanovitelju – NAJVEČ 6 VRSTIC

.
.

.

.

.

.

.

Samo za vrtec, OŠ in GŠ – izbrisati tabele, ki vsebinsko niso povezane z vašim zavodom (npr. vrtec – tabele 11-13)

10. Število otrok v vrtcu oz. šoli

	Šolsko leto			
	2011/2012		2012/2013	
	Št. otrok	Št. oddelkov	Št. otrok	Št. oddelkov
Vrtec				
OŠ / GŠ	335	19,23	340	19,23
Skupaj	335	19,23	340	19,23

11. Dosežen uspeh (v %) – šolsko leto 2011/2012

Razred	Št. vseh učencev	Dosežen uspeh (%)	
		napreduje	ne napreduje
1.	72	100	
2.	50	100	
3.	55	100	
4.	34	100	
5.	46	100	
6.	15	100	
7.	7	100	
8.			
9.			



12. Dosežki na področju znanj (osvojena zlata in srebrna priznanja) – šolsko leto 2011/2012

Vrsta tekmovanja	Št. osvojenih priznanj v letu 2013	
	Zlata	Srebrna
Regionalno	2	6
Mednarodno	2	3
Skupaj	14	
% glede na št. vseh otrok v OŠ/GŠ	8,33	
Št. vseh tekmovanj iz znanj (po vsebini) *	7	
Št. vseh učencev, ki so se udeležili tekmovanj	26	

*Št. vseh tekmovanj po vsebini – kot npr. Cankarjevo, iz znanja sladkorne bolezni .. – ne glede na rang.

13. Športni dosežki (1. do 3. mesta na državnih šolskih tekmovanjih) – šolsko leto 2011/2012

*Odbojka na mivki, atletika posamezno, atletika mnogoboj ... - ne glede na rang tekmovanja.

14. Interesna dejavnost na šoli/vrtcu – izvajanje le te v sodelovanju z zunanjimi izvajalci



**LETNO POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA –
POSLOVNO LETO 2012**

Javni zavod: Knjižnica Brežice
Odgovorna oseba: mag. Tea Bemkoč

12-06-2013

305 609-3/2013 / /

2

1. Realizacija prihodkov in odhodkov (fakturirana realizacija)

STROŠKI po vsebini	Realizacija 2011	Plan 2012	Realizacija 2012
Stroški dela	270.403,52	286.200,00	263.171,28
Funkcionalni stroški objektov	59.075,43	55.647,00	62.299,86
Funkcionalni stroški vozil in druge opreme	29.709,39	11.353,00	28.206,68
Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti	122.015,83	97.146,00	106.464,83
Drugi namenski stroški	29.749,75	28.069,69	30.453,67
Skupaj	510.953,92	478.415,69	490.596,32
PRIHODKI po viru			
Država (ministrstva, ZZS ...) - javna služba	33.595,00	26.546,00	24.539,00
Občina	411.406,96	413.000,00	388.941,28
Uporabniki (javna služba)	42.011,14	29.700,00	47.487,14
Projekti	5.870,50	3.169,69	3.932,63
Kupci (tržna dejavnost)	9.186,56	6.000,00	17.800,83
Ostali prihodki	8.608,09		1.637,80
Prih. Sklada za zaposl. Invalidov	1.207,44		
Prihodki ostankov preteklih let			4.043,12
Donacije			4.030,00
Skupaj	511.885,69	478.415,69	492.411,80
Rezultat	931,77	0,00	1.815,48

Stanje na dan 31. 12. 2012

STANJE na TRR	25.010,47
VEZANA SREDSTVA	0,00
PREJETA POSOJILA	0,00
Presežek P nad O	2.979,07



2. Stanje obveznosti in terjatev na dan 31.12.2012

	Odperte terjatve			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Lokalna skupnost	26.444,66	26.444,66		
Država	381,54	381,54		
Uporabniki (javna služba)	731,69	716,25	8,44	7,00
Drugi kupci	1.627,45	1.627,45		
Terjatve iz naslova projektov	/	/		
Druge terjatve	3.475,82	3.475,82		
SKUPAJ	32.661,16	32.645,72	8,44	7,00

	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Zaposleni	18.661,34	18.661,34		
Dobavitelji	20.747,54	20.660,84	86,70	
Državne inštitucije	3.122,91	3.082,91	40,00	
Obveznosti iz naslova projektov	/	/	/	/
Druge obveznosti	4.920,53	2.042,53	2.878,00	
SKUPAJ	47.452,32	44.447,62	3.004,70	

3. Tržne dejavnosti (po potrebi dodati vrstice)

Tržna dejavnost (opis *)	Prihodki	Odhodki	Rezultat (P-O)
Najem prostora	17.797,33	17.797,30	0,00
Prodaja knjig – Svetovna prestolnica knjig	3,50	3,50	0,00
Skupaj	17.800,83	17.800,83	0,00

*Kot npr.: Najemnine, prodaja izdelkov, storitve svetovanja ..

Delež prihodkov iz tržne dejavnosti glede na vse ustvarjene prihodke v letu 2012: 3,62 %.

Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti v letu 2012: 0,00 EUR

oz. odstotek ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti glede na celotni rezultat poslovanja v letu 2012: 0,00 % .

4. Investicijsko vzdrževalna dela (po potrebi dodati vrstice)

Vrsta investicijsko / vzdrževalnega dela *	Viri sredstev					
	MŠŠ	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	Skupaj
Računovodski program SAOP		2.022,38				2.022,38
Kartični tiskalnik					1.374,00	1.374,00
Računalnik			429,48		1.141,80	1.571,28
Računalniki manjše vrednosti in monitor			6.708,30			6.708,30
Vzdrževanje sten in fasad		4.000,00	1.010,00			5.010,00
Vzdrževanje vhodnih vrat			1.356,00			1.356,00
Skupaj		6.022,38	9.503,78		2.515,80	18.041,96

*Kot npr.: Nakup vozila, zamenjava oken .. – večja investicijsko-vzdrževalna dela oz. nakupi opreme.

5. Obseg dejavnosti

Področja dela (vsebina) *	Št. zaposlenih (del.del.časa %)
Knjižnična dejavnost - strokovni delavci	8,5
Upravno tehnični delavci	3

Objekti v upravljanju	Vrednost objekta
Knjižnica Brežice	1.714.721,95

*Osnovnošolsko izobraževanje, turizem, prevozi otrok, upravljanje objektov ...

6. Drugi projekti oz. programi izven redne dejavnosti javne službe *

Opis projekta						Sredstva po virih				
Naziv	Vsebina	Izvedba (od - do)	Vodilni partner / partner *	Ostali partnerji	Vir (npr. ESS...)	Vir	Lastna sredstva	Občina	Drugo	Skupaj
Projekt CVŽU	Center vseživljenjskega življenja - projekti	1.1.2009-31.12.2013	LU Krško		ESS	21.027,75				21.027,75
Migam z@ računalnikom	Računalniško opismenjevanje starejših	1.1.2012-31.12.2012					275,82		950,00	1.225,82
Knjige za vsakogar	prodaja knjig	1.1.2010-31.12.2012							283,50	283,50

*V kolikor se projekt/program izvaja letno (npr. referenčna ambulanta), se vpišejo podatki za leto 2012, v kolikor se projekt izvaja v določenem obdobju (npr. Comenius), se vpišejo podatki za celotno obdobje. ** Vodilni partner – VP, partner P.

7. Število zaposlenih - deleži na dan 31. 12. 2012

Vrsta zaposlitve / vir	Delež delovnega časa (na dan 31.1.2012)					
	Ministrstva, ZZS ..	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	Skupaj
Zap.za nedoločen čas		9,50				9,50
Zap.za določen čas		2,00				2,00
Pogodbeno delo						
Študentsko delo						
Javna dela (vir - drugo)						
Skupaj		11,50				11,50

8. Kazalniki dejavnosti (po potrebi dopisati kazalnike pod »drugo«)

Kazalnik	Enota	Št. - plan	Št. - realiz.
Dosežen letni dotok gradiva	gradivo	3.577	4.163
Število uporabnikov – obisk	osebe	120.000	154.610
Število izposojenega gradiva	gradivo	200.000	266.270
Število dogodkov bralne kulture, usposabljanja uporabnikov, promocije...	dogodek	200	333
Članstvo	osebe	4.900	4.716
Najem - Dvorana Savice Zorko	ure	756	1076
Najem - Dvorana Savice Zorko	dan	20	50

9. Kratek opis poslovanja v letu 2012

Ali sodelujete z drugimi javnimi zavodi v občini? Če da, s katerimi in na kakšen način – NAJVEČ 5 VRS. Vrtci in OŠ Občine Brežice - knjižna in knjižnična vzgoja, pravljice, kvizi, Kristjanov knjižni nahrbtnik... Gimnazija Brežice in ETrŠ – projekt Rastem s knjigo za srednješolce, prireditve (Recital Pavčkovih pesmi)

Turistična fakulteta Brežice– obdelava in izposoja knjig Turistične fakultete

.

Ali sodelujete s krajevno skupnostjo? Če da, s katero in na kakšen način – NAJVEČ 5 VRSTICE
DA

V sodelovanju s KS Brežice smo se dogovarjali o ureditvi parkirišča na severni strani knjižnice.

.

Sodelovanje z ustanoviteljem (dobro, slabo, s katerimi organi, na kakšen način...) – NAJVEČ 5 VRSTIC

Dobro

Oddelek za družbene dejavnosti: usklajevanje zadev, poročanja, načrtovanje.

Dobro

Urad župana: tiskovna konferenca, protokolni dogodki

.

Splošno o poslovanju v letu 2012 (morebitna problematika) – NAJVEČ 43 VRSTIC

Po letu 2006 je Knjižnica Brežice leta 2012 doživela preporod z uvedbo nove celostne podobe, ki dopolnjuje arhitekturno dimenzijo prenovljene in dozidane knjižnične zgradbe. Tako stopa korak bližje k uresničitvi vizije – v javnosti biti prepoznaven, kar se nam zdi pomemben dejavnik uspešnega delovanja. Ob tem smo izdali brošuro in zgibanko Knjižnica Brežice ter za Dan slovenskih splošnih knjižnic uporabnikom darovali magnetke – kazalke.

Opažamo, da uporabniki informacij ne iščejo več samo v knjižnici, ampak tudi v spletnem okolju in na družbenih omrežjih. Tu smo nenehno ažurni in v interakciji z obiskovalci. 1. 10. 2010 se je Knjižnica Brežice pridružila socialnemu omrežju Facebook, s 30. 1. 2012 smo aktivni tudi na Twitterju. Raziskava »Vpliv družbenih omrežij na slovenske knjižnice«, ki je bila predstavljena oktobra 2012 na 5. skupnem strokovnem posvetovanju Sekcije za specialne

knjižnice in Sekcije za visokošolske knjižnice pri ZBDS z naslovom Izzivi sodobnih tehnologij: konkurenčna prednost knjižničnih storitev, je pokazala, da je med vsemi slovenskimi knjižnicami imela Knjižnica Brežice na Facebooku največ članov («všečkov» oz. «prijateljev»).

Leto 2012 je Evropska komisija razglasila za Evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijskega sodelovanja, zato smo v Knjižnici Brežice v sodelovanju z Društvom upokojencev in Aktivom kmečkih žena posvetili večjo pozornost informacijskemu opismenjevanju starejše populacije. Pričeli smo s projektom Migam z@ računalnikom, kjer so se starejši v 48-urnem tečaju učili osnovnih veščin uporabe računalnika. Tečajniki pa niso ostali zgolj udeleženci tečaja, ampak so postali tudi uporabniki drugih knjižničnih storitev

V začetku leta 2012 so člani dobili nove RFID izkaznice, koncem leta pa je bila nabavljena računalniška oprema za posodobitev e-knjižnice, ki je v novi podobi zadihala januarja 2013.

Sicer pa smo v preteklem letu izrazito povečanje zabeležili pri številu izvedb knjižne in knjižnične vzgoje oziroma bralnem in informacijskem opismenjevanju tako pri mladini kot pri odraslih in tudi pri številu njenih obiskovalcev. Največji prirast obiska je pri virtualnih obiskovalcih knjižnice.

Predlogi, pobude ustanovitelju – NAJVEČ 6 VRSTIC

Zamenjava starih oken na južni strani mladinskega oddelka in v Dvorani Savice Zorko.

Sofinanciranje nakupa knjigomata za vračilo knjig 24/7 (24ur na dan, 7 dni v tednu)

E-kavarna s čitalnico in razstavnim prostorom

Bibliobus



LETNO POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA –
POSLOVNO LETO 2012



Javni zavod: POSAVSKI MUZEJ BREŽICE

Odgovorna oseba: dr. Tomaž Teropšič

Prejeto: 18-06-2013			
Sig. z.	Številka	Pril.	Vrednost
305	609-3/2013	/	/

1. Realizacija prihodkov in odhodkov (fakturirana realizacija)

STROŠKI po vsebini	Realizacija 2011	Plan 2012	Realizacija 2012
Stroški dela	340.625	367.053	350.683
Funkcionalni stroški objektov	45.751	54.650	48.554
Funkcionalni stroški vozil in druge opreme	1.902	2.134	1.955
Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti	81.029	102.287	103.535
Drugi namenski stroški (prevrednotovalni po	8.983	1.177	1.998
Skupaj	478.290	527.301	506.725
PRIHODKI po viru			
Država (ministrstva, ZZS ...) - javna služba M	417.635	390.190	400.971
Občina	48.444	95.793	56.453
Uporabniki (javna služba) ZRSZ, CSD (DKD)	12.116	32.841	26.048
Projekti (Drugo prihodki za izv. j.s.)	11.277	12.711	17.471
Kupci (tržna dejavnost)	1.913	2.120	3.966
Drugo	3.991	850	2.640
Skupaj	495.376	534.505	507.549
Rezultat	17.086	7.204	824

Stanje na dan 31. 12. 2012

STANJE na TRR	86.656
VEZANA SREDSTVA	0
PREJETA POSOJILA	0
Presežek P nad O	1.372

2. Stanje obveznosti in terjatev na dan 31.12.2012

	Odperte terjatve			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Lokalna skupnost	610	610		
Država	28.131	28.131		
Uporabniki (javna služba)	2.656	2.656		
Drugi kupci (tržna dejavnost)	1.440		760	680
Terjatve iz naslova projektov	458		83	375
Druge terjatve (AČR)	839	839		
SKUPAJ	34.134	32.236	843	1.055

*Sporne terjatve (Vino Brežice, d.d. v stečaju; Zavod Euforija (Panonika Harmonika)- v višini 2.275 EUR.

	Odperte obveznosti			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Zaposleni	27.407	27.407		
Dobavitelji	3.898	3.898		
Državne inštitucije	4.507	4.507		
Obveznosti iz naslova projektov (*)	12.895		12.895	
Druge obveznosti	33.831	33.831		
SKUPAJ	82.538	69.643	12.895	0

*- zaradi reklamacije se ni izvršilo dokončno poplačilo.

3. Tržne dejavnosti (po potrebi dodati vrstice)

Tržna dejavnost (opis *)	Prihodki	Odhodki	Rezultat (P-O)
Najemi prostorov	3966	3232	734
Skupaj	3966	3232	734

*Kot npr.: Najemnine, prodaja izdelkov, storitve svetovanja ..

Delež prihodkov iz tržne dejavnosti glede na vse ustvarjene prihodke v letu 2012: 0,78 %.

Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti v letu 2012: 734 EUR

oz. odstotek ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti glede na celotni rezultat poslovanja v letu 2012: 89 %.

4. Investicijsko vzdrževalna dela (po potrebi dodati vrstice)

Vrsta investicijsko / vzdrževalnega dela *	Viri sredstev					
	Ministrstvo	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	Skupaj
RAZNA OBRTNIŠKA DELA NA GRADU	3177	2271				5448
POSTAVITEV ZBIRKE NOVEJŠE ZGODOVINE	1022	38384	5345			44751
Skupaj	4199	40655	5345			50199

*Kot npr.: Nakup vozila, zamenjava oken .. – večja investicijsko-vzdrževalna dela oz. nakupi opreme.

5. Obseg dejavnosti

Področja dela (vsebina) *	Št. zaposlenih (del.del.časa %)
muzejska dejavnost	100

Objekti v upravljanju	Vrednost objekta
grad Brežice	1

*Osnovnošolsko izobraževanje, turizem, prevozi otrok, upravljanje objektov ...

6. Drugi projekti oz. programi izven redne dejavnosti javne službe *

Opis projekta						Sredstva po virih				
Naziv	Vsebina	Izvedba (od - do)	Vodilni partner / partner *	Ostali partnerji	Vir (npr. ESS...)	Vir	Lastna sredstva	Občina	Drugo	Skupaj
-										

*V kolikor se projekt/program izvaja letno (npr. referenčna ambulanta), se vpišejo podatki za leto 2012, v kolikor se projekt izvaja v določenem obdobju (npr. Comenius), se vpišejo podatki za celotno obdobje. ** Vodilni partner – VP, partner P.

7. Število zaposlenih - deleži na dan 31. 12. 2012

Vrsta zaposlitve / vir	Delež delovnega časa (na dan 31.1.2012)					
	Ministrstva, ZZS ..	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	Skupaj
Zap.za nedoločen čas	0,67					0,67
Zap.za določen čas	0,13					0,13
Pogodbeno delo						0,00
Študentsko delo						0,00
Javna dela (vir - drugo)					0,20	0,20
						0,00
Skupaj	0,80				0,20	1,00

8. Kazalniki dejavnosti (po potrebi dopisati kazalnike pod »drugo«)

Kazalnik	Enota	Št. - plan	Št. - realiz.
Organizacija zavoda			
Razstave	dogodek	3	5
Delavnice	dogodek	9	13
Predavanja	dogodek	3	6
inventariziranje	predmet	560	655
konserviranje	predmet	506	577
restavriranje	predmet	23	65
priredive	dogodek	3	5
poroke	dogodek	2	4
V organizaciji drugih			
Razstave	dogodek		1
Delavnice	dogodek		
Predavanja	dogodek		2
Prireditve	Dogodek	4	33
poroke	dogodek	12	25
Članstvo	osebe		
Uporabniki (fizič.os.)	osebe		
Uporabniki (prav.os./skup.)	osebe		
Obiskovalci	osebe	19807	24067
Drugo:			
Oddaja prostorov - poroka	dan	2	4
Nočitve	osebe		
Oddaja prostorov – prireditve, predavanje	dan	5	11
Najem prostorov	mesec		2

9. Kratek opis poslovanja v letu 2012

Ali sodelujete z drugimi javnimi zavodi v občini? Če da, s katerimi in na kakšen način – NAJVEČ 5 VRS.
Sodelujemo z javnimi zavodi v Občini Brežice in Posavju. Sodelujemo na različne načine (obiski muzeja, delavnice, učne ure, predavanja, organizacija prireditve).

Ali sodelujete s krajevno skupnostjo? Če da, s katero in na kakšen način – NAJVEČ 5 VRSTICE
. KS Brežice - finančna pomoč

Sodelovanje z ustanoviteljem (dobro, slabo, s katerimi organi, na kakšen način...) – NAJVEČ 5 VRSTIC
Z Občino Brežice sodelujemo dobronar več področjih. Prav tako sodelujemo z Občinami Krško, Kostanjevica na Krki in Sevnica.

Splošno o poslovanju v letu 2012 (morebitna problematika) – NAJVEČ 43 VRSTIC

Delo v letu 2012 smo zastavili z letnim planom. Manjše spremembe v programu dela so se zgodile z rebalansom plana. 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.

Realizacija po posameznih sklopih na podlagi potrjenega programa dela za leto 2012:

- Ugotavljanje in evidentiranje gradiva: Zastavljene naloge smo opravili. Plan smo presegli pri inventarizaciji (index 117%). Z ovrednotenjem inventariziranih arheoloških predmetov smo dosegli cilj, da imamo vse inventarizirane predmete muzeja ovrednotene. Inventuro knjižnega fonda smo dokončali sredi januarja 2012. V program Galis uspešno vnašamo podatke za potrebe digitalizacije muzejskega gradiva.
- Zbiranje gradiva: Zastavljene naloge smo opravili.
- Varovanje gradiva: Zastavljene naloge smo dosegli in presegli. Plan smo presegli pri konserviranju predmetov (index 102%) in restavriranju predmetov (indeks 283%).
- Raziskovanje gradiva: Zastavljene naloge smo dosegli. Delo je bilo opravljeno na visoki kakovostni ravni.
- Posredovanje gradiva: Zastavljene naloge smo opravili in celo presegli v odnosu do postavitve razstav. Število obiskovalcev se je močno povečalo (index 241% v odnosu na realizacijo 2011).
- Kulturna in umetnostna vzgoja: Zastavljene naloge smo dosegli, kljub temu, da nam je Zakon o uravnoteženju javnih financ povzročil precej administrativno/finančnih težav pri izvedbi programa. Zaradi omejitev v ZUJFu smo manjši del programa opustili in ga zamenjali z drugim. Izvedli smo večje število delavnic in učnih ur od načrtovanih. Naredili smo promocijski film Posavskega muzeja Brežice. Izvedli smo Grajsko tržnico starin in Sejem rokodelskih znanj. Veliko pohval smo prejeli na račun izvedenega Zimskega koncerta v Viteški dvorani. Na ta način smo se še posebej povezali z lokalnim prebivalstvom, katerih odziv je bil zelo pozitiven.

Posavski muzej Brežice je bil v letu 2012 uspešen. V odnosu na plan smo bili še posebej uspešni pri postavitvah razstav, inventarizaciji ter restavriranju predmetov. Močno smo povečali število obiskovalcev muzeja oz. zbirk. Zelo smo bili uspešni pri prodaji vstopnic oz. pri pridobivanju denarja iz naslova vstopnin. V odnosu na leto 2011 je index 147%. Zasluga za to gre vodstvu muzeja, zaposlenim in seveda izvajalcem programa. 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 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.

Obnovitvena dela celotnega vzhodnega trakta, kar predstavlja več kot polovico celotnega razstavnega prostora oz. stalnih zbirk muzeja, so potekala celo leto 2011. Zato smo v letu 2012 posvetili veliko časa in sredstev, da smo muzej vrnili v osnovno stanje. Kljub temu smo plan dosegli, na nekaterih elementih pa celo presegli.

Na osnovi pogodbe o notranjem revidiranju in naročila Občine Brežice je sredi leta 2012 Auditor, revizijska družba iz Ptuja opravila revizijo v javnem zavodu Posavski muzej Brežice. Postopke revidiranja so opravili z namenom presoje zakonitosti poslovanja zavoda in v tej povezavi skladnost porabe javnih sredstev in finančnih nakazil s predpisi in internimi akti muzeja. Opravili so postopke notranjega revidiranja za leto 2011 z namenom presoditi učinkovitost, gospodarnost in zakonitost notranjega kontrolnega sistema. Revizorji so na osnovi preverjanja delovanja notranjih kontrol in postopkov notranjega revidiranja ugotovili, da ima muzej vzpostavljen notranji kontrolni sistem in zagotavlja skladnost poslovanja s finančno računovodskimi predpisi.

Predlogi, pobude ustanovitelju – NAJVEČ 6 VRSTIC

V skladu z notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest Posavskega muzeja Brežice ter na podlagi priporočil notranje revizorke Milene Gorjup, katera je opravila notranjo revizijo finančnega poslovanja Posavskega muzeja Brežice za leto 2008 in priporočil Ministrstva za kulturo opozarjamo predvsem na kadrovsko problematiko v upravi. Potrebe so za delovna mesta tajnice, organizatorja kulturnih prireditev ter konservatorsko restavratorskega tehnika za les.

Pripravila:

Jelena Kostevc, računovodkinja



dr. Tomaž Teropšič, direktor



LETNO POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA –
POSLOVNO LETO 2012



Javni zavod: Zavod za Podjetništvo, turizem in mladino Brežice

Odgovorna oseba: Mateja Gerjevič

OBČINA BREŽICE
20-06-2013
305 609 - 3/13

1. Realizacija prihodkov in odhodkov (fakturirana realizacija)

STROŠKI po vsebini	Realizacija 2011	Plan 2012	Realizacija 2012
Stroški dela	242.392,00	229.992,00	331.638,00
Funkcionalni stroški objektov	113.293,00	106.380,00	149.639,00
Funkcionalni stroški vozil in druge opreme	14.447,00	12.360,00	5.809,00
Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti	87.135,00	85.000,00	140.943,00
Drugi namenski stroški (programski stroški)	131.818,00	132.236,00	187.645,00
Skupaj	589.085,00	565.968,00	815.674,00
PRIHODKI po viru			
Država (ministrstva, ZZS ...) - javna služba	35.680,00	29.000,00	54.935,00
Občina	306.688,00	329.318,00	441.058,00
Uporabniki (javna služba)	87.171,00	83.000,00	109.510,00
Projekti	19.374,00	26.650,00	30.428,00
Kupci (tržna dejavnost)	138.825,00	98.000,00	179.833,00
Drugo	1.805,00		5.243,00
Skupaj	589.543,00	565.968,00	821.007,00
Rezultat	458,00		5.333,00

- Str. dela (konto 464) za leto 2012 so večji kot v planu, ker v planu niso bile upoštevana dodatna zaposlitev v klubu, mestni hiši, ter avtorske, podjemne pogodbe, študentsko delo (te so v planu zajeti kot programski stroški), str. dela so izpisani iz Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1.1. do 31.1.2012.

Stanje na dan 31. 12. 2012

STANJE na TRR	132.557,55 €
VEZANA SREDSTVA	- €
PREJETA POSOJILA	- €
PRESEŽEK P nad O	19.620,00 €

2. Stanje obveznosti in terjatev na dan 31.12.2012

	Odperte terjatve			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Lokalna skupnost	21.295,93 €			
Država	13.049,57 €	8.830,77 €		
Uporabniki (javna služba)				
Drugi kupci				
Terjatve iz naslova projektov	4.323,00 €	4.323,00 €		
Druge terjatve	15.749,12 €	2.223,30 €	5.152,00 €	8.373,66 €
SKUPAJ	54.417,62 €	15.377,07 €	5.152,00 €	8.373,66 €

	Odperte obveznosti			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Zaposleni	22.106,84 €	22.106,84 €		
Dobavitelji	53.110,90 €	50.058,75 €	3.052,15 €	
Državne inštitucije				
Obveznosti iz naslova projektov				
Druge obveznosti	109.267,83 €	109.267,83 €		
SKUPAJ	184.485,57 €	181.433,42 €	3.052,15 €	- €

3. Tržne dejavnosti (po potrebi dodati vrstice)

Tržna dejavnost (opis *)	Prihodki	Odhodki	Rezultat (P-O)
prodaja proizvodov storitev - gostinstvo	107.361,80	105.361,80	2.000,00
prodaja proizvodov storitev - hostel	41.383,69	41.383,69	0
prodaja izdelkov tic in mestna hiša	7.797,15	7.720,06	77,09
uporaba opreme in prostorov	21.629,77	20.629,77	1.000,00
vstopnine na nekatere prireditve	1.660,72	1.522,58	138,14
Skupaj	179.833,13	176.617,90	3.215,23

*Kot npr.: Najemnine, prodaja izdelkov, storitve svetovanja ..

Delež prihodkov iz tržne dejavnosti glede na vse ustvarjene prihodke v letu 2012: 21,77 %
 Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti v letu 2012: 3.215,23 EUR
 oz. odstotek ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti glede na celotni rezultat poslovanja v letu 2012: 0,39 % .

4. Investicijsko vzdrževalna dela (po potrebi dodati vrstice)

Vrsta investicijsko / vzdrževalnega dela *	Viri sredstev					
	MŠŠ	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	Skupaj
Oprema Mestne hiše		19.996,64				
Skupaj		19.996,64				

*Kot npr.: Nakup vozila, zamenjava oken .. – večja investicijsko-vzdrževalna dela oz. nakupi opreme.

5. Obseg dejavnosti

Področja dela (vsebina) *	Št. zaposlenih (del.del.časa %)
mladinski programi (kultura - koncerti, stand up, razstave, neformalno izobraževanje, informiranje, mednarodno delo, klubska dejavnost)	2
hostel	1
podjetništvo (redno informiranje in svetovanje podjetnikom, projekti: Podjetniško obrtni in kmetijski sejem)	1,5
turizem (upravljanje Mestne hiše s trgovino, vinoteko; redno delo Turistično info centra Čatež, projekti Brežice, moje mesto, Silvestrovanje, Božično novoletni sejem)	2,5
skupne službe (računovodstvo, upravljanje in druženje objektov, čiščenje, informiranje in promocija)	5
gostinska dejavnost	2

Objekti v upravljanju	Vrednost objekta
objekt na Gubčevi 10a - Mc in Mc hostel	1.706.982
objekt na CPB 22 - Mestna hiša	190.697
TIC Čatež	v najemu

*Osnovnošolsko izobraževanje, turizem, prevozi otrok, upravljanje objektov ...

- Gre za redno zaposlene brez javnih del, v letu 2012 smo imeli 7 javnih del.

6. Drugi projekti oz. programi izven redne dejavnosti javne službe *

Opis projekta						Sredstva po virih				
Naziv	Vsebina	Izvedba (od - do)	Vodilni partner / partner *	Ostali partnerji	Vir (npr. ESS...)	Vir	Lastna sredstva	Občina	Drugo	Skupaj
Remedisanus	Izboljšanje kvalitete življenja prebivalcev in ohranjanje bioraznovrsnosti čez sanacijo in remediacijo onesnaženih lokalitetov	1.4.2011-30.9.2012	Občina Brežice	Grad Zaprešič, Krapinsko zagorska županija, Zagorska razvojna agencija, Občina Sevnica, Inštitut za okolje in prostor	IPA	52.380				52.380
Vrata turizma Destinacije Posavja	obnova Mestne hiše, vzpostavitev vinoteke, tic, trgovine	25.11.2011 - 20.12.2012	Občina Brežice	RRA Posavje LAS Posavje	Leader	6.826		3.724		10.550
Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga	delavnice in dogodki na temo medkulturnosti	1.5.2009-31.8.2012	MC Dravinjske doline	Projekt Ambasadorji medkulturnega dialoga je v štirih vsebinskih sklopih izvaja 23 konzorcijskih partnerjev in 37 zunanjih partnerjev.	ESS	v letu 2012 4.394			4.393	4.394

E-točke	brežičen dostop do interneta na širšem območju občine (ZPTM zagotavlja opremo, zavarovanje opreme 5 let po vzpostavitvi projekta)	2009 vzpostavitev, 2013 zaključek projekta	McB	Ks Artiče, Pišce, Bizeljsko, Gostilna Les, ...	Ministrstvo za gospodarstvo					
Tek za pokal Dolenjskega lista	Brežice tečejo	4.500,00	ZPTM Brežice	Atletski klub Brežice, Gasilsko društvo Skopice, Krška vas	Občina Brežice	420	4.080			4.500
Mini Mc	Mini Mc (živ žavi, otroške predstave, pustna povorka, Mini festival družin, tržnica rabljene otroške opreme, tematski roj. Dnevi)	celo leto	ZPTM Brežice				15.000			15.000
Skupaj na delu	prostovoljna delovna praksa mladih pri delodajalcih za pridobivanje delovnih izkušenj	21.3. 2012 - 15. 3.2012	Mladinska mreža MAMA			1.200				
Multimedijski center	dostop do interneta, računalniško opismenjevanje, snemanje av prispevkov, glasbena vadnica	celo leto	M3C - multimedijski centri Slovenije			4.500	4.500			9.000
Mladi v Akciji	EVS	3.5.2012 - 1.3.2014	Movit NA Mladina		EU	16.815				16.815

LAS	koordinacija LAS za preprečevanje odvisnosti	1.1.2012 - 15.12.2012	Občina Brežice	Policijska postaja Brežice, CSD, ZD Brežice	Občina Brežice	2.185				2.185
Likovna kolonija	Brežice ART 2012	jun.12	ZPTM Brežice		Občina Brežice	540	1.500			2.040
Recycle	izobraževanje in vključevanje osipnikov	2009-2012	Cmepius - vseživljensko učenje	Eurocultura Italija, Španija, Poljska						
Mladi o okolju		dec.12	Mladinski svet Slovenije		MvA	150				150

*V kolikor se projekt/program izvaja letno (npr. referenčna ambulanta), se vpišejo podatki za leto 2012, v kolikor se projekt izvaja v določenem obdobju (npr. Comenius), se vpišejo podatki za celotno obdobje. ** Vodilni partner – VP, partner P.

7. Število zaposlenih - deleži na dan 31. 12. 2012

Delež delovnega časa (na dan 31.12.2012)

vrsta zaposlitve / vir	Ministrstva, ZZZS	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	Skupaj
Zap. za nedoločen čas		4 (100%)				4
Zap. za določen čas		4 (100%) 2 (50%)	4 (100%) 2 (50%)			10
Pogodbeno delo (občasno delo po projektih, le 1 redna podjemna pogodba)	1 (urasm 100%)		6 (100%)	3 (100%)		10
Študentsko delo (občasno delo po projektih)	2 (urasm 100%)	4 (20%)	4 (30%)	2 (100%)		8,5
Javna dela	7 (zavod za zaposl. 75%)	2 (25%)	5 (25%)			7
skupaj:						39,5

8. Kazalniki dejavnosti (po potrebi dopisati kazalnike pod »drugo«)

Kazalnik	Enota	Št. - plan	Št. - realiz.
Organizacija zavoda			
Razstave	dogodek	12	12
Predstave	dogodek	12	17
Delavnice	izvedba	50	132
Predavanja	dogodek	5	14
Tečaj		5	12
Seminar	dogodek	2	3
Koncert	dogodek	12	19
Športni dogodki	dogodek	10	70
Tematsko dogodki	dogodek	10	33
V organizaciji drugih			
Športna vadba, treningi, rekreacija	dogodek		786
Delavnice	dogodek		15
Tečaj			5
Seminar			3
Predavanja			7
Sestanek/seja			42

Glasbene vaje	dogodek		150
Praznovanja	dogodek		46
Ostalo			7
koncert			3
Članstvo	osebe		0
Uporabniki (fizič.os.)	osebe		67
Uporabniki (prav.os./skup.)	osebe		53
Obiskovalci	osebe		58.752
Drugo:			
Oddaja prostorov	ure		3.000
Nočitve	osebe		2.696

9. Kratak opis poslovanja v letu 2012

Ali sodelujete z drugimi javnimi zavodi v občini? Če da, s katerimi in na kakšen način – NAJVEČ 5 VRS.

- OŠ (projekt Žuram s prijatelji ne z drogo, Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga, Remedisanus, informiranje,...);
- Zavod za šport (najem prostorov za izvedbo koncerta za družino iz Sel, Podjetniško obrni in kmetijski sejem);
- Vrtec Brežice (informiranje otrok o pustni povorki, ter ostalem otroškem programu, projekt Remedisanus – predstava za otroke o ločevanju smeti);
- Knjižnica Brežice (redno informiranje o programu centra);
- Komunala Brežice (projekt Remedisanus).

Ali sodelujete s krajevno skupnostjo? Če da, s katero in na kakšen način – NAJVEČ 5 VRSTICE

- Vse KS: projekt Remedisanus (informiranje o ločevanju odpadkov v sodelovanju s Komunalo Brežice, Beležka ločevanje odpadkov).
- KS Artiče, Bizeljsko, Dobova, Pišce: projekt E-točke.
- KS Skopice: delavnice za otroke na prvomajanju.

Sodelovanje z ustanoviteljem (dobro, slabo, s katerimi organi, na kakšen način...) – NAJVEČ 5 VRSTIC

Sodelovanje je načeloma dobro, bi si pa želeli razumevanje posameznih občinskih služb, da imamo javni zavodi in občinske službe isti imenovalec, ter da delamo za skupno javno dobro, kot tudi da je pri izvajanju tržne »javne« dejavnosti potrebno delovati kot tržni subjekt in ne kot birokrat.

Splošno o poslovanju v letu 2012 (morebitna problematika) – NAJVEČ 43 VRSTIC

Zavod je v letu 2012 realiziral zadane cilje in sledil zadani viziji po osrednjih področjih delovanja (mladina, turizem in podjetništvo).

Vidni dosežki zavoda v 2012:

- V lanskem letu je kot prvi mladinski center v Evropi pridobil znak kakovosti Sveta Evrope za mladinske centre,
- bil izbran med 6 družinam najbolj prijaznih hostlov na svetu,

- pridobil 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;
- na področju turizma in podjetništva uspešno realiziral rednega dela tudi projekte kot so vzpostavitev delovanja Mestne hiše z vinoteko, trgovino z domačimi izdelki, turistično informacijskim centrom v Brežicah, »Brežice, moje mesto«, Silvestrovanje, Božično novoletni sejem, Promocijski dogodki na stojnicah s predstavitvijo lokalne turistične ponudbe na prireditvah doma in v tujini, Podjetniško obrtni in kmetijski sejem.

Število obiskovalcev - dogodki (partnerstva pri oddaji prostorov, tehnični podpori) in število obiskovalcev – dogodki v organizaciji Mladinski center Brežice je več kot 58.000.

Urnik delovanja zavoda:

- Mladinski center z gostinsko dejavnostjo (114 ur tedensko, vsak dan v tednu),
- Hostel deluje (168 ur tedensko, vsak dan v tednu),
- Mestna hiša deluje (7 dni v tednu, vsaj 58 ur – variira glede na skupine)
- Turistično informacijski center (7 dni v tednu, vsaj 8 ur v zimskem času, v poletnem več kot 12 ur).

Vse 4 osrednja »tržna področja zavoda« izvajajo dejavnost, kjer je izredno pomembno, da je kader motiviran za delo. Jih je pa zelo težko motivirati, glede na to, da imajo plačo med 15. in 21. plačnim razredom (kar je izredno nestimulativno plačilo za gibljiv delovni čas, vse dni v tednu), zaradi ZUFa napredovanje ni mogoče. Zato je zelo velika fluktuacija kadra, kar je zelo slabo za razvoj zavoda in njegovih dejavnosti. Ko se po dobrem letu dni kader uvede v delo (večinoma gre za mlade ljudi), odide na boljše plačano delovno mesto.

Organizacijsko je zavod funkcionalen in kot že zapisano realizira svoje cilje. Potrebno pa je vlagati v zaposlene, kajti v dejavnostih kot je naša, so kadri (seveda poleg ustreznih finančnih sredstev namenjenih vsebinam) ključni za razvoj dejavnost.

Predlogi, pobude ustanovitelju – NAJVEČ 6 VRSTIC

- Za nove tržne dejavnosti zavoda predlagamo začasno financiranje vsaj 1 delavca za čas 2 let (po tem času se morajo stroški dela pokrivati iz tržne dejavnosti) – nove dejavnosti: Mestna hiša s trgovino, vinoteko, TIC-em; Hostel.
- Glede na vsebino in obseg delovanja zavoda bi nujno potrebovali hišnika in dodatno osebo za področje računovodstva (glede na širok nabor tržnih dejavnosti je v računovodstvu v želji zagotavljanja ažurnosti poslovanja nujna zaposlitev dodatne osebe).



**LETNO POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA –
POSLOVNO LETO 2012**

Javni zavod: Zavod za šport Brežice

Odgovorna oseba: v letu 2012, Kolečnik, za leto 2013, Kržan

1. Realizacija prihodkov in odhodkov (fakturirana realizacija)

STROŠKI po vsebini	Realizacija 2011	Plan 2012	Realizacija 2012
Stroški dela	263.618,69	295.215,00	278.194,14
Funkcionalni stroški objektov	97.276,99	256.485,00	195.442,24
Funkcionalni stroški vozil in druge opreme	10.446,80	16.500,00	13.771,71
Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti	12.132,38	22.000,00	11.592,41
Drugi namenski stroški	34.861,43	99.800,00	63.017,26
Skupaj	418.336,29	690.000,00	562.017,76
PRIHODKI po viru			
Država (ministrstva, ZZS ...) - javna služba	8.555,73		5.326,00
Občina	273.713,96	350.000,00	264.095,53
Uporabniki (javna služba)	100.731,10	100.000,00	240.416,37
Projekti	28.233,91		
Kupci (tržna dejavnost)		180.000,00	66.660,93
Drugo	6.204,76	60.000,00	15.512,92
Skupaj	417.439,46	690.000,00	592.011,75
Rezultat	-896,83	0,00	29.993,99

Stanje na dan 31. 12. 2012

STANJE na TRR	32.908,30
VEZANA SREDSTVA	
PREJETA POSOJILA	
Presežek P nad O	29.097,17

2. Stanje obveznosti in terjatev na dan 31.12.2012

	Odperte terjatve			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Lokalna skupnost	14.197,75	319,15	12.265,38	1.613,22
Država	730,00			730,00
Uporabniki (javna služba)	1.876,08	347,02	711,16	817,90
Drugi kupci	27.661,39	3.242,93	6.717,03	17.701,43
Terjatve iz naslova projektov				
Druge terjatve	3.453,87			3.453,87
SKUPAJ	47.919,09	3.909,10	19.693,57	24.316,42

	Odpрте obveznosti			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Zaposleni				
Dobavitelji	41.753,80	14.079,36	4.596,53	23.077,91
Državne inštitucije	3.715,15	3.715,15		
Obveznosti iz naslova projektov				
Druge obveznosti	22.061,00		11.744,96	10.316,04
SKUPAJ	67.529,95	17.794,51	16.341,49	33.393,95

3. Tržne dejavnosti (po potrebi dodati vrstice)

Tržna dejavnost (opis *)	Prihodki	Odhodki	Rezultat (P-O)
Prodaja objektov – tekme, prireditve,...	82.171,23	78.008,07	13,88 %
Skupaj			

*Kot npr.: Najemnine, prodaja izdelkov, storitve svetovanja ..

Delež prihodkov iz tržne dejavnosti glede na vse ustvarjene prihodke v letu 2012: %.
 Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti v letu 2012: EUR
 oz. odstotek ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti glede na celotni rezultat poslovanja v letu 2012: % .

4. Investicijsko vzdrževalna dela (po potrebi dodati vrstice)

Vrsta investicijsko / vzdrževalnega dela *	Viri sredstev					Skupaj
	MŠŠ	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	
Skupaj						

*Kot npr.: Nakup vozila, zamenjava oken .. – večja investicijsko-vzdrževalna dela oz. nakupi opreme.

5. Obseg dejavnosti

Področja dela (vsebina) *	Št. zaposlenih (del.del.časa %)	Objekti v upravljanju	Vrednost objekta
Vzdrževanje	9,5	Stadion	
Upravljanje	1,1	Športna dvorana Brežice	
Administracija in računovodstvo	1,5	Športna dvorana Dobova	
Šolski šport in športna zveza	0,5	Športna dvorana "Balon"	
Poslovođenje	0,5		
Prodaja	0,1		

*Osnovnošolsko izobraževanje, turizem, prevozi otrok, upravljanje objektov ...

6. Drugi projekti oz. programi izven redne dejavnosti javne službe *

*V kolikor se projekt/program izvaja letno (npr. referenčna ambulanta), se vpišejo podatki za leto 2012, v kolikor se projekt izvaja v določenem obdobju (npr. Comenius), se vpišejo podatki za celotno obdobje. ** Vodilni partner – VP, partner P.

7. Število zaposlenih - deleži na dan 31. 12. 2012

Vrsta zaposlitve / vir	Delež delovnega časa (na dan 31.1.2012)					
	Ministrstva, ZZZS ..	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	Skupaj
Zap.za nedoločen čas		2,3	12,7			
Zap.za določen čas						
Pogodbeno delo			2,0			
Študentsko delo						
Javna dela (vir - drugo)						
Skupaj			17,0			

8. Kazalniki dejavnosti (po potrebi dopisati kazalnike pod »drugo«)

Kazalnik	Enota	Št. - plan	Št. - realiz.
<i>Organizacija zavoda</i>			
Razstave	dogodek		
Delavnice	dogodek		
Predavanja	dogodek		
Drugo:			
Drugo:			
<i>V organizaciji drugih</i>			
Razstave	dogodek		
Delavnice	dogodek		
Predavanja	dogodek		
Drugo:			
Drugo:			
Članstvo	osebe		
Uporabniki (fizič.os.)	osebe		300
Uporabniki (prav.os./skup.)	osebe		2000
Obiskovalci	osebe		400
Drugo:			
Oddaja prostorov	ure		
Nočitve	osebe		
Drugo:			
Drugo:			

9. Kratek opis poslovanja v letu 2012

Ali sodelujete z drugimi javnimi zavodi v občini? Če da, s katerimi in na kakšen način – NAJVEČ 5 VRS.

ZPTM (Zavod za podjetništvo in turizem), šole.

Ali sodelujete s krajevno skupnostjo? Če da, s katero in na kakšen način – NAJVEČ 5 VRSTICE

Ne.

Sodelovanje z ustanoviteljem (dobro, slabo, s katerimi organi, na kakšen način...) – NAJVEČ 5 VRSTIC

Občina, Oddelek za družbene dejavnosti.

Splošno o poslovanju v letu 2012 (morebitna problematika) – NAJVEČ 43 VRSTIC

Zavod je v letu 2012 posloval pozitivno po obeh Bilancah. Zadnja leta smo imeli težave z denarnim tokom, kar je posledica nabave dolgoročnih osnovnih sredstev, težav z uporabniki, specifičnih pogodb in nerazčiščenega vprašanja vloge Zavod v lokalni skupnosti. Leto 2012 je posebno leto, ker smo pridobili v upravljanje zelo velik objekt, Športno dvorano Brežice. V vseh pogledih je objekt spremenil podobo Zavoda. To se zelo dobro vidi tudi na finančnem področju. Posledice opazamo povsod. Poleg tega je prvo leto bilo brez izkušenj, čeprav smo razpolagali s podatki, ki naj bi nam pomagali pri načrtovanju in poslovanju. Soočili smo se z novostmi, tako na področju vzdrževanja, upravljanja in poslovanja. V tem smislu smo bili preveč korajžni pri načrtovanju poslovanja (prodaje) in zelo konservativni na ostalih področjih. Poslovali smo previdno, vzdržno, varčevalno. Izkušnje so zelo bogate. Tudi presenečenj je veliko, predvsem na področju prodaje, uporabe objekta. Vsi ostali objekti so bili v okvirih pričakovanj. V objekte se je premalo vlagalo, zato pa so bili objekti dobro vzdrževani. Prodaja objektov ni bila na nivoju možnosti in potencialov samih objektov. Trg ni prezasičen, je pa zelo specifičen. Nismo izkoristili vseh možnosti. Na področju trženja so še velike rezerve. Izpolnili pa smo vse delovne naloge iz Kataloga del na objektih, kar je naša osnovna naloga.

Predlogi, pobude ustanovitelju – NAJVEČ 6 VRSTIC

- .končati klimo v dvorani (možnost koriščenja v vročih dneh)
- .del kolektorjev premestiti na nog.stadion (manjša poraba kuril. olja)
- .na nog. stadionu postaviti lastno vrtino za zalivanje terene (komunalni priključek je predrag)
- .sanirati gretje v »balonu«
- .nabaviti novi računovod. Sistem in zagotoviti kader(imamo osebo!)

LETNO POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA –
POSLOVNO LETO 2012



Javni zavod: LEKARNA BREŽICE

Odgovorna oseba: Božena Omerzel, mag. farm.

OBČINA BREŽICE			
Prejeto: 18-06-2013			
Sig. z	Št. l.	Vrednost	
305	609-3/2013	/	/

1. Realizacija prihodkov in odhodkov (fakturirana realizacija)

STROŠKI po vsebini	Realizacija 2011	Plan 2012	Realizacija 2012
Stroški dela	667.124	671.120	603.036
funkcionalni stroški objektov	23.035	26.490	31.131
funkcionalni stroški druge opreme	321.086	354.194	341.063
Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti	5.872.532	5.273.033	5.528.968
Drugi namenski stroški	20.644	23.741	21.424
Skupaj	6.904.421	6.348.578	6.525.622
PRIHODKI po viru			
Država (ministrstva, ZZS)-javna služba	4.755.871	4.365.875	4.681.558
Občina			
Uporabniki (javna služba)			
Projekti			
Kupci (tržna dejavnost)	2.300.293	2.111.684	1.978.756
Drugo			
Skupaj	7.056.164	6.477.559	6.660.314
Rezultat	151.743	128.981	134.692

Stanje na dan 31. 12. 2012

STANJE na TRR	38.658
VEZANA SREDSTVA	232.578
PREJETA POSOJILA	
Presežek P nad O	88.642

2. Stanje obveznosti in terjatev na dan 31.12.2012

	Odprte terjatve			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Lokalna skupnost	145	115	30	
Država - ZZZS in ostale p.zavar.	537.677		249.674	288.003
Uporabniki (javna služba)				
Drugi kupci	128.071	123.723	4.348	
Terjatve iz naslova projektov				
Druge terjatve	7.172	7.172		
SKUPAJ	673.065	131.010	254.052	288.003

	Odprte obveznosti			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Zaposleni	49.651	49.651		
Dobavitelji	285.711	171.427	114.284	
Državne inštitucije	15.093	15.093		
Obveznosti iz naslova projektov				
Druge obveznosti	3.123	3.123		
SKUPAJ	353.578	239.294	114.284	

3. Tržne dejavnosti (po potrebi dodati vrstice)

Tržna dejavnost (opis *)	Prihodki	Odhodki	Rezultat (P-O)
Prodaja maržn. bl. in zdr. v skladu z registr. v ustanov. aktu	1.978.756	1.886.652	92.100
Skupaj	1.978.756	1.886.652	92.100 **

*Kot npr.: Najemnine, prodaja izdelkov, storitve svetovanja ..

** Od tega že nakazano ustanovitelju v skladu z ustanov. aktom 46.050 €

Delež prihodkov iz tržne dejavnosti glede na vse ustvarjene prihodke v letu 2012: 29,71 %.
 Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti v letu 2012: 92.100 EUR
 oz. odstotek ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti glede na celotni rezultat poslovanja v letu 2012: 68,38 % .

4. Investicijsko vzdrževalna dela (po potrebi dodati vrstice)

Vrsta investicijsko / vzdrževalnega dela *	Viri sredstev					
	MŠŠ	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	Skupaj
Vlag. v neopr. os. sr. - SUVI			12.959			12.959
Nadgr. progr. zaradi e-izdat.			7.751			7.751
Nakup nepr. v Lekarni Trnje			59.381			59.381
Zam. oken in vrat v L.Trnje			12.548			12.548
Nakup osn. sred. in dr. inv.			27.622			27.622
Skupaj			120.261			120.261

*Kot npr.: Nakup vozila, zamenjava oken .. – večja investicijsko-vzdrževalna dela oz. nakupi opreme.

5. Obseg dejavnosti

Področja dela (vsebina) *	Št. zaposlenih (del.del.časa %)	Objekti v upravljanju	Vrednost objekta
Javna služba	8		
Trg	9		
Skupaj	17**		

*Osnovnošolsko izobraževanje, turizem, prevozi otrok, upravljanje objektov ...

**Zaposleni iz opravljenih ur

6. Druqi projekti oz. programi izven redne dejavnosti javne službe *

Opis projekta						Sredstva po virih				
Naziv	Vsebina	Izvedba (od - do)	Vodilni partner / partner *	Ostali partnerji	Vir (npr. ESS...)	Vir	Lastna sredstva	Občina	Drugo	Skupaj

*V kolikor se projekt/program izvaja letno (npr. referenčna ambulanta), se vpišejo podatki za leto 2012, v kolikor se projekt izvaja v določenem obdobju (npr. Comenius), se vpišejo podatki za celotno obdobje. ** Vodilni partner – VP, partner P.

7. Število zaposlenih - deleži na dan 31. 12. 2012

Vrsta zaposlitve / vir	Delež delovnega časa (na dan 31.12.2012)					
	Ministrstva, ZZS ..	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	Skupaj
Zap.za nedoločen čas	57,00		43,00			100,00
Zap.za določen čas			100,00			100,00
Pogodbeno delo			100,00			100,00
Študentsko delo			100,00			100,00
Javna dela (vir - drugo)						
Skupaj	57,00		43,00			100,00

8. Kazalniki dejavnosti (po potrebi dopisati kazalnike pod »drugo«)

Kazalnik	Enota	Št. - plan	Št. - realiz.
Organizacija zavoda			
Razstave	dogodek		
Delavnice	dogodek		
Predavanja	dogodek		
Drugo: Promocije za stranke	po dnevih	20	20
Drugo: Praktično usposabljanje	6 mesecev	3	3
V organizaciji drugih			
Razstave	dogodek		
Delavnice	dogodek		
Predavanja	dogodek		
Drugo:			
Drugo:			
Članstvo	osebe		
Uporabniki (fizič.os.)	osebe		
Uporabniki (prav.os./skup.)	osebe		
Obiskovalci	osebe		
Drugo:			
Oddaja prostorov	ure		
Nočitve	osebe		
Drugo:			
Drugo:			

9. Kratek opis poslovanja v letu 2012

Ali sodelujete z drugimi javnimi zavodi v občini? Če da, s katerimi in na kakšen način – NAJVEČ 5 VRS.

. Poslovno sodelujemo pri oskrbi z zdravili in obvezilnim materialom na naročilnice za zunanje kupce z drugimi javnimi zavodi v občini..

Ali sodelujete s krajevno skupnostjo? Če da, s katero in na kakšen način – NAJVEČ 5 VRSTIC

. S krajevnimi skupnostmi sodelujemo preko dotacij (sponzorstev) društvom, osnovnim šolam po različnih krajevnih skupnostih ipd.

. Sodelovanje z ustanoviteljem (dobro, slabo, s katerimi organi, na kakšen način...) – NAJVEČ 5 VRSTIC

. Dobro sodelujemo z oddelkom za družbene dejavnosti.

Splošno o poslovanju v letu 2012 (morebitna problematika) – NAJVEČ 43 VRSTIC

V letu 2012 smo farmacevti v JZLB na 4 enotah izdali zdravila na podlagi 207.365 prejetih receptov, kar je za 0,22 % več kot v predhodnem letu. Tudi opravljenih storitev je bilo za 1,01 % več. S strani

ZZZS, ki je plačnik lekarniških storitev pa smo bili deležni nenehnega nižanja vrednosti točke za opravljeno delo, ki je bilo na višini iz leta 2004. Na enoti Brežice smo obratovali vseh 366 dni v letu, opravljali nedeljsko in praznično dežurno službo. Z zdravili smo oskrbovali tudi zdravstvene in ostale inštitucije v naši občini, prav tako naše občane z vsem ostalim asortimanom, za kar smo registrirani. Naše zaloge zdravil in blaga za nadaljnjo prodajo in izdajo na recept, predstavljajo 85 % vseh naših prihodkov in posledično odhodkov; v letu 2012 jih je bilo manj za 6 %, predvsem zaradi zniževanja cen zdravilom na recept. Kar 20 % vseh predpisanih receptov je bilo obnovljivih (projekt ZZZS), za kar smo farmacevti v lekarni imeli več dela in odgovornosti pri obravnavi kroničnih bolnikov. V letu 2012 smo sprejeli dokument Krovna politika za zagotovitev ukrepov za uvedbo elektronskega recepta (projekt ZZZS za l. 2013). Izvedli smo investicijsko vzdrževanje lekarne Trnje (zamenjava stavbnega pohištva) in dokupili dodatne skladiščne prostore. V letu 2013 jih bomo opremili z avtomatiziranim skladiščnim sistemom. Velik finančni strošek v lekarniški dejavnosti predstavlja vzdrževanje in nadgrajevanje lekarniškega informacijskega sistema, predvsem za zadostitev zahtevam zavarovalnic (projekt e-izdatki). V letu 2012 smo imeli hude kadrovske težave zaradi sprejetih ukrepov ZUJF (nenačrtovana upokojevanja, administrativne ovire pri zaposlovanju novih kadrov, pomanjkanje farmacevtov, sprememba pravilnika o pripravništvu). Naš zavod ima status učnega zavoda, tako smo v letu 2012 omogočili praktično usposabljanje 3 študentom farmacije. Skozi vsa leta skrbimo za redna strokovna izobraževanja in izpopolnjevanja vseh zaposlenih, predvsem farmacevtov, mentorjev, ...izobraževanje za področje homeopatije v lekarni je opravilo do sedaj 8 farmacevtov našega zavoda (2 v letu 2012). Za vse zaposlene pa smo izvedli tudi učne delavnice s področja timskega dela in svetovalne prodaje. Kljub bogatemu znanju, ki ga ima farmacevt o zdravilih, se pretežno ukvarja z administrativnim delom za zavarovalnice. Tako se vse bolj odmikajo projekti kognitivnih zdravstvenih storitev, kot so osebna kartica zdravil, farmakoterapijski pregled, spremljanje interakcij, beleženje intervencij, ..., ki bi lahko doprinesli k racionalnejši rabi zdravil in posledično k prihranku zdravstvenega evra. V letu 2012 smo bili deležni strokovnega nadzora s svetovanjem v Lekarni Brežice, pred tem smo pridobili nove verifikacijske odločbe za Lekarno Brežice in za lekarniški podružnici Terme Čatež in Bizeljsko. Prav tako smo bili v preteklem letu deležni velikega števila nadzorov s področja poslovanja. Zbirali smo neuporabljena zdravila. Poslovanje JZLB je bilo v letu 2012 kljub težavam v financiranju celotne lekarniške dejavnosti (nerealna vrednost dela za javno službo in zamikanje plačilnih rokov s strani ZZZS) še vedno v načrtovanih okvirjih. Doseženi poslovni izid je rezultat odgovornega dela in dobrega gospodarjenja. Je edini vir financiranja tekočega poslovanja (zaloge zdravil in investicijsko vzdrževanje). S tem, ko, kljub težavam, vztrajamo pri ohranjanju lekarniške dejavnosti na visokem strokovnem nivoju, najbolj koristimo našim občanom, ki od nas pričakujejo na eni strani ustrezno dostopnost, na drugi strani pa strokovno svetovanje in ustrezen nabor kvalitetnih, varnih in učinkovitih zdravil.

Predlogi, pobude ustanovitelju – NAJVEČ 6 VRSTIC

Od ustanovitelja pričakujemo podporo, da bomo lahko delovali po strokovnih in deontoloških načelih v dobrobit občanov Brežic, kar bo v zaostrenih pogojih zaradi pomanjkanja sredstev v zdravstveni blagajni še kako potrebno! Smatramo, da ustanovitelj težko obravnava zdravstvo podobno kot šolstvo in izobraževanje, ker ju je težko spraviti v iste kalupe.



Direktorica:
Božena Omerzel, mag. farm.

Božena Omerzel

109

**LETNO POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA –
POSLOVNO LETO 2012**



Javni zavod: Zdravstveni dom Brežice

Odgovorna oseba: direktor Miroslav laktić, dr.med., sec. ginek in porod.

19-06-2013
305 609-3/2013/1
16

1. Realizacija prihodkov in odhodkov (fakturirana realizacija)

STROŠKI po vsebini	Realizacija 2011	Plan 2012	Realizacija 2012
Stroški dela	2.297.191	2.437.000	2.450.118
Funkcionalni stroški objektov	162.631	162.000	161.512
Funkcionalni stroški vozil in druge opreme	167.862	170.000	177.515
Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti	733.093	706.500	691.898
Drugi namenski stroški	142.555	145.000	128.401
Skupaj	3.503.332	3.620.500	3.609.444
PRIHODKI po viru			
Država (ministrstva, ZZS ...) - javna služba	3.127.795	3.229.645	3.196.802
Občina			
Uporabniki (javna služba)			
Projekti			
Kupci (tržna dejavnost)	368.657	374.000	406.460
Drugo	35.712	17.600	10.312
Skupaj	3.532.164	3.621.245	3.613.574
Rezultat	28.832	745	4.130

Stanje na dan 31. 12. 2012

STANJE na TRR	2.236
VEZANA SREDSTVA	156.908
PREJETA POSOJILA	
Presežek P nad O	4.130

2. Stanje obveznosti in terjatev na dan 31.12.2012

	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Lokalna skupnost	3.718	1.805	1.044	869
Država	146.340	145.541	473	326
Uporabniki (javna služba)	69.509	64.229	4.119	1.161
Drugi kupci	1.430	1.430		
Terjatve iz naslova projektov				
Druge terjatve	7.609	7.609		
SKUPAJ	228.606	220.614	5.636	2.356

	Odperte obveznosti			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Zaposleni	171.182	171.182		
Dobavitelji	90.659	90.659		
Državne inštitucije	30.140	30.140		
Obveznosti iz naslova projektov				
Druge obveznosti	12.003	12.003		
SKUPAJ	303.984	303.984		

3. Tržne dejavnosti (po potrebi dodati vrstice)

Tržna dejavnost (opis *)	Prihodki	Odhodki	Rezultat (P-O)
MDPŠ (medicina dela prom. in športa)	156.857,24	156.857,24	
Doplačila zobozdravstvo	66.669,65	66.669,65	
najemnina	41.522,91	41.522,91	
Računovodske storitve	45.475,97	42.117,40	3.358,57
Laboratorijske storitve	63.328,28	66.315,85	-2.987,57
ostalo	32.605,30	32.605,30	
Skupaj	406.459,35	406.088,35	371,00

*Kot npr.: Najemnine, prodaja izdelkov, storitve svetovanja ..

Delež prihodkov iz tržne dejavnosti glede na vse ustvarjene prihodke v letu 2012: 11,25 %.

Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti v letu 2012: 371,00 EUR

oz. odstotek ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti glede na celotni rezultat poslovanja v letu 2012: 8,98 % .

4. Investicijsko vzdrževalna dela (po potrebi dodati vrstice)

Vrsta investicijsko / vzdrževalnega dela *	Viri sredstev					Skupaj
	MZ	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	
Nakup vozil	14.983,00		53.576,88			68.559,88
Hematološki analizator			22.173,84			22.173,84
Medicinski aparati in ostala oprema			64.187,49			64.187,49
Prenova informacijskega sistema			29.863,93			29.863,93
Skupaj	14.983,00		169.802,14			184.785,14

*Kot npr.: Nakup vozila, zamenjava oken .. – večja investicijsko-vzdrževalna dela oz. nakupi opreme.

5. Obseg dejavnosti

Področja dela (vsebina) *	Št. zaposlenih (del.del.časa %)
snovna zdravstvena dejavnost	100

Objekti v upravljanju	Vrednost objekta
zemljišča	60.668
upravne in poslovne stavbe	651.026
počitniške kapacitete	27.828

*Osnovnošolsko izobraževanje, turizem, prevozi otrok, upravljanje objektov ...

6. Druqi projekti oz. programi izven redne dejavnosti javne službe *

Opis projekta						Sredstva po virih				
Naziv	Vsebina	Izvedba (od - do)	Vodilni partner / partner *	Ostali partnerji	Vir (npr. ESS...)	Vir	Lastna sredstva	Občina	Drugo	Skupaj

*V kolikor se projekt/program izvaja letno (npr. referenčna ambulanta), se vpišejo podatki za leto 2012, v kolikor se projekt izvaja v določenem obdobju (npr. Comenius), se vpišejo podatki za celotno obdobje. ** Vodilni partner – VP, partner P.

7. Število zaposlenih - deleži na dan 31. 12. 2012

Vrsta zaposlitve / vir	Delež delovnega časa (na dan 31.1.2012)					
	Ministrstva, ZZS ..	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	Skupaj
Zap.za nedoločen čas			84,00			
Zap.za določen čas			14,00			
Pogodbeno delo			2,00			
Študentsko delo						
Javna dela (vir - drugo)						
Skupaj			100,00			

8. Kazalniki dejavnosti(po potrebi dopisati kazalnike pod »drugo«)

Kazalnik	Enota	Št. - plan	Št. - realiz.
<i>Organizacija zavoda</i>			
Delavnica zdravo hujšanje	dogodek	1	2
Delavnica zdrava prehrana	dogodek	4	5
Delavnica telesna dejavnost, gibanje	dogodek	4	4
Delavnica življenjski slog		11	14
Test hoje		9	9
<i>Delavnica dejavniki tveganja</i>		7	9

9. Kratek opis poslovanja v letu 2012

Ali sodelujete z drugimi javnimi zavodi v občini? Če da, s katerimi in na kakšen način – NAJVEČ 5 VRS. Sodelujemo z osnovnimi šolami na področju zobozdravstvene preventive (akcija čisti zobje, preventivni zobozdravstveni pregledi). V osnovnih šolah Dobova, Artiče in Velika Dolina imamo tudi zobozdravstvene ambulante. Na področju otroške in šolske preventive pa se opravljajo sistematični preglede predšolskih, osnovnošolskih in pa srednješolskih otrok in mladostnikov. Dobre poslovne odnose imamo tudi s Splošno bolnišnico Brežice.

Sodelovanje z ustanoviteljem (dobro, slabo, s katerimi organi, na kakšen način...) – NAJVEČ 5 VRSTIC V letu 2012 smo uspešno sodelovali z ustanoviteljico Občino Brežice, oddelkom za družbene dejavnosti, predvsem na področju investicij. (sodelovanje na razpisu MZ za financiranje v primarno zdravstvo - nabava avtomobilov in priprava na sodelovanje na razpisu za pridobivanje evropskih sredstev za energetske sanacije stavbe v kateri je ZD).

Splošno o poslovanju v letu 2012(morebitna problematika)– NAJVEČ 43 VRSTIC

Kljub izredno težki finančni situaciji v gospodarstvu in posledično tudi v zdravstvu, smo v letu 2012 poslovali pozitivno, kar je razvidno tudi iz tabele Realizacija prihodkov in odhodkov. V tem letu smo uspeli doseči širitev programa dispanzerja za mentalno zdravje (psiholog, defektolog in logoped) iz 0,7 tima na 1,80 tima. zaradi nedoseganja pogodbenega obsega plana specialistične ambulante za pulmologijo je ZZS prenesel 1/2 plana na druge izvajalce za obdobje od 01.07.-31.12.2012. V mesecu septembru smo pridobili dodatni referenčno ambulanto pri dr. Pibernik Mojci. S 1.10.2012 smo ponovno vzpostavili izvajanje zobozdravstvene dejavnosti ob petkih popoldan in sobotah dopoldne, v katere so se vključili zraven zobozdravnikov iz ZD tudi zobozdravniki koncesionarji, ki delujejo na območju občine Brežice. Delo smo dopolnjevali s storitvami na trgu v naslednjih dejavnostih: medicina dela, prometa in športa, zobozdravstvo, splošna medicina, laboratorij in z upravno-tehničnimi storitvami ter oddajanjem prostorov v najem.

Na področju kadrovanja smo v letu 2012

- imeli zaposlene 3 specializante (iz otroškega in šolskega zobozdravstva, iz družinske medicine in pediatrije)
- upokojili sta se dve čistilki, en laboratorijski tehnik in en voznik reševalec; (laboratorijskega tehnika nismo nadomestili z novo zaposlitvijo)
- zaposlili smo specializantko družinske medicine, specializantko pediatrije, dve diplomirani psihologinji, voznika reševalca in tri čistilke (ena čistilka za določen čas nadomeščanja daljše bolniške odsotnosti)

- po podjemni pogodbi smo še vedno zaposlovali dve upokojeni zdravnici za potrebe dispanzerja za medicino dela prometa in športa, enega upokojenega specialista družinske medicine za potrebe ambulate v DSO, ter občasno zdravnico specialistko druž. med. za pomoč pri izvajanju NNMP. Preko Posavske štipendijske sheme štipendiramo dva študenta medicine in dva študenta dentalne medicine.

Področje investicij: V letu 2012 smo uresničili vse pomembnejše načrtovane investicije. Od finančno pomembnejših nabav je bila nabava vozila za opravljanje dializnih prevozov ter dveh vozil za potrebe patronažne službe. V letu 2012 smo posodobili računalniško mrežo in uredili prostor za ta namen v pritličju. Uredili in opremili smo prostor referenčne ambulate in garderobo za potrebe reševalne službe. Nismo pa izvedli planirane prenove prostorov za potrebe NNMP in pa izolacije podstrešja zaradi planirane energetske sanacije stavbe v letih 2013 in 2014.

Nadzori: V letu 2012 smo imeli zdravstveni inšpekcijski nadzor zunanjih zobnih ambulant- Dobova, OŠ Brežice in v ZD – večjih nepravilnosti ni ugotovljenih. Imeli smo tudi 8 finančno-medicinskih nadzorov s strani ZZS. Notranja revizija je bila izvedena na področju popisa osnovnih sredstev.

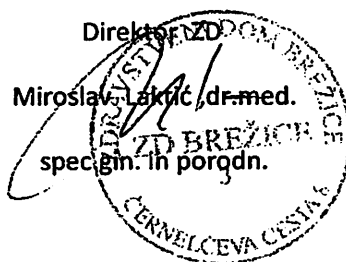
Spremljanje kakovosti dela, pritožbe in pohvale Najmanj vsako trimesečje smo spremljali realizacijo po nosilcih timov, večje eventualne odklone smo obravnavali najprej s predstojniki služb, nato še s posamezniki. Za višjo kakovost naših storitev smo se prizadevali pridobiti mnenje naših uporabnikov, kot tudi zaposlenih v ZD. Sistematično smo zbirali njihove pripombe, pohvale in pritožbe ter o njih razpravljali na strokovnih kolegijih. V decembru 2012 smo v sodelovanju z zunanjim izvajalcem izvedli ankete zadovoljstva zaposlenih, ravno tako smo znotraj zavoda izvedli ankete zadovoljstva uporabnikov naših storitev. V skladu s Pravilnikom o varstvu pacientovih pravic smo obravnavali 3 pritožbe s strani pacientov oz. svojcev .

Zaključek: Protikrizni ukrepi vlade in Zakona o uravnoteženju javnih financ, ki je stopil v veljavo 01.06.2012, so zraven vpliva na znižanje cen zdravstvenih storitev , dodobra posegli v naše poslovanje. Kljub temu, da so se znižale plače in vodstvo nima praktično nobenega sredstva za nagrajevanje dobrih delavcev se vsi zavedamo, da pacient ni kriv za nastalo situacijo in svoje delo opravljamo po svojih najboljših močeh. To se je odrazilo tudi na poslovnem rezultatu. Želeli bi si boljšega sodelovanja z Termami Čatež, kar pa je problematika, ki se vleče že vrsto let. S koncesionarji načeloma dobro sodelujemo. Zavedamo se njihove starostne strukture, ki bo v prihodnosti predstavljala oviro za nemoteno organizacijo NNMP. Pričakujemo, da bo v kratkem Ministrstvo za zdravje postavilo novo mrežo primarne zdravstvene ravni in urgentnih centrov.

Predlogi, pobude ustanovitelju – NAJVEČ 6 VRSTIC

Upamo, da bo ustanovitelj še v bodoče podpiral javno zdravstvo, kot obliko zdravstvenega varstva svojih občanov. Zavedamo se težke finančne situacije v javnem sektorju in večnega pomanjkanja denarja za investiranje, vendar nam še tako skromna pomoč pri nabavi medicinskih aparatov prav pride, saj so cene le teh izredno visoke. Tudi pri dogovorih z zdraviliščem Terme Čatež bi bila dobrodošla pomoč Občine Brežice.

Direktor ZD
Miroslav Lakič dr.med.
spec. gin. in porodn.



LETNO POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA –
POSLOVNO LETO 2012

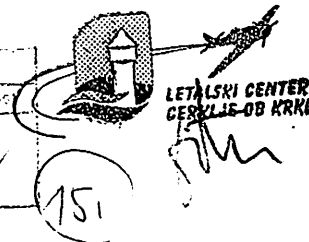


Javni zavod: LC Cerklje ob Krki

19-06-2013

Odgovorna oseba: Jože Vidrih

305 609-3/2013



1. Realizacija prihodkov in odhodkov (fakturirana realizacija)

STROŠKI po vsebini	Realizacija 2011	Plan 2012	Realizacija 2012
Stroški dela			
Funkcionalni stroški objektov	3.438	9.600	6.246
Funkcionalni stroški vozil in druge opreme			
Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti	3.465	3.774	2.640
Drugi namenski stroški	7.438	800	766
Skupaj	14.341	14.174	9.653
PRIHODKI po viru			
Država (ministrstva, ZZS ...) - javna služba			
Občina	9.942	9.000	6.470
Uporabniki (javna služba)			
Projekti			
Kupci (tržna dejavnost)	3.742	5.600	4.895
Drugo			
Skupaj	13.684	14.600	11.365
Rezultat	-657	426	1.712

Stanje na dan 31. 12. 2012

STANJE na TRR	2.786
VEZANA SREDSTVA	
PREJETA POSOJILA	
Presežek P nad O	2.119

2. Stanje obveznosti in terjatev na dan 31.12.2012

	Odperte terjatve			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Lokalna skupnost				
Država				
Uporabniki (javna služba)				
Drugi kupci	1.375	830		545
Terjatve iz naslova projektov				
Druge terjatve				
SKUPAJ	1.375	830	0	545

	Odperte obveznosti			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Zaposleni				
Dobavitelji	273	273		
Državne inštitucije				
Obveznosti iz naslova projektov				
Druge obveznosti				
SKUPAJ	273	273	0	0

3. Tržne dejavnosti (po potrebi dodati vrstice)

Tržna dejavnost (opis *)	Prihodki	Odhodki	Rezultat (P-O)
Parkiranje in hangariranje letal	4895	4157	738
Skupaj	4895	4157	738

*Kot npr.: Najemnine, prodaja izdelkov, storitve svetovanja ..

Delež prihodkov iz tržne dejavnosti glede na vse ustvarjene prihodke v letu 2012: 43 %.
 Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti v letu 2012: 701 EUR
 oz. odstotek ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti glede na celotni rezultat poslovanja v letu 2012: 41,85%.

4. Investicijsko vzdrževalna dela (po potrebi dodati vrstice)

Vrsta investicijsko / vzdrževalnega dela *	Viri sredstev					
	MŠŠ	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	Skupaj
Elektro motorni pogon na vratih		995,40				995,40
Zabojnik		1140,00				1140,00
Gradbena dela (izdelava AB plošče)		1020,00				1020,00
Gradbena dela (montaža notranjih vrat, izdelava montažen pregradne stene nakup vrat)		449,03				449,03
Skupaj		2704,43				2704,43

*Kot npr.: Nakup vozila, zamenjava oken .. – večja investicijsko-vzdrževalna dela oz. nakupi opreme.

5. Obseg dejavnosti

Področja dela (vsebina) *	Št. zaposlenih (del.del.časa %)
upravljanje civilnega letališča	0

Objekti v upravljanju	Vrednost objekta

*Osnovnošolsko izobraževanje, turizem, prevozi otrok, upravljanje objektov ...

6. Drugi projekti oz. programi izven redne dejavnosti javne službe *

Opis projekta						Sredstva po virih				
Naziv	Vsebina	Izvedba (od - do)	Vodilni partner / partner *	Ostali partnerji	Vir (npr. ESS...)	Vir	Lastna sredstva	Občina	Drugo	Skupaj

*V kolikor se projekt/program izvaja letno (npr. referenčna ambulanta), se vpišejo podatki za leto 2012, v kolikor se projekt izvaja v določenem obdobju (npr. Comenius), se vpišejo podatki za celotno obdobje. ** Vodilni partner – VP, partner P.

7. Število zaposlenih - deleži na dan 31. 12. 2012

Vrsta zaposlitve / vir	Delež delovnega časa (na dan 31.1.2012)					
	Ministrstva, ZZS ..	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	Skupaj
Zap.za nedoločen čas						
Zap.za določen čas						
Pogodbeno delo						
Študentsko delo						
Javna dela (vir - drugo)						
Prostovoljno					255,00	255,00
Skupaj					255,00	255,00

8. Kazalniki dejavnosti (po potrebi dopisati kazalnike pod »drugo«)

Kazalnik	Enota	Št. - plan	Št. - realiz.
<i>Organizacija zavoda</i>			
Razstave	dogodek		
Delavnice	dogodek		
Predavanja	dogodek	2	2
Drugo: Dan odprtih vrat	dogodek	2	1
Drugo:			
<i>V organizaciji drugih</i>			
Razstave	dogodek		
Delavnice	dogodek		
Predavanja	dogodek		
Drugo:			
Drugo:			
Članstvo	osebe		
Uporabniki (fizič.os.)	osebe		
Uporabniki (prav.os./skup.)	osebe		
Obiskovalci	osebe		
Drugo:			
Oddaja prostorov	ure		
Nočitve	osebe		
Drugo:			
Drugo:			

9. Kratek opis poslovanja v letu 2012

Ali sodelujete z drugimi javnimi zavodi v občini? Če da, s katerimi in na kakšen način – NAJVEČ 5 VRS.
.NE

.
.
.
.
.

Ali sodelujete s krajevno skupnostjo? Če da, s katero in na kakšen način – NAJVEČ 5 VRSTICE
.NE

.
.
.
.

Sodelovanje z ustanoviteljem (dobro, slabo, s katerimi organi, na kakšen način...) – NAJVEČ 5 VRSTIC
.Sodelovanje z ustanoviteljem poteka dobro in v skladu z našo dejavnostjo.

.
.
.
.

JGZ Letalski center CERKLJE OB KRKI

Cesta prvih borcev 18

SI-8250 Breice

Poročilo o poslovanju v letu 2012

Zavod je v letu 2012 dosegel 4.895 EUR prihodkov na trgu iz naslova zaraunavanja oskrbe letala ter prejel za 9.000 EUR iz obinskega prorauna postavka 2800 - Letalski center podro je druge javne potrebe.

Pri svojem delu je zavod zabeleil stroške v viini 9.652,75 EUR in sicer je zavod porabil za 8.300,95 EUR iz naslova izdatkov za blago in storitev ter 1.351,80 EUR iz naslova investicijskega vzdravanja.

Stroški v postavki izdatki za blago in storitve so:

- Komunalne storitve (elektrika, voda, telefonija)	1.525,90 EUR
- Tekoevzdravanje objektov	2.143,49 EUR
- Stroški pogostitve na dnevu odprtih vrat	420,52 EUR
- Stroški plačilnega prometa	267,11 EUR
- stroške vodenja Zavoda	1.450,70 EUR
- izdelava po arnega reda	459,58 EUR
- stroški materiala in drobnega orodja	739,16 EUR
- zavarovalna premija	104,48 EUR
- uporaba radijske frekvence	65,40 EUR
- priroinik portnega pilota	378,30 EUR
- ostal material (pisarniki, istilni ipd.)	284,23 EUR
- ostale storitve	71,38 EUR

Iz naslova investicijskega vzdravanja so nastali stroški v viini 1.351,80 EUR in obsegajo gradbene storitve (monta notranjih vrat in pregradne stene ter izdelava AB ploče)

Presek prihodkov nad odhodki (izraunan na osnovi SRS) znaa 1.712 EUR, preseki prihodkov z upotevanjem davka od dohodka pa 1.675 EUR.

V bilanci stanja zavod izkazuje sledeče postavke:

Osnovna sredstva so vrednotena po nabavni vrednosti. Pri odpisovanju sredstev se uporablja metoda enakomernega asovnega amortiziranja. V letu 2012 je zavod nabavil za 2.135 EUR novih osnovnih sredstev. Investicije v nova osnovna sredstva so nabava zabojnika za gorivo

v znesku 1.140 EUR ter izdelava elektromotornega pogona na vratih v znesku 995,40 EUR. Investicije v osnovna sredstva so bila financirana iz obinskega prorauna postavka 2800 – Letalski center, področje druge javne potrebe.

Zavod izkazuje tudi terjatve v znesku 1.375 EUR, ki izhajajo iz zaraunavanja letališke oskrbe letal. Veinoma gre za terjatve koncem leta 2012, ki zapadajo v plailo v zaetku 2013.


Zavod ima denarna sredstva na raunu št. SI56-0297-0009-0242-951 v znesku 1.411 EUR.

Na pasivni strani bilance stanja zavod izkazuje obveznost do dobaviteljev v višini 273 EUR. Ta obveznost izhaja iz naslova storitev opravljenih v letu 2012, ki pa zapadejo v plailo v letu 2013. Veinoma so to obveznosti za električno energijo, za komunalno ter stroški vodenja zavoda.

Pri svojem delu v letu je zavod zabeleil za 1.675 EUR preseka prihodkov nad stroški tako da je celotni izkazan preseka prihodkov nad odhodki konec leta sestoji iz tekočega preseka (1.675 EUR) ter prenesenega preseka iz preteklih let v znesku 406 EUR.

Breice, 22.03.2013

Jose Vidrih
Direktor



LETALSKI CENTER
GERLJE OB KRKI



Univerza v Mariboru
FAKULTETA ZA TURIZEM
 Cesta prvih borcev 36
 8250 Brežice, Slovenija
 www.ft.um.si



LETNO POROČILO O POSLOVANJU
POSLOVNO LETO 2012

OBČINA BREŽICE
 Prejeto: 14-06-2013
 305 609-3/2013

Javni zavod: Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru

Odgovorna oseba: doc. dr. Božidar Veljković

1. Realizacija prihodkov in odhodkov (fakturirana realizacija)

STROŠKI po vsebini	Realizacija 2011	Plan 2012*	Realizacija 2012
Stroški dela	54.827	182.901	129.942
Funkcionalni stroški objektov		22.500	5.981
Funkcionalni stroški druge opreme			4.217
Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti	53.109	55.123	44.311
Drugi namenski stroški		135.494	53.403
Skupaj	107.936	396.018	237.854
PRIHODKI po viru			
Država (ministrstva, UN MB) - javna služba	39.000		16.417
Občina	98.812	340.000	232.997
Uporabniki (javna služba)		50.000	569
Projekti			288
Kupci (tržna dejavnost)			160
Drugo	87		127
Skupaj	137.899	390.000	250.558
Rezultat	29.963	-6.018	12.704

*plan za leto 2012 je bil skladno z navodili za pripravo Finančnega načrta posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pripravljen po načelu denarnega toka. Glede na to, da je realizacija v gornji tabeli prikazana po obračunskem toku, ni zagotovljena popolna primerljivost med planom in realizacijo. Skladno s spremenjeno metodologijo priprave finančnega načrta, je plan za leto 2013 pripravljen tako po obračunskem kot po denarnem toku.

Stanje na dan 31. 12. 2012

STANJE na TRR	75.265
VEZANA SREDSTVA	0
PREJETA POSOJILA	0
Presežek P nad O	44.749

2. Stanje obveznosti in terjatev na dan 31.12.2012

	Odrpte terjatve			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Lokalna skupnost	0	0		
Država	289	289		
Uporabniki (javna služba)	1.885	1.885		
Drugi kupci	771	608	163	
Terjatve iz naslova projektov	2.800	2.800		
Druge terjatve	335	335		
SKUPAJ	6.080	5.917	163	

	Odrpte obveznosti			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Zaposleni	13.052	13.052		
Dobavitelji	3.481	3.481		
Državne inštitucije	0	0		
Obveznosti iz naslova projektov	0	0		
Druge obveznosti	6.359	6.359		
SKUPAJ	22.892	22.892		

3. Tržne dejavnosti (po potrebi dodati vrstice)

Tržna dejavnost (opis *)	Prihodki	Odhodki	Rezultat (P-O)
Uporabnina poslovnih prostorov (avla FT)	160	143	17
Skupaj	160	143	17

*Kot npr.: Najemnine, prodaja izdelkov, storitve svetovanja ..

Delež prihodkov iz tržne dejavnosti glede na vse ustvarjene prihodke v letu 2012: 0,06 %.

Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti v letu 2012: 17 EUR

oz. odstotek ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti glede na celotni rezultat poslovanja v letu 2012: 0,13 % .

4. Investicijsko vzdrževalna dela (po potrebi dodati vrstice)

Vrsta investicijsko / vzdrževalnega dela *	Viri sredstev					Skupaj
	MŠŠ	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	
Klimatizacija zgradbe FT		16.261,76				
Stoli za učilnico v avli FT		4.838,95				

Dekanska ovratnica		3.908,52				
Kosilnica		400,06				
Digitalni fotoaparati		522,33				
Računalniška oprema za rač. učilnico		18.384,72				
Skupaj	0	44.316,34	0	0	0	0

*Kot npr.: Nakup vozila, zamenjava oken .. – večja investicijsko-vzdrževalna dela oz. nakupi opreme.

5. Obseg dejavnosti

Področja dela (vsebina) *	Št. zaposlenih (del.del.časa %)**
pedagoška dejavnost	7,1
raziskovalna dejavnost	4,7
strokovni delavci	88,2
Skupaj	100,0

Objekti v upravljanju	Neodpisana *** vrednost objekta
zgradba FT (CPB 36)	945.723
oprema	31.291

*Visokošolsko oz. univerzitetno izobraževanje, raziskovalna dejavnost ...

** Na FT UM je bilo po stanju na dan 31.12.2012 zaposlenih 10 oseb na 11-ih delovnih mestih: 3 delovna mesta asistentov (pedagoški delavci) s 30% zaposlitvijo, 6 delovnih mest s 100% zaposlitvijo, eno delovno mesto s 50% zaposlitvijo in eno delovno mesto z 20% zaposlitvijo. V tabelo so vključeni le redno zaposleni delavci, delavci, ki opravljajo pedagoško delo po avtorskih ali podjemnih pogodbah niso vključeni. Glede na to, da se pedagoški proces izvaja pretežno preko pogodbenega dela, je odstotek zaposlenih v pedagoški dejavnosti v gornji tabeli relativno nizek.

***v tabeli je prikazana neodpisana vrednost objektov in opreme prevzetih v upravljanje. Amortizacija je bila za leto 2012 obračunana skladno z veljavnimi stopnjami amortizacije, ki veljajo za Univerzo v Mariboru.

6. Druzi projekti oz. programi izven redne dejavnosti »javne službe« *

Opis projekta						Sredstva po virih				
Naziv	Vsebina	Izvedba (od - do)	Vodilni partner / partner *	Ostali partnerji	Vir (npr. ESS...)	Vir	Lastna sredstva	Občina	Drugo	Skupaj
CMEPIUS Center RS za mobilnost in evropske programe izobraž. In usposob.	Leonardo da vinci partnerstvo po programu Vseživljensko učenje	1.8.2012-31.7.2014	CMEPIUS	/	14.000	14.000				

*V kolikor se projekt/program izvaja letno (npr. referenčna ambulanta), se vpišejo podatki za leto 2012, v kolikor se projekt izvaja v določenem obdobju (npr. Commenius), se vpišejo podatki za celotno obdobje. ** Vodilni partner – VP, partner P.

7. Število zaposlenih - deleži na dan 31. 12. 2012

Vrsta zaposlitve / vir	Delež delovnega časa (na dan 31.1.2012)*					
	Ministrstva, ZZS ..	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	Skupaj
Zap.za nedoločen čas		11,20	/	/	/	11,20
Zap.za določen čas	11,20	63,00	/	/	/	74,20
Pogodbeno delo		14,60	/	/	/	14,60
Študentsko delo			/	/	/	0,00
Javna dela (vir - drugo)			/	/	/	0,00
Skupaj	11,20	88,80	0,00	0,00	0,00	100,00

*Izračun deležev temelji na naslednjih podatkih: na dan 31.12.2012 je bilo na FT 11 zaposlenih oz. 7,6 zaposlenih ob upoštevanju odstotka zaposlitve, od tega je bil 1 zaposlen za nedoločen čas in 6,6 zaposlenih za določen čas. Na dan 31.12.2012 je bilo sklenjenih 6 avtorskih oz. podjemnih pogodb. Ob upoštevanju pedagoških obremenitev pogodbenih delavcev na FT, glede na njihovo pedagoško obvezo, ki je določena z Merili za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev na UM, predstavljajo v deležu zaposlitve 1,3 osebe.

8. Kazalniki dejavnosti (po potrebi dopisati kazalnike pod »drugo«)

Kazalnik	Enota	Št. - plan	Št. - realiz.
<i>Organizacija zavoda</i>			
Razstave	dogodek		
Delavnice – okrogla miza - Turizem	dogodek	1	1
Predavanja*	dogodek	Skladno z urnikom	Skladno z urnikom
Drugo - informativni dnevi	dogodek	2	2
Drugo – uvajalni dan za študente	dogodek	1	1
Uporabniki (fizič.os.)	osebe		
Uporabniki (prav.os./skup.)	osebe		
Obiskovalci	osebe		
Drugo:			
Oddaja prostorov	ure	0	2
Drugo:			

*predavanja na VS in UN študijskem programu so bila načrtovana in izvedena v okviru osnovne dejavnosti FT UM, zato v poročilo kazalnikov dejavnosti niso prikazana vrednostno. Vsa predavanja so bila izvedena v skladu z urnikom za študijsko leto 2012/2013.

Študijski program (šol.l. 2012/2013)	Število vpisanih študentov	
	redni	izredni
Univerzitetni program	28	/
Visokošolski program	60	/

9. Kratek opis poslovanja v letu 2012

Ali sodelujete z drugimi javnimi zavodi v občini? Če da, s katerimi in na kakšen način – NAJVEČ 5 VRS.

- . Gimnazija Brežice – najem učilnic
- . Knjižnica Brežice – izposoja študijske literature
- . ZD Brežice – zdravniški pregledi zaposlenih
- . Komunala Brežice- opravljanje rednih komunalnih storitev
- .

Ali sodelujete s krajevno skupnostjo? Če da, s katero in na kakšen način – NAJVEČ 5 VRSTICE

- .
- .
- .
- .
- .

Sodelovanje z Občino Brežice (dobro, slabo, s katerimi organi, na kakšen način...) – **NAJVEČ 5 VRSTIC**

Glede na to, da Občina Brežice nastopa kot glavni vir financiranja delovanja FT UM, je najpogostejša komunikacija z Oddelkom za družbene dejavnosti, Oddelkom za proračun in finance, v manjši meri s kabineto župana (oddelek za stike z javnostjo).

Splošno o poslovanju v letu 2012 (morebitna problematika) – NAJVEČ 43 VRSTIC

Fakulteta za turizem je v letu 2012 prvič pričela z izvajanjem študijske dejavnosti in je tako postala aktivna in polno delujoča članica, ki je postavila svojo celovito strokovno in pedagoško infrastrukturo kot osnovo za opravljanje svojega poslanstva.

Izvajal se je le redni študijski program 1. stopnje (VS in UN), izredni študij se ni izvajal. Ravno tako fakulteta ni aktivno delovala na področju prodaje storitev na trgu, saj so bile vse aktivnosti usmerjene v zagon primarne - študijske dejavnosti. Iz naslova tržne dejavnosti je tako FT ustvarila le prihodek iz naslova enkratne oddaje avle fakultete v najem.

V strukturi prihodkov predstavljajo največji delež prihodki iz proračunskih virov (Občina Brežice) in sicer 93 %, prihodki iz vira MIZKŠ predstavljajo 6,6% vseh prihodkov, prihodki iz naslova prodaje storitev po ceniku UM 0,2%, prihodki iz projekta CMEPIUS 0,1%, drugi prihodki 0,1% in ravno tako prihodki ustvarjeni na trgu 0,1%.

V strukturi odhodkov predstavljajo ravno tako največji delež odhodki iz proračunskih virov (Občina Brežice) in sicer 92,9 %, odhodki iz vira MIZKŠ predstavljajo 6,9% vseh odhodkov, odhodki iz projekta CMEPIUS 0,1% in odhodki nastali iz naslova prodaje na trgu 0,1%.

Fakulteta je v letu 2012 izkazala 12.704 EUR presežka prihodkov nad odhodki (12.687 EUR pri izvajanju javne službe in 17 EUR pri tržni dejavnosti). Presežek se nameni za tekoče poslovanje v letu 2013.

Vse obveznosti je FT plačevala na dan valute plačila. Ravno tako FT v letu 2012 ni imela težav s plačevanjem terjatev, saj so bile vse terjatve razen 163 EUR (3 izdani sklepi študentom) plačane v roku. Dobra likvidnost in posledično plačilna disciplina fakultete je posledica spremenjenega načina financiranja s strani Občine Brežice. Prvotni način financiranja (po izstavljenih zahtevkih za že plačane stroške) ni omogočal likvidnega poslovanja, zato je bil sredi leta 2012 sprejet dogovor o financiranju delovanja fakultete z mesečnimi pavšalnimi zneski (oz. dvanajstinami), ki je omogočil neprekinjen likvidnostni tok fakultete.

Predlogi, pobude ustanovitelju – NAJVEČ 6 VRSTIC

S sodelovanjem z Občino Brežice smo zadovoljni in si želimo takšno sodelovanje tudi v prihodnje.

Brežice, 13.06.2013

Pipravila:
mag. Jožica Kranjc
vodja FRS FT UM



doc. dr. Božidar Veljković
dekan FT UM





LETNO POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA –
POSLOVNO LETO 2012

Javni zavod: Regionalna razvojna agencija Posavje

Odgovorna oseba: Martin Bratanič, direktor

OBČINA SKRIBICE
Prejeto: 18-06-2013
Sig. z: 305
809-3/2013
Vrednost: / /
13

1. Realizacija prihodkov in odhodkov (fakturirana realizacija)

STROŠKI po vsebini	Realizacija 2011	Plan 2012	Realizacija 2012
Stroški dela	149.460	150.400	131.348
Funkcionalni stroški objektov	0		
Funkcionalni stroški vozil in druge opreme	0		
Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti	71.242	77.450	71.901
Drugi namenski stroški	8.139	27.100	22.815
Skupaj	228.841	254.950	226.064
PRIHODKI po viru			
Država (ministrstva, ZZS ...) - javna služba	75.751	97.342	76.870
Občina	157.952	155.796	155.796
Uporabniki (javna služba)	0	0	0
Projekti	0	0	0
Kupci (tržna dejavnost)	7.179	7.000	8.765
Drugo			
Skupaj	240.882	260.138	241.431
Rezultat			

Stanje na dan 31. 12. 2012

STANJE na TRR	13.461
VEZANA SREDSTVA	730.821
PREIETA POSOJILA	
Presežek P nad O	

2. Stanje obveznosti in terjatev na dan 31.12.2012

	Odprte terjatve			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Lokalna skupnost	3.955	3.955		
Država	0	0	0	0
Uporabniki (javna služba)	0	0	0	0
Drugi kupci	8.340	4.560	0	3.780
Terjatve iz naslova projektov	258.492	58.492	0	0
Druge terjatve	4.985	3.435	0	1.550
SKUPAJ	275.772	70.442		5.330

	Odperte obveznosti			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Zaposleni	18.085	18.085		
Dobavitelji	27.269	27.269		
Državne inštitucije	0	0		
Obveznosti iz naslova projektov	104.267	104.267		
Druge obveznosti (štipendije)	460.182	460.182		
SKUPAJ	609.803	609.803		

3. Tržne dejavnosti (po potrebi dodati vrstice)

Tržna dejavnost (opis *)	Prihodki	Odhodki	Rezultat (P-O)
	8764,8	2934,68	5830,15
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Skupaj	8764,8	2934,68	5830,15

*Kot npr.: Najemnine, prodaja izdelkov, storitve svetovanja ..

Delež prihodkov iz tržne dejavnosti glede na vse ustvarjene prihodke v letu 2012: %.

Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti v letu 2012: EUR

oz. odstotek ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti glede na celotni rezultat poslovanja v letu 2012: %.

4. Investicijsko vzdrževalna dela (po potrebi dodati vrstice)

Vrsta investicijsko / vzdrževalnega dela *	Viri sredstev					
	MŠŠ	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	Skupaj
Skupaj						

*Kot npr.: Nakup vozila, zamenjava oken .. – večja investicijsko-vzdrževalna dela oz. nakupi opreme.

5. Obseg dejavnosti

Področja dela (vsebina) *	Št. zaposlenih (del.del.časa %)
izvajanje nalog v javnem interesu	8

Objekti v upravljanju	Vredno: objekta

*Osnovnošolsko izobraževanje, turizem, prevozi otrok, upravljanje objektov ...

Opis projekta						Sredstva po virih			
Naziv	Vsebina	Izvedba (od - do)	Vodilni partner / partner *	Ostali partnerji	Vir (npr. ESS...)	Vir	Lastna sredstva	Občina	Drugo
RDO Posavje	Turizem	2011-2013	RRA Posavje	Posavske občine	ESRR	152.800	0	63.626,83	99.173,17
Upravljanje Lokalne akcijske skupine Posavje	Izvajanje nalog upravljavca za LAS Posavje za evropska sredstva LEADER (stroški dela in materialni stroški za LAS Posavje)	Od 2008-2015	LAS Posavje	Člani LAS Posavje (29 članov)	LAS Posavje (ta pa pridobi vire iz članarin in sredstev EKSRP, 4.os)	61.859			
Garancijska shema	Kreditiranje malega gospodarstva in kmetijskih gospodarstev z garancijami	letna objava razpisov	Izvajalec RRA posavje	Vlagatelji občine Brežice, Kostanjeivca na krki, Krško in Sevnica	sredstva občin, Slovenski regionalni razvojni sklad				
	Spodbuditi podjetja v regiji za kadrovske štipendiranje in načrtovanje razvoja kadrov, Vračanje šolajočih kadrov po končanem izobraževanju nazaj v regijo, Dvig								

projekt/program izvaja letno (npr. referenčna ambulanta), se vpišejo podatki za leto 2012, v kolikor se projekt izvaja v določenem obdobju (npr. Comenius), se vpišejo podatki za celotno obdobje. ** Vodilni partner – VP, partner P.

7. Število zaposlenih - deleži na dan 31. 12. 2012

Vrsta zaposlitve / vir	Delež delovnega časa (na dan 31.1.2012)					
	Ministrstva, ZZZS ..	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	Skupaj
Zap.za nedoločen čas	izvajanje nalog v javnem interesu				6,00	
Zap.za določen čas		svetovalka za turizem			1,00	
Pogodbeno delo						
Študentsko delo						
Javna dela (vir - drugo)						
delo na projektu			posavska štipendijska shema		1,00	
Skupaj						

8. Kazalniki dejavnosti (po potrebi dopisati kazalnike pod »drugo«)

Kazalnik	Enota	Št. - plan	Št. - realiz.
<i>Organizacija zavoda</i>			
Razstave	dogodek		
Delavnice	dogodek		
Predavanja	dogodek		
Drugo:			
Drugo:			
<i>V organizaciji drugih</i>			
Razstave	dogodek		
Delavnice	dogodek		
Predavanja	dogodek		
Drugo:			
Drugo:			
Članstvo	osebe		
Uporabniki (fizič.os.)	osebe		
Uporabniki (prav.os./skup.)	osebe		
Obiskovalci	osebe		
Drugo:			
Oddaja prostorov	ure		
Nočitve	osebe		
Drugo:			
Drugo:			

9. Kratek opis poslovanja v letu 2012

Ali sodelujete z drugimi javnimi zavodi v občini? Če da, s katerimi in na kakšen način – NAJVEČ 5 VRS.
Regionalna razvojna agencija Posavje opravlja naloge v javnem interesu skladno z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Glede na regionalno pokrivanje projektno sodelujemo tudi z zavodi v občini Brežice.

Ali sodelujete s krajevno skupnostjo? Če da, s katero in na kakšen način – NAJVEČ 5 VRSTICE

/

Sodelovanje z ustanoviteljem (dobro, slabo, s katerimi organi, na kakšen način...) – NAJVEČ 5 VRSTIC
.Občina Brežice je poleg Občine Krško, Občine Kostanjevica na Krki in Občine Sevnica ena izmed ustanoviteljic Regionalne razvojne agencije Posavje. Predstavnika Občine Brežice, župan Ivan Molan in Roman Matjašič sta člana Upravnega odbora Regionalne razvojne agencije Posavje. Prav tako je župan Ivan Molan v juniju 2012 nastopil enoletni mandat vodenja Sveta regije Posavje. Predstavniki občine Brežice sodelujejo tudi v Regionalnem razvojnem svetu regije Posavje in v njegovih odborih.

Splošno o poslovanju v letu 2012 (morebitna problematika) – NAJVEČ 43 VRSTIC

RRA Posavje je v letu 2012 realiziral večino zastavljenih ciljev na posameznih področjih delovanja in v okviru posameznih projektov.

V letu 2012 so se izvajali naslednji projekti v javnem interesu:

1. Posavska štipendijska shema,
2. Garancijska shema Posavje,
3. Krepitev administrativne usposobljenosti za črpanje sredstev EU predpristopne pomoči v regiji Banat,
4. IPA SloHra Globalnet,
5. Bogastvo podeželja v skupni turistični ponudbi,
6. Upravljanje Lokalne akcijske skupine Posavje,
7. Izvajanje aktivnosti regionalne destinacijske organizacije,
8. Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju Posavja,
9. Pilotni projekt Večnamenske ureditve Save na mejnem območju med Slovenijo in Hrvaško.

1. Posavska štipendijska shema

Skupno število štipendistov, ki v šolskem/študijskem letu 2012/2013 prejemaajo štipendijo je 137, v skupni višini 47.225,83 EUR mesečno.

2. Garancijska shema Posavje

V primerjavi z letom 2011 se je višina sredstev v GSP v letu 2012 povečala za 1,5 %, in sicer iz naslova vlaganja sredstev s strani Občin Kostanjevica na Krki v višini 2.500,00 eur ter 7.977,91 eur iz naslova obresti.

3. Krepitev administrativne usposobljenosti za črpanje sredstev EU predpristopne pomoči v regiji Banat

Glavni namen projekta, ki se je začel izvajati 1.9.2011 in se je končal 28.9.2012, je tako pomagati k boljši informiranosti in višji ravni usposobljenosti različnih struktur v Banatu za učinkovito pripravo projektov in koriščenje predpristopnih pomoči. Vse načrtovane aktivnosti so bile realizirane in vsi operativni cilji so bili doseženi.

4. IPA SLOHRA Globalnet

Čezmejni projekt »Promocija globalne konkurenčnosti podjetnikov začetnikov« vse načrtovane aktivnosti so bile realizirane in vsi operativni cilji so bili doseženi.

5. Bogastvo podeželja v skupni turistični ponudbi

Vse načrtovane aktivnosti so bile realizirane in vsi operativni cilji so bili doseženi.

6. Upravljanje Lokalne akcijske skupine Posavje

Vse načrtovane aktivnosti so bile realizirane in vsi operativni cilji so bili doseženi.

7. Izvajanje aktivnosti Regionalne destinacijske organizacije

Z izvedbo aktivnosti Regionalne destinacijske organizacije smo v letu 2012 dosegli finančno realizacijo v vrednosti 149,326,70 eur oziroma 91,77% vseh aktivnosti, ki so po novem, upoštevaje prenos iz leta 2011, bile predvidene za izvedbo v letu 2012. Ostanek finančnih sredstev 8,23% je posledica izbire najugodnejših ponudnikov v postopkih javnega naročanja, ki so za izvedbo aktivnosti podali ugodnejše cene od okvirnih vrednosti, ki so bile predvidene v planu za leto 2012. Za povečanje prepoznavnosti Posavja smo se predstavili na sejnih, predstavitev, drugih dogodkih doma in v tujini ter oglaševali turistično ponudbo Posavja in tako nadaljevali s komuniciranjem tržne znamke »Posavje, polno priložnosti«.

8. Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju Posavja

Vse načrtovane aktivnosti za leto 2012 so bile realizirane in vsi operativni cilji RRA Posavje kot koordinatorja projekta so bili doseženi. Vloga je v fazi dopolnjevanja.

9. Pilotni projekt Večnamenske ureditve Save na mejnem območju med Slovenijo in Hrvaško


Vse načrtovane aktivnosti za leto 2012 so bile realizirane in vsi operativni cilji so bili doseženi.

V okviru izvajanja nalog v javnem interesu v letu 2012 (izvajanje nalog s področja analize, vrednotenja in načrtovanja regionalnega razvoja, operativne in programske izvedbene naloge, koordinacijske naloge in strokovno-administrativno tehnične naloge) so bili zastavljeni cilji realizirani.

Na tržnem delu poslovanja v letu 2012 je RRA Posavje sodelovala s prispevki na različnih delavnicah, pripravljala strokovne podlage, organizirala in izvedla delavnice skladno z zahtevami naročnikov.

Predlogi, pobude ustanovitelju – NAJVEČ 6 VRSTIC

Krško, 17.6.2013


REGIONALNA
RAZVOJNA AGENCIJA
POSAVJE
RRA POSAVJE CIKŽ 2, B270 KRŠKO

Direktor RRA Posavje
Martín Bratanič

