

## ŽUPAN

Številka: 901-1/2014  
Datum: 21. marec 2014

### 27. SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE, dne 8. 4. 2014

**ZADEVA: SEZNANITEV S POSLOVNIMI POROČILI JAVNIH ZAVODOV, KATERIH (SO)USTANOVITELJICA ALI SOFINANCERKA JE OBČINA BREŽICE, ZA LETO 2013**

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 2013

## ŽUPAN

Številka: 609-3/2014  
Datum: 21. marec 2014

### OBČINSKEMU SVETU OBČINE BREŽICE

**ZADEVA:** Seznanitev s poslovnimi poročili javnih zavodov, katerih (so)ustanoviteljica ali sofinancerka je Občina Brežice, za leto 2013

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 2013.

Javni zavodi so bili pozvani, da posredujejo povzetke poslovnih poročil za leto 2013 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 2013.

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 Krbar



Župan  
Ivan MOLAN

**POSLOVNIMA POROČILA JAVNIH ZAVODOV, KATERIH  
(SO)USTANOVITELJICA ALI SOFINANCERKA JE OBČINA BREŽICE,  
ZA LETO 2013**

Kazalo

1. OSNOVNA ŠOLA ARTIČE	1
2. OSNOVNA ŠOLA BIZELJSKO	9
3. OSNOVNA ŠOLA BREŽICE	16
4. OSNOVNA ŠOLA CERKLJE OB KRKI	26
5. OSNOVNA ŠOLA DOBOVA	34
6. OSNOVNA ŠOLA GLOBOKO	42
7. OSNOVNA ŠOLA MAKSA PLETERŠNIKA PIŠECE	49
8. OSNOVNA ŠOLA VELIKA DOLINA	57
9. GLASBENA ŠOLA BREŽICE	64
10. VRTEC MAVRICA BREŽICE	69
11. POSAVSKI MUZEJ BREŽICE	76
12. KNJIŽNICA BREŽICE	83
13. ZAVOD ZA PODJETNIŠTVO, TURIZEM IN MLADINO BREŽICE	90
14. ZAVOD ZA ŠPORT BREŽICE	135
15. ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE	100
16. LEKARNA BREŽICE	107
17. JGZ LETALSKI CENTER CERKLJE OB KRKI	114
18. REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA POSAVJE	120
19. FAKULTETA ZA TURIZEM V BREŽICAH	127

**LETNO POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA –  
POSLOVNO LETO 2013**

Javni zavod: OSNOVNA ŠOLA ARTIČE

Odgovorna oseba: VESNA BOGOVIČ

**1. Realizacija prihodkov in odhodkov (Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov)**

Funkcionalni stroški vozil in druge opreme	66.618	46.617	49.646
Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti	90.972	119.990	98.916
Drugi namenski stroški	142.376	146.580	133.959
<b>Skupaj</b>	<b>1.610.866</b>	<b>1.655.787</b>	<b>1.565.988</b>
<b>PRIHODKI po viru</b>			
Država (ministrstva, ZZS ...) - javna služba	900.666	949.611	900.942
Občina	474.909	473.394	397.538
Uporabniki (javna služba)	203.125	201.420	224.113
Projekti			
Kupci (tržna dejavnost)	18.847	19.000	18.559
Drugo	13.594	12.362	25.050
<b>Skupaj</b>	<b>1.611.141</b>	<b>1.655.787</b>	<b>1.566.202</b>
<b>Rezultat</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>214</b>

Stanje na dan 31. 12. 2013 (Bilanca stanja)

<b>STANJE na TRR</b>	<b>79.804</b>
<b>VEZANA SREDSTVA</b>	<b>0</b>
<b>PREJETA POSOJILA</b>	<b>0</b>
<b>Presežek Prihodkov nad Odhodki (AOP 985 oz. 986)</b>	<b>214</b>

**2. Stanje obveznosti in terjatev na dan 31.12.2013**

Uporabniki (javna služba)	28.625	16.676	2.174	9.775
Drugi kupci	2.881	2.881		
Terjatve iz naslova projektov				
Druge terjatve	1.944	1.944		
<b>SKUPAJ</b>	<b>142.398</b>	<b>130.449</b>	<b>2.174</b>	<b>9.775</b>



Dobavitelji	33.010	33.010		
Državne inštitucije	15.703	15.703		
Obveznosti iz naslova projektov				
Druge obveznosti	2.508	2.508		
<b>SKUPAJ</b>	<b>152.852</b>	<b>152.852</b>		

### 3. Tržne dejavnosti (po potrebi dodati vrstice)

Tržna dejavnost (opis *)	Prihodki	Odhodki	Rezultat (P-O)
Prih.zaposleni in ost .kosila malice	14.742	14.742	
Uporaba šport dvorane	3.818	3.818	
<b>Skupaj</b>	<b>18.560</b>	<b>18.560</b>	

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

Delež prihodkov iz tržne dejavnosti glede na vse ustvarjene prihodke v letu 2013: 1,20 %.  
 Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti v letu 2013: 0 EUR  
 oz. odstotek ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti glede na celotni rezultat poslovanja v letu 2013:0 %.

### 4. Investicijsko vzdrževalna dela (po potrebi dodati vrstice)

Vrsta investicijsko / vzdrževalnega dela *	Viri sredstev					Skupaj
	MŠŠ	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	
Zamenjava el. inštalacije		6.568				6.568
Izdelava meritev elekt.napelj.			2.371			2.371
Strešna dela			2.294			2.294
Pleskanje			1.807			1.807
<b>Skupaj</b>		<b>6.568</b>	<b>6.472</b>			<b>13.040</b>

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

### 5. Obseg dejavnosti

Področja dela (vsebina) *	Št. zaposlenih (del.del.časa %)
osnovno šolsko izobr.	50,1

Objekti v upravljanju	Vrednost objekta
Šolsko poslopje	379.923

\*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 2013, 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. 2013**

Vrsta zaposlitve / vir	Delež delovnega časa (na dan 31.1.2013)					
	Ministrstva, ZZS ..	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	Skupaj
Zap.za nedoločen čas	28,09	17,51	0,19			45,79
Zap.za določen čas	1,54	2,77				4,31
Pogodbeno delo						
Študentsko delo						
Javna dela (vir - drugo)						
<b>Skupaj</b>	<b>29,63</b>	<b>20,28</b>	<b>0,19</b>			<b>50,10</b>
<b>Stanje na dan 31. 12. 2012 (samo skupaj)</b>						

Opomba: V tabele se vpisujejo DELEŽI zaposlitev in sicer 1 kot zaposlitev za polni del. čas, 0,5 kot zaposlitev za polovični del. čas, 0,31 kot zaposlitev za 31% del. časa ....

**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
Koncert:	dogodek	3	3
Drugo: izid knjige		1	1
<i>V organizaciji drugih</i>			
Razstave	dogodek	2	2
Delavnice	dogodek		
Predavanja	dogodek		
Koncert	dogodek		
Drugo: prireditve v KS		6	6
Članstvo	osebe		
Uporabniki (fizič.os.)	osebe		
Uporabniki (prav.os./skup.)	osebe		
Obiskovalci	osebe		
Drugo:			
Oddaja prostorov	ure	256	256
Nočitve	osebe		
Drugo:			
Drugo:			

**9. Kratek opis poslovanja v letu 2013**

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

- . 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...
- . Z Glasbeno šolo Brežice - pri nas je oddelek tamburice, kjer učenci opravljajo praktični del.
- . S srednjo ekonomsko in trgovsko šolo Brežice ter Gimnazijo Brežice – dopolnjevanje delovne obveznosti strokovnih delavcev.

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

### Ali sodelujete z društvi? Če da, s katerimi in na kakšen način – NAJVEČ 5 VRSTICE

- .KUD Oton Župančič Artiče – skupaj pripravljamo kulturne prireditve v kraju, vključeni so učenci šole
- .Sodelujemo z gasilskimi društvi v šolskem okolišu – vaja evakuacije, kulturni programi, urejanje prometa ob večjih šolskih prireditvah
- .Sodelujemo z lovsko družino Artiče-donacija za šolski sklad, predstavitev lovcev
- .Sodelujemo s čebelarским društvom Brežice – predstavitev dejavnosti, novoletni bazar...
- . Sodelujemo s sadjarskim društvom Artiče-predavanja, nasveti pri vzdrževanju šolskega sadovnjaka

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

. Sodelovanje je **DOBRO**. Največ sodelujemo z Oddelkom za družbene dejavnosti. Zaposleni na oddelku zagotavljajo pomoč pri skrbi za redno in varno delovanje zavoda. 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. Sodelujemo tudi z uradom župana – kulturni programi pri prireditvah, sprejem tujcev, ki so na obisku na šoli...

### Splošno o poslovanju v letu 2013 (morebitna problematika) – NAJVEČ 43 VRSTIC

. Tudi leto 2013 je bilo uspešno, saj smo uresničili skoraj vse zastavljene cilje sicer vsebinski v celoti - realizacija je bila 100%, pri delu in poslovanju smo ravnali skladno s sprejetimi usmeritvami. Najbolj se nam odmika dograditev vrtca in sanacija šole, ki se je zaradi finančne krize v državi časovno premaknila v naslednjih pet do šest let. V primerjavi s prejšnjimi leti pa smo zasledili večjo odgovornost do varčevanja na vseh področjih, tako pri nabavi učil, učnih pripomočkov (samo tisto kar je bilo potrebno), pri vzdrževanju zgradbe (v letu 2013 smo posebej varčevali na energiji, saj smo porabili manj električne energije, kurilnega olja in vode).

Skozi leto smo si vztrajno prizadevali za redna plačila staršev, na dan 31. 12. 2013 smo imeli 11.949,46 € zapadlih obveznosti, kar je 15 % manj kot lansko leto. V izterjavi imamo štiri družine že od leta 2011, pri katerih se stanje skoraj ne spreminja. V letu 2013 smo na sodišče podali še dve izterjavi. Dobro sodelujemo s Centrom za socialno delo, ki staršem na našo pobudo odobrava enkratne socialne pomoči. Pridružili smo se projektu botrstvo in pridobili denarno pomoč za pokrivanje stroškov prehrane in drugih dejavnosti za tri otroke.

Glede na to, da čakamo na dograditev vrtca in sanacijo šole, se v letu 2013 ni začela pripravljati projektna dokumentacija. Kljub temu, da se v šoli spopadamo s čedalje večjo potrebo po dodatnih prostorih, 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. Na to nas opozarjajo tudi starši, zato mislimo, da je problem z našo kanalizacijo potrebno rešiti že pred sanacijo. Vse to zahteva povečano vzdrževanje zgradbe, za kar pa ne dobimo dodatnih sredstev. Pomagamo si z občasnim prezračevanjem, s čimer pa zgubljammo 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

36.576 kg papirja in kartona. Sredstva od prodaje (3.324 €) pa namenili za fotokopiranje, kopiranje (1.266 €), za šolski sklad (421 €) in za nagrade najboljšim razredom oziroma oddelkom vrtca (1.637 €). 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. Tako smo v jesenskem času nekaj jabolk zmleli in stisnili v sok. Stisnili smo 3.070 litrov svežega jabolčnega soka. 1.500 kg jabolk smo pojedli že v začetku šolskega leta, ostalih 8.000 kg jabolk pa shranili v hladilnico v Krško.

Še vedno nismo menjali oken v učilnici SLO in njenem kabinetu, (čakamo sanacijo), po šoli pa smo imeli veliko manjših popravil (žaluzije, električne in vodovodne napeljave...), občasne težave imamo še z enakomernim ogrevanjem zgradbe.

#### **Predlogi, pobude ustanovitelju – NAJVEČ 6 VRSTIC**

. Zaradi vlage, plesni moramo prepleskati vsaj tiste dele sten, kjer smo zasledili poškodbe zaradi vlage ter kuhinjo. Vsako leto je več sten za pleskanje. Težko porivamo te stroške.

Velike težave imamo s kanalizacijskim omrežjem. V šoli velikokrat zaudarja iz kanalizacije iz odtokov v spodnjih učilnicah, kar je zelo moteče za učence. Zaradi tega smo imeli že zdravstveno inšpekcijo, ki pa na dan pregleda slučajno res ni zasledila posebnega vonja. Izredna moteča vonjava je prisotna posebej v enem razredu v pritličju, na kar so nas opozorili že starši, da naj bi njihove otroke bolela glava zaradi tega smradu. Odtoke redno spiramo in v njih vlivamo sredstva za čiščenje odtokov, vendar to ne daje zadovoljivih rezultatov, zato je potrebno ta problem rešiti še pred sanacijo.

#### **10. Število otrok v vrtcu oz. šoli**

	Šolsko leto			
	2012/2013		2013/2014	
	Št. otrok	Št. oddelkov	Št. otrok	Št. oddelkov
<b>Vrtec</b>	108	6 (1xpol)	96	6 (2xpol)
<b>OŠ / GŠ</b>	234	11	247	12
<b>Skupaj</b>	342	17	343	18

#### **11. Dosežen uspeh (v %) – šolsko leto 2012/2013**

Razred	Št. vseh učencev	Dosežen uspeh (%)	
		napreduje	ne napreduje
1.	27	100	
2.	32	100	
3.	27	100	

4.	24	100	
5.	27	100	
6.	24	100	
7.	31	100	
8.	18	100	
9.	24	100	

12. Dosežki na področju znanj (osvojena zlata in srebrna priznanja) – leto 2013

Vrsta tekmovanja	Št. osvojenih priznanj v letu 2013	
	Zlata	Srebrna
Tekm. iz znanja SLJ za Cankarjevo priznanje		2
Turizmu pomaga lastna glava		14
Tekmovanje iz znanja MAT za Vegovo priznanje		5
Tekmovanje iz znanja TJA		1
Tekmovanje iz znanja FIZ za Stefanovo priznanje		1
Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni		1
Tekmovanje iz znanja o logiki	1	1
<b>Skupaj</b>		<b>25</b>
<b>% glede na št. vseh otrok v OŠ/GŠ</b>		<b>11%</b>
<b>Št. vseh tekmovanj iz znanj (po vsebini) *</b>		<b>15</b>
<b>Št. vseh učencev, ki so se udeležili tekmovanj</b>		<b>190</b>

\*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) – leto 2013

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



\*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 ..)
Šahovski krožek	10	Kolar Drago – šahovsko dru.
Plezalni krožek	15	Matej Zorko – plezalni klub

Datum: 6. 3. 2014

Pripravil/a: Brigita Prahin



Podpis odgovorne osebe:

Vesna Bogovič



**LETNO POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA –  
POSLOVNO LETO 2013**

Javni zavod: OŠ BIZELJSKO

Odgovorna oseba: METKA KRŽAN

**1. Realizacija prihodkov in odhodkov (Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov)**

STROŠKI po vsebini	Realizacija 2012	Plan 2013	Realizacija 2013
Stroški dela	838.245	764.260	772.419
Funkcionalni stroški objektov	47.666	46.748	48.773
Funkcionalni stroški vozil in druge opreme	11.652	9.808	12.258
Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti	34.035	27.588	30.520
Drugi namenski stroški	93.987	93.571	89.556
<b>Skupaj</b>	1.025.586	941.975	953.526
<b>PRIHODKI po viru</b>			
Država (ministrstva, ZZS ...) - javna služba	640.199	572.227	578.502
Občina	251.445	250.356	246.147
Uporabniki (javna služba)	113.363	100.603	103.601
Projekti	7.325	1.972	1.942
Kupci (tržna dejavnost)	12.505	12.500	12.549
Drugo	2.585	4.317	2.729
<b>Skupaj</b>	1.027.422	941.975	954.470
<b>Rezultat</b>	1.836		944

Stanje na dan 31. 12. 2013 (Bilanca stanja)

<b>STANJE na TRR</b>	47.654
<b>VEZANA SREDSTVA</b>	15.000
<b>PREJETA POSOJILA</b>	
<b>Presežek Prihodkov nad Odhodki (AOP 985 oz. 986)</b>	20.979

**2. Stanje obveznosti in terjatev na dan 31.12.2013**

	Odpрте terjatve			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Lokalna skupnost	22.949	22.949		
Država	47.134	47.134		
Uporabniki (javna služba)	11.469	8.450	1.796	1.223
Drugi kupci	667	489	178	
Terjatve iz naslova projektov				
Druge terjatve	1.100	1.100		
<b>SKUPAJ</b>	<b>83.319</b>	<b>80.121</b>	<b>1.974</b>	

	Odrpte obveznosti			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Zaposleni	63.037	63.037		
Dobavitelji	33.426	33.426		
Državne inštitucije	9.398	9.398		
Obveznosti iz naslova projektov				
Druge obveznosti	109	109		
<b>SKUPAJ</b>	<b>105.970</b>	<b>105.970</b>		

### 3. Tržne dejavnosti (po potrebi dodati vrstice)

Tržna dejavnost (opis *)	Prihodki	Odhodki	Rezultat (P-O)
Prehrana zaposleni	11665	10909	756
Najemnina	884	801	83
<b>Skupaj</b>	<b>12549</b>	<b>11710</b>	<b>839</b>

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

Delež prihodkov iz tržne dejavnosti glede na vse ustvarjene prihodke v letu 2013: 1,32%.  
 Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti v letu 2013: 838,87 EUR  
 oz. odstotek ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti glede na celotni rezultat poslovanja v letu 2013: 88,88% .

### 4. Investicijsko vzdrževalna dela (po potrebi dodati vrstice)

Vrsta investicijsko / vzdrževalnega dela *	Viri sredstev					Skupaj
	MŠŠ	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	
Računalniška oprema	2269,61					2269,61
Nakup druge opreme			6775,76			6775,76
Instalacija vodovoda			1178,57			1178,57
<b>Skupaj</b>	<b>2269,61</b>		<b>7954,33</b>			<b>10223,94</b>

\*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	66,58
vrtec	30,85
nadstandard	2,57

Objekti v upravljanju	Vrednost objekta
gradbeni objekt	2.802.109
gradbeni objekt ŠZ Čriček	3.015
igrišče	31.202

\*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.perso.pouka		OŠ Brežice		1941,97					1.942

\*V kolikor se projekt/program izvaja letno (npr. referenčna ambulanta), se vpišejo podatki za leto 2013, 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. 2013**

Vrsta zaposlitve / vir	Delež delovnega časa (na dan 31.1.2013)					
	Ministrstva, ZZS ..	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	Skupaj
Zap.za nedoločen čas	21,70	9,73				
Zap.za določen čas	0,90	2,28				
Pogodbeno delo						
Študentsko delo						
Javna dela (vir - drugo)						
<b>Skupaj</b>	<b>22,60</b>	<b>12,01</b>				
<b>Stanje na dan 31. 12. 2012 (samo skupaj)</b>						

Opomba: V tabele se vpisujejo DELEŽI zaposlitev in sicer 1 kot zaposlitev za polni del. čas, 0,5 kot zaposlitev za polovični del. čas, 0,31 kot zaposlitev za 31% del. časa ....

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

Kazalnik	Enota	Št. - plan	Št. - realiz.
<i>Organizacija zavoda</i>			
Razstave	dogodek		1
Delavnice	dogodek	5	5
Predavanja	dogodek	2	2
Koncert:	dogodek	1	2
Drugo:			
<i>V organizaciji drugih</i>			
Razstave	dogodek	po razpisu	3
Delavnice	dogodek		
Predavanja	dogodek		
Koncert	dogodek		
Drugo:			
Članstvo	osebe		
Uporabniki (fizič.os.)	osebe		
Uporabniki (prav.os./skup.)	osebe		
Obiskovalci	osebe		
Drugo:			
Oddaja prostorov	ure		7 ur
Nočitve	osebe		
Drugo:			
Drugo:			

**9. Kratek opis poslovanja v letu 2013**

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 /četrtišolci/, 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 krajevem prazniku, od dnevu spomina na mrtve, sodelujemo tudi z društvi, zanje pripravljamo kulturni program ob srečanjih članov.

Več kot smo načrtovali, smo porabili pri zdravstvenih pregledih zaposlenih, saj morajo vsaki nekaj let na zdravstvene preglede. Ker je to obdobje poteklo več delavcem, smo vse napotili na preglede proti koncu leta, da ne kršimo zakonodaje

Prav tako zaposlenim omogočamo stalno strokovno izobraževanje, nekaj razpisov seminarjev je med šolskim letom. Ker so bile teme zanimive za strokovno rast učiteljev, smo jim omogočili udeležbo.

Več kot smo načrtovali, smo porabili sredstev za didaktična sredstva in material za pouk, ker sledimo novostim na tem področju in želimo učenecem zagotoviti kakovostno izobraževanje.

Ko združimo postavki tekoče vzdrževanje prostora in opreme ter stroški obnove opreme, investicijsko vzdrževanje, nismo presegli plana za leto 2013.

Stroški za ogrevanje in elektriko so višji zaradi spremembe cene ter mrzle in dolgotrajnejše zime. Večja je bila poraba vode zaradi izpiranja vodovodnega omrežja v stavbi po vsakih počitnicah.

nagrada.

Ko smo primerjali plan in realizacijo, smo ugotovili:

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

načrtovali nakup osnovnih sredstev in vzdrževalna dela. Denar smo med letom tudi vezali.

V letu 2013 sta šola in vrtec poslovala pozitivno. Motenj v finančnem poslovanju ni bilo. Skrbno smo

### Splišno o poslovanju v letu 2013 (morebitna problematika) – NAVJEČ 43 VRSTIC

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

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

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

Sodelujemo s Turističnim društvom Bizeljsko – s kulturnim programom na njihovih dogodkih, z Društvom izgnancev Bizeljsko – s kulturnim programom ob njihovem srečanju in učenci so zbirali prispevke za 2. del zbornika spominov na izgnanstvo 3011 jih je šlo, z Društvom upokoženec – pripravimo program ob njihovem vsakoletnem srečanju, z Rdečim križem Bizeljsko – prav tako s kulturnim programom in Gasilskim društvom Bizeljsko, pri njih deluje podmladek iz osnovnošolskih vrst.

Alli sodelujete z društvom? Če da, s katerimi in na kakšen način – NAVJEČ 5 VRSTIC



### 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.

Prosili bi za pravno pomoč pri pripravi raznih pravilnikov.

Dimnikarska služba nam pošlje raspored njihovih pregledov in čiščenj. Npr. generalno čiščenje peči je bilo opravljeno junija, kurilna sezona se začne sredi oktobra, novembra pa že spet pridejo čistit. Izgovarjajo se na pravilnik, nočejo pa razumeti, da mi ne kurimo celo leto, da poleti ogrevamo vodo na plin. Mislim, da bi vaša beseda za vse zavode bila argument, da bi prišlo do spremembe.

Pogovarjali smo se že skupnem razpisu za obdobje preglede (elektrika, javljalniki požarov ...).

#### 10. Število otrok v vrtcu oz. šoli

	Šolsko leto			
	2012/2013		2013/2014	
	Št. otrok	Št. oddelkov	Št. otrok	Št. oddelkov
Vrtec	60	3,5	60	3,5
OŠ / GŠ	127	8	126	8
Skupaj	187	11,5	186	11,5

#### 11. Dosežen uspeh (v %) – šolsko leto 2012/2013

Razred	Št. vseh učencev	Dosežen uspeh (%)	
		napreduje	ne napreduje
1.	10	100	
2.	17	100	
3.	10	100	
4.	9	100	
5.	19	100	
6.	13	100	
7.	18	100	
8.	15	100	
9.	16	100	

#### 12. Dosežki na področju znanj (osvojena zlata in srebrna priznanja) –leto 2013

Vrsta tekmovanja	Št. osvojenih priznanj v letu 2013	
	Zlata	Srebrna
Geografija	1	1
Zgodovina		3
Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni		2
Matematika – Vegovo priznanje		2
Fizika		2
Vesela šola		3
Skupaj		14



**LETNO POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA –  
POSLOVNO LETO 2013**

Javni zavod: Osnovna šola Brežice

Odgovorna oseba: mag. Marija Lubšina Novak

**1. Realizacija prihodkov in odhodkov (Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov)**

STROŠKI po vsebini	Realizacija 2012	Plan 2013	Realizacija 2013
Stroški dela	2.620.253	2.677.296	2.678.366
Funkcionalni stroški objektov	151.069	162.528	176.744
Funkcionalni stroški vozil in druge opreme	7.954	6.000	4.355
Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti	325.755	328.513	196.811
Drugi namenski stroški	191.060	192.001	203.456
<b>Skupaj</b>	<b>3.296.090</b>	<b>3.366.338</b>	<b>3.259.732</b>
<b>PRIHODKI po viru</b>			
Država (ministrstva, ZZS ...) - javna služba	2.677.583	2.862.354	2.671.413
Občina	176.724	166.364	205.231
Uporabniki (javna služba)	239.514	204.801	229.981
Projekti	161.094	103.000	103.354
Kupci (tržna dejavnost)	29.848	29.576	1.637
Drugo	13.766	3.183	12.834
<b>Skupaj</b>	<b>3.298.527</b>	<b>3.369.278</b>	<b>3.224.450</b>
<b>Rezultat</b>	<b>2.437</b>	<b>2.940</b>	<b>-35.282</b>

Stanje na dan 31. 12. 2013 (Bilanca stanja)

<b>STANJE na TRR</b>	129.216
<b>VEZANA SREDSTVA</b>	0
<b>PREJETA POSOJILA</b>	0
<b>Presežek Odhodkov nad Prihodki (AOP 985 oz. 986)</b>	35.282

**2. Stanje obveznosti in terjatev na dan 31.12.2013**

	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Lokalna skupnost	19.185	19.185		
Država	206.192	206.192		
Uporabniki (javna služba)	35.855	18.737	6.812	10.306
Drugi kupci	2.285	2.285	435	45
Terjatve iz naslova projektov	4.459	4.459		
Druge terjatve	4.404	4.404		
<b>SKUPAJ</b>	<b>272.380</b>	<b>248.573</b>	<b>7.247</b>	<b>10.351</b>

	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Zaposleni	257.880	257.880		
Dobavitelji	68.089	68.089		
Državne inštitucije	500	500		
Obveznosti iz naslova projektov				
Druge obveznosti				
<b>SKUPAJ</b>	<b>326.469</b>	<b>326.469</b>		

### 3. Tržne dejavnosti (po potrebi dodati vrstice)

Tržna dejavnost (opis *)	Prihodki	Odhodki	Rezultat (P-O)
Najemnine	1.637	1.637	0
<b>Skupaj</b>	<b>1.637</b>	<b>1.637</b>	<b>0</b>

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

Delež prihodkov iz tržne dejavnosti glede na vse ustvarjene prihodke v letu 2013: 0,05 %.  
 Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti v letu 2013: 0,00 EUR  
 oz. odstotek ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti glede na celotni rezultat poslovanja v letu 2013:0,00 % .

### 4. Investicijsko vzdrževalna dela (po potrebi dodati vrstice)

Vrsta investicijsko / vzdrževalnega dela *	Viri sredstev					Skupaj
	MŠŠ	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	
Obnova tal v telovadnici		32.890	4.038			36.928
<b>Skupaj</b>		<b>32.890</b>	<b>4.038</b>			<b>36.928</b>

\*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	96,475	ZGRADBA OŠ BREŽICE	4.214.512

\*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 sred.	Občina	Drugo	Skupaj v EUR
Individualizacija in personalizacija pouka s pomočjo IKT	Nova didaktika poučevanja s pomočjo IKT – razvoj in uporaba spletne aplikacije SIMOS 3	1. 1. 2009 – 31. 10. 2013	VP	OŠ Bizeljsko, OŠ Bistrica ob Sotli, OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, OŠ Grm, OŠ Šmartno pod Šmarno goro, OŠ Trbovlje, OŠ Tončke Čeč Trbovlje, Druga OŠ Slovenj Gradec, OŠ Prebold	MIZŠ in ESS	/	/	/	/	79.221
Inovativna pedagogika 1:1 v luči 21. Stoletja	Nova didaktika poučevanja s pomočjo IKT – uporaba tablic pri pouku v 7/8. Razredu	1. 1. 2013 – 30. 6. 2015	P	Zavod Antona Martina Slomška Maribor, OŠ Bistrica ob Sotli, OŠ Belokranjskega odreda Semič, OŠ Hruševac Šentjur, Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana, OŠ Črna na Koroškem, OŠ Prežihovega Voranca Bistrica, Biotehniška šola Maribor	MIZŠ in ESS	/	/	/	/	10.833 in 14.000 EUR v osnovnih sredstvih (računalniške tablice)
Regio partnerstva Cmeplus	The Development of Functional literacy by integrating Active Learning Methods (Slovenija / Turčija)	21. 2. 2011 – 31. 7. 2013	P	ZRSŠ Novo mesto, Vrtec Mavrica Brežice, Gimnazija Brežice, Kozjanski park osnovne in srednje šole ter zavodi v regiji Bingol v Turčiji	Javna sredstva iz mednarodnih programov s področja izobraževanja in usposabljanja	/	20 %	/	/	1.175

European Schools for a Living Planet (ESFALP)	Ozaveščanje učencev in lokalne skupnosti o okoljevarstvenih vsebinah ter povezati učitelje in učence podonavskih držav	2012-2013	P		WWF PROGRAMUL DUNARE CARPATI ROMANI	/	/	/	/	2.073
Spirit Slovenija	Material za pouk izbirnega predmeta robotika (Lego kocke) za spodbujanje inovativnosti in podjetnosti	2013	VP	Razpis je objavila Javna agencija RS – Spirit	Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, inovativnosti razvoja investicij in turizma	/	/	/	/	353
Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja	Spodbujanje branja in razvijanje različnih vrst pismenosti s pomočjo IKT (SIMOS 4)	1.9. 2011 – 31. 10. 2013	P	ZRSŠ Ljubljana in še 45 slovenskih OŠ	MIZŠ in ESS	/	/	/	/	/
Zdrav slovenski zajtrk	Spodbujanje zdrave prehrane	2013	P	Vse slovenske OŠ	Ministrstvo za kmetijstvo in okolje	/	/	/	/	322
Mednarodno sodelovanje in Dolga prijateljstva	Mednarodno sodelovanje	Bienalna srečanja	P	z OŠ Dobrany in OŠ Ivana Cankarja Zagreb, Svetom nacionalne manjšine mesta Zagreba, Češko dopolnilno šolo Češke besede Zagreb	lastna					
Zdrav življenjski slog	Spodbujanje vseh vrst gibanja	1.9. 2013 – 31.8. 2014	P	Razpis je objavil Zavod RS Planica	MIZŠ in ESS	/	/	/	/	12.124
Schema šolskega sadja	Spodbujanje zdrave prehrane – zadostno uživanje sadja, zelenjave	1.9. 2013 – 31. 8. 2013	P		Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja	/	/	/	/	4.037
Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti in spodbujanje socialne vključenosti	Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti in spodbujanje socialne vključenosti	1.9. 2013 – 31. 8. 2014	VP	OŠ Cerklje, OŠ Artiče	MIZŠ in ESS	/	/	/	/	Delavka OŠB je za 0,5 delovnega časa zaposlena pri drugem delodajalcu, 0,2 delavca na OŠ Cerklje in Artiče
Comenius večstranska šolska partnerstva	Crossing the borders	31. 8. 2013 – 31. 7.	P	Osnovna šola iz Turčije, osnovni šoli iz Španije in	Javna sredstva iz mednarodnih	/	20 %	/	/	827 EUR v osnovnem sredstvu (računalniška





**8. Kazalniki dejavnosti za učence in starše (predavanja za delavce niso šteta)/ po potrebi dopisati kazalnike pod »drugo«)**

Kazalnik	Enota	Št. - plan	Št. - realiz.
<i>Organizacija zavoda</i>			
Razstave	Unesco, Comenius, Folklorni festival, Kulturni praznik ...	7	7
Delavnice	Razredniki, vodje mediacije učitelji ŠVZ, ŠSS ...	45	45
Predavanja	Predavanja za starše in učence (Zdravstveni dom, ŠSS, Marko Juhant ...)	19 (starši), 6 (učenci) s ponovitvami po oddelkih in razredih	61 skupaj
Koncert	Koncert Big banda Orkestra Slovenske vojske, Sinfonični orkester Krško	1	2
Drugo: prireditve v izvedbi učencev OŠB	Novoletna prireditve, valeta, Žogarija, mednarodni otroški folklorni festival, podelitev BZ, zaključna prireditve, p. ob kulturnem prazniku ...	11	11
Drugo: gledališke predstave v izvedbi OŠB	Maček Muri, Pavliha se predstavi	2 predstavi	8 ponovitev
Drugo: gledališke predstave v izvedbi drugih	Drugi oder, Rok Trkaj, Uroš Hrovat, OŠ Dobrany ...	8	8
<i>V organizaciji drugih</i>			
Razstave	Likovna, fotografska (JSKD, Društvo za oživljanje mestnega jedra)	5	5
Delavnice	MC, Posavski muzej, VDC ...	42	42
Predavanja	Društvo za oživljanje mestnega jedra, Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije, NLB, Policijska postaja Brežice ...	12	12
Prireditve	Imani, Lukec, Jumicar, JSKD, Knjižnica Brežice, Posavski muzej ...	6	6
Gledališke predstave	JSKD, Knjižnica Brežice, OŠ Bizeljsko ...	7	7
Drugo:			
Članstvo	osebe	736	736 učencev OŠB (OŠ in OŠPP)
Uporabniki (fizične osebe)	osebe		
Uporabniki (prav.os./skup.)	osebe		
Obiskovalci	osebe	učenci starši, gosti	15.665
Drugo:			
Oddaja prostorov	ure		

Nočitve	osebe		
Drugo:			
Drugo:			

### **9. Kratek opis poslovanja v letu 2013**

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

Osnovna šola Brežice sodeluje z vsemi javnimi zavodi v Občini Brežice. Močno je izpostavljeno sodelovanje z vsemi osnovnimi šolami, Glasbeno šolo Brežice in Vrtcem Mavrica Brežice v okviru rednega dela, različnih projektov in prireditev; s Knjižnico Brežice, Posavskim muzejem, Mladinskim centrom Brežice in Zdravstvenim domom Brežice pa sodeluje šola v okviru njihovih rednih dejavnosti in programov, ki jih izvajajo za otroke in mladino.

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

Šola sodeluje s krajevno skupnostjo Brežice mesto pri iskanju rešitev za ureditev prometa v okolici šole.

**Ali sodelujete z društvi? Če da, s katerimi in na kakšen način – NAJVEČ 5 VRSTICE**

Osnovna šola Brežice sodeluje s številnimi društvi, združenji v občini in v regiji – društva se nanjo obračajo predvsem pri pripravljanju kulturnih programov za svoje člane (Rdeči križ Brežice in Čatež, Društvo upokojencev Brežice, Združenje slovenskih častnikov Brežice, Društvo izgnancev Brežice, Planinsko društvo Brežice, Društvo za boj proti raku, Društvo diabetikov Posavje – Brežice, Društvo invalidov Brežice, Društvo za osteoporozo Brežice ...) ali pa se povezuje z društvi v smislu priprave skupnih programov (Folklorna skupina KUD Oton Župančič Artiče) ali pa se šola povezuje z društvi pri koriščenju programov, ki jih društva pripravljajo za mladino in otroke (Plesno društvo Imani, Društvo za oživitev mesta Brežice ...)

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

Osnovna šola zelo dobro sodeluje z ustanoviteljem – predvsem z Oddelkom za družbene dejavnosti, Uradom župana in s celotno občinsko upravo. Z Oddelkom za družbene dejavnosti sodeluje pri pripravi javnih razpisov, odpravljanju nepravilnosti pri adaptaciji šolske stavbe, urejanju zadev, povezanih z zagotavljanjem materialnih pogojev za delo ..., z Uradom župana pa pri promociji šol, občine in regije v okviru projektov, ki jih izvaja šola.

**Splošno o poslovanju v letu 2013 (morebitna problematika) – NAJVEČ 43 VRSTIC**

V letu 2013 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,
- sodelovala z ustanoviteljem in MIZŠ,
- izvajala projekte (domače in mednarodne) in širila dodatno ponudbo šole učencem in staršem,
- skrbela uravnoteženo poslovanje in bila vse leto likvidna ter poslovala pozitivno – razen v decembru, ko je po navodilih MIZŠ izplačilo prvega obroka  $\frac{3}{4}$  plačnih nesorazmerij morala poknjižiti obveznost do delavcev v leto 2013, terjatev do državnega proračuna pa v leto 2014,
- izvajala redna vzdrževalna dela in servise klimatskih naprav, dvigal, zasilne razsvetljave, gasilnih aparatov, strojev v kuhinji, računalniške opreme ...,
- izvedla investicijsko vzdrževanje – obnova tal v šolski telovadnici,

- skrbela za ustrezno nabavo in vzdrževanje IKT opreme in neopredmetenih osnovnih sredstev,
- varčevala pri materialnih in drugih stroških,
- pridobivala dodatna sredstva na javnih razpisih za projekte (Inovativna pedagogika 1:1 v luči 21. stoletja, Comenius šolska partnerstva, Spirit ...)
- pridobivala dodatna finančna sredstva z zbiranjem starega papirja,
- urejala in vzdrževala učilnico naravoslovja na prostem,
- skrbela za ustrezno kadrovske zasedbe delovnih mest in za ustrezno zaposlitev delavcev,
- skrbela izobraževanje vseh zaposlenih,
- skrbela za redno poravnavanje stroškov s strani staršev (prehrana, Šole v naravi ...).

**Predlogi, pobude ustanovitelju – NAJVEČ 6 VRSTIC**

- Veseli smo, da Oddelek za družbene dejavnosti Občine Brežice pripravlja javne razpise za vse zavode (prehrana, elektrika...). Želimo si, da bi bilo tega še več (zavarovanje objekta, redna vzdrževalna dela ...).
- Kritje stroškov (ustanovitelj) za redne servise in pridobivanje potrdil o delovanju v skladu s predpisi.

**10. Število otrok v vrtcu oz. šoli**

	Šolsko leto			
	2012/2013		2013/2014	
	Št. otrok	Št. oddelkov	Št. otrok	Št. oddelkov
<b>Vrtec</b>	/	/	/	/
<b>OŠ / GŠ</b>	718	31	695	29
<b>OŠPP</b>	18	3	19	3
<b>Skupaj</b>	736	34	714	32

**11. Dosežen uspeh (v %) – šolsko leto 2012/2013 – program: osnovna šola**

Razred	Št. vseh učencev	Dosežen uspeh (%)	
		napreduje	ne napreduje
1.	84	98,81	1,19
2.	72	100	
3.	75	98,67	1,33
4.	61	100	
5.	95	100	
6.	75	97,34	2,66
7.	77	97,41	2,59
8.	93	97,85	2,15
9.	86	100	

**Dosežen uspeh (v %) – šolsko leto 2012/2013 – program: osnovna šola s prilagojenim programom**

Razred	Št. vseh učencev	Dosežen uspeh (%)	
		napreduje	ne napreduje
1.	2	100	
2.	1	100	

4.	4	100	
5.	1	100	
6.	4	100	
7.	2	100	
9.	4	100	

12. Dosežki na področju znanj (osvojena zlata in srebrna priznanja) – leto 2013

**Naziv naj kulturna šola leta 2013 (naziv veljaven od 2013 do 2016)**

Vrsta tekmovanja	Št. osvojenih priznanj v letu 2013	
	Zlata	Srebrna
Matematika (Vegovo priznanje)	1	10
Sudoku (mednarodno tekmovanje)	2	
Genius logikus (mednarodno tekmovanje)	2	4
Logika	1	3
Astronomija (Dominkovo priznanje)	2	4
Znanje iz sladkorne bolezni	1	2
Geografija	1	1
Računalništvo	3	
Slovenščina (Cankarjevo priznanje)		3
Fizika (Stefanovo priznanje)		4
Biologija		2
Nemščina		1
Angleščina		3
Tekmovanje iz znanja zgodovine		1
Šolski plesni festival	2	10
Naravne in druge nesreče v mojem okolju (literarni natečaj)	1	
Literarni natečaj Turnišče 2013	1	
Folklorna skupina Kresnice (17 učencev)	1	1
Mladi tehnik OŠPP		3
Gledališka skupina s predstavo Maček Muri (48 učencev)	1	
Matematični kenguru	2 učenca - izlet v Benetke	
<b>Skupaj</b>	<b>21 + 52 = 73</b>	
<b>% glede na št. vseh otrok v OŠ/GŠ</b>	<b>18,5 %</b>	
<b>Št. vseh tekmovanj iz znanj (po vsebini) *</b>	<b>21 državnih in mednarodnih</b>	
<b>Št. vseh učencev, ki so se udeležili tekmovanj</b>	<b>136 (zlata in srebrna priznanja)</b>	

\*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) – leto 2013

**Naziva naj športna šola leta 2013 v programu OŠ in v programu OŠPP**

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

Suvanje krogle	1. mesto
Akrobatika – ekipno (mlajši dečki – 5 učencev)	1. mesto
Akrobatika – posamično (mlajši dečki)	1. mesto
Tek na 60 m	1. mesto
Skok v višino (starejše deklice)	1. mesto
Tek na 1000 m (OŠPP)	1. mesto
Skok v višino (mlajše deklice)	1. mesto
Mala prožna ponjava – ekipno (starejši dečki – 4 učenci)	1. mesto
Suvanje krogle	3. mesto
Akrobatika mlajši dečki	3. mesto
Športna gimnastika – posamezno (starejši dečki)	1. mesto
Športna gimnastika – ekipno (mlajši dečki – 5 učencev)	1. mesto
Rokomet starejše deklice (12 učenek)	2. mesto
Kros (OŠPP)	1. mesto
Badminton OŠPP (posamično)	3. mesto
Badminton OŠPP (ekipno – 4 učenci)	2. mesto
Športna gimnastika – ekipno starejši dečki (5 učencev)	2. mesto
<b>Skupaj</b>	<b>17</b>
<b>% glede na št. vseh otrok v OŠ</b>	<b>6,3</b>
<b>Št. vseh tekmovanj (po vsebini) *</b>	<b>39 državnih tekmovanj</b>
<b>Št. vseh učencev, ki so se udeležili tekmovanj</b>	<b>46</b>

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

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

Interesna dejavnost	Št. otrok	Zunanji izvajalec (društvo ..)
Košarkarski krožek	Ni podatka	KK Brežice
Gimnastična abeceda	12	Abeceda, izobraževanje, organizacija, zastopanje – Matej Malus
Karate	Ni podatka	DBV Katana
Mini rokomet	Ni podatka	RK Brežice
Nogomet		Športno društvo Petelinček
Šahovski krožek		Šahovsko društvo Brežice
Planinska šola za učence 5. razreda	59	Planinsko društvo Brežice

Datum: Brežice, 7. 3. 2014

Pripravil/a: Snježana Zakšek



Podpis odgovorne osebe:



**LETNO POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA –  
POSLOVNO LETO 2013**

Javni zavod: **OŠ CERKLJE OB KRKI**

Odgovorna oseba: **Andreja Urbanč**

**1. Realizacija prihodkov in odhodkov (Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov)**

<b>STROŠKI po vsebini</b>	<b>Realizacija 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Realizacija 2013</b>
Stroški dela	1.056.724	1.089.418	1.091.927
Funkcionalni stroški objektov	68.609	63.044	68.597
Funkcionalni stroški vozil in druge opreme			
Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti	51.052	52.526	51.889
Drugi namenski stroški	130.223	182.484	126.939
<b>Skupaj</b>	<b>1.306.608</b>	<b>1.387.472</b>	<b>1.339.352</b>
<b>PRIHODKI po viru</b>			
Država (ministrstva, ZZS ...) - javna služba	795.844	820.209	822.486
Občina	330.695	362.066	346.524
Uporabniki (javna služba)	141.651	140.000	152.040
Projekti	26.903	53.197	0
Kupci (tržna dejavnost)	12.808	12.000	16.994
Drugo			2.149
<b>Skupaj</b>	<b>1.307.901</b>	<b>1.387.472</b>	<b>1.340.192</b>
<b>Rezultat</b>	<b>1.293</b>	<b>0</b>	<b>839</b>

Stanje na dan 31. 12. 2013 (Bilanca stanja)

<b>STANJE na TRR</b>	<b>31.778</b>
<b>VEZANA SREDSTVA</b>	<b>0</b>
<b>PREJETA POSOJILA</b>	<b>0</b>
<b>Presežek Prihodkov nad Odhodki (AOP 985 oz. 986)</b>	<b>38.992</b>

**2. Stanje obveznosti in terjatev na dan 31.12.2013**

	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Lokalna skupnost	30.984	30.984		
Država	65.616	65.616		
Uporabniki (javna služba)	19.639	12.746	2.865	4.027
Drugi kupci	1.172	1.172		
Terjatve iz naslova projektov	0	0		
Druge terjatve	4.462	4.462		
<b>SKUPAJ</b>	<b>121.871</b>	<b>114.979</b>	<b>2.865</b>	<b>4.027</b>

	Odrpte obveznosti			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Zaposleni	60.143	60.143		
Dobavitelji	29.430	29.430		
Državne inštitucije	39.844	39.844		
Obveznosti iz naslova projektov	0	0		
Druge obveznosti	1.660	1.660		
<b>SKUPAJ</b>	<b>131.077</b>	<b>131.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**3. Tržne dejavnosti (po potrebi dodati vrstice)**

Tržna dejavnost (opis *)	Prihodki	Odhodki	Rezultat (P-O)
Malice zaposleni-zunanji	10.725,30	10.644,00	81,30
Prihodki od uporabe prostora	6.268,56	5.733,50	535,06
<b>Skupaj</b>	<b>16.993,86</b>	<b>16.377,50</b>	<b>616,36</b>

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

Delež prihodkov iz tržne dejavnosti glede na vse ustvarjene prihodke v letu 2013: 1,26 %.  
 Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti v letu 2013: 616,36 EUR  
 oz. odstotek ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti glede na celotni rezultat poslovanja v letu 2013: 73,43 %.

**4. Investicijsko vzdrževalna dela (po potrebi dodati vrstice)**

Vrsta investicijsko / vzdrževalnega dela *	Viri sredstev					Skupaj
	MŠŠ	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	
Oprema učilnic, igralnic		592,71	3.814,89			4.407,60
Interaktivna tabla, računaln.	6.066,60					6.066,60
Shranjev.omara za kemikalije	122,14		2.859,54			2.981,68
Pomivalni stroj,pralni stroj		9.953,13				9.953,13
Radio, digitalni fotoap.,...			388,77			388,77
Manjši aparati za kuhinjo in čiščenje			574,47			574,47
<b>Skupaj</b>	<b>6.188,74</b>	<b>10.545,84</b>	<b>7.637,67</b>			<b>24.372,25</b>

\*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	66,12
predšolska vzgoja	31,7
javna dela	2,18

Objekti v upravljanju	Vrednost obje
Šolska stavba z ograjo	187.
Vrtna utica-kozolček	5.
Maketa kozolca z vrem.postajo	4.

\*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, OŠ Brežice, OŠ Artiče, OŠ Bizeljsko	Vir (npr. ESS...)	Vir	Lastna sredstva	Občina	Drugo	Skupaj
DVIG SOCIALNEGA IN KULTURNEGA KAPITALA V LOKALNIH SKUPNOSTIH ZA RAZVOJ ENAKIH MOŽNOSTI IN SPODBUJANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI	Sodelovanje s starši	1.9.2013-31.8.2014	partner	Šola za ravnatelje, OŠ Artiče, OŠ Bizeljsko	ESS	20% plače zaposlenega preko projekta	0	0	0	

\*V kolikor se projekt/program izvaja letno (npr. referenčna ambulanta), se vpišejo podatki za leto 2013, 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. 2013

Vrsta zaposlitve / vir	Delež delovnega časa (na dan 31.1.2013)					
	Ministrstva, ZZS ..	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	Skupaj
Zap.za nedoločen čas	25,35	1,36	13,86			40,57
Zap.za določen čas	2,00		0,71			2,71
Pogodbeno delo						0,00
Študentsko delo						0,00
Javna dela (vir - drugo)					1,00	1,00
						0,00
<b>Skupaj</b>	<b>27,35</b>	<b>1,36</b>	<b>14,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>44,28</b>
<b>Stanje na dan 31. 12. 2012 (samo skupaj)</b>						

Opomba: V tabele se vpisujejo DELEŽI zaposlitev in sicer 1 kot zaposlitev za polni del. čas, 0,5 kot zaposlitev za polovični del. čas, 0,31 kot zaposlitev za 31% del. časa ....

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

Kazalnik	Enota	Št. - plan	Št. - realiz.
<i>Organizacija zavoda</i>			
Razstave	Izdelki učencev na božično-novoletnem bazarju,		
Delavnice	Novoletne delavnice s starši	5 delavnic	5 delavnic
	Delavnice za otroke, ki jih izvajajo starši	6 delavnic	6 delavnic
Predavanja	Disciplina v razredu ( Marko Juhant)	1 predavanje	1 predavanje
Koncert:	OŠ Cerklje ima talen	1 koncert	1 koncert
Drugo:	Starši predstavijo učencem jezik in kulturo držav, iz katere izhajajo.	5 ur	5 ur
	Kulturna prireditev o podelitvi bralne značke. Obisk Toneta Partljiča	1 dan	1 dan
	Kulturna prireditev ob kulturnem prazniku (sodelovanje s KS)	1 prireditev	1 prireditev
<i>V organizaciji drugih</i>			
Razstave	V prostorih Občine Brežice		
Delavnice	dogodek		
Predavanja	dogodek		
Koncert	dogodek		
Drugo:	Sodelovanje pri prireditvah, ki jih organizira Vojašnica Cerklje ob Krki		
	Sodelovanje na prireditvi na Planini		
	Sodelovanje na prireditvi ob krajevnem prazniku		
Članstvo	osebe		
Uporabniki (fizič.os.)	osebe		
Uporabniki (prav.os./skup.)	osebe		
Obiskovalci	osebe		
Drugo:			
Oddaja prostorov	Najem telovadnice		168,5 ur
Nočitve	osebe		
Drugo:			
Drugo:			

**9. Kratek opis poslovanja v letu 2013**

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

- OŠ Velika Dolina, OŠ Brežice- dopolnjevanje učne obveznosti delavcev;
- Center za socialno delo – reševanje romske problematike;
- JSKD – sodelovanje na pevskih revijah;
- Knjižnica Brežice- sodelovanje vseh učencev v projektih, ki jih izvaja knjižnica;
- Posavski muzej – izvajanje kulturnega dne;
- Občina Brežice – izvedba tehniškega dne v prostorih občinske uprave;

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

- Zelo dobro sodelujemo s KS Cerklje ob Krki;
- Skupno izdamo krajevni časopis, ki ga urejata učitelja naše šole;

- Šola sodeluje na prireditvah, ki se izvajajo v okviru KS :
  - o Poreditev ob krajevnem prazniku
  - o Prireditev ob kulturnem prazniku
  - o Priprava novoletnega programa v Vojašnici Cerklje ob Krki

**Ali sodelujete z društvi? Če da, s katerimi in na kakšen način – NAJVEČ 5 VRSTICE**

- Društvo prijateljev mladine- skupna organizacija novoletne obdaritve predšolskih otrok
- Športna društva v KS so izvajali ure rekreacije v šolski telovadnici
- Mešani pevski zbor Planina izvaja vaje v prostorih šole

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

- Z Občino Brežice zelo dobro sodelujemo.
  - o 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... Sodelujemo tudi z uradom župana in vodstvom občinske uprave

**Splošno o poslovanju v letu 2013 (morebitna problematika) – NAJVEČ 43 VRSTIC**

Iz preglednic o realizaciji je razvidno, da sta šola in vrtec v letu 2013 poslovala pozitivno. Motenj v finančnem poslovanju ni bilo. Skrbno smo načrtovali tudi investicijsko vzdrževalna dela. Tako smo poslovno leto zaključili z 839,33 € dobička. Svet zavoda je sprejel sklep, da se omenjeni znesek porabi za nabavo osnovnih sredstev.

Mislím, da smo denar skrbno in načrtno trošili, kar se vidi tudi na sami stavbi, opremi, učnih pripomočkih 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**

- Javni razpis za zavarovanje objektov in varovanje za vse šole v okviru Občine Brežice

**10. Število otrok v vrtcu oz. šoli**

	Šolsko leto			
	2012/2013		2013/2014	
	Št. otrok	Št. oddelkov	Št. otrok	Št. oddelkov
Vrtec	83	5	75	4,5
OŠ / GŠ	192	12	192	12
<b>Skupaj</b>	<b>275</b>	<b>17</b>	<b>267</b>	<b>16,5</b>

**11. Dosežen uspeh (v %) – šolsko leto 2012/2013**

Razred	Št. vseh učencev	Dosežen uspeh (%)	
		napreduje	ne napreduje
1.	28	100	0
2.	17	88,24	11,76
3.	21	95,24	4,76

4.	24	87,50	12,50
5.	19	94,74	5,26
6.	19	89,48	10,25
7.	27	88,89	11,11
8.	19	100	0
9.	18	100	0

12. Dosežki na področju znanj (osvojena zlata in srebrna priznanja) – leto 2013

Vrsta tekmovanja	Št. osvojenih priznanj v letu 2013	
	Zlata	Srebrna
Državno tekmovanje iz znanja matematike	1	
Državno tekmovanje iz znanja geografije	1	1
Državno tekmovanje iz vesele šole		1
Državno tekmovanje iz znanja zgodovine		1
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>% glede na št. vseh otrok v OŠ/GŠ</b>	<b>1,04</b>	<b>1,56</b>
	<b>2,60%</b>	
<b>Št. vseh tekmovanj iz znanj (po vsebini) *</b>	<b>21</b>	
<b>Št. vseh učencev, ki so se udeležili tekmovanj</b>	<b>112</b>	

\*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) – leto 2013

Vrsta tekmovanja	Št. osvojenih 1. do 3. mest
Državno tekmovanje v atletiki	1
<b>Skupaj</b>	<b>1</b>
<b>% glede na št. vseh otrok v OŠ</b>	<b>0,52</b>
<b>Št. vseh tekmovanj (po vsebini) *</b>	<b>5</b>
<b>Št. vseh učencev, ki so se udeležili tekmovanj</b>	<b>80</b>

\*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 ..)
RITMIČNA ABECEDA	7	ŠD MUHA
PLESNA ŠOLA		PLESNA ŠOLA TARAS
NOGOMET	7	KOŽAR BOGDAN

Datum: 11. 3. 2014

Pripravil/a:



Podpis odgovorne osebe:



**LETNO POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA –  
POSLOVNO LETO 2013**

Javni zavod: OŠ Dobova

Odgovorna oseba: Ivana Baškovič

**1. Realizacija prihodkov in odhodkov (Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov)**

STROŠKI po vsebini	Realizacija 2012	Plan 2013	Realizacija 2013
Stroški dela	1.379.578	1.342.093	1.340.499
Funkcionalni stroški objektov	119.028	128.266	114.172
Funkcionalni stroški vozil in druge opreme	23.825	22.488	22.897
Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti	119.805	89.608	76.928
Drugi namenski stroški	111.602	134.760	113.088
<b>Skupaj</b>	<b>1.753.837</b>	<b>1.717.215</b>	<b>1.667.584</b>
<b>PRIHODKI po viru</b>			
Država (ministrstva, ZZS ...) - javna služba	1.006.485	993.338	980.580
Občina	543.160	475.029	466.694
Uporabniki (javna služba)	188.967	229.148	202.750
Projekti	0	0	0
Kupci (tržna dejavnost)	9.346	9.550	9.946
Drugo	7.660	10.150	8.332
<b>Skupaj</b>	<b>1.755.618</b>	<b>1.717.215</b>	<b>1.668.302</b>
<b>Rezultat</b>	<b>1.781</b>	<b>0</b>	<b>718</b>

Stanje na dan 31. 12. 2013 (Bilanca stanja)

STANJE na TRR	60.787
VEZANA SREDSTVA	0
PREJETA POSOJILA	0
Presežek Prihodkov nad Odhodki (AOP 985 oz. 986)	49.310

**2. Stanje obveznosti in terjatev na dan 31.12.2013**

	Odprte terjatve			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Lokalna skupnost	40.308	39.681	627	0
Država	76.584	76.584	0	0
Uporabniki (javna služba)	31.074	20.156	3.951	6.968
Drugi kupci	2.158	1.598	560	0
Terjatve iz naslova projektov	0	0	0	0
Druge terjatve	7.671	7.671	0	0
<b>SKUPAJ</b>	<b>157.795</b>	<b>145.690</b>	<b>5.138</b>	<b>6.968</b>

	Odperte obveznosti			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Zaposleni	112.577	112.577	0	0
Dobavitelji	37.982	37.982	0	0
Državne inštitucije	16.247	16.247	0	0
Obveznosti iz naslova projektov	0	0	0	0
Druge obveznosti	1.839	1.839	0	0
<b>SKUPAJ</b>	<b>168.645</b>	<b>168.645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3. Tržne dejavnosti (po potrebi dodati vrstice)

Tržna dejavnost (opis *)	Prihodki	Odhodki	Rezultat (P-O)
Najemnine	852,75	674,80	177,95
Šolska kuhinja (zunanji odjemalci, malice zaposleni)	9.093,51	8.790,97	302,54
<b>Skupaj</b>	<b>9.946,26</b>	<b>9.465,77</b>	<b>480,49</b>

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

Delež prihodkov iz tržne dejavnosti glede na vse ustvarjene prihodke v letu 2013: 0,60 %.  
 Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti v letu 2013: 480,49 EUR  
 oz. odstotek ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti glede na celotni rezultat poslovanja v letu 2013: 66,92 %.

### 4. Investicijsko vzdrževalna dela (po potrebi dodati vrstice)

Vrsta investicijsko / vzdrževalnega dela *	Viri sredstev					
	MŠŠ	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	Skupaj
Sanacija sanitarij, strojna instalacija sanitarij		21.579,07				21.579,07
Preureditev elektro instalacij			9.600,55			9.600,55
Nabava projektorjev, proj.platn	2.587,92					2.587,92
Nabava Hišice z elementi, mizice s klopema			1.968,96			1.968,96
Nabava:pralni stroj, pomivalni stroj, sesalnik					763,88	763,88
<b>Skupaj</b>	<b>2.587,92</b>	<b>21.579,07</b>	<b>11.569,51</b>	<b>0,00</b>	<b>763,88</b>	<b>36.500,38</b>

\*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	58 (54,74 %)	Objekt- OŠ Dobova	235.013
		Objekt- Vrtec Najdihojca	107.195

\*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 2013, 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. 2013**

Vrsta zaposlitve / vir	Delež delovnega časa (na dan 31.1.2013)					
	Ministrstva, ZZS ..	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	Skupaj
Zap.za nedoločen čas	30,33	20,62				50,95
Zap.za določen čas	2,89	0,90				3,79
Pogodbeno delo						
Študentsko delo						
Javna dela (vir - drugo)						
<b>Skupaj</b>	<b>33,22</b>	<b>21,52</b>				<b>54,74</b>
<b>Stanje na dan 31. 12. 2012 (samo skupaj)</b>						<b>54,74</b>

Opomba: V tabele se vpisujejo DELEŽI zaposlitev in sicer 1 kot zaposlitev za polni del. čas, 0,5 kot zaposlitev za polovični del. čas, 0,31 kot zaposlitev za 31% del. časa ....

32

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	1	1
Predavanja	dogodek	/	/
Koncert:	dogodek	1	1
Drugo:prosl. ob kult. praz.	dogodek	1	1
<i>V organizaciji drugih</i>			
Razstave	dogodek	3	5
Delavnice	dogodek	4	7
Predavanja	dogodek	/	/
Koncert	dogodek	2	2
Drugo:komemor.	dogodek	2	2
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 2013

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

.Druge OŠ in SŠ v občini: Kulturno področje, tekmovanja, izmenjava kadra, načrt. skupnih dejavnosti

.Zdravstveni dom Brežice: preventivne dejavnosti, predavanja, praktične delavnice

.Knjižnica Brežice: delavnice, predavanja, kvizi

.Posavski muzej Brežice: obiski muzeja in delo v delavnicah

.JSKD: pevske revije, plesne, folklorne, gledališke, fotografske

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

.KS Dobova: organizacija javne proslave ob kult. prazniku

.KS Kapele: organizacija javne prireditve ob materinskem dnevu

. druge akcije: čiščenje popravilo in barvanje avt. hišice, urejanje stolpiča KS Kapele

Ali sodelujete z društvi? Če da, s katerimi in na kakšen način – NAJVEČ 5 VRSTICE

. KD Franc Bogovič: medsebojno sodelovanje na prireditvah,

. Beseda: predstavitev knjige Dobovska simfonija Franca Vadrnala

. Likovna družina Dobova: razstave, vodenje lik. delavnic

. KD Zvezda: sodelovanje na velikonočnem koncertu

. Turistično društvo: Dobova se predstavi, pustovanje, očistimo Slovenijo

. Društvo upokojencev Dobova: sodelovanje na kulturnem področju

. Društvo izgnancev Dobova: kulturno sodelovanje komemoracija 1. november

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

.Urad župana: sodelovanje komemoracija Rigonce, likovna razstave kolesa, .Oddelek za družbene dejavnosti: reševanje problematike v zvezi s številom oddelkov vrtca, financiranje oddelkov, sistemizacija del. mest za vrtec, izgradnja in financiranje novih objektov – parkirišče in obnova šole, načrtovanje in izvedba javnih naročil.

Sodelovanje z ustanoviteljico ocenjujemo kot zelo dobro - zgledno.

### Splošno o poslovanju v letu 2013 (morebitna problematika) – NAJVEČ 43 VRSTIC

Delo ravnateljice: Spremljanje dela pedagoških delavcev je potekalo po načrtu, in sicer je bilo opravljenih 27 hospitacij v centralni, podružnični šoli in vrtcu. Analiza NPZ je pokazala, da so rezultati za našo šolo še vedno pod slovenskim povprečjem. Dogovorjene so bile usmeritve, kako izboljšati rezultat in kje so najbrž vzroki, ki naj bi jih v prihodnosti odpravljali. V ta namen je bilo izvedeno izobraževanje strokovnih delavcev šole in vrtca, preko Šole za ravnatelje – Učenje učenja (2 letni program-financirano preko ESS). Programi so pripravljani od vrtca do zadnjega razreda OŠ. Izboljšave, ki so predvidene, pa so del LDN šole in letne priprave učiteljev za naslednje šolsko leto.

Delo zbora strokovnih delavcev: V šol. l. 2012/2013, smo imeli 18 pedagoških konferenc, od tega so bile štiri ocenjevalne. Teme: učni uspeh, seznanjanje z novostmi v zakonodaji, predelava, delo z otroki s posebnimi potrebami, dejavnosti v posameznih mesecih v skladu z LDN, na prvem mestu pa vzgojna problematika, ki je postala kar redna točka dnevnega reda .

Delo strokovnih aktivov: Spremljanje dela po posameznih področjih. Organizirani so bili na ravni 1. in 2. triade, na predmetni stopnji pa v dveh aktivih - naravoslovni in družboslovni, vrtec pa strokovni aktiv vzgojiteljic in pomočnic. Poudarek dejavnosti je bil na vertikalnem pregledu in povezovanju učnih vsebin od prvega do devetega razreda in spremljanju učenčevega napredka.

Delo šolske svetovalne službe: Dela so zajemala naloge svetovalne službe: osebno in skupinsko svetovanje/delo z učenci in otroki v vrtcu. Vse šolsko leto je potekala pomoč in obravnava učencev z naslednjimi težavami: slabši učni uspeh, socialna problematika učenci z motnjami vedenja in osebnosti, s čustvenimi motnjami in ostalimi prilagoditvenimi težavami, učenci s posebnimi potrebami, pomoč otrokom v vrtcu.

Sodelovanje s starši: Stike s starši smo izvajali na roditeljskih sestankih, ki so se odvijali kot skupni v mesecu septembru, kjer je bil predstavljen LDN šole, drugi skupni pa je bilo predavanje o uporabi jodovih tablet v primeru jedrske nesreče, tretji pa je bilo predavanje svetovalne delavke v zvezi z učenjem.

Delo vrtca Najdihojca, ki je pri OŠ Dobova z enoto Sonček na PŠ Kapele je potekalo po kurikulumu. Za otroke so bile poleg rednih dejavnosti organizirane še dodatne dejavnosti, predvsem v obliki delavnic ob različnih priložnostih kot so Tetka jesen, zabavni program za starše in otroke ob pustu, dnevi odprtih vrat, medsebojni obiski otrok iz Kapel in Dobove in drugimi vrtci, organizirana je bil naravoslovni vikend v Črmošnjicah tako za otroke iz Kapel kot iz Dobove. Tekmovali so za Športno priznanje Mali sonček, Varno s soncem, ekovrtec, naravne nesreče, sodelovali so tudi v humanitarni akciji Nivea. V vrtcu v Dobovi in v Kapelah sta delovali skupini folklorne, udeležili so se občinske revije folklornih skupin, sodelovali so tudi na lokalnih prireditvah tako v Dobovi kot v Kapelah.

Oprema Na vseh treh objektih so bile opravljene električne meritve, obnovljeni so bili strel vodovi, v centralni šoli, na hodnikih in v dveh učilnicah pa zamenjane luči (vrednost 14.800,02 EUR). Med vzdrževalnimi deli je največje v centralni šoli, kjer so bila sanirana dekliška stranišča, ki jih je

financirala ustanoviteljica v vrednosti 23.600 EUR, na PŠ Kapele je bila popravljena čistilna naprava, urejali smo napake – največ na vodovodu, ki so se pojavile sproti, ob zamenjavi luči smo tudi pleskali okrog 4.000 EUR. V vrtcu je bil nabavljen pesek za vse peskovnike, pod igrala so bile še naknadno nameščene varovalne talne obloge (1.333,82). Med osnovnimi sredstvi so bili za vrtec nabavljeni igrala (1.900 EUR), pralni stroj, fotoaparati in pomivalni stroji, na CŠ in PŠ pa projektorji z nosilci, projekcijska platna, kjer so z njimi opremljene skoraj vse učilnice. Za vse tri enote je bilo nabavljenega tudi precej drobnega inventarja, v vrednosti 1.674,69 EUR. Zaradi velikega števila učencev v 9. razredu, smo dokupili za nekatere razrede dodatno opremo – mize in stole. Skupna vrednost je 54.359,10 EUR.

**Predloji, pobude ustanovitelju – NAJVEČ 6 VRSTIC**

.Reševanje visokih stroškov obratovanja, komunalne, zlasti zaradi vezave hidrantnega omrežja.

.Skupni nastop za izvajanje storitev – servisiranje in vzdrževanje.

.Pravna pomoč

.Pomoč pri razporejanju kadrov ( reševanje presežnih delavcev, pomoč pri nenadnem nadomeščanju)

**10. Število otrok v vrtcu oz. šoli**

	Šolsko leto			
	2012/2013		2013/2014	
	Št. otrok	Št. oddelkov	Št. otrok	Št. oddelkov
Vrtec	96	6	101	6
OŠ / GŠ	245	13+4	250	13+4
Skupaj	341	23	351	23

**11. Dosežen uspeh (v %) – šolsko leto 2012/2013**

Razred	Št. vseh učencev	Dosežen uspeh (%)	
		napreduje	ne napreduje
1.	38	100	0
2.	22	100	0
3.	29	100	0
4.	35	98	2
5.	27	100	0
6.	26	97	3
7.	25	100	0
8.	28	100	0
9.	16	100	0

12. Dosežki na področju znanj (osvojena zlata in srebrna priznanja) – leto 2013

Vrsta tekmovanja	Št. osvojenih priznanj v letu 2013	
	Zlata	Srebrna
Angleščina		2
Cankarjevo priznanje		1
Računanje je igra	9	
Fizika		2
Vegovo priznanje		3
Pevsko tekmovanje	1	
<b>Skupaj</b>		<b>18</b>
<b>% glede na št. vseh otrok v OŠ/GŠ</b>		<b>8%</b>
<b>Št. vseh tekmovanj iz znanj (po vsebini) *</b>		<b>17</b>
<b>Št. vseh učencev, ki so se udeležili tekmovanj</b>		<b>584</b>

\*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) – leto 2013

Vrsta tekmovanja	Št. osvojenih 1. do 3. mest
AT POSAMEZNO	1
BORD	2
PIKA MIGA	1
<b>Skupaj</b>	
<b>% glede na št. vseh otrok v OŠ</b>	<b>2 %</b>
<b>Št. vseh tekmovanj (po vsebini) *</b>	<b>19</b>
<b>Št. vseh učencev, ki so se udeležili tekmovanj</b>	<b>96</b>

\*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 ..)
NAMIZNI TENIS	26	NTK DOBOVA
NOGOMET	12	NK BREŽICE
ROKOMET	17	RK DOBOVA
GIMNASTIČNA ABECEDA	8	

Datum: 5.03.2014

Pripravil/a: Ivana Baškovič  
Janja Filipčič  
Meri Vučajnk



Podpis odgovorne osebe:

Lakovič



**LETNO POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA –  
POSLOVNO LETO 2013**

Javni zavod: OŠ Globoko

Odgovorna oseba: Rozika Vodopivec

**1. Realizacija prihodkov in odhodkov (Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov)**

STROŠKI po vsebini	Realizacija 2012	Plan 2013	Realizacija 2013
Stroški dela	788.023	760.925	751.508
Funkcionalni stroški objektov	58.740	65.784	73.274
Funkcionalni stroški vozil in druge opreme	4.924	5.000	4.434
Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti	32.576	35.746	34.189
Drugi namenski stroški	80.993	85.150	82.906
<b>Skupaj</b>	<b>965.256</b>	<b>952.605</b>	<b>946.311</b>
<b>PRIHODKI po viru</b>			
Država (ministrstva, ZZS ...) - javna služba	588.198	605.500	574.314
Občina	245.697	243.000	222.382
Uporabniki (javna služba)	107.525	95.000	127.230
Projekti	0	0	0
Kupci (tržna dejavnost)	17.731	15.000	17.666
Drugo	8.558	7.500	4.758
<b>Skupaj</b>	<b>967.709</b>	<b>966.000</b>	<b>946.350</b>
<b>Rezultat</b>	<b>2.454</b>		<b>40</b>

Stanje na dan 31. 12. 2013 (Bilanca stanja)

<b>STANJE na TRR</b>	42.716
<b>VEZANA SREDSTVA</b>	
<b>PREJETA POSOJILA</b>	
<b>Presežek Prihodkov nad Odhodki (AOP 985 oz. 986)</b>	40

**2. Stanje obveznosti in terjatev na dan 31.12.2013**

	Odperte terjatve			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Lokalna skupnost	17.875	17.875		
Država	45.971	45.971		
Uporabniki (javna služba)				
Drugi kupci	14.696	10.570	1.395	2.732
Terjatve iz naslova projektov				
Druge terjatve	5.669	5.669		
<b>SKUPAJ</b>	<b>84.211</b>	<b>80.085</b>	<b>1.395</b>	<b>2.732</b>

	Odprte obveznosti			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Zaposleni	63.873	63.873		
Dobavitelji	14.330	14.330		
Državne inštitucije	1.928	1.928		
Obveznosti iz naslova projektov				
Druge obveznosti	8.916	8.916		
<b>SKUPAJ</b>	<b>89.047</b>	<b>89.047</b>		

### 3. Tržne dejavnosti (po potrebi dodati vrstice)

Tržna dejavnost (opis *)	Prihodki	Odhodki	Rezultat (P-O)
Najemnine	7.304	12.375	-5.071
Prehrana zaposleni, storitve kuhinje, voščilnice	10.362	5.292	5.071
<b>Skupaj</b>	<b>17.666</b>	<b>17.666</b>	<b>0</b>

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

Delež prihodkov iz tržne dejavnosti glede na vse ustvarjene prihodke v letu 2013: 1,86 %.  
 Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti v letu 2013: 0 EUR  
 oz. odstotek ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti glede na celotni rezultat poslovanja v letu 2013: 0 %.

### 4. Investicijsko vzdrževalna dela (po potrebi dodati vrstice)

Vrsta investicijsko / vzdrževalnega dela *	Viri sredstev					
	MŠŠ	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	Skupaj
Čiščenje rezervoarja		1.596				1.596
Popravilo pomivalnega stroja			1.360			1.360
Asfaltiranje dovozne poti		3.761				3.761
Poplava v igralnici vrtca			537		3.349	3.886
Elektroinstalacija igrišča, kleti		703	461			1.164
Čistilni servis			690			690
Podiranje drevesa		227				227
<b>Skupaj</b>		<b>6.287</b>	<b>3.048</b>		<b>3.349</b>	<b>12.684</b>

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

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

Objekti v upravljanju	Vrednost objekta
Šolska stavba, zemljišča	83.029

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

**5. 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 2013, v kolikor se projekt izvaja v določenem obdobju (npr. Comenius), se vpišejo podatki za celotno obdobje. \*\* Vodilni partner – VP, partner P.

**6. Število zaposlenih - deleži na dan 31. 12. 2013**

Vrsta zaposlitve / vir	Delež delovnega časa (na dan 31.12.2013)					Skupaj
	Ministrstva, ZZS ..	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	
Zap.za nedoločen čas	17,09	11,48				28,57
Zap.za določen čas	3,50	0,00				3,50
Pogodbeno delo	0,00	0,00				
Študentsko delo	0,00	0,00				
Javna dela (vir - drugo)	0,00	0,00				
<b>Skupaj</b>	<b>20,59</b>	<b>11,48</b>				
<b>Stanje na dan 31. 12. 2013 (samo skupaj)</b>						<b>32,07</b>

Opomba: V tabele se vpisujejo DELEŽI zaposlitev in sicer 1 kot zaposlitev za polni del. čas, 0,5 kot zaposlitev za polovični del. čas, 0,31 kot zaposlitev za 31% del. časa ....

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

Kazalnik	Enota	Št. - plan	Št. - realiz.
<b>Organizacija zavoda</b>			
Razstave	dogodek	1	1
Delavnice šola+vrtec	dogodek	12	12
Predavanja	dogodek	2	2
Prireditve v kraju, KS	dogodek	4	6
Drugo- predstave	dogodek	3	3
<b>V organizaciji drugih</b>			
Razstave	dogodek	2	4
Delavnice	dogodek	2	2
Predavanja	dogodek	1	1
Koncert, revije	dogodek	3	4
Drugo: športna tekmovanja	dogodek	23	25
Sodelovanje v med. raziskavah	dogodek	1	1
Uporabniki (fizič.os.)	osebe	/	/
Uporabniki (prav.os./skup.)	osebe	/	/
Obiskovalci	osebe	/	/
Drugo: mednarodne raziskave	dogodek	1	1
Oddaja prostorov	ure letno	900	904
Nočitve	osebe	/	/
Drugo: natečaji	dogodek	7	10
<b>Drugo:</b>			

**8. Kratek opis poslovanja v letu 2013**

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

Sodelujemo z osnovnimi šolami, srednjo šolo in glasbeno šolo – dopolnjevanje učne obveznosti za učitelje. Muzej Brežice - obisk in delavnice. Z zdravstveno službo – sistematski pregledi zaposlenih, sistematika za učence, želiranje zob. Obiski knjižnice – projekti, delavnice in izposoja gradiva. Policijsko postajo - obiski policista, projekt, preventiva in prometna varnost. Sodelujemo tudi s Centrom za socialno delo in Uradom za delo.

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

S krajevno skupnostjo sodelujemo pri izvedbi kulturnih programov ob različnih prireditvah, obletnicah in otvoritvah. Na povabilo se odzovemo in smo prisotnih na sejah. Vsako leto sodelujemo pri pripravi lokalnega časopisa- Informator in izdelavi novoletnih voščilnic.

**Ali sodelujete z društvi? Če da, s katerimi in na kakšen način – NAJVEČ 5 VRSTIC**

V KS Globoko sodelujemo s Kulturnim društvom Globoko, Društvom izgnancev Globoko - Pišce, PD Globoko, Društvom invalidov in turističnim društvom. Sodelovanje je v obliki kulturnih programov ob različnih priložnostih in prisotnostjo na rednih občnih zborih.

**Sodelovanje z ustanoviteljem (dobro, slabo, s katerimi organi, na kakšen način...) – NAJVEČ 5 VRSTIC**  
Z ustanoviteljem sodelujemo zelo dobro. Največ sodelujemo z oddelkom za družbene dejavnosti in uradom župana. Sodelovanje in pomoč pri delu je pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti in aktivnosti za področje predšolske vzgoje in osnovne šole (finančni načrt, zahtevki, obračuni, zakonodaja, pogodbe).

**Splošno o poslovanju v letu 2013 (morebitna problematika) – NAJVEČ 43 VRSTIC**

Osnovna šola Globoko z vrtcem je v letu 2013 uspešno realizirala aktivnosti v skladu z načrtovanimi dolgoročnimi, kakor tudi letnimi cilji in Finančnim načrtom. Leto smo zaključili s pozitivnim poslovanjem, z vidnimi dosežki in rezultati na učno vzgojnem področju. V tem šolskem letu smo opravili veliko aktivnosti in se trudili s prepoznavnostjo naše šole in vrtca tudi širše, kar je tudi eden izmed dolgoročnih ciljev našega delovanja. V mesecu januarju 2013 smo organizirali predstavitev priročnika »Kako je nastala risanka v Globokem?«. Predstavitve so se udeležili predstavniki s Pedagoške fakultete iz Ljubljane, predstojnica in svetovalka za predšolsko vzgojo z Zavoda za šolstvo Republike Slovenije OE Novo mesto, ravnatelj in strokovni delavci sosednjih vrtcev in šol. Z mlajšim otroškim, otroškim in mladinskim zborom smo sodelovali na občinskih revijah pevskih zborov v Brežicah v mesecu marcu in aprilu. OPZ je bil predlagan za regijsko tekmovanje in v Trebnjem osvojil bronasto priznanje. Na prireditvi Globoko poje so se predstavili otroci iz vrtca, šole in trije odrasli zbori, ki delujejo v našem kraju. V mesecu avgustu smo organizirali strokovno srečanje za vzgojitelje iz Trsta in Gorice. V mesecu oktobru smo prejeli priznanje OTZ Brežice za 1. mesto v občini za urejenost šole in njene okolice. 23. tradicionalni glasbeni festival smo izvedli v mesecu novembru. OPZ se je udeležil snemanja v oddaji Raketa. MPZ je nastopil kot projektni zbor v Brežicah z zborom iz Južne Afrike. S Krajevno skupnostjo Globoko smo sodelovali pri otvoritvah in prireditvah v kraju (občni zbori, obletnice, otvoritev ceste in pločnika v Globokem). Učenci so s svojimi glasbenimi nastopi obogatili delovna srečanja v OŠ Rodica v Domžalah in na Hrvaškem. Obiskali smo tudi OŠ Petrovo selo na Madžarskem.

Ocenjujemo, da smo s sredstvi zavoda gospodarili racionalno in varčno, kar dokazuje tudi računovodsko poročilo. Opravljena so bila redna vzdrževalna dela v šoli in telovadnici (pleskanje, barvanje) in urejanje šolske okolice. V mesecu septembru smo v igralnici vrtca imeli poplavo, ker je počila cev. Posledice - odstranitev parketa in zamenjava tal, pomivalnega korita in igralnega kotička. Zavarovalnica ni pokrila stroškov v celoti, zato smo razliko morali doplačati sami. Dogradili smo skalnjak in ponovno uredili zelenice zaradi gradnje pločnika, postavitve dveh postajališč in preplastitve ceste.

Notranji sistem finančnega nadzora je opredeljen z Registrom tveganj. Zaposleni so seznanjeni s tveganji, ukrepi in roki. Delovna skupina je pripravila Načrt integritete OŠ Globoko. Upravni odbor je pregledal finančno poslovanje šolskega sklada in ugotovil, da sklad deluje pozitivno, varčno in uporablja sredstva strogo namensko.

Večjih investicij nismo imeli. Glede investicije – rekonstrukcije osnovne šole z dozidavo je Občinski svet izdal sklep v letu 2012 in določil vrstni red šol za sanacijo. Šola Globoko je po točkovanju dosegla tretje mesto. Moram pa opozoriti, da imamo težave s puščanjem strehe, z okni v prizidku šole in tudi na starem delu, ko ob močnem deževju ali sneženju priteče voda v omenjene učilnice. V kuhinji ni ustrezen strop ter že dotrajana keramika na tleh. Opaziti je nove razpoke na stropih starega dela šole, ki ima 107 let staro zgodovino. Dotrajane so tudi klopi v garderobi. V kletnih prostorih je veliko vlage, ob večji količini nas preseneti tudi poplava. Vsako leto je potrebno zagotoviti več sredstev za redno vzdrževanje prostorov in opreme.

**Predloji, pobude ustanovitelju – NAJVEČ 6 VRSTIC**

Zahvala za sodelovanje in iskanje rešitev.

9. Število otrok v vrtcu oz. šoli

	Šolsko leto			
	2012/2013		2013/2014	
	Št. otrok	Št. oddelkov	Št. otrok	Št. oddelkov
Vrtec	52	3	54	3
OŠ / GŠ	110	8	114	8
Skupaj	162		168	

10. Dosežen uspeh (v %) – šolsko leto 2012/2013

Razred	Št. vseh učencev	Dosežen uspeh (%)	
		napreduje	ne napreduje
1.	12	100	0
2.	11	90,9	9,1
3.	13	100	0
4.	17	100	0
5.	15	100	0
6.	12	100	0
7.	14	100	0
8.	6	100	0
9.	9	100	0

11. Dosežki na področju znanj (osvojena zlata in srebrna priznanja) –leto 2013

Vrsta tekmovanja	Št. osvojenih priznanj v letu 2013	
	Zlata	Srebrna
Vegovo – tekmovanje iz matematike	0	1
Vesela šola	0	2
Nemščina	0	1
Fizika	0	1
<b>Skupaj</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>% glede na št. vseh otrok v OŠ/GŠ</b>	<b>0,05</b>	
<b>Št. vseh tekmovanj iz znanj (po vsebini) *</b>	<b>13</b>	
<b>Št. vseh učencev, ki so se udeležili tekmovanj</b>	<b>75</b>	

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

12. Športni dosežki (1. do 3. mesta na državnih šolskih tekmovanjih) – leto 2013

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

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

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

Interesna dejavnost	Št. otrok	Zunanji izvajalec (društvo ..)
Gimnastika	15	Matej Malus- ŠD Muha
Rokomet	20	Salvador Kranjčič – Šola Gorazda Škofa
Nogomet	30	Ciril Kolešnik ml. – ŠD Petelinček
/		
/		

Datum: 24.2.2014

Računovodkinja: Jadranka Oljača

Ravnateljica: Rozika Vodopivec




## LETNO POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA – POSLOVNO LETO 2013

Javni zavod: OŠ Maksa Pleteršnika Pišce

Odgovorna oseba: Nuška Ogorevc

**Realizacija prihodkov in odhodkov (Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov)**

STROŠKI po vsebini	Realizacija 2012	Plan 2013	Realizacija 2013
Stroški dela	523.573	504.363	498.065
Funkcionalni stroški objektov	57.264	66.530	77.317
Funkcionalni stroški vozil in druge opreme	4.158	4.691	2.810
Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti	18.719	15.965	17.989
Drugi namenski stroški	46.717	48.275	46.340
<b>Skupaj</b>	650.436	640.099	642.520
<b>PRIHODKI po viru</b>			
Država (ministrstva, ZZS ...) - javna služba	401.463	440.300	419.548
Občina	158.790	143.881	151.234
Uporabniki (javna služba)	51.886	55.000	56.630
Projekti	12.782	0	0
Kupci (tržna dejavnost)	15.403	0	14.794
Drugo	11.438	5.100	350
<b>Skupaj</b>	651.761	644.281	642.556
<b>Rezultat</b>	1.326		36

Stanje na dan 31. 12. 2013 (Bilanca stanja)

<b>STANJE na TRR</b>	45.201
<b>VEZANA SREDSTVA</b>	
<b>PREJETA POSOJILA</b>	
<b>Presežek Prihodkov nad Odhodki (AOP 985 oz. 986)</b>	36

### 1. Stanje obveznosti in terjatev na dan 31.12.2013

	Odprte terjatve			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Lokalna skupnost	10.761	10.761		
Država	31.571	31.571		
Uporabniki (javna služba)				
Drugi kupci	12.424	5.524	3.184	3.716
Terjatve iz naslova projektov				
Druge terjatve	489	489		
<b>SKUPAJ</b>	<b>55.245</b>	<b>48.345</b>	<b>3.184</b>	<b>3.716</b>



	Odperte obveznosti			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Zaposleni	37.625	37.625		
Dobavitelji	27.739	27.739		
Državne inštitucije				
Obveznosti iz naslova projektov				
Druge obveznosti	5.793	5.793		
<b>SKUPAJ</b>	<b>71.157</b>	<b>71.157</b>		

## 2. Tržne dejavnosti (po potrebi dodati vrstice)

Tržna dejavnost (opis *)	Prihodki	Odhodki	Rezultat (P-O)
Najemnine	5878	12339	-6461
Prihodki od šolske kuhinje, odpadni papir	8916	2455	6461
<b>Skupaj</b>	<b>14794</b>	<b>14794</b>	<b>0</b>

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

Delež prihodkov iz tržne dejavnosti glede na vse ustvarjene prihodke v letu 2013: 2,3 %.

Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti v letu 2013: 0 EUR

oz. odstotek ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti glede na celotni rezultat poslovanja v letu 2013: 0 % .

## 3. Investicijsko vzdrževalna dela (po potrebi dodati vrstice)

Vrsta investicijsko / vzdrževalnega dela *	Viri sredstev					
	MŠŠ	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	Skupaj
Sanacija zunanjega igrišča		17457	2178,66			
Sanacija balkona		8889				
<b>Skupaj</b>						

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

## 4. Obseg dejavnosti

Področja dela (vsebina) *	Št. zaposlenih (del.del.časa %)
osnovnošolsko izobraževanje	15,9
predšolska vzgoja	3,99

Objekti v upravljanju	Vrednost objekta
Zemljišča, gradbeni objekti	1.103.228

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

**5. 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
Unesco		celo leto		ostale šole			0	400	3.991	4.391
SKK	dvig socialnega in kulturnega kapitala	1.9.2013.-31.8.2014	Šola za ravnatelje	Podbočje, Dramlje, Kostanjevica		20 % zaposlitve delavca				

\*V kolikor se projekt/program izvaja letno (npr. referenčna ambulanta), se vpišejo podatki za leto 2013, v kolikor se projekt izvaja v določenem obdobju (npr. Comenius), se vpišejo podatki za celotno obdobje. \*\* Vodilni partner – VP, partner P.

**6. Število zaposlenih - deleži na dan 31. 12. 2013**

Vrsta zaposlitve / vir	Delež delovnega časa (na dan 31.1.2013)					
	Ministrstva, ZZS ..	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	Skupaj
Zap.za nedoločen čas	13,25	4,97				18,42
Zap.za določen čas	1,86					1,86
Pogodbeno delo				0,20		
Študentsko delo						
Javna dela (vir - drugo)						
<b>Skupaj</b>	<b>15,11</b>	<b>4,97</b>		<b>0,20</b>		<b>20,28</b>
<b>Stanje na dan 31. 12. 2012 (samo skupaj)</b>						

Opomba: V tabele se vpisujejo DELEŽI zaposlitev in sicer 1 kot zaposlitev za polni del. čas, 0,5 kot zaposlitev za polovični del. čas, 0,31 kot zaposlitev za 31% del. časa ....

**7. Število zaposlenih - deleži na dan 31. 12. 2013**

Vrsta zaposlitve / vir	Delež delovnega časa (na dan 31.1.2013)					
	Ministrstva, ZZZS ..	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	Skupaj
Zap.za nedoločen čas	13,25	4,97				18,42
Zap.za določen čas	1,86					1,86
Pogodbeno delo				0,20		
Študentsko delo						
Javna dela (vir - drugo)						
<b>Skupaj</b>	<b>15,11</b>	<b>4,97</b>		<b>0,20</b>		<b>20,28</b>
<b>Stanje na dan 31. 12. 2012 (samo skupaj)</b>						

Opomba: V tabele se vpisujejo DELEŽI zaposlitev in sicer 1 kot zaposlitev za polni del. čas, 0,5 kot zaposlitev za polovični del. čas, 0,31 kot zaposlitev za 31% del. časa ....

**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	12	12
Predavanja	dogodek	2	2
Koncert:	dogodek	4	4
Drugo:			
<i>V organizaciji drugih</i>			
Razstave	dogodek		
Delavnice	dogodek		
Predavanja	dogodek		
Koncert	dogodek	2	
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 2013**

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

Znotraj občine sodelujemo s sosednjimi osnovnimi in srednjimi šolami ter vrtci. Sodelovanje poteka z zdravstvenim domom pri izvajanju zdravstvene vzgoje in preventivnih dejavnosti. S knjižnico Brežice-ureditev enote za izposajo v šoli Pišece, knjižnična vzgoja, projekti. Varstveno delovni center – sodelovanje v projektih, Mladinski center Brežice – Žuramo s prijatelji ne z drogo, s Policijsko postajo – izvajanje preventivnih dejavnosti in kolesarskega izpita. ZPM Krško in ZPM Slovenije- izvajanje otroškega parlamenta, sodelovanje v natečajih, Upravo RS za zaščito in reševanje, CSD Brežice, Uradom za delo Brežice, Posavski muzej Brežice, Kozjanski park, Domom upokoencev Brežice in nekaterimi drugimi institucijami v občini, regiji in državi.

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

Sodelovanje s KS poteka dobro, povezujemo se pri izvajanju šolskih projektov, prireditev in proslav, ki jih organizira šola in KS. Skupaj izvajamo projekt srečanje Slovencev po svetu in Tabor Premikamo meje, prireditev za predšolske otroke in ostale akcije in prireditve v kraju.

**Ali sodelujete z društvi? Če da, s katerimi in na kakšen način – NAJVEČ 5 VRSTICE**

Sodelovanje poteka z vsemi društvi v KS Pišece in izven. In sicer: Turistično društvo Pišece, Lovsko društvo, Gasilsko društvo, Kulturno društvo, Športno društvo, RK, Karitas, Društvo za ohranjanje materinega jezika Maksa Pleteršnika. Sodelovanje poteka tako pri prireditvah in projektih naše šole, kot

tudi pri projektih in akcijah, ki jih izvajajo sama društva. V delo in življenje društev vključujemo naše učence.

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

Sodelovanje z Občino Brežice kot ustanoviteljico poteka dobro in sprotno pri vseh tekočih in aktualnih zadevah. Prav tako z oddelkom za družbene dejavnosti za področje osnovnošolskega izobraževanja in predšolske vzgoje na področjih organizacije dela, vzdrževalna in sanacijska dela, financiranje, predšolska vzgoja. Sodelovanje poteka z Uradom župana in pravno službo občine.

### **Splošno o poslovanju v letu 2013 (morebitna problematika) – NAJVEČ 43 VRSTIC**

Poslovanje zavoda v letu 2013 je bilo pozitivno.

Na šoli smo imeli 5 oddelkov, 4 kombinirane in enega čistega, skupaj 77 učencev.

V vrtcu smo imeli eden kombinirani oddelok, v katerem je bilo 19 otrok.

Izvedli smo aktivnosti, ki smo jih v LDN šole za leto 2012/13 tudi zastavili, realizirali pouk in ostale vsebine in projekte (Pleteršnikov dan v povezavi z Društvom Pleteršnikova domačija, Dobrodelna prireditve, Projekt VEČERJA, Nam se rola brez drog in alkohola, Mladi v svetu energije, Občinski parlament, Drugače o poklicih, Zaključna prireditve, proslava pred dnevom državnosti in glasbeni festival. Izvajali projekt Veliki nemarni škornji, Dvig socialnega in kulturnega kapitala.

Izvajali smo tudi:

- Terenske ekskurzije, šole v naravi, zeleni dnevi, tečaji.
- Ekskurzije, Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk.
- Srečanje Slovencev po svetu v juliju 2013.
- Natečaji razpisani skozi šolsko leto.
- Obdelovali vrt in zeliščni vrt pri šoli.
- Izvajali družbeno koristno delo, zbiralne akcije in akcije čiščenja okolja.
- Pomoč pri urejanju zelenice, zelenjavnega in zeliščnega vrta. Sušenje in shranjevanje zelišč.
- Zasaditev dreves, skrb za sadovnjak, skrb za čebelnjak in predelava lastnega medu.
- Ekološko osveščanje, čistilne in zbiralne akcije.
- Bili druga najlepše urejena šola.

Zaznamovali so nas Unesco projekti in uspešen mednarodni tabor Premikamo meje z naslovom » Viva la musica«.

Izvedli smo vzdrževalna in investicijska dela (končali s sanacijo zunanega igrišča, opravili del sanacije zunanjih balkonov nad kurilnico in vhodom šole zaradi puščanja, 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. Potrebno bo iskati drugačen vir ogrevanja, še posebej v nekurilni sezoni, saj ogrevanje vode s plinom predstavlja prevelik strošek. Prav tako nas čaka menjava kombija, saj je ta po predpisih že dotrajan.

### **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 ter vzdrževalna dela.

- . 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.
- . Terminalska usklajenost posredovanja nekaterih podatkov, ki so vezani na pripravo letnih bilanc (28.2.).

10. Število otrok v vrtcu oz. šoli

	Šolsko leto			
	2012/2013		2013/2014	
	Št. otrok	Št. oddelkov	Št. otrok	Št. oddelkov
Vrtec	19	1	16	1
OŠ / GŠ	77	5	78	5
<b>Skupaj</b>	<b>96</b>	<b>6</b>	<b>94</b>	<b>6</b>

11. Dosežen uspeh (v %) – šolsko leto 2012/2013

Razred	Št. vseh učencev	Dosežen uspeh (%)	
		napreduje	ne napreduje
1.	9	100	
2.	7	100	
3.	8	87,5	
4.	4	100	
5.	16	93,6	
6.	8	100	
7.	9	100	
8.	7	100	
9.	9	100	

12. Dosežki na področju znanj (osvojena zlata in srebrna priznanja) –leto 2013

Vrsta tekmovanja	Št. osvojenih priznanj v letu 2013	
	Zlata	Srebrna
Geografija		1
Vegovo tekmovanje		1
<b>Skupaj</b>		<b>2</b>
<b>% glede na št. vseh otrok v OŠ/GŠ</b>		<b>2,6</b>
<b>Št. vseh tekmovanj iz znanj (po vsebini) *</b>		<b>12</b>
<b>Št. vseh učencev, ki so se udeležili tekmovanj</b>		<b>60</b>

\*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) – leto 2013

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

\*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 rokomet	16	Rokometni klub Brežice
Mladi Čebelar	14	Čebelarsko d. Pišece
Gasilci	32	Gasilsko društvo Pišece
Gimnastična abeceda	8	Matej Malus
Badminton	20	Badminton klub Pišece

Datum: 3.3.2014

Pripravil/a:

Jadranka Oljača  
Nuška Ogorevc

*Jadranka Oljača*



Podpis odgovorne osebe:

Nuška Ogorevc

*Nuška Ogorevc*

**LETNO POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA –  
POSLOVNO LETO 2013**

Javni zavod: OSNOVNA ŠOLA VELIKA DOLINA

Odgovorna oseba: MOJCA BREGAR GORIČAR

**1. Realizacija prihodkov in odhodkov (Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov)**

STROŠKI po vsebini	Realizacija 2012	Plan 2013	Realizacija 2013
Stroški dela	653.304	658.594	653.684
Funkcionalni stroški objektov	42.044	46.577	51.185
Funkcionalni stroški vozil in druge opreme	14.195	14.218	14.214
Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti	30.707	28.354	28.178
Drugi namenski stroški	70.360	76.943	59.188
<b>Skupaj</b>	810.609	824.686	806.449
<b>PRIHODKI po viru</b>			
Država (ministrstva, ZZS ...) - javna služba	506.983	497.445	485.763
Občina	199.690	229.291	210.661
Uporabniki (javna služba)	91.407	85.247	98.679
Projekti	5.157	0	0
Kupci (tržna dejavnost)	7.113	5.750	6.274
Drugo	1.173	6.953	5.583
<b>Skupaj</b>	811.522	824.686	806.960
Rezultat	914	0	511

Stanje na dan 31. 12. 2013 (Bilanca stanja)

<b>STANJE na TRR</b>	23.262
<b>VEZANA SREDSTVA</b>	0
<b>PREJETA POSOJILA</b>	0
<b>Presežek Prihodkov nad Odhodki (AOP 985 oz. 986)</b>	9.775

**2. Stanje obveznosti in terjatev na dan 31.12.2013**

	Odprte terjatve			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Lokalna skupnost	17.243	17.243		
Država	38.090	38.090		
Uporabniki (javna služba)	10.772	7.211	1.442	2.119
Drugi kupci	811	409		402
Terjatve iz naslova projektov	0	0		
Druge terjatve	158	158		
<b>SKUPAJ</b>	<b>67.074</b>	<b>63.111</b>	<b>1.442</b>	<b>2.521</b>



	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Zaposleni	50.199	50.199		
Dobavitelji	16.956	16.956		
Državne inštitucije	7.249	7.249		
Obveznosti iz naslova projektov	0	0		
Druge obveznosti	548	548		
<b>SKUPAJ</b>	<b>74.952</b>	<b>74.952</b>		

### 3. Tržne dejavnosti (po potrebi dodati vrstice)

Tržna dejavnost (opis *)	Prihodki	Odhodki	Rezultat (P-O)
Najemnine	2.224	1.771	453
Šol. Kuhinja- malice zaposleni	4.050	4.050	0
<b>Skupaj</b>	<b>6.274</b>	<b>5.821</b>	<b>453</b>

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

Delež prihodkov iz tržne dejavnosti glede na vse ustvarjene prihodke v letu 2013: 0,78 %.  
 Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti v letu 2013: 453,07 EUR  
 oz. odstotek ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti glede na celotni rezultat poslovanja v letu 2013: 88,63 % .

### 4. Investicijsko vzdrževalna dela (po potrebi dodati vrstice)

Vrsta investicijsko / vzdrževalnega dela *	Viri sredstev					Skupaj
	MŠŠ	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	
Nabava rač. Opreme in didakt. Prip.	4433,65					4433,65
Nabava opreme za vrtec, didaktike za vrtec		625,62			123,94	749,56
Ostalo (dig. foto, ognjev. Omara)			1215,16			1215,16
<b>Skupaj</b>						<b>6398,37</b>

\*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	62,72%
vrtec - predšolska vzgoja	35,21%
OŠ - nadomeščanja	2,07%

Objekti v upravljanju	Vrednost objekta
OŠ Velika Dolina	142.443
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
X										

\*V kolikor se projekt/program izvaja letno (npr. referenčna ambulanta), se vpišejo podatki za leto 2013, 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. 2013**

Vrsta zaposlitve / vir	Delež delovnega časa (na dan 31.1.2013)					
	Ministrstva, ZZS ..	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	Skupaj
Zap.za nedoločen čas	18,03	9,59				
Zap.za določen čas	0,76	0,48	0,14			
Pogodbeno delo	0,00	0,00	0,00			
Študentsko delo	0,00	0,00	0,00			
Javna dela (vir - drugo)	0,00	0,00	0,00			
<b>Skupaj</b>	<b>18,79</b>	<b>10,07</b>	<b>0,14</b>			
<b>Stanje na dan 31. 12. 2012 (samo skupaj)</b>						

Opomba: V tabele se vpisujejo DELEŽI zaposlitev in sicer 1 kot zaposlitev za polni del. čas, 0,5 kot zaposlitev za polovični del. čas, 0,31 kot zaposlitev za 31% del. časa ....

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

Kazalnik	Enota	Št. - plan	Št. - realiz.
<i>Organizacija zavoda</i>			
Razstave	dogodek	Skozi celo šolsko leto	Skozi celo šolsko leto
Delavnice	dogodek	5	5
Predavanja	dogodek	2	2
Koncert:	dogodek		
Drugo:			
<i>V organizaciji drugih</i>			
Razstave	dogodek		2
Delavnice	dogodek	3	3
Predavanja	dogodek		
Koncert	dogodek		
Drugo:			
Članstvo	osebe		
Uporabniki (fizič.os.)	osebe		
Uporabniki (prav.os./skup.)	osebe		
Obiskovalci	osebe		
Drugo:			
Oddaja prostorov	ure	Po povpraševanju	110
Nočitve	osebe		
Drugo:			
Drugo:			

**9. Kratek opis poslovanja v letu 2013**

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. **Policija Brežice:** posvetovanje, pomoč pri izvedbi kolesarskega izpita, preventiva pred pirotehničnimi sredstvi, učna ura v prometu, Leon svetuje. **Mladinski center:** šolski parlament, JSKD: razstave.

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.

Ali sodelujete z društvi? Če da, s katerimi in na kakšen način – NAJVEČ 5 VRSTIC

**Društvo prijateljev mladine:** prispevajo 5€ na učenca za ŠN, pripravijo nagrade za pustovanje, obdarijo razrede za novo leto, občasno sodelujemo s **kulturnim društvom Slavček**, **Lovsko društvo Mokrice:** donirajo nam brezalkoholne napitke, priskočijo na pomoč pri naravoslovnih dneh, **Društvo kmečkih žena:** občasno spečejo pecivo za prireditve, sodelujejo na dnevih dejavnosti. **Planinsko društvo Brežice** nam nudi brezplačno vodenje pohodnikov.

#### 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. Občasno prosimo za nasvet tudi občinskega pravnika.

#### Splošno o poslovanju v letu 2013 (morebitna problematika) – NAJVEČ 43 VRSTIC

V letu 2013 smo sledili zarisanim smernicam ter viziji naše šole. Prvič smo se pričeli spopadati z izzivom kombiniranega oddelka, ki ga imamo v šolskem letu 2013/2014. Občina je uspela na razpisu za energetska obnovo naše šole, prenova se je že začela, zaključila pa se bo v letu 2014. Nenehno iščemo nove izzive in možnosti za kvalitetnejši pouk, se izobražujemo ter vodimo učence po vsej Sloveniji. Pripravljamo tudi proslave, tako za javnost kot interne, in tudi na ta način krepimo pripadnost naših otrok in jih ozaveščamo o pomembnosti praznikov, dogodkov in domovine.

Leto smo končali pozitivno, s presežkom prihodkov nad odhodki v vrednosti 511,22 €.

V šolskem letu smo zbrali 6.640 kg odpadnega papirja. Zbrali smo 286,60 kg pokrovčkov. Zbrali smo 477 komadov kartuš. Zbrali smo 34 neuporabnih mobilnih telefonov. Izvedli smo 2 akciji zbiranja hrane z daljšim rokom uporabnosti in tako pomagali ljudem v stiski.

V letu 2013 smo pridobili donacije v skupni vrednosti 1.624,38 €. Prav vse donacije so porabljene neposredno v korist učencev in vrtičkarjev - za šole v naravi, nakup igrač ali ekskurzije.

V letu 2013 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 v sodelovanju z občino 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) – ta težava bo odstranjena pri energetska sanaciji šole. Potrebno bo tudi do konca obnoviti – prebrusiti parket, nabaviti novo pohištvo za nekatere razrede ter nadaljevati z menjavo zastarelih računalnikov v učilnici za računalništvo.

### Predlogi, pobude ustanovitelju – NAJVEČ 6 VRSTIC

Veseli smo, da bo občina objavila 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.

#### 10. Število otrok v vrtcu oz. šoli

	Šolsko leto			
	2012/2013		2013/2014	
	Št. otrok	Št. oddelkov	Št. otrok	Št. oddelkov
Vrtec	49	3	44	3
OŠ / GŠ	122	9	113	8
Skupaj	171	12	157	11

#### 11. Dosežen uspeh (v %) – šolsko leto 2012/2013

Razred	Št. vseh učencev	Dosežen uspeh (%)	
		napreduje	ne napreduje
1.	10	10/ 100%	
2.	15	15/ 100%	
3.	16	16/ 100%	
4.	12	12/ 100%	
5.	14	14/ 100%	
6.	14	14/ 100%	
7.	13	13/ 100%	
8.	14	14/ 100%	
9.	14	14/ 100%	

#### 12. Dosežki na področju znanj (osvojenjena zlata in srebrna priznanja) –leto 2013

Vrsta tekmovanja	Št. osvojenih priznanj v letu 2013	
	Zlata	Srebrna
Epi reading badge	22	15
Cankarjevo tekmovanje - šolsko		2
Državno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni		1
Pokrajinsko tekmovanje iz znanja geografije		1
Računanje je igra	13	

<b>Skupaj</b>	<b>54</b>
<b>% glede na št. vseh otrok v OŠ/GŠ</b>	<b>44,3%</b>
<b>Št. vseh tekmovanj iz znanj (po vsebini) *</b>	<b>14</b>
<b>Št. vseh učencev, ki so se udeležili tekmovanj</b>	<b>367</b>

\*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) – leto 2013

Vrsta tekmovanja	Št. osvojenih 1. do 3. mest
Kros - občinski	3
Atletika - občinsko	1
<b>Skupaj</b>	<b>4</b>
<b>% glede na št. vseh otrok v OŠ</b>	<b>3,3%</b>
<b>Št. vseh tekmovanj (po vsebini) *</b>	<b>7</b>
<b>Št. vseh učencev, ki so se udeležili tekmovanj</b>	<b>36</b>

\*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 ..)
Nogomet		Stane Lazanski
Gimnastična abeceda		Matej Malus
Nogomet		ND Petelinček

Datum: 5.3.2014

Pripravili:

Bojana Butkovič

Mojca Bregar Goričar



Podpis odgovorne osebe:

*M. Bregar Goričar*

**LETNO POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA –  
POSLOVNO LETO 2013**

Javni zavod: GLASBENA ŠOLA BREŽICE

Odgovorna oseba: DANIEL IVŠA

**1. Realizacija prihodkov in odhodkov (Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov)**

STROŠKI po vsebini	Realizacija 2012	Plan 2013	Realizacija 2013
Stroški dela	715.322	699.571	707.190
Funkcionalni stroški objektov	17.472	22.968	20.614
Funkcionalni stroški vozil in druge opreme	8.560	5.920	6.913
Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti	57.924	55.810	53.901
Drugi namenski stroški	24.397	25.069	16.566
<b>Skupaj</b>	<b>823.675</b>	<b>809.338</b>	<b>805.184</b>
<b>PRIHODKI po viru</b>			
Država (ministrstva, ZZS ...) - javna služba	678.502	660.341	652.527
Občina	61.832	62.269	70.997
Uporabniki (javna služba)	83.501	82.373	82.597
Projekti			
Kupci (tržna dejavnost)	1.395	2.700	2.431
Drugo	2.402	1.655	983
<b>Skupaj</b>	<b>827.632</b>	<b>809.338</b>	<b>809.535</b>
<b>Rezultat</b>	<b>3.957</b>		<b>4.351</b>

Stanje na dan 31. 12. 2013 (Bilanca stanja)

<b>STANJE na TRR</b>	24.041
<b>VEZANA SREDSTVA</b>	
<b>PREJETA POSOJILA</b>	
<b>Presežek Prihodkov nad Odhodki (AOP 985 oz. 986)</b>	7.520

**2. Stanje obveznosti in terjatev na dan 31.12.2013**

	Odprte terjatve			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Lokalna skupnost	5.677	5.677		
Država	52.823	52.823		
Uporabniki (javna služba)	3.288		1.140	2.148
Drugi kupci				
Terjatve iz naslova projektov				
Druge terjatve	630	630		
<b>SKUPAJ</b>	<b>62.418</b>	<b>59.130</b>	<b>1.140</b>	<b>2.148</b>

	Odperte obveznosti			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Zaposleni	57.884	57.884		
Dobavitelji	5.120	5.120		
Državne inštitucije	8.407	8.407		
Obveznosti iz naslova projektov				
Druge obveznosti	51	51		
<b>SKUPAJ</b>	<b>71.462</b>	<b>71.462</b>		

### 3. Tržne dejavnosti (po potrebi dodati vrstice)

Tržna dejavnost (opis *)	Prihodki	Odhodki	Rezultat (P-O)
Organizacija tekmovanja	1881	1881	0
Kulturni program- nastopi	550	550	0
<b>Skupaj</b>	<b>2431</b>	<b>2431</b>	<b>0</b>

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

Delež prihodkov iz tržne dejavnosti glede na vse ustvarjene prihodke v letu 2013: %.

Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti v letu 2013: 0 EUR

oz. odstotek ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti glede na celotni rezultat poslovanja v letu 2013: 0 %.

### 4. Investicijsko vzdrževalna dela (po potrebi dodati vrstice)

Vrsta investicijsko / vzdrževalnega dela *	Viri sredstev					Skupaj
	MŠŠ	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	
Nabava inštrumentov			4780			4780
Program Sibelius			529			529
Vzdrževanje inštrumentov			1839			1839
Vzdrž.:obtočna črpalka, zasilna razsvetlj.,higrometri		2000				2000
<b>Skupaj</b>		<b>2000</b>	<b>7148</b>			<b>9148</b>

\*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	23,05
poslovni sekretar	0,75
računovodja	0,75
čistilka	1,16
hišnik	0,75

Objekti v upravljanju	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 2013, 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. 2013**

Vrsta zaposlitve / vir	Delež delovnega časa (na dan 31.1.2013)					
	Ministrstva, ZZS ..	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	Skupaj
Zap.za nedoločen čas	21,81	0,25				22,06
Zap.za določen čas	4,60					4,60
Pogodbeno delo						
Študentsko delo						
Javna dela (vir - drugo)						
dopol, delo (knjižničar)	0,10					0,10
<b>Skupaj</b>	<b>26,51</b>	<b>0,25</b>				<b>26,76</b>
<b>Stanje na dan 31. 12. 2012 (samo skupaj)</b>						

Opomba: V tabele se vpisujejo DELEŽI zaposlitev in sicer 1 kot zaposlitev za polni del. čas, 0,5 kot zaposlitev za polovični del. čas, 0,31 kot zaposlitev za 31% del. časa ....

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

Kazalnik	Enota	Št. - plan	Št. - realiz.
<b><u>Organizacija zavoda</u></b>			
Razstave	dogodek		
Delavnice	dogodek		
Predavanja	dogodek		
Koncert:	dogodek		64
Drugo:			
<b><u>V organizaciji drugih</u></b>			
Razstave	dogodek		
Delavnice	dogodek		
Predavanja	dogodek		
Koncert	dogodek		68
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 2013**

Ali sodelujete z drugimi javnimi zavodi v občini? Če da, s katerimi in na kakšen način – NAJVEČ 5 VRS.  
**Občina Brežice, MZPT Brežice, vse osnovne šole, Posavski muzej, Fakulteta za turizem, Splošna bolnišnica Brežice, Vrtec Mavrica, Gasilska zveza Brežice**

**GŠ Brežice prispeva kulturni program na prireditvah v organizaciji omenjenih javnih zavodih.**

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

**KS Sromlje, KS Pišce, KS Kapele, KS Artiče, KS Globoko, KS Bizeljsko**

**GŠ Brežice prispeva kulturni program na prireditvah v organizaciji omenjenih krajevnih skupnosti.**

Ali sodelujete z društvi? Če da, s katerimi in na kakšen način – NAJVEČ 5 VRSTICE

**Društvo invalidov Globoko, KUD Zvezda Dobova, Društvo za zdravje srca in ožilja, Društvo za oživitve mesta Brežice, Društvo upokojencev Brežice, Društvo diabetikov**

**GŠ Brežice prispeva kulturni program na prireditvah v organizaciji omenjenih društev.**

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

**Sodelovanje z ustanoviteljem ocenjujem kot zelo dobro. Glasbena šola se prispeva kulturni program za različne prireditve v organizaciji občine. Županov kabinet in oddelek za družbene dejavnosti zna prisluhniti našim potrebam in željam.**

**Splošno o poslovanju v letu 2013 (morebitna problematika) – NAJVEČ 43 VRSTIC**

Poslovanje GŠ Brežice v letu 2013 ocenjujem kot uspešno.  
Iz pedagoškega vidika smo imeli zelo dobre rezultate.

Problematika:

- povečanje računa za komunalne storitve - iz 2040 € na 4800 € letno
- izplačilo prvega obroka  $\frac{1}{3}$  nesorazmerij za plače (8700 €) nismo dobili povrnjenih in se knjiži v leto 2013
- nabava instrumentov v letu 2014 je močno onemogočena.

**Predlogi, pobude ustanovitelju – NAJVEČ 6 VRSTIC**

10. Število otrok v vrtcu oz. šoli

	Šolsko leto			
	2012/2013		2013/2014	
	Št. otrok	Št. oddelkov	Št. otrok	Št. oddelkov
Vrtec				
OŠ / GŠ	340	19,23	327	19,23
Skupaj	340	19,23	327	19,23

11. Dosežen uspeh (v %) – šolsko leto 2012/2013

Razred	Št. vseh učencev	Dosežen uspeh (%)	
		napreduje	ne napreduje
Glasbena pripravnica	26	100	
1.	58	100	
2.	68	100	
3.	53	100	
4.	47	100	
5.	32	100	
6.	44	100	
7.	7	100	
8.	5	100	zaključuje
Skupaj	340		

12. Dosežki na področju znanj (osvojena zlata in srebrna priznanja) – leto 2013

Vrsta tekmovanja	Št. osvojenih priznanj v letu 2013	
	Zlata	Srebrna
Regijsko	7	
Državno		2
Mednarodno	10	3
<b>Skupaj</b>	<b>22</b>	
<b>% glede na št. vseh otrok v OŠ/GŠ</b>	<b>9,1 %</b>	
<b>Št. vseh tekmovanj iz znanj (po vsebini) *</b>	<b>9</b>	
<b>Št. vseh učencev, ki so se udeležili tekmovanj</b>	<b>31</b>	

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

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

Interesna dejavnost	Št. otrok	Zunanji izvajalec (društvo ..)

Datum: 6. 3. 2014

Pripravil/a: Daniel Ivša,  
Bernarda Arh



Podpis odgovorne osebe:

Daniel Ivša, prof.

**LETNO POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA –  
POSLOVNO LETO 2013**

Javni zavod: VRTEC MAVRICA BREŽICE



Odgovorna oseba: ANA KUPINA

**1. Realizacija prihodkov in odhodkov (Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov)**

STROŠKI po vsebini	Realizacija 2012	Plan 2013	Realizacija 2013
Stroški dela	1.666.238	1.725.381	1.706.132
Funkcionalni stroški objektov	114.261	193.139	185.072
Funkcionalni stroški vozil in druge opreme	7.474	6.061	7.049
Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti	278.521	302.701	295.943
Drugi namenski stroški	81.380	35.448	52.345
<b>Skupaj</b>	<b>2.147.875</b>	<b>2.262.730</b>	<b>2.246.541</b>
<b>PRIHODKI po viru</b>			
Država (ministrstva, ZZS ...) - javna služba	126.623	128.875	128.304
Občina	1.391.333	1.515.527	1.498.027
Uporabniki (javna služba)	434.819	505.863	506.166
Projekti	1.373	1.401	1.401
Kupci (tržna dejavnost)	38.976	41.757	39.342
Drugo	155.763	69.306	74.809
<b>Skupaj</b>	<b>2.148.886</b>	<b>2.262.730</b>	<b>2.248.049</b>
<b>Rezultat</b>	<b>1.011</b>	<b>0</b>	<b>1.507</b>

Stanje na dan 31. 12. 2013 (Bilanca stanja)

<b>STANJE na TRR</b>	<b>81.637</b>
<b>VEZANA SREDSTVA</b>	
<b>PREJETA POSOJILA</b>	
<b>Presežek Prihodkov nad Odhodki (AOP 985 oz. 986)</b>	<b>1.610</b>

**2. Stanje obveznosti in terjatev na dan 31.12.2013**

	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Lokalna skupnost	104.357	104.357		
Država	16.650	11.074	5.575	
Uporabniki (javna služba)	99.035	41.785	8.028	49.222
Drugi kupci	1.007	719		287
Terjatve iz naslova projektov				
Druge terjatve	9.667	9.667		
<b>SKUPAJ</b>	<b>230.714</b>	<b>167.601</b>	<b>13.603</b>	<b>49.510</b>

	Odpрте obveznosti			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Zaposleni	149.905	149.905		
Dobavitelji	74.889	55.328	19.561	
Državne inštitucije	11.472	8.733	2.739	
Obveznosti iz naslova projektov				
Druge obveznosti	27.745	27.745		
<b>SKUPAJ</b>	<b>264.011</b>	<b>241.711</b>	<b>22.300</b>	

### 3. Tržne dejavnosti (po potrebi dodati vrstice)

Tržna dejavnost (opis *)	Prihodki	Odhodki	Rezultat (P-O)
Prihodek od šolske kuhinje	39.270		
Prihodek od najemnine	72		
Strošek dela		29.857	
Strošek materiala, storitev, drugi stroški		9.457	
<b>Skupaj</b>	<b>39.342</b>	<b>39.314</b>	<b>28</b>

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

Delež prihodkov iz tržne dejavnosti glede na vse ustvarjene prihodke v letu 2013: 1,75 %.  
 Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti v letu 2013: 28 EUR  
 oz. odstotek ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti glede na celotni rezultat poslovanja v letu 2013: 1,86 %.

### 4. Investicijsko vzdrževalna dela (po potrebi dodati vrstice)

Vrsta investicijsko / vzdrževalnega dela *	Viri sredstev					
	MŠŠ	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	Skupaj
Vzd.dela v kuh. enota Oblaček			5.773			5.773
Preur.prost.na zač. lokacijah		64.028				64.028
<b>Skupaj</b>		<b>64.028</b>	<b>5.773</b>			<b>69.801</b>

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

### 5. Obseg dejavnosti

Področja dela (vsebina) *	Št. zaposlenih (del.del.časa %)
predšolska vzgoja	83

Objekti v upravljanju	Vrednost objekta
Maistrova 4, Kregarjeva 7 in 11 (del)	91.431

\*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 2013, 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. 2013

Vrsta zaposlitve / vir	Ministrstva, ZZS ..	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	Skupaj
Zap.za nedoločen čas		72,00	1,00			73,00
Zap.za določen čas	0,50	5,00	0,10		0,40	6,00
Pogodbno delo						
Študentsko delo						
Javna dela (vir - drugo)	3,00	1,00				4,00
Skupaj						
Stanje na dan 31. 12. 2012 (samo skupaj)						83,00

Opomba: V tabele se vpisujejo DELEŽI zaposlitev in sicer 1 kot zaposlitev za polni del. čas, 0,5 kot zaposlitev za polovični del. čas, 0,31 kot zaposlitev za 31% del. časa ....

17

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		
Koncert:	dogodek		
Drugo:			
<i>V organizaciji drugih</i>			
Razstave	dogodek		
Delavnice	dogodek		
Predavanja	dogodek		
Koncert	dogodek		
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 2013

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

Osnovna šola Brežice – program sodelovanja za otroke pred vstopom v šolo, ki ga prav sedaj nadgrajujemo v želji, da bi otroci brez težav iz vrtca prestopili v osnovno šolo. OŠ Brežice nam v času gradnje nudi prostore za sestanke strokovnih delavcev in organov vrtca, v kuhinji pa pripravljamo obroke za vse naše otroke in zaposlene; Knjižnica Brežice – program knjižne vzgoje, ogledi predstav; Dom upokojencev – mesečna srečanja otrok in oskrbovancev.

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

Ne sodelujemo, ni odziva na naše dopise.

Ali sodelujete z društvi? Če da, s katerimi in na kakšen način – NAJVEČ 5 VRSTIC

Sodelujemo. Nekaterim smo in verjetno bomo spet, ko bomo imeli primerne prostore, omogočali vadbo v naših prostorih: Karate klub, Koronarno društvo, joga. Z Društvom diabetikov nas povezuje skrb za kakovostno bivanje otrok s SBT1. Izvedli smo predavanje in delavnico o zdravi pripravi hrane. Društvo rejcev malih živali nas vsako leto povabi na ogled razstave, kar z velikim veseljem izkoristimo. Čebelarji nam vsako leto za tretji petek v novembru, podarijo med za zajtrk za vse otroke.

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



Sodelovanje z ustanoviteljem je zgledno. Še posebej intenzivno je bilo v času priprave na gradnjo in je sedaj med gradnjo novega vrtca. Sodelujemo z županom in njegovimi sodelavci v Oddelku za družbene dejavnosti, s sodelavkami v Uradu župana in z računovodstvom. Pogovorimo se o vseh problemih, vedno prisluhnemo našim težavam, argumentirajo, če ne sprejmejo našega predloga, a skraj vedno najdemo rešitev, ki je v korist otrok.

### Splšno o poslovanju v letu 2013 (morebitna problematika) – NAVJEČ 43 VRSTIC

V letu 2013 smo dosegli večino zastavljenih ciljev. Uresničila sem nam je dolgotrajna želja: gradi se nov vrtec v Šolski ulici 5. Sredi maja 2013 smo se iz Šolske ulice 5, kjer smo imeli 13 oddelkov, preselili na nadomestne lokacije: 8 oddelkov je preseljenih na Cesto svobode 13 (bivša policijska postaja), 3 oddelki so v prostorih Doma gasilcev, Cesta svobode 17, dva oddelka pa sta v prostorih ETRŠ, Bizeljska cesta 45, kjer sta se priključila dvema oddelkoma, ki tam delujeta že od leta 2012. Kuhamo v kuhinji OŠ Brežice in tako začasno delamo na devetih lokacijah. Za vse nadomestne lokacije plačujemo le stroške obratovanja, nikjer najemnine prostora. Za ureditev nadomestnih lokacij na Cesti svobode 13 in 17 smo porabili 64.028,26 evrov, ki jih je zagotovila ustanoviteljica. Po preselitvi smo uredili še igrišči ob Mavrici 1 in 2, z OŠ Brežice smo se dogovorili za uporabo njihovega zunanjega prostora za otroke enote Oblaček, prav tako z Zavodom za šport za uporabo atletskega stadiona pri ETRŠ. Na splošno smo otroci, starši in zaposleni ugotovili, da smo skupaj z Občino Brežice zadovljivo rešili prostorsko problematiko v času gradnje novega vrtca. Šibka točka so ozki hodniki v obeh nadomestnih stavbah, vendar je z dogovori o tem, kdaj gredo otroci posamezne skupine na prosto in potrpežljivostjo staršev ob jutranjih prihodih in popoldanskih odhodi, mogoče zadovljivo obvladovati tudi ta segment življenja in dela. Če bi našli idealne pogoje in prostore za delo, ne bi potrebovali novega vrtca. Gradnja novega, 20 oddelčnega vrtca poteka od maja 2013 in bo zaključena letos (v letu 2014).

V vzgojo in varstvo smo sprejeli vse otroke, ki so jih starši želeli vključiti v naš vrtec. Tako je realiziran pomemben cilj, tako za izvajalce programov kot za ustanovitelja. Poprečno je v letu 2013 naš vrtec obiskovalo 390 otrok (upošteva se tudi počitniška meseca), kar je sicer poprečno trije manj kot leto poprej. Zadnje dve leti se je število otrok ustalilo na 400. Spomladi je število večje, najvišje je bilo 412, septembra pa je najnižje (okrog 390) in do decembra spet naraste. 31. 12. 2013 je bilo v vrtcu vključenih 397 otrok. 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 pisni izdelavo dokumenta je zadolžena vodja vsakega posameznega oddelka. Tudi letni delovni načrt oblikujejo vsi zaposleni, za njegovo pisno izdelavo pa je zadolžen vodstveni tim. Letni delovni načrt vrtca sprejme in potrdi Svet Vrtca Mavrica Brežice, letni delovni načrt oddelka pa ravnateljica. V letu 2013 smo realizirali načrtovane cilje in naloge zasnovane v LDN vrtca in v LDN posameznih oddelkov.

Poslovno je leto potekalo v normalnih okvirih. Beležimo 5 % rast prihodkov in prav tako oddelkov. Kot sem že omenila, smo uredili nadomestne lokacije v vrednosti 64.028,26 evrov, zaradi sklepov sodišča smo morali izplačati poračun regres za leto 2012 z obrestmi v vrednosti 22.978,18 evrov in poračunati tretjo četrtino iz naslova plačnih nesorazmerij za čas od oktobra 2010 do maja 2012, za kar je občina namenila 45.284,59 evrov (z obrestmi). Za enako vsoto so se povečali tudi oddelki.

Cena storitve naših programov je bila nižja od predhodnega leta in je znašala za 1. starostno obdobje 457 evrov, za triletnike 352 evrov in za 2. starostno obdobje 309 evrov. V letu 2013 je poprečni prispevek staršev znašal 108 evrov ali 36 % programa in je za 16 evrov višji od leta 2012. Delež nerednih plačnikov

73

narašča in tako smo v letu 2013 izvedli 38 izvršb. Neredno plačevanje storitev vpliva na našo likvidnost. Vrtec izvaja zakonske ukrepe za izboljšanje plačilne nediscipline.

Leto 2013 smo zaključili s 1.609,53 evrov presežka prihodkov nad odhodki, ki jih bomo po predhodnem soglasju ustanovitelja namenili za nakup osnovnih sredstev.

### Predlogi, pobude ustanovitelju – NAJVEČ 6 VRSTIC

Zadnja leta nekateri občinski javni zavodi veliko časa in moči namenimo neplačanim računom za opravljene storitve uporabnikov. V našem primeru, moramo za normalno poslovanje vrtca od staršev mesečno pridobiti okrog 45.000 evrov. Ker smo financirani po namenu, nimamo vkalkulirane nobene rezerve. Poleg tega otroka ne smemo izključiti iz vrtca, če starši ne poravnajo svojih obveznosti. Predlagamo, da ustanovitelj naredi pregled in analizo terjatev do kupcev za svoje javne zavode in problematiko obravnava občinski svet ter sprejme ukrepe.

#### 10. Število otrok v vrtcu oz. šoli

	Šolsko leto			
	2012/2013		2013/2014	
	Št. otrok	Št. oddelkov	Št. otrok	Št. oddelkov
Vrtec	407	24	410	24
OŠ / GŠ				
Skupaj	407	24	410	24

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

Interesna dejavnost	Št. otrok	Zunanji izvajalec (društvo ..)
Športna abeceda	27	Matej Malus, prof. –s. p.
Telovadba za družine	8	Matej Malus, prof. –s. p.
Plesne delavnice	28	Plesno društvo Imani

Datum: 3. 3. 2014

Pripravili:

Karmen Kelher Baškovič

Ana Kupina



Podpis odgovorne osebe:

*Ana Kupina*

**LETNO POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA –  
POSLOVNO LETO 2013**

Javni zavod: POSAVSKI MUZEJ BREŽICE

Odgovorna oseba: dr. Tomaž Teropšič

**1. Realizacija prihodkov in odhodkov (Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov)**

STROŠKI po vsebini	Realizacija 2012	Plan 2013	Realizacija 2013
Stroški dela	350.683	330.658	336.598
Funkcionalni stroški objektov	48.554	46.341	46.891
Funkcionalni stroški vozil in druge opreme	1.955	8.946	9.656
Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti	103.535	75.345	74.548
Drugi namenski stroški	1.998	150	2.486
<b>Skupaj</b>	<b>506.725</b>	<b>461.440</b>	<b>470.179</b>
<b>PRIHODKI po viru</b>			
Država (ministrstva, ZZS ...) - javna služba	400.971	368.332	364.928
Občina	56.453	52.850	50.982
Uporabniki (javna služba- ZRSZ, CSD)	26.048	19.614	20.895
Projekti (dr. prihodki za izvajanje javne službe)	17.471	17.331	22.299
Kupci (tržna dejavnost)	3.966	1.508	1.111
Drugo	2.640	1.805	10.363
<b>Skupaj</b>	<b>507.549</b>	<b>461.440</b>	<b>470.578</b>
<b>Rezultat</b>	<b>824</b>	<b>0</b>	<b>399</b>

Stanje na dan 31. 12. 2013 (Bilanca stanja)

<b>STANJE na TRR</b>	<b>59.199</b>
<b>VEZANA SREDSTVA</b>	
<b>PREJETA POSOJILA</b>	
<b>Prešček Prihodkov nad Odhodki (AOP 985 oz. 986)</b>	<b>1.768</b>

**2. Stanje obveznosti in terjatev na dan 31.12.2013**

	Odperte terjatve			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Lokalna skupnost	491	491		
Država	27.362	27.362		
Uporabniki (javna služba)	1.433	1.388		45
Drugi kupci (tržna dejavnost)	1.640			1.640
Terjatve iz naslova projektov	0			
Druge terjatve	1.399	1.399		
<b>SKUPAJ</b>	<b>32.325</b>	<b>30.640</b>	<b>0</b>	<b>1.685</b>

	Odprte obveznosti			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Zaposleni	30.175	30.175		
Dobavitelji	16.564	16.564		
Državne inštitucije	5.063	5.063		
Obveznosti iz naslova projektov	0			
Druge obveznosti	7.101	7.101		
<b>SKUPAJ</b>	<b>58.903</b>	<b>58.903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3. Tržne dejavnosti (po potrebi dodati vrstice)

Tržna dejavnost (opis *)	Prihodki	Odhodki	Rezultat (P-O)
Najem prostorov	1111	963	148
<b>Skupaj</b>	<b>1111</b>	<b>963</b>	<b>148</b>

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

Delež prihodkov iz tržne dejavnosti glede na vse ustvarjene prihodke v letu 2013: 0,2 %.

Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti v letu 2013: 148 EUR

oz. odstotek ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti glede na celotni rezultat poslovanja v letu 2013: 37,37 % .

### 4. Investicijsko vzdrževalna dela (po potrebi dodati vrstice)

Vrsta investicijsko / vzdrževalnega dela *	Viri sredstev					
	MŠŠ	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	Skupaj
Zbirka A. Gerlovič (oprema, pleskanje)		1353				1353
Zbirka nov. zgodovine ( el., dela, razsvetljava, pleskanje, oprema)		2628	1741			4369
Stalna zbirka (popravilo parketa z brušenjem in lakiranjem)		2480				2480
Nova pisarna (električna dela, pleskarska dela, parket)	3026	1011				4037
Zamenjava strešnikov		852				852
Fotokopirni stroj			1679			1679
<b>Skupaj</b>	<b>3026</b>	<b>8324</b>	<b>3420</b>			<b>14770</b>

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

### 5. Obseg dejavnosti



**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. 2013**

Vrsta zaposlitve / vir	Ministrstva, ZZS ..	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	Skupaj
Zap.za nedoločen čas	10,88		0,12		1,00	12,00
Zap.za določen čas						0,00
Pogodbeno delo						0,00
Študentsko delo						0,00
Javna dela (vir - drugo)					2,00	2,00
<b>Skupaj</b>	<b>10,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>14,00</b>
<b>Stanje na dan 31. 12. 2012 (samo skupaj)</b>						<b>14,00</b>

Opomba: V tabele se vpisujejo DELEŽI zaposlitev in sicer 1 kot zaposlitev za polni del. čas, 0,5 kot zaposlitev za polovični del. čas, 0,31 kot zaposlitev za 31% del. časa ....

Zaposlitev za nedoločen čas - drugo: ponazarja kustosinjo pedagoginjo, ki koristi mirovalno pravico. Po navodilih Ministrstva za kulturo moramo zmanjšati zaposlitve za 1% letno.



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

Kazalnik	Enota	Št. - plan	Št. - realiz.
<i>Organizacija zavoda</i>			
Razstave	dogodek	6	7
Delavnice, učne ure	dogodek	53	43
Andragoški program	dogodek	11	17
Inventariziranje	predmet	700	758
Konserviranje	predmet	638	900
Restavriranje	predmet	73	126
Prireditve	dogodek	2	4
Drugo:			
<i>V organizaciji drugih</i>			
Razstave	dogodek	1	3
Delavnice	dogodek		
Predavanja	dogodek		3
Koncert, prireditve	dogodek	6	25
Drugo:	dogodek		
Članstvo	osebe		
Uporabniki (fizič.os.) poroke	dogodek	2	1
Uporabniki (prav.os./skup.)	osebe		
Obiskovalci	osebe	24067	24792
Drugo:			
Oddaja prostorov – UE poroke	dogodek	12	28
Nočitve	osebe		
Drugo:			
Drugo:			

**9. Kratek opis poslovanja v letu 2013**

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 prireditev).

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

Ali sodelujete z društvi? Če da, s katerimi in na kakšen način – NAJVEČ 5 VRSTICE  
. Sodelujemo z različnimi društvi iz Posavja. Sodelujemo na različne načine (obiski muzeja, pomoč pri izvedbi programa).

.  
. .  
. .  
. .

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

Z Občino Brežice sodelujemo dobro na več področjih. Prav tako sodelujemo z Občinami Krško, Kostanjevica na Krki in Sevnica.

### **Splošno o poslovanju v letu 2013 (morebitna problematika) – NAJVEČ 43 VRSTIC**

Posavski muzej Brežice je s Programom dela in finančnim načrtom za leto 2013 opredelil letne cilje. Le-ta je vsebinsko usklajen s strateškim načrtom. Muzej je strokovno opravljale naloge javne službe varovanja premične kulturne dediščine za Posavje.

Letni cilji Posavskega muzeja Brežice so bili realizirani, ponekod tudi preseženi. - Ugotavljanje in evidentiranje gradiva: Zastavljene naloge smo opravili. Plan smo presegli pri inventarizaciji (index 108,29%). V program Galis uspešno vnašamo podatke za potrebe digitalizacije muzejskega gradiva. Knjižno gradivo nabavljeno v zadnjih šestih letih je ovrednoteno.

- Zbiranje gradiva: Zastavljene naloge smo opravili.
- Varovanje gradiva: Zastavljene naloge smo dosegli in presegli. Plan smo presegli pri konserviranju predmetov (index 141,07) in restavriranju predmetov (indeks 172,60).
- 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 povečalo.

Kljub temu, da nam je Ministrstvo za kulturo z rebalansom proračuna RS zmanjšalo sredstva ter da se kaže vse večji vpliv ekonomske krize smo z realizacijo plana zadovoljni, saj smo skupno število obiskovalcev gradu Brežice (indeks 105,90), kakor tudi Posavskega muzeja Brežice povečali (indeks 103,01). Plan je dosežen in na posameznih področjih celo presežen.

Posavski muzej Brežice je bil v letu 2013 uspešen. V odnosu na plan smo bili še posebej uspešni pri postavitvah razstav, inventarizaciji ter restavriranju predmetov. Malenkostno smo povečali število obiskovalcev muzeja.

Muzej je bil financiran s strani Ministrstva za kulturo, Občine Brežice in Občine Krško.

V letu 2013 se je Posavski muzej Brežice prizadeval, da smo s pridobljenimi sredstvi ravnali namensko in gospodarno, ter dosegli zastavljen cilj – pozitivno poslovanje. Tekoče smo spremljali stroške ter razpoložljiva sredstva in se ravnali v skladu s finančnim načrtom. Intenzivno smo delali tudi na pridobivanju dodatnih sredstev, s katerim smo pripomogli k realiziranju zastavljenih ciljev.

V skladu z možnostmi smo skrbeli za stavbo. Tekoče smo opravljali manjša popravila na električni napeljavi, vodovodu, na kurilnih in dimovodnih napeljavah ter telefoniji. Tekoče smo opravljali tudi druga hišniška opravila: popravilo vrat, ključavnic, polic in drugo. V predprostoru in stolpu (Viteška slava) v 2. nadstropju smo uredili parket (brušenje in lakiranje starega parketa ter delna položitev novega parketa) in montirali novo letev ob kaminu. Konec leta smo namestili novo osvetlitev hodnika zbirke novejših zgodovine v 2. nadstropju. Izvedli smo servis centralne kurjave. Očistili smo žlebe gradu Brežice ter v mesecu avgustu izvedli sanacijo strehe po neurju. V mesecu decembru smo pokitali in prepleskali hodnik (požarni hodnik) v stalni zbirki etnologije. Na koncu hodnika pa smo uredili in opremili novo pisarno. V pritličju gradu, na vrbinski strani smo prepleskali več okenskih okvirjev ter zamenjali nekaj razbitih stekel. Izvajali so se redni pregledi protipožarnega in protivlomnega sistema ter video nadzora muzeja. Posavc d.o.o., Center za tehnično varnost je pregledal in servisiral gasilne aparate in hidrante. Pregledali in preizkusili smo vgrajen sistem aktivne požarne zaščite in o tem pridobili pisno poročilo. Redno smo servisirali službeni avto – Renault kangoo 1,6. Skozi leto pa smo v lastni režiji izvajali manjša gradbena popravila oz. vzdrževalna dela na stavbi in opremi. Redno smo kosili in vzdrževali zelene površine okoli gradu, brežino proti Vrbini smo



čistili od grmičevja in smeti. V zimskih mesecih smo čistili pločnike od snega. Snežna freza nam je bila v veliko pomoč. Tudi v letu 2013 smo se srečali s primeri vandalizma na travnatih površinah okoli gradu in na gradu samem.

V letu 2013 smo nabavili računalniško opremo (čitalnika, zunanji trdi disk, tiskalnik), za potrebe razstavnih prostorov hišni video, vitrini za stalno zbirko Alenke Gerlovič, uničevalec dokumentov, fotokopirni stroj, prenosni telefon ter podstavek z drogom.

**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 oziroma poslovne sekretarke. Nujno potrebujemo tudi organizatorja kulturnih prireditev.

Datum: 6. 3. 2014

Pripravil/a:

Jelena Kostevc, računovodkinja



Podpis odgovorne osebe:  
dr. Tomaž Teropšič, direktor

**LETNO POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA –  
POSLOVNO LETO 2013**

Javni zavod: KNJIŽNICA BREŽICE

Odgovorna oseba: mag. Tea Bemkoč

**1. Realizacija prihodkov in odhodkov (Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov)**

STROŠKI po vsebini	Realizacija 2012	Plan 2013	Realizacija 2013
Stroški dela	263.171,28	269.373,00	266.631,07
Funkcionalni stroški objektov	62.299,86	46.780,00	54.202,02
Funkcionalni stroški vozil in druge opreme	28.206,68	18.177,30	19.993,35
Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti	106.464,83	27.820,00	29.202,29
Drugi namenski stroški	30.453,67	18.125,00	21.798,94
<b>Skupaj</b>	<b>490.596,32</b>	<b>380.275,30</b>	<b>391.827,67</b>
<b>PRIHODKI po viru</b>			
Država (ministrstva, ZZS ...) - javna služba	24.539,00	0,00	7.220,71
Občina	388.941,28	341.130,30	329.246,57
Uporabniki (javna služba)	47.487,14	30.000,00	45.563,08
Projekti	3.932,63	2.145,00	1.800,03
Kupci (tržna dejavnost)	17.800,83	7.000,00	11.391,57
Drugo	1.637,80	0,00	1.541,53
Donacije	4.030,00	0,00	0,00
Prihodek od sklada za zaposl.inval.za pokritje plač	0,00		4.584,97
Prih.iz preteklih let	4.043,12	0,00	370,00
<b>Skupaj</b>	<b>492.411,80</b>	<b>380.275,30</b>	<b>401.718,46</b>
<b>Rezultat</b>	<b>1.815,48</b>	<b>0,00</b>	<b>9.890,79</b>

Stanje na dan 31. 12. 2013 (Bilanca stanja)

STANJE na TRR	29.784,44
VEZANA SREDSTVA	0,00
PREJETA POSOJILA	0,00
Presežek Prihodkov nad Odhodki (AOP 985 oz. 986)	3.060,46

**Obrazložitev na tabelo 1.**

*Funkcionalni stroški objekta:*

Realizacija je za 7.422,02 evrov večja od načrtovane, kar je posledica večjih prihodkov iz tržne dejavnosti, ki niso bili načrtovani in so se porabili za pokritje funkcionalnih stroškov objekta. Ti prihodki niso bili načrtovani, saj je gimnazija nenačrtovano podaljšala najem prostora. Ostala razlika nastaja iz naslova povečanega DDV.

*Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti:*

V letu 2012 je Knjižnica Brežice po navodilih Občine Brežice prikazala knjižnično gradivo v stroških osnovne dejavnosti in na drugi strani v prihodkih Občine Brežice ter Ministrstva za kulturo. Za leto 2013 je Občina Brežice podala podrobnejša navodila po zavodih. Tako je Knjižnica Brežice izkazala knjižnično gradivo pod tabelo 4. Posledično je promet v letu 2013 (prihodki in stroški) nižji za del knjižničnega gradiva.

*Funkcionalni stroški druge opreme:*

Od leta 2012 so manjši zaradi večje nabave drobnega inventarja v letu 2012.

*Drugi namenski stroški:*

Razlika med načrtom 2013 in realizacijo 2012 nastaja iz naslova stroška promocij ter prevrednotenih poslovnih odhodkov. Realizacija 2013 se od predhodnega leta razlikuje za stroške računovodskih storitev, ki so bili v letu 2013 manjši zaradi kritja dela plače računovodje iz sklada za zaposlovanje invalidov.

*Prihodki država-javna služba:*

Prihodek na realizaciji je nastal iz naslova javnih del za projekt Migam z@ računalnikom, ki ni bil načrtovan in se je izvajal od meseca aprila do decembra 2013.

*Prihodek Občina Brežice:*

V rebalansu Občine Brežice je bil v znesku 391.130,30 evrov štet znesek 7.000 evrov za vzdrževanje, ki pa ga Občina Brežice ni nakazala Knjižnici Brežice. Ostala razlika je iz naslova javnih del, ki so bila financirana s strani Občine Brežice v deležu 25%.

*Uporabniki javna služba:*

Prvotno so bili načrtovani manjši prihodki pri članarinah in zamudninah zaradi večje discipliniranosti uporabnikov in padca življenjskega standarda. Knjižnica Brežice je od uporabnikov načrtno terjala zapadle obveznosti, in tako je realizacija večja. Ker je knjižnica nujno potrebovala nov strežnik ter drugo računalniško opremo, jih je s temi nenačrtovanimi sredstvi nabavila.

*Drugo:*

Drugo so prihodki, ki niso bili predvideni (prihodki bonusa zavarovalnice ter finančni prihodki).

*Prihodek od sklada za zaposlovanje invalidov:*

Knjižnica Brežice je v letu 2013 krila 75% plače invalidne osebe iz sklada za zaposlovanje invalidov.

*Prihodki iz preteklih let:*

Njihova poraba ni bila načrtovana v preteklem letu. Koncem leta so bili porabljeni za nenačrtovano izplačilo ¼ nesorazmerja plače računovodje.

## 2. Stanje obveznosti in terjatev na dan 31.12.2013

	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Lokalna skupnost	1.073,65	1.073,65		
Država	29.169,28	29.169,28		
Uporabniki (javna služba)	50,50	50,50		
Drugi kupci	2.888,57	2.016,69		871,88
Terjatve iz naslova projektov	0,00	0,00		
Država RS skad zap.inval.	391,84	391,84		
Druge terjatve	1.200,37	1.200,37		
<b>SKUPAJ</b>	<b>34.774,21</b>	<b>33.902,33</b>		<b>871,88</b>

	Odperte obveznosti			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Zaposleni	21.802,54	21.802,54		
Dobavitelji	31.972,00	24.220,01	7.751,99	
Državne inštitucije	176,68	79,68	97,00	
Obveznosti iz naslova projektov	0,00	0,00		
Druge obveznosti	2.332,00	1.689,32	642,68	
<b>SKUPAJ</b>	<b>56.283,22</b>	<b>47.791,55</b>	<b>8.491,67</b>	

### Obrazložitev:

#### *Tabela 1:*

Zapadla terjatev je bila poravnana 13. 1. 2014.

#### *Tabela 2:*

Zapadle obveznosti so nastale zaradi uskladitve z dobavitelji ali zavrnitve računa ali valute, ki je zapadla na dan praznika konec leta 2013 oziroma tehničnih težav, saj so nekateri računi prispeli z zamudo. Te obveznosti so bile poravnane prvi dan novega leta 2014. Nekaj je bilo tudi zapadlih obveznosti, ki so zapadle za plačilo v letu 2014.

## 3. Tržne dejavnost

Tržna dejavnost (opis *)	Prihodki	Odhodki	Rezultat (P-O)
Najem prostora	11.391,57	11.391,57	0,00
<b>Skupaj</b>	<b>11.391,57</b>	<b>11.391,57</b>	<b>0,00</b>

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

Delež prihodkov iz tržne dejavnosti glede na vse ustvarjene prihodke v letu 2013 je bil **2,37 %**. Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti v letu 2013 pa 0 evrov oz. 0% ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti glede na celotni rezultat poslovanja v letu 2013:

#### 4. Investicijsko vzdrževalna dela

Vrsta investicijsko / vzdrževalnega dela *	Viri sredstev					
	Ministrstvo za kulturo	Občina	Lastna	Donacija za projekt	Donacije	Skupaj
Klima za čitalnico		3.000,00	1.304,88			4.304,88
Čitalnik 4x			1.222,44	102,48		1.324,92
Tiskalnik			799,10			799,10
Umetniška slika					1.043,24	1.043,24
Server			5.759,62			5.759,62
Računalnik			984,95			984,95
Kamera za štetje obiska			465,60			465,60
Monitor 3x			414,57			414,57
Projektor z nosilcem				341,42		341,42
Nakup knjižničnega gradiva	24.707,00	42.894,30			5.841,20	73.442,50
<b>Skupaj</b>	<b>24.707,00</b>	<b>45.894,30</b>	<b>10.951,16</b>	<b>443,90</b>	<b>6.884,44</b>	<b>88.880,80</b>

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

#### Obrazložitev:

Nakup knjižničnega gradiva: Občina Brežice je za leto 2013 nakazala 43.333,00 evrov za nakup knjižničnega gradiva. Razlika na koncu leta v višini 438,70 evrov je ostala na viru in se je preknjižila za nakup gradiva v letu 2014.

#### 5. Obseg dejavnosti

Področja dela (vsebina) *	Št. zaposlenih (del.del.časa %)
Knjižnična dejavnost-strkovni delavci	8,5
Upravno tehnični delavci	3
Javno delo (april - december)	1

Objekti v upravljanju	Vrednost objekta
Knjižnica Brežice	1.328.538,44

\*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 - donacije	Skupaj
Projekt CVŽU	Center vseživljenjskega življenja	1.1.2009-31.12.2013	LU Krško		ESS	21.027,75				21.027,75
Migam z@računalnikom	Računalniško opismenjevanje starejših	1.1.2013-31.12.2013					13,90		430,00	443,90

\*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. 2013**

Vrsta zaposlitve / vir	Delež delovnega časa (na dan 31.1.2013)					
	Ministrstva, ZZS ..	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	Skupaj
Zap.za nedoločen čas		11,50				11,50
Zap.za določen čas						
Pogodbeno delo						
Študentsko delo						
Javna dela (vir - drugo)					1,00	1,00
<b>Skupaj</b>		<b>11,50</b>			<b>1,00</b>	<b>12,50</b>
<b>Stanje na dan 31. 12. 2012 (samo skupaj)</b>						<b>12,50</b>

Opomba: V tabele se vpisujejo DELEŽI zaposlitev in sicer 1 kot zaposlitev za polni del. čas, 0,5 kot zaposlitev za polovični del. čas, 0,31 kot zaposlitev za 31% del. časa ....

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

Kazalnik	Enota	Št. - plan	Št. - realiz.
Razstave	dogodek	40	41
Prireditve	dogodek	40	40
Razvijanje bralne kulture	dogodek	100	101
Vseživljenjsko učenje	dogodek	100	306
Članstvo	osebe	4.700	4.645
Obiskovalci	osebe	140.000	148.791
Oddaja prostorov			
Najem dvorane Savice Zorko	ure	500	728
Najem dvorane Savice Zorko	dan	20	39

**9. Kratek opis poslovanja v letu 2013**

Ali sodelujete z drugimi javnimi zavodi v občini? Če da, s katerimi in na kakšen način – NAJVEČ 5 VRS.  
Vrtci in OŠ Občine Brežice ter VDC Brežice - knjižna in knjižnična vzgoja, delavnice z glino...  
Gimnazija Brežice in ETrš – projekt Rastem s knjigo za srednješolce, prireditve  
Fakulteta za turizem Brežice– obdelava in izposoja knjig za potrebe fakultete  
OŠ Pišce - odprtje avtomatizirane izposoje oddelka Pišce  
Dom upokojencev Brežice – bralni krožek Lastovke

Ali sodelujete s krajevno skupnostjo? Če da, s katero in na kakšen način – NAJVEČ 5 VRSTICE  
V sodelovanju s KS Brežice smo uredili parkirišče in okolico na severni strani Knjižnice Brežice.

Ali sodelujete z društvi? Če da, s katerimi in na kakšen način – NAJVEČ 5 VRSTICE  
Kolpingova družina – 2 prireditvi  
Planinsko društvo Brežice – 1 prireditev  
Klubom Esperantistov Posavja – 1 prireditev

Sodelovanje z ustanoviteljem (dobro, slabo, s katerimi organi, na kakšen način...) – NAJVEČ 5 VRSTIC  
Dobro sodelovanje:  
Oddelek za družbene dejavnosti: usklajevanje zadev, poročanja, načrtovanje.  
Urad župana: odprtje avtomatizirane izposoje v Pišecah, zaključki računalniških tečajev migam z@ računalnikom

**Splošno o poslovanju v letu 2013 (morebitna problematika) – NAJVEČ 43 VRSTIC**

Leta 2013 je Knjižnica Brežice najbolj občutila posledice večletnega zmanjševanja sredstev za nakup knjižničnega gradiva, kar se kaže deloma pri članstvu, obisku in izposoji. Močno se je povečal obisk knjižničnih prostorov in obisk na daljavo.

Zelo se je povečalo število raznih oblik bralnega in informacijskega opismenjevanja, še zlasti zaradi računalniških tečajev za starejše Migam z@ računalnikom, ki jih je Knjižnica Brežice organizirala skupaj z Občino Brežice ob podpori Zavoda za zaposlovanje v okviru programa javnih del od aprila do vključno decembra 2013.

Če primerjamo načrtovano knjižnično dejavnost z uresničeno, ugotovimo, da je Knjižnica Brežice glede na razmere poslovala zelo uspešno.

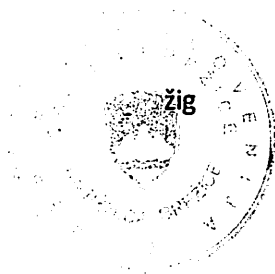
**Predloji, pobude ustanovitelju – NAJVEČ 6 VRSTIC**

- Sofinanciranje nakupa knjigomata za vračilo knjig 24/7 (24ur na dan, 7 dni v tednu)
- E-kavarna s čitalnico in razstavnim prostorom
- Bibliobus

Datum: 4. 3. 2014

Številka: 89/2014

Pripravili: Tanja Molan, mag. Tea Bemkoč



Mag. Tea Bemkoč  
Direktorica Knjižnice Brežice



**LETNO POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA –  
POSLOVNO LETO 2013**

Javni zavod: ZAVOD ZA PODJETNIŠTVO, TURIZEM IN MLADINO BREŽICE

Odgovorna oseba: Matejka Gerjevič, direktorica

**1. Realizacija prihodkov in odhodkov (Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov)**

STROŠKI po vsebini	Realizacija 2012	Plan 2013	Realizacija 2013
Stroški dela	331.638,00	303.100,00	304.990,76
Funkcionalni stroški objektov	149.639,00	91.720,00	108.696,87
Funkcionalni stroški vozil in druge opreme	5.809,00		6.067,01
Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti	140.943,00	113.500,00	229.288,32
Drugi namenski stroški	187.645,00	122.171,00	263.337,61
<b>Skupaj</b>	<b>815.674,00</b>	<b>630.491,00</b>	<b>912.380,57</b>
<b>PRIHODKI po viru</b>			
Država (ministrstva, ZZS ...) - javna služba	54.935,00	29.000,00	88.253,92
Občina	441.058,00	413.491,00	520.879,66
Uporabniki (javna služba)	109.510,00	5.500,00	103.048,11
Projekti	30.428,00	10.000,00	23.008,62
Kupci (tržna dejavnost)	179.833,00	170.000,00	178.005,49
Drugo	5.243,00	2.500,00	2.400,00
<b>Skupaj</b>	<b>821.007,00</b>	<b>630.491,00</b>	<b>915.595,80</b>
<b>Rezultat</b>	<b>5.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.215,23</b>

Stanje na dan 31. 12. 2013 (Bilanca stanja)

<b>STANJE na TRR</b>	105.958,10
<b>VEZANA SREDSTVA</b>	0,00
<b>PREJETA POSOJILA</b>	0,00
<b>Presežek Prihodkov nad Odhodki (AOP 985 oz. 986)</b>	22.834,09

**2. Stanje obveznosti in terjatev na dan 31.12.2013**

	Odprte terjatve			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Lokalna skupnost	19.607,66	19.607,66		
Država	15.830,83	15.830,83		
Uporabniki (javna služba)				
Drugi kupci	14.166,25		14.166,25	
Terjatve iz naslova projektov	4.323,00	4.323,00		
Druge terjatve				

<b>SKUPAJ</b>	<b>53.927,74</b>	<b>39.761,49</b>	<b>14.166,25</b>	<b>-</b>
---------------	------------------	------------------	------------------	----------

	Odperte obveznosti			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Zaposleni	25.080,16	25.080,16		
Dobavitelji	35.409,91	28.552,42	6.857,49	
Državne inštitucije	12.809,93			
Obveznosti iz naslova projektov				
Druge obveznosti				
<b>SKUPAJ</b>	<b>73.300,00</b>	<b>53.632,58</b>	<b>6.857,49</b>	

### 3. Tržne dejavnosti (po potrebi dodati vrstice)

Tržna dejavnost (opis *)	Prihodki	Odhodki	Rezultat (P-O)
Klub McB	124.603,84	123.734,29	869,55
Mc Hostel	28.480,88	28.282,12	198,76
Mestna hiša	24.920,77	24.746,86	173,91
<b>Skupaj</b>	<b>178.005,49</b>	<b>176.763,27</b>	<b>1.242,22</b>

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

Delež prihodkov iz tržne dejavnosti glede na vse ustvarjene prihodke v letu 2013: 19,5 %.  
 Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti v letu 2013: 1.242,22 EUR  
 oz. odstotek ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti glede na celotni rezultat poslovanja v letu 2013: 39 % .

### 4. Investicijsko vzdrževalna dela (po potrebi dodati vrstice)

Vrsta investicijsko / vzdrževalnega dela *	Viri sredstev					
	MŠŠ	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	Skupaj
pohištvo - mestna hiša		3.009,60				3.009,60
računalniška oprema		4.540,27				4.540,27
avdiovizualna oprema			1.963,89	6.253,20		8.217,09
električna napeljava			1.401,32			1.401,32
trim naprave			380	5.287,61		5.667,61
<b>Skupaj</b>		<b>7.549,87</b>	<b>3.745,21</b>	<b>11.540,81</b>		<b>22.835,89</b>

\*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 (upravljanje Mladinski kulturni center s programi kultura, informiranje, neformalno izobraževanje, mednarodno delo, klubska dejavnost, multimedijijski center, otroški programi)	2 osebi 100% 1 oseba 70% 1 oseba 50%
PODJETNIŠTVO (informiranje in svetovanje podjetnikom, projekti: Dnevi podjetniških priložnosti, gospodarski forum, Podjetniško obrtni in kmetijski sejem)	1 oseba 100% 1 oseba 50% 1 oseba 10% 1 oseba 20%
TURIZEM (upravljanje Mestne hiše z vinoteko, trgovino ter rednim programom predstavitev lokalnih tur. ponudnikov v sklopu tematskih dnevov, ter neformalnih izobraževanj; redno delo Turistično informacijskega centra Brežice in Čatež; projekti: Brežice, moje mesto, Brežice, moje praznično mesto, Silvestrovanje; nastop na sejmi; dejavnost turistične agencije; vzdrževanje baze tur. vodnikov; domača tržnica pred TIC Čatež)	2 osebi 100% 1 oseba 50% 2 osebi 20% 1 oseba 30%
GOSTINSKA DEJAVNOST	3 osebe 100%

Objekti v upravljanju	Vrednost objekta
Mladinski hotel	622.200,21
Gradbeni objekti v upravljanju	1.027.617,42
TIC Čatež	V najemu
SKUPAJ	1.649.817,63

\*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
E-točke	Brežični 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, Pišece, Bizeljsko, Gostilna Les, ...	Ministrstvo za gospodarstvo	Ministrstvo za gospodarstvo	/			
Tek za pokal Dolenjskega lista	Brežice tečejo	Junij 2013	ZPTM Brežice	Atletski klub Brežice, Gasilsko društvo Skopice, Krška vas	Občina Brežice	Občina Brežice	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		Lastna sredstva	Lastna sredstva	15.000			15.000

Multimedijski center	dostop do interneta, računalniško opismenjevanje, snemanje av prispevkov, glasbena vadnica	celo leto	M3C - multimedijski centri Slovenije	JSKD	Ministrstvo za kulturo (JSKD)	Ministrstvo za kulturo (JSKD)			7.112,39	7.112,39
Mladi v Akciji	EVS	3.5.2012 - 1.3.2014	Movit NA Mladina		EU	EU			16.815,00	16.815,00
Mladi v Akciji	Mednarodna izmenjava	2.5.2013 - 2.5.2014	Movit NA Mladina		EU	EU			23.855,00	23.855,00
LAS	Koordinacija LAS za preprečevanje odvisnosti	1.1.2013 - 31.12.2013	Občina Brežice	Policijska postaja Brežice, CSD, ZD Brežice	Občina Brežice	Lastna sredstva				
Urad za mladino – dejavnost mladinsko delo	Dejavnosti mladinskega dela (aktivna participacija, socialno vključevanje)	1.1.2013 - 31.12.2013	Urad za mladino RS	Urad za mladino RS ter partnerji v posameznih projektih	Ministrstvo za šolstvo, Urad za mladino	Ministrstvo za šolstvo, Urad za mladino			19.435,00	19.435,00
Javna dela	Vključevanje javnih delavcev in mentorstvo javnim delavcim	1.1.2013 - 31.12.2013	Zavod za zaposlovanje RS	Zavod za zaposlovanje RS	Zavod za zaposlovanje RS	Zavod za zaposlovanje RS			68.163,13	68.163,13
EACEA – promocija kulturne mreže JV Evrope	EACEA – promocija kulturne mreže JV Evrope (medn. glasbene	1.6.2013-15.9.2014	EACEA	EACEA, Občina Brežice, ter partnerji JV Evrope	EACEA	EACEA		21.600,00		21.600,00

(medn. glasbene delavnice)	delavnice)									
Ac Milan Junior kamp	Ac Milan Junior kamp	Junij 2013	Lastni viri	Banka Koper, Zavod za šport	Lastna sredstva	Lastna sredstva		5.600,00		5.600,00
Dialog mladih 2:0 Vključujemo	Strukturirani dialog mladih	2013-2014	Mladinski svet Slovenije, Mladinska mreža MaMa	Zavod za zaposlovanje, Občina Brežice, Urad za mladino RS	Lastna sredstva	Lastna sredstva			500,00	500,00

\*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. 2013**

Vrsta zaposlitve / vir	Ministrstva, ZZS	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	Skupaj
Nedoločen čas		6 (100% oz. 1)				6
Določen čas		1 (20% oz. 0,2) 2 (100% oz. 1)	1 (80% oz. 0,8) 3 (100% oz. 1)			6
Pogodbeno delo (3 redna podjemna pogodba, 3	1 (Urad za mladino 100% oz. 1)		1 (100% oz. 1) 1 (80% oz. 0,8)			3,3

občasna)	1 (MMC 20%oz. 0,2)		3 (10% oz. 0,1)			
Študentsko delo (občasno delo po projektih)		2 (30% oz. 0,3)	2 (80% oz. 0,8) 6 (30% oz. 0,3) 6 (20% oz. 0,2)	8 (30% oz. 0,3)		7,6
Javna dela	7 (zavod za zaposl. 75% oz. 0,75)	2 (25% oz. 0,25)	5 (25% oz. 0,25)			7
Skupaj:	6,45	9,3	11,75	2,4		29,9

Opomba: V tabele se vpisujejo DELEŽI zaposlitev in sicer 1 kot zaposlitev za polni del. čas, 0,5 kot zaposlitev za polovični del. čas, 0,31 kot zaposlitev za 31% del. časa ....

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

Kazalnik	Enota	Št. - plan	Št. - realiz.
<i>Organizacija zavoda</i>			
Razstave	dogodek	8	12
Predstave – stand up	dogodek	8	8
Predstave - otroške	dogodek	10	10
Predavanja	dogodek	8	8
Koncert	dogodek	12	20
Tematski dogodki	dogodek	90	95
Tečajji, seminarji, delavnice	dogodek	50	109
Športni dogodki	dogodek	2	2
<i>V organizaciji drugih</i>			
Športna vadba, treningi, rekreacija	dogodek	520	780
Tečajji, seminarji, delavnice	dogodek	40	65
Koncert	dogodek	5	7
Seja, sestanek	Dogodek	40	45
Drugo:			
Članstvo	osebe	/	/
Uporabniki (fizič.os.)	osebe	65.000	98.375
Uporabniki (prav.os./skup.)	osebe		
Obiskovalci	osebe		
Drugo:			
Oddaja prostorov	ure	5.000	5.040
Nočitve	osebe	1.500	1.586

**9. Kratek opis poslovanja v letu 2013**

**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, Informiranje,...);
- Zavod za šport (najem prostorov za izvedbo Podjetniško obrni in kmetijski sejem – POK 2013, AC Milan kamp);
- Vrtec Brežice (informiranje otrok o pustni povorki, ter ostalem otroškem programu);
- Posavski muzej Brežice (promocija Tržnice starin v sklopu Brežice, moje mesto 2013);
- Knjižnica Brežice (redno informiranje o programu centra, projekt Migam za računalnikom);
- Komunala Brežice (Brežice, moje praznično mesto in izvedba otroškega programa);
- Ekonomska in trgovska šola in Gimnazija Brežice (informiranje, sodelovanje na izobraževalnih delavnicah POK 2013, živa info točka).

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

- KS Artiče, Bizeljsko, Dobova, Pišce: projekt E-točke.
- KS Skopice: delavnice za otroke na prvo-majanju.

**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 2013 (morebitna problematika)– NAJVEČ 43VRSTIC

Zavod je izvedel v letu 2013 programe v skladu s svojim načrtom dela. Organizacijsko je zavod funkcionalen in uspešno realizira zastavljene cilje. Delo je opravljeno strokovno, odgovorno in odzivno.

Poslovni rezultat na nivoju zavoda je zaključen pozitivno. Na celotnem področju smo v letu 2013 ravnali gospodarno in učinkovito. Skrbno smo načrtovali aktivnosti, določali prioritete, spremljali dosežke, porabo in učinke.

V letu 2013 nismo imeli načrtovanega izobraževanja. Smo pa stremeli k temu, da bi se čimveč zaposlenih vključilo v programe in da bi spodbudili samoiniciativnost zaposlenih na tem področju. Zavedamo se pomena strokovnih kadrov in tega, da je potrebno vlagati v zaposlene, kajti v dejavnosti kot je naša, so kadri ključni za razvoj dejavnosti.

Pri izvajanju poslanstva tudi v prihodnje sledimo zastavljenim ciljem, potrebam okolja. Prilagajali se bomo spremenjenim okoliščinam, ohranjali odzivnost na tekoče dogajanje in skrbeli za zadovoljstvo naših uporabnikov. Pomembna pozornost bo usmerjena v sledenje zakonodaje, ekonomično poslovanje in ustvarjanje dodane vrednosti programov, storitev zavoda.

#### **Vidni dosežki zavoda v 2013:**

- standardizacijo hostla, s 4 pohodniki in 3 kolesarji, ki ga podeljuje Slovenska turistična organizacija;
- doseženo **2. mesto** v kategoriji mladinskih prenočišč na **nacionalnem tekmovanju »Moja dežela – lepa in gostoljubna«**;
- uvrščen med **6 družinam najbolj prijaznih hostlov na svetu** vključenih v mednarodno mrežo International Youth Hostel Federation;
- **organizacija in gostiteljstvo več kot 25 skupin**, med njimi tudi mednarodne mladinske izmenjave z več kot 30 udeleženci iz 5 evropskih držav;
- **več kot 3.000 nočitev različnih narodnosti, od slovencev, korejcev, avstralcev, tunizijcev, izraelcev, američanov, italijanov, špancev, srbov, idr.**
- kot prvi v Sloveniji in širše v Evropi, znak kakovosti Sveta Evrope za mladinski center z namestitvenimi kapacitetami.

**Število obiskovalcev** - dogodki (partnerstva pri oddaji prostorov, tehnični podpori) in število obiskovalcev – dogodki v organizaciji zavoda: 98.375.

#### **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 ZUJFa 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).

28-02-2014

Datum: \_\_\_\_\_

Pripravil/a:



Podpis odgovorne osebe:

**LETNO POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA –  
POSLOVNO LETO 2013**

Javni zavod: Zdravstveni dom Brežice

Odgovorna oseba: Miroslav Laktić, dr.med.

**1. Realizacija prihodkov in odhodkov (Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov)**

STROŠKI po vsebini	Realizacija 2012	Plan 2013	Realizacija 2013
Stroški dela	2.450.118	2.452.727	2.465.273
Funkcionalni stroški objektov	161.512	120.000	107.987
Funkcionalni stroški vozil in druge opreme	177.515	170.414	153.646
Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti	691.898	667.286	704.807
Drugi namenski stroški	128.401	141.700	146.926
<b>Skupaj</b>	<b>3.609.444</b>	<b>3.552.127</b>	<b>3.578.639</b>
<b>PRIHODKI po viru</b>			
Država (ministrstva, ZZSZ ...) - javna služba	3.196.802	3.173.627	3.089.283
Občina			
Uporabniki (javna služba)			
Projekti			
Kupci (tržna dejavnost)	406.460	375.000	365.708
Drugo	10.312	17.000	13.285
<b>Skupaj</b>	<b>3.613.574</b>	<b>3.565.627</b>	<b>3.468.276</b>
<b>Rezultat</b>	<b>4.130</b>	<b>13.500</b>	<b>-110.363</b>

Stanje na dan 31. 12. 2013 (Bilanca stanja)

<b>STANJE na TRR</b>	20.155
<b>VEZANA SREDSTVA</b>	169.408
<b>PREJETA POSOJILA</b>	
<b>Presežek Prihodkov nad Odhodki (AOP 985 oz. 986)</b>	-110.362

**2. Stanje obveznosti in terjatev na dan 31.12.2013**

	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Lokalna skupnost	3.122	888	343	1.891
Država	151.393	145.809	90	5.494
Uporabniki (javna služba)	59.457	57.811	896	750
Drugi kupci	3.273	2.794	328	151
Terjatve iz naslova projektov				
Druge terjatve				
<b>SKUPAJ</b>	<b>217.245</b>	<b>207.301</b>	<b>1.658</b>	<b>8.286</b>

	Odperte obveznosti			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Zaposleni	292.472	292.472		
Dobavitelji	46.758	46.758		
Državne inštitucije	48.133	48.133		
Obveznosti iz naslova projektov				
Druge obveznosti	19.708	19.708		
<b>SKUPAJ</b>				

### 3. Tržne dejavnosti (po potrebi dodati vrstice)

Tržna dejavnost (opis *)	Prihodki	Odhodki	Rezultat (P-O)
MDPŠ (medicina dela, prometa in športa)	159.053	164.582	-5.529
Doplačila zobozdravstvo	22.319	19.082	3.237
najemnine	40.368	40.368	
Oddaja počitniških kapacitet v najem	8.669	8.839	-170
Računovodske storitve	43.125	25.126	17.999
Laboratorijske storitve	61.583	57.182	4.401
ostalo	30.592	30.592	
<b>Skupaj</b>	<b>365.709</b>	<b>345.771</b>	<b>19.938</b>

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

Delež prihodkov iz tržne dejavnosti glede na vse ustvarjene prihodke v letu 2013: 10,54 %.  
 Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti v letu 2013: 19.938 EUR  
 oz. odstotek ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti glede na celotni rezultat poslovanja v letu 2013 bi znašal 75,74% v kolikor ne bi v leto 2013 všteli stroškov iz naslova odprave 3/4 nesorazmerij v plačah javnih uslužbencev v višini 136.686,66 EUR, kar je privedlo do presežka odhodkov nad prihodki v višini 110.362 EUR.

### 4. Investicijsko vzdrževalna dela (po potrebi dodati vrstice)

Vrsta investicijsko / vzdrževalnega dela *	Viri sredstev					Skupaj
	MŠŠ	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	
Računalniška oprema			9.230,92			
Sanitetno vozilo			30.042,50			
Pohištvo za ordinacije			9.788,05			
Manjši medicinski aparati			3.824,37			
Digitalni fotopletizmograf			7.534,80			
EKG aparat			7.479,78			
Prvi del izvedbe energetske sanacije stavbe			41.805,00			
<b>Skupaj</b>			<b>109.705,42</b>			

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

### 5. Obseg dejavnosti

Objekti v upravljanju	Vrednost objekta
zemljišče	60.668
uprave in poslovne stavbe	635.734
počitniške kapacitete	57.831

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

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

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. 2013

Vrsta zaposlitve / vir	Delež delovnega časa (na dan 31.1.2013)					
	Ministrstva, ZZS ..	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	Skupaj
Zap.za nedoločen čas			76,00			76,00
Zap.za določen čas			9,00			9,00
Pogodbeno delo			2,85			2,85
Študentsko delo						
Javna dela (vir - drugo)						
<b>Skupaj</b>			<b>87,85</b>			<b>87,85</b>
<b>Stanje na dan 31. 12. 2012 (samo skupaj)</b>						

Opomba: V tabele se vpisujejo DELEŽI zaposlitev in sicer 1 kot zaposlitev za polni del. čas, 0,5 kot zaposlitev za polovični del. čas, 0,31 kot zaposlitev za 31% del. časa ....

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

Kazalnik	Enota	Št. - plan	Št. - realiz.
<i>Organizacija zavoda</i>			
Delavnica zdravo hujšanje	dogodek	2	3
Delavnica zdrava prehrana	dogodek	3	3
Telesna dejavnost gibanje	dogodek	3	4
Delavnica opuščam kajenje	dogodek	1	1
Indiv. svetovanje "Da opuščam kajenje"	dogodek	14	14
Indiv. svetovanje za tveganje pitja alkohola	dogodek	11	11
Delavnica življenjski slog	dogodek	11	10
Delavnica preizkus hoje 2 km	dogodek	9	9
Delavnica dejavniki tveganja	dogodek	6	7
Drugo:			

9. Kratek opis poslovanja v letu 2013

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

Z ustanoviteljem Občino Brežice imamo odlično sodelovanje , še posebej z Oddelkom za družbene dejavnosti Občine Brežice in si takega sodelovanja želimo še naprej. V letu 2013 je bila naša skupna pridobitev izvedena energetska sanacija stavbe ZD z ciljem: povečati energetska učinkovitost, znižati stroške, spodbuditi uporabo obnovljivih virov energije in izboljšati bivanjske pogoje tako zaposlenih v ZD kot tudi obiskovalcev – uporabnikov naših storitev.

Splošno o poslovanju v letu 2013 (morebitna problematika) – NAJVEČ 43 VRSTIC

Poslovanje Zdravstvenega doma Brežice je tudi v leto 2013 potekalo v skladu s Pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev, ki smo jo podpisali 29.04.2013 in je bila po obsegu enaka pogodbi za leto 2012 (ni bilo širitve programov).

V letu 2013 smo ponovno zaprosili za prestrukturiranje dejavnosti dispanzerja za žene in patronaže, kar je bilo tudi odobreno.

Podpisali smo Aneks št.1 in 3 ki je stopil v veljavo od 01.07.2013 in smo pridobili celotno referenčno ambulanto Matić Milana, dr.med. Po navodilih Ministrstva za zdravstvo ima trenutno zdravnik diplomirano sestro le polovični delovni čas. Z Aneksom št. 2 smo zaradi nedoseganja plana v spec.amb. za pulmologiji izgubili še 0,20 programa, ki se je prenesel na druge izvajalce. Z aneksom št. 4, podpisanim 14.01.2014, pa smo dokončno izgubili 0,35 tima spec. ambulante za pulmologijo

(trajno preneseno na druge izvajalce), ter dobili prestrukturiranje 0,08 tima iz pulmologije na psihiatrijo – vse od 01.01.2014 dalje (ker še ni nove pogodbe, gre za aneks k pogodbi 2013). Delo smo v letu 2013 dopolnjevali s storitvami na trgu v naslednjih dejavnostih : medicina dela, prometa in športa, zobozdravstvo, splošna medicina, laboratorij in upravno-tehničnimi storitvami, ter oddajanjem poslovnih prostorov v najem. S 1.1.2013 smo pričeli z izvajanje skupne zobozdravstvene službe ob petkih popoldan, v katero so se skozi leto po vnaprej pripravljenem razporedu vključevali zobozdravniki ZD Brežice in ZD Krško ter zobozdravniki koncesionarji, ki delujejo na območju občine Brežice in občine Krško. Zobozdravstvena služba ob sobotah dopoldne pa se trenutno več ne izvaja. S 1.10.2013 nam je uspelo v zobni ambulanti OŠ Artiče uvesti ambulanto 3 x tedensko, kar predstavlja veliki napredek na dosedanjo prakso, ko je ambulanta obratovala le 1x tedensko, kar pa bo tudi znatno prispevala k napredku oralnega zdravja pri otrocih. Program storitev po pogodbi z ZZZS in pripadajočimi aneksi smo po vseh dejavnostih izvedli 100 % razen zobozdravstva odrasli 93 %, psihiatrije 93 % in pulmologije 7%.

#### **Pregled kadrovskih sprememb:**

Na dan 31.12.2013 je bilo v ZD Brežice zaposlenih 85 javnih uslužbencev in sicer 76 za nedoločen čas in 9 za določen čas.

V letu 2013 smo imeli zaposlenih 5 specializantov in sicer :

- 1 specializant za področja otroškega in preventivnega zobozdravstva
- 2 specializanta za področje družinske medicine
- 1 specializant za področje pediatrije in
- 1 specializant za področje medicine dela, prometa in športa.

V letu 2013 so se upokojili 4 uslužbenci:

- 1 zdravnik, specialist internist-pulmolog
- 1 zobozdravnica specialistka za otroško in preventivno zobozdravstvo
- 1 zobna asistentka,
- 1 voznik reševalec

Zaradi nemotene zagotavljanja delovnega procesa smo v letu 2013 zaposlili:

- zobozdravnika z licenco – 1.7.2013 – za določen čas t.j. nadomeščanje porodniškega dopusta
- zobozdravnika z licenco- 1.10.2013 za nedoločen čas – nadomestna zaposlitev po upokojitvi zobozdravnice
- srednjo medicinsko sestro v ambulanti zobozdravstva- 8.10.2013 dalje –nadomestna zaposlitev upokojene zobozdravstvene asistentke

Za potrebe nemotene dela reševalne službe pa smo v letu 2013 zaposlili 3 srednje zdravstvenike v reševalnem vozilu in 1 voznika reševalca.

#### **Investicijsko vzdrževanje in nabava opreme ter tehnične izboljšave :**

V letu 2013 smo uresničili pomembnejše načrtovane investicije. Najpomembnejša investicija pa je energetska sanacija stavbe ZD. V sodelovanju z ZD je Občina Brežice uspešno kandidirala na javnem razpisu za prednostno usmeritev "Energetska sanacija javnih stavb" v okviru OP razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete "Trajnostna raba energije", ki ga je izvedlo ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Pri financiranju energetske sanacije bo Zdravstveni dom sodeloval s finančnimi sredstvi v višini 105.681 EUR, večina sredstev pa je pokritih iz



kohezijskega sklada in proračunskih sredstev Občine Brežice, manjši del pa je prispevala tudi Lekarna Brežice. Sanacija zajema toplotno izolacijo podstrešja in fasade, frekvenčno regulacijo obtočnih črpalk, hidravlično uravnoveženje ogrevalnih sistemov, vgradili termostatske ventile, zamenjali kotel za ogrevanje in tako iz kurilnega olja prešli na uporabo zemeljskega plina. Postavljeni je sistem ogrevanja s toplotno črpalko in pripravo sanitarne tople vode z vgradnjo solarnega sistema. Obnova je pomembno izboljšala energetske učinkovitost stavbe, saj predvidevamo, da bo poraba toplotne energije po sanaciji za cca 50% nižja.

Kljub izredno težki finančni situaciji v gospodarstvu in zdravstvu v letu 2013 izkazujemo iz rednega poslovanja pozitivni poslovni izid v višini 26.324,00 EUR. Državni zbor je na svoji seji dne 27.11.2013 sprejel Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerja v osnovnih plačah javnih uslužbencev, ki posledično nalaga za višino stroška 136.686,66 EUR bremenitev rezultata 2013, kar je privledlo do tega, da je rezultat negativen v višini 110.362 EUR, oziroma smo ob soglasju ustanovitelja delno stroške odprave pokrivali z nerazporejenim presežkom prihodkov nad odhodki preteklih let. Odprava nesorazmerij je bila v celoti izplačana v mesecu februarju 2014.

#### **Predlogi, pobude ustanovitelju – NAVJEČ 6 VRSTIC**

Upamo, da bo ustanovitelj še v bodoče podpiral javno zdravstvo, kot obliko zdravstvenega varstva svojih občanov. Žal se finančna situacija javnega zdravstva še poslabšuje in v letu 2014 ne vidimo bistvenega izboljšanja. Že tako skromna sredstva za investiranje in investicijsko vzdrževanje se bodo v letu 2014 še zmanjšala. Ker imamo kar nekaj perečih problemov v zvezi z sanacijo stavbe še vedno neresenih upamo, da nam bo ustanovitelj ponovno priskočil na pomoč ne samo pri razpisih, ampak tudi z denarnimi sredstvi. Tudi sodelovanje s Termami Čatež d.d. se do danes ni premaknilo z mrtve točke.

Datum: 28.02.2014

Prilavil/a: Vojka Rozman



Podpis odgovorne osebe:  
Miroslav Laktič, dr. inž. d.

**LETNO POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA –  
POSLOVNO LETO 2013**

Javni zavod: LEKARNA BREŽICE

Odgovorna oseba: Božena Omerzel, mag. farm.

**1. Realizacija prihodkov in odhodkov (Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov)**

STROŠKI po vsebini	Realizacija 2012	Plan 2013	Realizacija 2013
Stroški dela	603.036	663.048	657.886
Funkcionalni stroški objektov	31.131	34.555	33.375
Funkcionalni stroški vozil in druge opreme	341.063	368.726	236.155
Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti	5.528.968	5.197.230	5.423.878
Drugi namenski stroški	21.424	23.781	37.650
<b>Skupaj</b>	<b>6.525.622</b>	<b>6.287.340</b>	<b>6.388.944</b>
<b>PRIHODKI po viru</b>			
Država (ministrstva, ZZS ...) - javna služba	4.681.558	4.503.636	4.567.186
Občina			
Uporabniki (javna služba)			
Projekti			
Kupci (tržna dejavnost)	1.978.756	1.903.586	1.967.368
Drugo			
<b>Skupaj</b>	<b>6.660.314</b>	<b>6.407.222</b>	<b>6.534.554</b>
<b>Rezultat</b>	<b>134.692</b>	<b>119.882</b>	<b>145.610</b>

Stanje na dan 31. 12. 2013 (Bilanca stanja)

<b>STANJE na TRR</b>	71.531
<b>VEZANA SREDSTVA</b>	266.475
<b>PREJETA POSOJILA</b>	
<b>Presežek Prihodkov nad Odhodki (AOP 985 oz. 986)</b>	313.976

**2. Stanje obveznosti in terjatev na dan 31.12.2013**

	Odrpte terjatve			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Lokalna skupnost	2.263	2.227		36
Država -ZZS	370.067	269.329	100.738	
Uporabniki (javna služba)				
Drugi kupci	127.582	118.918	8.664	
Terjatve iz naslova projektov				
Druge terjatve				
<b>SKUPAJ</b>	<b>499.912</b>	<b>390.474</b>	<b>109.402</b>	<b>36</b>

	Odperte obveznosti			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Zaposleni	86.570	86.570		
Dobavitelji	176.167	176.167		
Državne inštitucije	22.048	22.048		
Obveznosti iz naslova projektov				
Druge obveznosti	1.323	1.323		
<b>SKUPAJ</b>	<b>286.108</b>	<b>286.108</b>		

### 3. Tržne dejavnosti (po potrebi dodati vrstice)

Tržna dejavnost (opis *)	Prihodki	Odhodki	Rezultat (P-O)
Prodaja maržnega blaga in zdravil OTC v skladu z registr. v ustanovitvenem aktu	1.967.368	1.872.366	95.002
<b>Skupaj</b>	<b>1.967.368</b>	<b>1.872.366</b>	<b>95.002**</b>

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

\*\* Od tega za nakazati ustanovitelju 47.501 € v skladu z ustanovitvenim aktom!

Delež prihodkov iz tržne dejavnosti glede na vse ustvarjene prihodke v letu 2013: 30,11 %.  
 Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti v letu 2013: 95.002 EUR  
 oz. odstotek ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti glede na celotni rezultat poslovanja v letu 2013: 65,24 % .

### 4. Investicijsko vzdrževalna dela (po potrebi dodati vrstice)

Vrsta investicijsko / vzdrževalnega dela *	Viri sredstev					Skupaj
	MŠŠ	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	
Vlaganja v NOS (rač. progr.)			14.408			14.408
Obnova gr. obj. Lekarne Trnje			47.042			47.042
Oprema Lekarne Trnje			25.049			25.049
Robotizirano skladišče zdravil			55.293			55.293
Fasada na objektu ZD in lekarne			8.190			8.190
Nabava drugih OS in DI			3.954			3.954
<b>Skupaj</b>			<b>153.936</b>			<b>153.936</b>

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

### 5. Obseg dejavnosti

Področja dela (vsebina) *	Št. zaposlenih (del.del.časa %)
Javna služba	8,00
Tržna dejavnost	9,93
Skupaj	17,93**

Objekti v upravljanju	Vrednost obje

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

\*\* Število zaposlenih iz opravljenih ur

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. 2013

Vrsta zaposlitve / vir	Delež delovnega časa (na dan 31.12.2013)					
	Ministrstva, ZZS ..	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	Skupaj
Zap.za nedoločen čas	0,53		0,47			1,00
Zap.za določen čas			1,00			1,00
Pogodbeno delo			1,00			1,00
Študentsko delo			1,00			1,00
Javna dela (vir - drugo)						
<b>Skupaj</b>	<b>0,53</b>		<b>0,47</b>			<b>1,00</b>
<b>Stanje na dan 31. 12. 2012 (samo skupaj)</b>						<b>1,00</b>

Opomba: V tabele se vpisujejo DELEŽI zaposlitev in sicer 1 kot zaposlitev za polni del. čas, 0,5 kot zaposlitev za polovični del. čas, 0,31 kot zaposlitev za 31% del. časa ....

**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		
Koncert:	dogodek		
Drugo: Promocije za stranke	dogodek	17	17
<i>V organizaciji drugih</i>			
Razstave	dogodek		
Delavnice	dogodek		
Predavanja	dogodek		
Koncert	dogodek		
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 2013**

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. V dobrobit pacientov bi bilo zaželeno več strokovnega sodelovanja z drugimi zdravstvenimi zavodi v naši občini (zdravniške ambulante v ZD Brežice in bolnišnici Brežice), za kar pa bi potrebovali več dodatnega kadra.

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

S krajevnimi skupnostmi sodelujemo preko dotacij osnovnim šolam po različnih krajevnih skupnostih ipd..

Ali sodelujete z društvi? Če da, s katerimi in na kakšen način – NAJVEČ 5 VRSTIC

Sodelujemo z različnimi društvi preko dotacij (sponzorstev): Rdeči križ, Društvo za preprečevanje osteoporoze, Slovensko farmacevtsko društvo, Društvo študentov farmacije, Športno društvo Petelinček, Društvo Zdravje za Posavje, Zdravniško društvo Posavje itd.

111

Dobro sodelujemo z oddelkom za družbene dejavnosti in oddelkom za proračun in finance.

**Splošno o poslovanju v letu 2013 (morebitna problematika) – NAJVEČ 43 VRSTIC**

V letu 2013 smo farmacevti v vseh 4 enotah JZ Lekarne Brežice izdali zdravila na podlagi 209.974 prejetih receptov (zelenih, belih, privatnih), kar je za 1,26% več kot preteklo leto. Število receptov za območno enoto Krško se je povečalo z indeksom 105,2 glede na leto 2012. Iz leta v leto vztrajno pada povprečna vrednost zdravil, izdanih na zeleni recept, torej v breme zavarovalnic, v letu 2013 za 0,54 €. Če pogledamo strukturo receptov v našem zavodu, je bilo v letu 2013 94,2 % zelenih Rp (pozitivna in vmesna lista), 2,66 % belih Rp (samoplačniki, nadstandard, SVIT, KJ), 3,08% predstavljajo privatni recepti in le 0,05 % veterinarski recepti. Padla je tudi nabavna vrednost zdravilom in ostalemu blagu, v letu 2013 za 2,05 % (leta 2012 glede na leto 2011 za 6%). Ob tem pa se število škatlic, ki so znotraj te finančne vrednosti, iz leta v leto povečuje, kar dokazuje večje število receptov in opravljenih storitev. Vsaka dva meseca se uveljavi nov seznam MZZ z NPV, ki prinaša v rutinsko delo tveganje, da utrpimo veliko finančno izgubo zaradi zdravil na zalogi; po drugi strani pa se zavedamo, da gredo v primeru, če zdravil nimamo na zalogi, pacienti z recepti v drugo lekarno. Z uvedbo TSZ so tveganja za finančno izgubo še višja, saj v tem primeru ZZS ne prizna niti enega dneva za porabo obstoječih zalog. Glede na večje število izdaj zdravil na recepte v letu 2013 ne moremo biti zadovoljni z zaslužkom s tega segmenta, saj je ta v letu 2013 le za 1 slab odstotek višji kot leta 2012. Če ga primerjamo z rastjo življenjskih stroškov, s tem trendom ne moremo biti zadovoljni. Ker sta se časovna in strokovna obremenitev dela z obnovljivimi recepti (20 % vseh receptov) povečali, bi bilo logično, da temu sledi tudi rast prihodkov. Če pogledamo vrednost točke za recepte, v kateri je zajeto plačilo lekarnam za opravljene storitve za zavarovalnice, je le ta tudi v preteklem letu kar naprej padala. Povprečna vrednost je znašala 2,81, kar je še nižje, kot je bilo pred desetimi leti. Iz leta v leto ugotavljamo le še padanje vrednosti našega dela, saj je produkt med vrednostjo dela in številom opravljenih storitev konstanta, kar pomeni, da kolikor več naredimo, toliko manj je to vrednoteno.

V enoti Brežice smo obratovali vseh 365 dni v letu, opravljali nedeljsko in praznično dežurno službo. Z zdravili smo oskrbovali tudi zdravstvene in ostale institucije 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 2013 jih je bilo manj za 2 %, predvsem zaradi zniževanja cen zdravilom na recept.

V letu 2013 smo dopolnili dokument Krovna politika za zagotovitev ukrepov za uvedbo elektronskega recepta (projekt ZZS) in izvedli nekaj novih potrebnih ukrepov. Že leta 2011 smo bili s strani ministrstva za zdravje pozvani, da bomo morali za vstop v projekt e-Zdravje, zadostiti zahtevnim postopkom certificiranja za zagotovitev varnih pogojev elektronskega poslovanja in učinkovitega obvladovanja zdravstvenih in z zdravstvom povezanih podatkov in informacij. Vendar se je izkazalo, da bomo izvajalci v praksi začeli izdajati zdravila na elektronsko predpisane recepte, brez certificiranja. 1.1.2013 smo prešli na posredovanje faktur za zdravila in opravljene storitve zavarovalnicam v elektronski obliki (e-izdatki). V preteklem letu smo obnovili dodatne prostore Lekarne Trnje, jih opremili z novo opremo in robotiziranim skladiščem za zdravila. V letu 2013 smo

pridobili stalno dovoljenje za promet s kemikalijami. Na podlagi pravilnika o uporabi tablet KJ za jodno profilakso ob jedrski ali radiološki nesreči, smo v letu 2013 začeli s predhodno delitvijo tablet KJ za prebivalce v 10 km radiju okoli NEK. Velik finančni strošek v lekarniški dejavnosti predstavlja vzdrževanje in nadgrajevanje lekarniškega informacijskega sistema, predvsem za zadostitev zahtevam zavarovalnic, v letu 2013 pa še zaradi dopolnitve programa za novo robotizirano skladišče za zdravila. V letu 2013 so se nenehne kadrovske težave umirile in po dolgem času smo imeli zadostno število zaposlenih farmacevtov. Skozi vsa leta skrbimo za redna strokovna izobraževanja in izpopolnjevanja vseh zaposlenih, predvsem farmacevtov, mentorjev, ...izobraževanje s področja homeopatije je opravilo do sedaj 8 farmacevtov našega zavoda (2 v letu 2013). 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. Tudi v preteklem letu smo bili deležni velikega števila nadzorov s področja poslovanja, prav tako smo morali tudi raznim ministrstvom in ustanovitelju pošiljati veliko poročil. Zbirali smo neuporabljena zdravila. Poslovanje JZLB je bilo v letu 2013 kljub težavam v financiranju celotne lekarniške dejavnosti (nerealna vrednost dela za javno službo in zamikanje plačilnih rokov s strani ZZS) 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 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 ( preko članov sveta zavoda in uslužbencev) 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!

. Zagotavljanje storitev s področja dermatologije in ortodontologije občanom Brežic.

Datum: 6.3.2014

Pripravil/a:

Marjanca Šekoranja Agnič



Podpis odgovorne osebe:

*Quiriel Duzelaq*



**LETNO POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA –  
POSLOVNO LETO 2013**

Javni zavod: JGZ Letalski center Cerklje ob Krki

Odgovorna oseba: Jože Vidrih

**1. Realizacija prihodkov in odhodkov (Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov)**

STROŠKI po vsebini	Realizacija 2012	Plan 2013	Realizacija 2013
Stroški dela			
Funkcionalni stroški objektov	6.246	9.580	1.200
Funkcionalni stroški vozil in druge opreme			2.809
Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti	2.640	3.430	4.407
Drugi namenski stroški	766	800	1.276
<b>Skupaj</b>	9.652	13.810	9.692
<b>PRIHODKI po viru</b>			
Država (ministrstva, ZZS ...) - javna služba			
Občina	6.470	8.000	4.356
Uporabniki (javna služba)			
Projekti			
Kupci (tržna dejavnost)	4.895	5.110	5.111
Drugo			
<b>Skupaj</b>	11.365	13.110	9.467
<b>Rezultat</b>	1.713	-700	-225

Stanje na dan 31. 12. 2013 (Bilanca stanja)

<b>STANJE na TRR</b>	22
<b>VEZANA SREDSTVA</b>	
<b>PREJETA POSOJILA</b>	
<b>Presežek Prihodkov nad Odhodki (AOP 985 oz. 986)</b>	-225

**2. Stanje obveznosti in terjatev na dan 31.12.2013**

	Odperte terjatve			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Lokalna skupnost				
Država				
Uporabniki (javna služba)				
Drugi kupci	975		975	
Terjatve iz naslova projektov				
Druge terjatve	2.144	2.144		
<b>SKUPAJ</b>	<b>3.119</b>	<b>2.144</b>	<b>975</b>	

	Odperte obveznosti			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Zaposleni				
Dobavitelji	1.528	1.528		
Državne inštitucije				
Obveznosti iz naslova projektov				
Druge obveznosti	2.028	2.028		
<b>SKUPAJ</b>	<b>3.556</b>	<b>3.556</b>		

### 3. Tržne dejavnosti (po potrebi dodati vrstice)

Tržna dejavnost (opis *)	Prihodki	Odhodki	Rezultat (P-O)
Parkiranje in hangariranje letal	5.111	5.336	-225
<b>Skupaj</b>	<b>5.111</b>	<b>5.336</b>	<b>-225</b>

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

Delež prihodkov iz tržne dejavnosti glede na vse ustvarjene prihodke v letu 2013: 51,08 %  
 Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti v letu 2013: -225 EUR  
 oz. odstotek ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti glede na celotni rezultat poslovanja v letu 2013: % .

### 4. Investicijsko vzdrževalna dela (po potrebi dodati vrstice)

Vrsta investicijsko / vzdrževalnega dela *	Viri sredstev					Skupaj
	MŠŠ	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	
DODELAVA ZABOJNIKA		1.142,40				1.142,40
POHIŠTVO		518,00				518,00
OBNOVA TRAKTORJA TV-730		2.809,09				2.809,09
GASILNIK PREVOZNI NA PRAH		1.981,89				1.981,89
<b>Skupaj</b>		<b>6.451,38</b>				<b>6.451,38</b>

\*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, 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. 2013

Vrsta zaposlitve / vir	Delež delovnega časa (na dan 31.1.2013)					
	Ministrstva, ZZS ..	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	Skupaj
Zap.za nedoločen čas						
Zap.za določen čas						
Pogodbeno delo						
Študentsko delo						
Javna dela (vir - drugo)						
<b>Skupaj</b>						
<b>Stanje na dan 31. 12. 2012 (samo skupaj)</b>						

Opomba: V tabele se vpisujejo DELEŽI zaposlitev in sicer 1 kot zaposlitev za polni del. čas, 0,5 kot zaposlitev za polovični del. čas, 0,31 kot zaposlitev za 31% del. časa ....

**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	6	6
Koncert:	dogodek		
Drugo:Dan odprtih vrat JGZ	dogodek	1	1
<i>V organizaciji drugih</i>			
Razstave	dogodek		
Delavnice	dogodek		
Predavanja	dogodek		
Koncert	dogodek		
Drugo:Dan odprtih vrat MORS	dogodek	1	1
Članstvo	osebe		
Uporabniki (fizič.os.)	osebe	9	8
Uporabniki (prav.os./skup.)	osebe	2	2
Obiskovalci	osebe		
Drugo:			
Oddaja prostorov	ure		
Nočitve	osebe		
Drugo:			
Drugo:			

**9. Kratek opis poslovanja v letu 2013**

Ali sodelujete z drugimi javnimi zavodi v občini? Če da, s katerimi in na kakšen način – NAJVEČ 5 VRS.  
 . v letu 2013 sodelovali z Fakulteto za turizem Brežice pri snemanju promocijskega filma

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

Ali sodelujete z društvi? Če da, s katerimi in na kakšen način – NAJVEČ 5 VRSTICE  
 . Aeroklub Posavje, omogočamo izvajanje izobraževanja za pridobitev letalskih licenc in širjenja letalsko tehnične kulture.  
 .Padalski klub Cerklje ob Krki, omogočamo izobraževanje pa pridobitev padalskih licenc in omogočamo izvajanje športnih padalskih skokov.

Sodelovanje z ustanoviteljem (dobro, slabo, s katerimi organi, na kakšen način...) – NAJVEČ 5 VRSTIC  
 . dobro, predvsem na posredovanju informacij in posredovanja pošte (g.Samo Zorko)

.  
 .  
 .

**Splošno o poslovanju v letu 2013 (morebitna problematika) – NAJVEČ 43VRSTIC**

. Letalski center je zagotovil koordinacijo in potrebne pogoje za varno opravljanje civilne letalske dejavnosti tudi v času izvajanja gradbenih del na letališki infrastrukturi v letu 2013. Z izdanimi Notam sporočil, o zaprtju letališča za izvajanje dejavnosti, je vplivalo in zaznamovalo leto 2013 na zmanjšanje izvajanja civilne letalske dejavnosti. Zavod je v sodelovanju z uporabniki organiziral oskrbo z letalskim gorivom za lastne potrebe izvajalcev civilne letalske dejavnosti. Opravljena so bila dela iz naslova vzdrževanja travnatih površin za parkiranje letal in objekta (kaponir) za hrambo letal. Na podlagi soglasja MORS je bil šotor za hrambo letal postavljen v oktobru 2012, s katerim je zavod pridobil štiri pokrita mesta za parkiranje letal, s strani Agencije za civilno letalstvo RS pa smo 17.06.2013 za omenjeni objekt pridobili Predhodno soglasje k postavljenemu montažnemu hangarju. Izvedena so bila dela na trasi nove dovozne ceste, postavljena je bila tudi nova vertikalna cestna signalizacija za usmirjanje prometa iz javne ceste do JGZ. Opravljena so bila dela pri urejanju pisarne, učilnice in operativnega prostora za pilote (priprava leta), prostore se je tudi opremilo z novim osnovnim pohištvo. Nabavljena je bila tudi nova peč na trda goriva za prostor, ki je namenjen pripravi pilotov. Generalno pa smo tudi obnovili traktor Tomo Vinkovič, ki ga uporabljamo za vzdrževanje travnatih površin in v zimskem času za pluzenje snega na površinah, ki jih uporabljamo. Konec leta 2013 smo začeli z nabavo gasilske opreme; (orodje in 3x gasilnik na prah 100kg), ki je zahtevana z strani Agencije, nadaljna doplonitev gasilske opreme se bo nadaljevala v letu 2014.


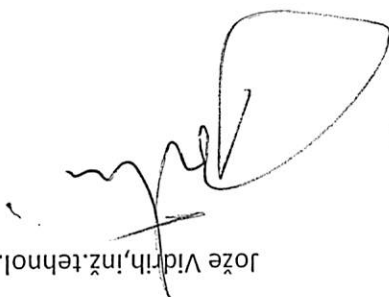
Javni gospodarski zavod je zagotovil dobre pogoje za izvajanje civilnih letalskih operacij, oziroma hangariranje letal pogodbениkov, delovanje Aerokluba Posavje ter Padalskega kluba Cerklje ob Krki pri izvajanju športnih in izobraževalnih aktivnostih. Piloti in padalci so sodelovali na dnevu odprtih vrat vojašnice Cerklje ob Krki in zglede predstavili svojo dejavnost in opremo zainteresirani javnosti. Spomladi 2013 je Letalski center aktivno sodeloval s firmo Pipistrel in logistično pomagal pri izvajanju testnih letov letala Phantera, ki se je izvajalo na letališču Cerklje. V letu 2013 smo v sodelovanju s Fakulteto za turizem Brežice aktivno sodelovali pri snemanju predstavitvenega filma za promocijo turizma in izobraževanja v Posavju, konec leta pa smo v sklopu občinskega praznika organizirali » Dan odprtih vrat« na letališču Cerklje.

.  
. .  
. .  
. .  
. .

Datum: 04.03.2014

Pripravil/a:  
Aleksandra Poznič (računovodski del)  
Jože Vidrih

Podpis odgovorne osebe:  
Jože Vidrih, inž. tehnol. prom.



Žig

LETNO POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA –  
POSLOVNO LETO 2013

Javni zavod: Regionalna razvojna agencija Posavje

Odgovorna oseba: Martin Bratanič, v.d. direktorja

**1. Realizacija prihodkov in odhodkov (Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov)**

STROŠKI po vsebini	Realizacija 2012	Plan 2013	Realizacija 2013
Stroški dela	251.441	478.085	393.408
Funkcionalni stroški objektov	0	0	0
Funkcionalni stroški vozil in druge opreme	0	0	0
Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti	71.901	80.600	76.433
Drugi namenski stroški po projektih	884.477	795.656	792.578
<b>Skupaj</b>	<b>1.207.819</b>	<b>1.354.341</b>	<b>1.262.419</b>
<b>PRIHODKI po viru</b>			
Država (ministrstva, ZZS ...) - javna služba	631.082	811.695	760.706
Občine (6 Posavskih občin)	239.771	319.387	289.664
Uporabniki (javna služba)			
Projekti	331.065	223.799	235.310
Kupci (tržna dejavnost)	8.765	0	4.554
Drugo obresti	1.512		311
<b>Skupaj</b>	<b>1.212.195</b>	<b>1.354.881</b>	<b>1.290.545</b>
<b>Rezultat</b>	<b>4.376</b>	<b>540</b>	<b>28.126</b>

Stanje na dan 31. 12. 2013 (Bilanca stanja)

<b>STANJE na TRR</b>	<b>8.491</b>
<b>VEZANA SREDSTVA</b>	<b>882.795</b>
<b>PREJETA POSOJILA</b>	
<b>Presežek Prihodkov nad Odhodki (AOP 985 oz. 986)</b>	<b>28.015</b>

**2. Stanje obveznosti in terjatev na dan 31.12.2013**

	Odperte terjatve			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Lokalna skupnost	10.675	2.997		7.678
Država	12.357	12.357		
Uporabniki (javna služba)				
Drugi kupci	48.137	16.184		31.953
Terjatve iz naslova projektov	297.801	291.725		6.076
Druge terjatve	5.055	5.055		
<b>SKUPAJ</b>	<b>374.025</b>	<b>328.318</b>		<b>45.707</b>

	Odpрте obveznosti			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Zaposleni	21.062	21.062		
Dobavitelji	26.577	24.679		1.898
Državne inštitucije	731	731		
Obveznosti iz naslova projektov	549.587	549.587		
Druge obveznosti	459	459		
<b>SKUPAJ</b>	<b>598.416</b>	<b>596.518</b>		<b>1.898</b>

### 3. Tržne dejavnosti (po potrebi dodati vrstice)

Tržna dejavnost (opis *)	Prihodki	Odhodki	Rezultat (P-O)
Poslovno svetovanje	4.554,00	3.901,60	652,40
<b>Skupaj</b>	<b>4.554,00</b>	<b>3.901,60</b>	<b>652,40</b>

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

Delež prihodkov iz tržne dejavnosti glede na vse ustvarjene prihodke v letu 2013: 0,35 %.  
 Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti v letu 2013: 541,49 EUR (neto)  
 oz. odstotek ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti glede na celotni rezultat poslovanja v letu 2013: 1,39 %.

### 4. Investicijsko vzdrževalna dela (po potrebi dodati vrstice)

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

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

### 5. Obseg dejavnosti

Področja dela (vsebina) *	Št. zaposlenih (del.del.časa %)
	10

Objekti v upravljanju	Vrednost 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	Skupaj
Upravljanje Lokalne akcijske skupine Posavje	Izvajanje nalog upravljalca za LAS Posavje za evropska sredstva LEADER (stroški dela in mat. stroški za LAS Posavje)	2008-2015	LAS Posavje	Člani LAS Posavje (29 članov)	LAS Posavje (ta pa pridobi vire iz članarin in sredstev EKSRP, 4.os)	59.170	20.960	5547,96 (to je znesek občine Brežice, ki je sicer zajet v znesku lastna sredstva kot seštevek članarin)	63	80.194
RDO Posavje	Turizem	2011-2013	RRA Posavje	Posavske občine	ESRR	152.800	0	63.627	99.173	315.600
Garancijska shema	Kreditiranje malega gospodarstva in kmetijskih gospodarstev z garancijami	Letna objava razpisov	Izvajalec RRA Posavje	Vlagatelji občine Brežice, Kostanjevica ob Krki, Krško in Sevnica	Sredstva občin, Slovenski regionalni razvojni sklad		0	Stanje sredstev Občine Brežice 58.739,76	stanje sredstev ostalih občin 706.812,17	Skupno stanje v GSP 765.551,93
Posavska štipendijska shema	Spodbuditi podjetja v regiji za kadrovske štipendiranje in načrtovanje razvoja kadrov, vračanje šolajočih kadrov po končanem izobr. nazaj v regijo.	2001-2015	RRA Posavje	Vključena podjetja, občine	ESS, podjetja, občine	77.287		30.915	46.373	154.575

\*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. 2013**

Vrsta zaposlitve / vir	Delež delovnega časa (na dan 31.1.2013)					Skupaj
	Ministrstva, ZZS ..	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	
Zap.za nedoločen čas					6,00	6,00
Zap.za določen čas					4,00	4,00
Pogodbeno delo						
Študentsko delo						
Javna dela (vir - drugo)						
<b>Skupaj</b>					<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
<b>Stanje na dan 31. 12. 2012 (samo skupaj)</b>						<b>8,00</b>

Opomba: V tabele se vpisujejo DELEŽI zaposlitev in sicer 1 kot zaposlitev za polni del. čas, 0,5 kot zaposlitev za polovični del. čas, 0,31 kot zaposlitev za 31% del. časa ....

**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		
Koncert:	dogodek		
Drugo:			
<i>V organizaciji drugih</i>			
Razstave	dogodek		
Delavnice	dogodek		
Predavanja	dogodek		
Koncert	dogodek		
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 2013**

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

/

Ali sodelujete z društvi? Če da, s katerimi 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. Predstavniki Občine Brežice prav tako sodelujejo tudi v Regionalnem razvojnem svetu regije Posavje in v njegovih odborih.*

**Splošno o poslovanju v letu 2013 (morebitna problematika) – NAJVEČ 43 VRSTIC**

RRA Posavje je v letu 2013 realiziral večino zastavljenih ciljev na posameznih področjih delovanja in v okviru posameznih projektov.

V letu 2013 so se izvajali naslednji projekti v javnem interesu:

1. Posavska štipendijska shema,
2. Podjetno v svet podjetništva,
3. Garancijska shema Posavje,
4. S kolesom ob Savi in Krki (Sava – Krka bike)
5. Upravljanje Lokalne akcijske skupine Posavje,
6. Izvajanje aktivnosti regionalne destinacijske organizacije,
7. Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju Posavja,
8. Vpliv trapistov na posavsko podeželje
9. Priprava Izvedbenega načrta 2012-2014
10. Priprava RRP 2014-2020 in dogovora za razvoj regij.

**1. Posavska štipendijska shema**

Skupno število štipendistov, ki v šolskem/študijskem letu 2013/2014 mesečno prejemajo štipendijo, je 114, v skupni višini 41.256,30 EUR mesečno.

**2. Podjetno v svet podjetništva**

Vrednost celotne operacije je 3.888.354 €, pri čemer 85% financira Evropski socialni sklad, preostalih 15 % pa zagotavlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

**3. Garancijska shema Posavje**

V primerjavi z letom 2012 se je višina sredstev v GSP v letu 2013 povečala za 4,3 %, in sicer iz naslova vlaganja sredstev s strani občine Kostanjevica na Krki v višini 2.000,00 EUR ter občine Brežice v višini 20.000,00 EUR, kakor tudi iz naslova obresti v višini 9.274,63 EUR.

**4. S kolesom ob Savi in Krki (Sava – Krka bike)**

V projektu sodelujejo občine Krško, kot vodilna občina, Sevnica, Radeče, Brežice, Kostanjevica na Krki, Bistrica ob Sotli, Novo mesto, Šentjernej, Dolenjske Toplice, Straža, Šmarješke Toplice, Škocjan, Mokronog – Trebelno in Žužemberk. Občine so v mesecu juniju podpisale Pismo o dobri nameri za ustanovitev Daljinske kolesarske povezave Sava – Krka bike. V mesecu decembru pa so občine podpisale medobčinsko pogodbo o sofinanciranju priprave 1. faze projekta »S kolesom ob Savi in Krki (Sava – Krka bike)«.

**5. Upravljanje Lokalne akcijske skupine Posavje**

Ključne načrtovane aktivnosti so bile realizirane in vsi operativni cilji so bili doseženi.

**6. Izvajanje aktivnosti Regionalne destinacijske organizacije**

Za povečanje prepoznavnosti Posavja smo se predstavili na sejnih, predstavitev, drugih dogodkih doma in v tujini, izdelali promocijski film o turistični ponudbi Posavja ter oglaševali turistično ponudbo Posavja in tako nadaljevali s komuniciranjem tržne znamke »Posavje, polno priložnosti«.

## **7. Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju Posavja**

Dne 29.7.2013 je bila prejeta Odločba organa upravljanja o dodelitvi sredstev za skupino projektov »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja«, 5. decembra so bile podpisane sofinancerske pogodbe med MKO in občinami.

## **8. Vpliv trapistov na posavsko podeželje**

Cilji projekta v letu 2013 so bili doseženi v celoti.

## **9. Priprava Izvedbenega načrta 2012-2014**

Letni operativni cilji so bili doseženi in sicer:

- Izdelal se je Izvedbeni načrt 2012-2014 z mnenjem in Izvedbeni načrt 2013-2015.

## **10. Regionalni razvojni program regije Posavje 2014-2020**

Letni operativni cilji so bili doseženi in sicer:

- konstituiral se je Razvojni svet regije Posavje kot najvišji organ v regiji,
- regijska kvota iz p.u. Razvoj regij je znašala 31.378.860,00 EUR, v tem obdobju so se iz teh sredstev realizirali projekti v skupni vrednosti 51.737.058,79 EUR, pogodbeno vrednost sofinanciranja je znašala 32.209.634,39. Realizacija sofinanciranja je konec leta 2013 znašala 27.007.706,36 EUR, saj se nekateri projekti še izvajajo.
- izdelal se je strateški del RRP 2014-2020,
- formirana Razvojnna mreža Posavje.

V letu 2013 so bili v okviru izvajanja nalog v javnem interesu v (izvajanje nalog s področja analize, vrednotenja in načrtovanja regionalnega razvoja, operativne in programske izvedbene naloge, koordinacijske naloge in strokovno-administrativno tehnične naloge) zastavljeni cilji realizirani.

### **Predlogi, pobude ustanovitelju – NAJVEČ 6 VRSTIC**

/

Datum: 5.3.2014



Podpis odgovorne osebe:

Martin Bratanič

v.d. direktorja



---

**LETNO POROČILO O POSLOVANJU –  
POSLOVNO LETO 2013**

Javni zavod: FAKULTETA ZA TURIZEM UNIVERZE V MARIBORU

Odgovorna oseba: doc. dr. Božidar Veljković, dekan FT UM

**1. Realizacija prihodkov in odhodkov (Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov)**

STROŠKI po vsebini	Realizacija 2012	Plan 2013 *	Realizacija 2013
Stroški dela	129.942	273.847	236.647
Funkcionalni stroški objektov	5.981	22.500	29.472
Funkcionalni stroški vozil in druge opreme	4.217	5.000	7.468
Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti	44.311	131.300	151.732
Drugi namenski stroški	53.403	84.200	48.458
<b>Skupaj</b>	<b>237.854</b>	<b>516.847</b>	<b>473.777</b>
<b>PRIHODKI po viru</b>			
Država (ministrstva, UN MB) - javna služba	16.417	46.924	49.323
Občina	232.997	398.000	388.546
Uporabniki (javna služba)	569	0	4.477
Projekti	288	0	8.753
Kupci (tržna dejavnost)	160	0	5.231
Drugo	127	0	236
<b>Skupaj</b>	<b>250.558</b>	<b>444.924</b>	<b>456.566</b>
<b>Rezultat</b>	<b>12.704</b>	<b>-71.923</b>	<b>-17.211</b>

Stanje na dan 31. 12. 2013 (Bilanca stanja)

<b>STANJE na TRR</b>	44.511
<b>VEZANA SREDSTVA</b>	0
<b>PREJETA POSOJILA</b>	0
<b>Presežek Prihodkov nad Odhodki (AOP 985 oz. 986)</b>	27.531

**2. Stanje obveznosti in terjatev na dan 31.12.2013**

	Odprte terjatve			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Lokalna skupnost	29.703	29.703	0	0
Država	212	212	0	0
Uporabniki (javna služba)	3.757	3.757	0	0
Drugi kupci	148	0	130	18
Terjatve iz naslova projektov	2.800	2.800	0	0
Druge terjatve	2.350	2.350	0	0
<b>SKUPAJ</b>	<b>38.970</b>	<b>38.822</b>	<b>130</b>	<b>18</b>

	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Zaposleni	25.621	25.621	0	0
Dobavitelji	17.889	15.132	2.757	0
Državne inštitucije	3	3	0	0
Obveznosti iz naslova projektov	0	0	0	0
Druge obveznosti	11.128	11.128	0	0
<b>SKUPAJ</b>	<b>54.641</b>	<b>51.884</b>	<b>2.757</b>	<b>0</b>

### 3. Tržne dejavnosti (po potrebi dodati vrstice)

Tržna dejavnost (opis *)	Prihodki	Odhodki	Rezultat (P-O)
Najemnina za 2 kavomata	660	354	306
Stanarina – 14 ležišč – študentske sobe	4.571	3.988	583
<b>Skupaj</b>	<b>5.231</b>	<b>4.342</b>	<b>889</b>

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

Delež prihodkov iz tržne dejavnosti glede na vse ustvarjene prihodke v letu 2013: 1,14 %.  
Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti v letu 2013: 889 EUR  
oz. odstotek ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti glede na celotni rezultat poslovanja v letu 2013: / %. Celotni rezultat je bi negativen, zato kazalca ni možno izračunati.

### 4. Investicijsko vzdrževalna dela (po potrebi dodati vrstice)

Vrsta investicijsko / vzdrževalnega dela *	Viri sredstev					Skupaj
	MŠŠ	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	
Nakup osebnih računalnikov	1.807	4.066				5.873
Nakup prenosnih računalnikov in tablic		6.751		884		7.635
Nakup monitorjev		824				824
Nakup omrežne opreme		759				759
Nakup multimedijske opreme		3.449				3.449
Licence		118				118
Pohištvo (oprema pisarn in učilnice v avli)		21.336				21.336
Ostala Oprema (zapornica, luči, klima...)		15.500				15.500
Elektro inst. dela, pripravljala dela za parkirišča...		11.354				11.354
<b>Skupaj</b>	<b>1.807</b>	<b>64.157</b>		<b>884</b>		<b>66.848</b>

\*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	22,1
strokovna dejavnost	63,2
raziskovalna dejavnost	14,7

Objekti v upravljanju	Vrednost objekta
zgradba FT	916.549
oprema FT	25.059

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

\*\* Na FT UM je bilo po stanju na dan 31.12.2013 zaposlenih 12,5 oseb: 4,6 pedagoških delavcev in 7,9 strokovnih delavcev. 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.



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

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 2013, v kolikor se projekt izvaja v določenem obdobju (npr. Comenius), se vpišejo podatki za celotno obdobje. \*\* Vodilni partner – VP, partner P. \*\*\* sredstva so bila prejeta v letu 2012 v višini 11.200 EUR, v letu 2013 ni bilo prejetih nič sredstev iz vira CMEPIUS, razlika v višini 2.800 EUR bo nakazana v letu 2014

7. Število zaposlenih - deleži na dan 31. 12. 2013

Vrsta zaposlitve / vir	Delež delovnega časa (na dan 31.1.2013)					
	Ministrstva, ZZS ..	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	Skupaj
Zap.za nedoločen čas		6,00				6,00
Zap.za določen čas	13,10	55,30				68,40
Pogodbeno delo		25,60				25,60
Študentsko delo						0,00
Javna dela (vir - drugo)						0,00
<b>Skupaj</b>	<b>13,10</b>	<b>86,90</b>				<b>100,00</b>
Stanje na dan 31. 12. 2013 (samo skupaj)						

Opomba: V tabele se vpisujejo DELEŽI zaposlitev in sicer 1 kot zaposlitev za polni del. čas, 0,5 kot zaposlitev za polovični del. čas, 0,31 kot zaposlitev za 31% del. časa ...

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	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	0
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. 2013/2014)	Število vpisanih študentov	
	redni	izredni
Univerzitetni študijski program	61	0
Visokošolski študijski program	98	0

9. Kratek opis poslovanja v letu 2013

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
- . MC Brežice – skupno organiziranje dogodkov za študente, izmenjava letakov, ponudba ležišč za študente

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

.  
.
  
.
  
.
  
.
  
.

Ali sodelujete z društvi? Če da, s katerimi in na kakšen način – NAJVEČ 5 VRSTIC

- . Društvo študentov Brežice – izmenjava letakov, sodelovanje na informativnih dnevih
- . Društvo kmetov Posavja – pogostitve na okroglih mizah in ostalih prireditvah

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

Občina Brežice je tudi v letu 2013 nastopala kot glavni vir financiranja delovanja FT UM. Najpogostejša komunikacija je bila z Oddelkom za družbene dejavnosti, Oddelkom za proračun in finance, v manjši meri s kabinetom župana (oddelek za stike z javnostjo). Sodelovanje z vsemi oddelki poteka zelo dobro.

### Splošno o poslovanju v letu 2013 (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.

V letu 2013 se je tako kot v letu 2012 izvajal le redni študijski program 1. stopnje (VS in UN), izredni študij se ni izvajal. Dejavnost fakultete se je razširila za nov študijski letnik, tako sta se izvajala 1. letnik (ta se je izvajal drugič) in 2. letnik (ta se je izvajal prvič) rednega dodiplomskega študijskega programa.

Leto 2013 je bilo za FT najbolj zaznamovano s z negotovostjo virov financiranja dejavnosti FT UM. Vir financiranja s strani občine je bil vnaprej znan in zagotovljen, negotova pa je bila višina sredstev iz vira MIZŠ. FT UM je skozi vse leto iskala odgovore na vprašanja glede višine manjkajočega vira financiranja. Končni znesek je bil znan šele v drugi polovici leta. Zaradi negotovosti glede višine sredstev iz vira MIZŠ, se je FT UM morala odpovedati precejšnjemu delu novih zaposlitev pedagoških delavcev.

Kljub povečanju obsega dejavnosti (nov letnik) in bistveno nižjemu znesku sredstev iz vira MIZŠ, kot je po uredbi pripadal FT UM, je FT UM z maksimalno racionalizacijo stroškov, uspela zagotoviti likvidnost skozi vse leto 2013. Poslovno leto je zaključila z izgubo po denarnem in obračunskem toku, ki pa je bila pokrita s presežki iz preteklih let.

Novost v letu 2013 je bil tudi podpis Pogodbe o najemu 3 stanovanj (skupno 15 ležišč) z Občno Brežice, ki jih je FT UM oddajala naprej v najem svojim študentom. Tako je fakulteta ustvarila v letu 2013 tudi prihodke od prodaje storitev na trgu. Prihodki iz naslova tržne dejavnosti so bili doseženi v višini 1,14% vseh prihodkov leta 2013.

V strukturi prihodkov predstavljajo največji delež prihodki iz proračunskih virov (Občina Brežice) in sicer 85,1 %, prihodki iz vira MIZŠ predstavljajo 10,8% vseh prihodkov, prihodki iz naslova prodaje storitev po ceniku UM 1%, prihodki iz projekta CMEPIUS 1,9%, drugi prihodki 0,1% in prihodki ustvarjeni na trgu 1,14%.

Fakulteta je tako v letu 2013 prejela 456.566 EUR prihodkov in ustvarila 473.777 EUR odhodkov ter izkazala **17.211 EUR presežka odhodkov nad prihodki (po obračunskem toku)**. Glede na to, da je FT UM v preteklih letih ustvarila presežek prihodkov nad odhodki, je le ta zadoščal, da pokrije izgubo tekočega leta. Presežek prihodov nad odhodki iz preteklih let po pokritju izgube tekočega leta znaša 27.531 EUR.

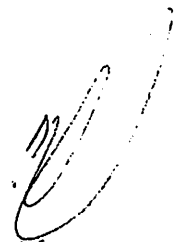
**Predlogi, pobude ustanovitelju – NAJVEČ 6 VRSTIC**

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

Datum: 05.03.2014

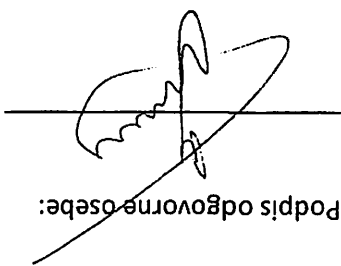
Prilavil/a:

mag. Jožica Kranjc, vodja FRS FT UM



Odgovorna oseba:

doc. dr. Božidar Veljkovič, dekan FT UM



Podpis odgovorne osebe:



**LETNO POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA –  
POSLOVNO LETO 2013**

Zavod za šport Brežice

Odgovorna oseba: Simona Zupančič, v.d. direktorja

**1. Realizacija prihodkov in odhodkov (Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov)**

STROŠKI po vsebini	Realizacija 2012	Plan 2013	Realizacija 2013
Stroški dela			355.645
Funkcionalni stroški objektov			108.783
Funkcionalni stroški vozil in druge opreme			13.339
Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti			44.147
Drugi namenski stroški			18.593
<b>Skupaj</b>			<b>540.506</b>
<b>PRIHODKI po viru</b>			
Država (ministrstva, ZZS ...) - javna služba			4.663
Občina			193.211
Uporabniki (javna služba)			318.334
Projekti			
Kupci (tržna dejavnost)			29.203
Drugo			
<b>Skupaj</b>			<b>545.411</b>
Rezultat			4.905

Stanje na dan 31. 12. 2013 (Bilanca stanja)

<b>STANJE na TRR</b>	53.063
<b>VEZANA SREDSTVA</b>	
<b>PREJETA POSOJILA</b>	
<b>Presežek Prihodkov nad Odhodki (AOP 985 oz. 986)</b>	4.905

**2. Stanje obveznosti in terjatev na dan 31.12.2013**

	Odperte terjatve			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Lokalna skupnost	410	410		
Država	5.982	5.982		
Uporabniki (javna služba)	1.388	1.388		
Drugi kupci	15.862	3.934	137	11.791
Terjatve iz naslova projektov				
Druge terjatve	26.689			26.689
<b>SKUPAJ</b>	<b>50.331</b>	<b>11.714</b>	<b>137</b>	<b>38.480</b>

	Odperte obveznosti			
	Skupaj	Ne zapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle nad 30 dni
Zaposleni	23.660	23.660		
Dobavitelji	39.747	15.100	3.060	21.587
Državne inštitucije				
Obveznosti iz naslova projektov				
Druge obveznosti	11.412			11.412
<b>SKUPAJ</b>	<b>74.819</b>	<b>38.760</b>	<b>3.060</b>	<b>32.999</b>

### 3. Tržne dejavnosti (po potrebi dodati vrstice)

Tržna dejavnost (opis *)	Prihodki	Odhodki	Rezultat (P-O)
	29.203	24.633	4.570
<b>Skupaj</b>	<b>29.203</b>	<b>24.633</b>	<b>4.570</b>

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

Delež prihodkov iz tržne dejavnosti glede na vse ustvarjene prihodke v letu 2013: 5,35 %.  
 Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti v letu 2013: 4.905 EUR  
 oz. odstotek ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti glede na celotni rezultat poslovanja v letu 2013: 93,17 % .

### 4. Investicijsko vzdrževalna dela (po potrebi dodati vrstice)

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

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

### 5. Obseg dejavnosti

Področja dela (vsebina) *	Št. zaposlenih (del.del.časa %)
Prevoz	2
Športna zveza Brežice	0,3
Vzdrževanje in upravljanje	12,7

Objekti v upravljanju	Vrednost objekta
Vrednost na dan 31.12.2013	2.004.074

\*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. 2013**

Delež delovnega časa (na dan 31.1.2013)					
Ministrstva, ZZS ..	Občina	Lastna	Projekti	Drugo	Skupaj
	2,30	11,70			
		1,00			
		2,00			
	2,30	14,70			17,00
: (samo skupaj)					

Opomba: V tabele se vpisujejo DELEŽI zaposlitev in sicer 1 kot zaposlitev za polni del. čas, 0,5 kot zaposlitev za polovični del. čas, 0,31 kot zaposlitev za 31% del. časa ....

**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		
Koncert:	dogodek		
Drugo:			
<i>V organizaciji drugih</i>			
Razstave	dogodek		
Delavnice	dogodek		
Predavanja	dogodek		
Koncert	dogodek		
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 2013**

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

.  
.
  
.
  
.
  
.
  
.

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

.
  
.
  
.
  
.
  
.

Ali sodelujete z društvi? Če da, s katerimi in na kakšen način – NAJVEČ 5 VRSTICE

.
  
.
  
.
  
.
  
.



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

Splošno o poslovanju v letu 2013 (morebitna problematika) – NAVTEČ 43 VRSTIC

.....

.....

Datum: 24.3.2014

iz dostopnih podatkov pripravila:  
Darja Krošelj

zlg

Podpis odgovorne osebe:  
Simona Zupancič, v.d. direktorja