

LETNO POROČILO ZA LETO 2010

Ptuj, februar 2011

Kazalo

LETNO POROČILO ZA LETO 2010.....	4
POSLOVNO POROČILO.....	4
1. Zakonske podlage.....	4
2. Dolgoročni cilji zavoda.....	5
3. Letni cilji zavoda	6
4. Ocena uspeha.....	7
4.1 Fizični kazalci-obseg dela.....	7
4.2 Finančni kazalci	8
5. Nepričakovane posledice	9
6. Uspeh pri doseganju ciljev	9
7. Gospodarnost in učinkovitost	9
Zaključek	10
8. Notranji nadzor	10
9. Neuresničeni cilji	11
10. Učinki na druga področja	11
11. Kadrovanje in investicijska vlaganja.....	11
POSLOVNO POROČILO EKONOMSKE ŠOLE ZA LETO 2010.....	13
POSLOVNO POROČILO BIOTEHNIŠKE ŠOLE ZA LETO 2010	16
POSLOVNO POROČILO ELEKTRO IN RAČUNALNIŠKE ŠOLE ZA LETO 2010.....	22
POSLOVNO POROČILO STROJNE ŠOLE ZA LETO 2010	28
POSLOVNO POROČILO VIŠJE STROKOVNE ŠOLE ZA LETO 2010	34
4.1 Analiza uspeha študentov	36
FINANČNO POROČILO ZA LETO 2010.....	44
I. INVENTURA	44
1. POROČILO O OPRAVLJENI INVENTURI	44
2. REDNI ODPIS Osnovnih sredstev ter Drobnega inventarja	44
3. AMORTIZACIJA.....	45
II. PRIHODKI IN ODHODKI POSLOVANJA	45
1. ANALIZA PRIHODKOV	45
2. FINANČNI NAČRT 2010 – PRIHODKI	50
2. ANALIZA ODHODKOV.....	51
2.1. STROŠKI POSLOVANJA	52
2.2. ODHODKI FINANCIRANJA	59
2.3. DRUGI ODHODKI.....	59
2.4. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	59
III. POSLOVNI IZID	59
IV. VLAGANJA V OSNOVNA SREDSTVA TER DROBNI INVENTAR V LETU 2010	60
V. POJASNILA K POSLOVNIM IZKAZOM	62
VII. SKLEP	67
IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC.....	74
Finančni načrt za poslovno leto 2011	77

LETNO POROČILO ZA LETO 2010

V obdobju od 01.01.2010 do 31.12. 2010 je javni zavod Šolski center Ptuj posloval skladno z določili Zakona o računovodstvu, Zakona o javnih financah in skladno z upoštevanjem ustreznih podzakonskih predpisov. Javni zavod skladno s Sklepom o ustanovitvi vodi direktor zavoda skupaj s kolegijem ravnateljev šol. Kolegij ravnateljev sprejme strateške usmeritve delovanja zavoda in posamezne šole zavoda, ravnatelj šole pa je odgovoren za uresničevanje ciljev izobraževalnega procesa, vodenje pedagoškega kolektiva in upravljanje z zaupanimi sredstvi šole.

Ob rednem izvajanju programa so v poslovnem letu 2010 najpomembnejši dogodki zavoda:

- Kakovostno izvajanje srednješolskih in višješolskih programov na področju izobraževanja mladine in odraslih,
- Izvedba projektov LDV in Comenius - mednarodne izmenjave mentorjev, dijakov, študentov,
- Izvajanje implementacije prenovljenih izobraževalnih programov, projekt MUNUS, UnisVET, Biotehnika KSG in Impletum, ESS projekti (*področje tehnike, biotehnologije, ekonomije in strokovnih gimnazij*),
- Promocija poklicev in priložnosti izobraževanja v ŠC Ptuj
- Implementacija prenovljenih višješolskih programov,
- Sodelovanje v razvojnem projektu Evropske komisije ENQA-VET, naredimo poklicno izobraževanje bolj atraktivno,
- Dograjevanje sistema izobraževanja in usposabljanja odraslih, prilagajanje novih izobraževalnih programov potrebam odraslih, potrditev certifikata POKI-Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje,
- Sodelovanje pri določanju nacionalnih kazalnikov kakovosti,
- Širjenje mreže socialnih partnerjev za potrebe izvajanja praktičnega usposabljanja z delom,
- Pričetek gradnje prizidka šolskim delavnicam – MIC,
- Pridobljena projektna dokumentacija adaptacije delavnic na Turnišču

POSLOVNO POROČILO

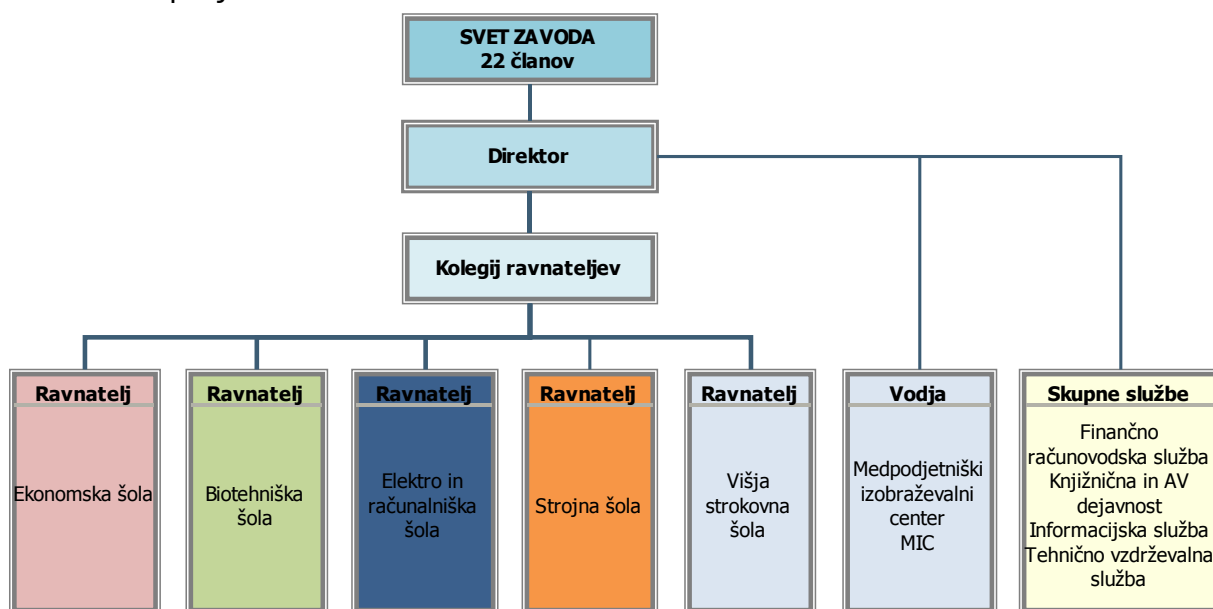
1. Zakonske podlage

Javni zavod Šolski center Ptuj deluje na podlagi Zakona o zavodih in Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96, 115/2003), izvajanje dejavnosti pa opravlja skladno z Zakonom o Gimnazijah, Zakonom o poklicnem in strokovnem šolstvu, Zakonom o višjem šolstvu ter Sklepom o ustanovitvi JZ Šolski center Ptuj (št. 01403-34/2008/4 z dne 8.7.2008). Zakonske podlage natančneje opredeljujejo način in obliko financiranja iz proračuna R Slovenije, prispevkov dijakov in tržno dejavnost. Javni zavod je v letu 2010 imel sklenjeno pogodbo o financiranju dejavnosti javne službe izobraževanja mladine na srednješolskem nivoju, sklenjene pogodbe za izvajanje višješolskih programov, pogodba za izvajanje IVD del, pogodba za nabavo opreme in izvajanje tekočih vzdrževalnih del, sklenjene pogodbe za izvajanje programov prekvalifikacij in dokvalifikacij brezposelnih oseb, pogodbe za izobraževanje odraslih in izvajanje programov dodatnega usposabljanja zaposlenih, pogodbe za izvajanje projektov (ESS, DECRA, WAYS, ENQA-VET, Leonardo da Vinci, Comenius), pogodbo z MO Ptuj o najemu športne dvorane, najemno pogodbo oddaje prostorov Glasbeni šoli Ptuj in Ljudsko univerzo Ptuj za izvajanje njihove dejavnosti. Ob sklenjenih pogodbah je ŠC Ptuj po sklepih MŠŠ pridobil sredstva za pomoč otrokom s posebnimi potrebami, za izvajanje programa pripravnikov, za prehrano dijakov in spodbujanje izobraževanja odraslih.

V srednješolskem izobraževanju je v š.l. 2009/10 vpisanih 1831 dijakov, ob 600 redno in izredno vpisanih študentih v programih mehatronike, ekonomije in upravljanja s podeželjem. V šolskem letu 2010/2011 je vpisanih 1773 dijakov in vajencev ter preko 600 študentov. Opazen je nadaljnji upad interesa med mladimi za poklice v programih ekonomije, v ostalih usmeritvah, predvsem v tehniki, pa je obseg vpisa ohranjen.

Zavod sestavljajo avtonomne pedagoške enote, in sicer:

- Ekonomska šola,
- Biotehniška šola,
- Elektro in računalniška šola,
- Strojna šola,
- Višja strokovna šola in
- Medpodjetniški izobraževalni center.



2. Dolgoročni cilji zavoda

V programskih dokumentih zavoda smo dolgoročne cilje podredili ciljem, ki so zapisani v Regionalnem razvojnem programu. Primarna usmerjenost našega okolja je področje turizma, gostinstva, živilsko predelovalna industrija, storitvena dejavnost in bazična barvna metalurgija. Cilje RRP uresničujemo z uresničevanjem posameznega cilja dolgoročnih ciljev zavoda, ki jih dosegamo:

- z zagotovitvijo kvalitetnega, slovensko in evropsko primerljivega izobraževalnega procesa za mladino in odrasle,
- s ponudbo izobraževanja v drugih okoljih,
- z ureditvijo šolskega posestva in delavnic za potrebe sonaravne pridelave hrane (*zelenjadarstvo, sadjarstvo, vinogradništvo, dopolnilne dejavnosti na kmetijah*),
- s sistemom notranje samoevalvacije in celostnim sistemom ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti,
- z oblikovanjem odprtega dela kurikula s socialnimi partnerji širšega okolja;
- z razvojem višješolskih programov, prilagojenih potrebam širšega gospodarskega okolja,
- z vzpostavljenim partnerskim sodelovanjem z gospodarskimi subjekti okolja in oblikovanjem Strokovnih sosvetov za izvajanje nalog odprtega kurikuluma,

- z nadaljevanjem razvoja in uvajanja novih, posodobljenih izobraževalnih programov ,
- s pridobitvijo programov, ki bodo mladim v okolju omogočali pridobitev delovnega mesta,
- s povečanjem odgovornosti, avtonomije in kakovosti vsakega posameznika na zavodu,
- z ohranjanjem mednarodnega sodelovanja in izmenjave,
- z vzpostavitvijo kakovostnega sistema pretoka informacij,
- s povečanjem deleža izobraževanja odraslih,
- z izkoriščanjem razvojne priložnosti socialnih in razvojnih skladov,
- s konstruktivnim in aktivnim sodelovanjem v razvojnih nacionalnih projektih,
- s stalno vključenostjo v izobraževalne trende EU.

3. Letni cilji zavoda

Letni cilji zavoda so podrejeni ciljem šol organizacijskih enot, skupni cilji pa so:

<i>cilj</i>	<i>kazalnik</i>
stalna promocija poklicne ponudbe zavoda	vsaj 3 prireditve v letu
dvigniti interes med mladimi za perspektivne poklice	povečati vpis za 2%
dograditi sistem samoevalvacije	izvedena samoevalvacija med 30 učitelji
širiti ponudbo na področjih, ki so dolgoročno zanimive za trg dela	vpis v register izvajalcev za področje gastronomije in turizma
zagotovitev prostorov za interdisciplinarno izvajanje programov tehnike in naravoslovja	dograditev učnih delavnic 1800 m ² , ESRR
stalno strokovno spopolnjevanje zaposlenih	usposobitev učiteljev za delo s zahtevnimi mladostniki usposobitev učiteljev za delo z otroci s posebnimi potrebami
širiti mednarodno sodelovanje in izmenjave mentorjev, dijakov in študentov	vsaj 30 izmenjav zaposlenih v trajanju vsaj 1 teden vsaj 150 dijakov v trajanju vsaj 1 teden zagotovitev izvajanja prakse za vsaj 3 študente
zmanjšanje stroškov obratovanja (energija)	pridobitev nepovratnih sredstev EU za energetske sanacije objektov ŠCP
povečanje deleža sredstev pridobljenih iz razvojnih skladov	Kandidatura na javnih razpisih za pridobitev nepovratnih sredstev



4. Ocena uspeha

4.1 Fizični kazalci-obseg dela

4.1.1. Izobraževanje mladine

Učinki upada osnovnošolske generacije se nadaljujejo, kar se odraža tudi v srednješolskem izobraževanju. Interes mladih se je ponovno zmanjšal za poklicno izobraževanje (SPI), kar v naslednjih letih dodatno negativno vpliva na programe poklicno-tehniškega izobraževanja. Ker se zavedamo, da ponujamo programe, ki mladim zagotavljajo zanesljivost in priložnost na trgu dela (*tehnika*), izvajamo intenzivno dodatno promocijo izobraževalne ponudbe zavoda (*tržnice poklicev, sejem poklicev*), hkrati pa želimo pridobiti nova znanja in veščine na področju novih metod dela in poučevanja mladine. Ker smo se zavedli, da predstavlja poseben problem majhen interes ženske populacije za tehniške poklice, smo pričeli iskati možnosti ponudbe programov, ki bi bili primerni in zanimivi za žensko populacijo. Delež dijakov, ki želijo doseči V. stopnjo izobrazbe se je povečalo na 70%.

Nova programska ponudba, ki smo jo v preteklih letih uspeli vpeljati na zavodu (*mehatronika, avtoremontna dejavnost, okoljevarstvo*) kaže pravilne strateške odločitve, saj delež dijakov v teh področjih narašča iz leta v leto.

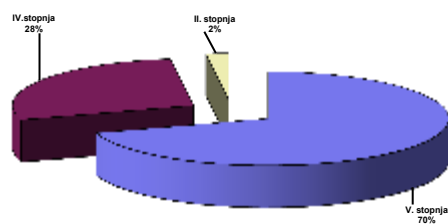
V zadnjih letih smo veliko energije in aktivnosti vložili v povečanje učinkovitosti zavoda. Posledica povečanja aktivnosti so ugodni kazalci, ki kažejo sprejemljivo in stalno raven uspeha, razen uspeh na splošni maturi, ki še vedno pada. Uspeh na splošni maturi (*Ekonomska gimnazija*) v preteklem letu je bil izredno slab, žal pa ugotavljamo, da smo s to generacijo imeli velike učne težave, uspeh iz osnovne šole je bil nizek, dodatno delo je sicer nekoliko pomagalo, a je kljub vsemu viden upad uspeha.

Preteklo šolsko leto smo zabeležili nižji uspeh ob koncu šolskega leta. Analiza je pokazala, da

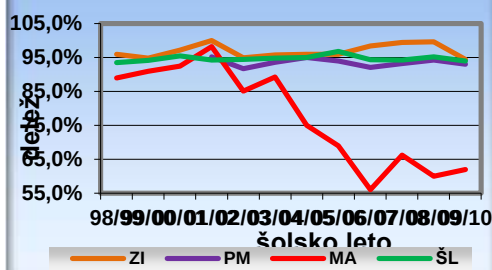
mladina precenjuje sposobnosti, saj delež mladih v V. zahtevnostni stopnji narašča, zahtevnosti programov pa niso sposobni uspešno absorbirati. Na osnovi analize smo pričeli izvajati dodatno pomoč mladim, ki imajo težave z učnim uspehom.

Naslednji kazalec, ki kaže na uspešnost in dvig kakovosti dela zaposlenih je delež ponavljavcev po letnikih. Največji delež zaznavamo v prvem letniku (4,3%), le ta pa pada iz letnika v letnik. Tako je v 3 letniku delež 1,5%, v četrtem letniku naraste na

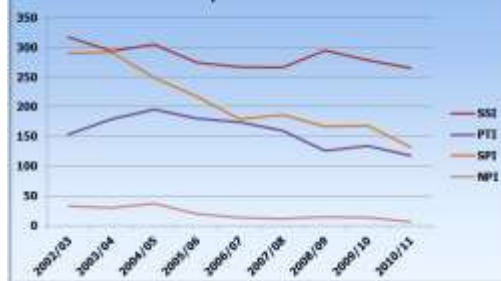
Deleži po stopnji izobraževanja



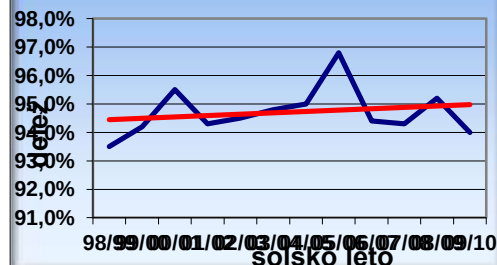
kazalci uspeha



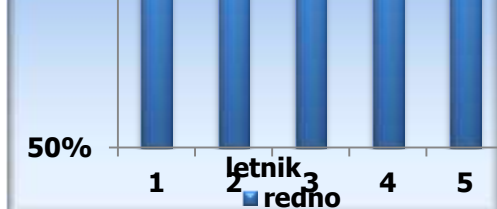
Vpisni trendi



uspeh prehoda



delež ponavljavcev



1,8% (posledica ponavljanj izključno v PTI programih). Spremljava omenjenega kazalnika skozi leta pa kaže njegovo nadaljnje zmanjševanje.

4.1.2. Izobraževanja odraslih

Ob izobraževanju mladine smo v preteklem poslovnem letu nadaljevali na področju izobraževanja odraslih, predvsem na Višji strokovni šoli in na področju kovinsko predelovalne industrije, delno na področju samoizobraževanja v ekonomiji in biotehniki.

Izobraževanje odraslih postaja stalna spremljevalka obsega dela v ŠC Ptuj. S povečanjem obsega izobraževanja odraslih bomo ohranili obseg dela za zaposlene, dodatni dohodek pa usmerjamo v posodabljanje učne tehnologije in usposabljanje zaposlenih.

V preteklem letu smo:

- Povečali obseg dela za pridobitev poklicne izobrazbe z zavodom za zaposlovanje;
- Ohranili število ur usposabljanja (*kratkotrajna usmerjena izobraževanja*) za znanega naročnika;
- Ohranili individualni način usposabljanja (mentorstvo);
- Ohranili izobraževanja za NPK;

Kljub recesiji in manjšemu interesu gospodarskih subjektov smo uspeli z dopolnjeno ponudbo ohraniti trende izobraževanja odraslih, spodbudno pa je dejstvo, da se bodoči udeleženci izobraževanja zavedajo zanesljivosti izvajanja programa in kakovosti ponujene storitve ter ne nazadnje tudi kakovosti pridobljenih znanj.

V poslovnem letu želimo ohraniti pozitivne učinke širitve ponudbe izobraževanja odraslih, zaradi tega bomo nadaljevali z razvojem programske ponudbe, prilagajanjem izobraževalnega procesa posamezniku in skupaj z Zavodom za zaposlovanje in gospodarstvom izvajali tiste programe usposabljanja, ki nudijo takojšnjo zaposlitev.

4.2 Finančni kazalci

Finančni kazalci kažejo nadaljnje zaostajanje priznanih finančnih sredstev za izvajanje javne službe, saj je rast stroškov večja, kot je priznana rast cene storitve (*energija, zakonske obveznosti [revidiranje, zdravniški pregledi, nadomestilo za stavbno zemljišče], okoljske takse*). Kljub ne priznavanju in ne zagotavljanju zadostnih sredstev s strani državnega proračuna, ugotavljamo, da smo planirane prihodke za leto 2010 uresničili z indeksom 99, primerjalno z letom 2009 pa je realizacije 2010/2009 97%. Povečanje prihodkov predstavlja povečanje izvajanja izobraževanja odraslih in vključenost zavoda v pridobivanje dodatnih sredstev na projektih, ki omogočajo razvojno dejavnost zavoda.

Zaradi izvajanja projektov ESS (*implementacija izobraževalnih programov, projekti ESS MUNUS, IMLETUM, UNISVET, BIOTEHNIKA*), ESS projekta MID in Nova priložnost, Leonardo Da Vinci s partnerji so se povečale avtorske in podjemne pogodbe ter povračilo stroškov za službena potovanja. Za izvajanje teh aktivnosti so bila pridobljena namenska sredstva iz projektov.

Projektna aktivnost v ŠC Ptuj postaja spremljevalka, ki omogoča mednarodno izmenjavo izkušenj in idej, razvoj novih in implementacijo prenovljenih izobraževalnih programov na področju izobraževanja mladine in odraslih, povezovanje z gospodarsko sfero in sodelovanje z gospodarstvom pri skupnem razvoju. V letu 2010 so potekali na ŠC sledeči pomembnejši projekti:

- projekt Mobility (Leonardo da Vinci) stm 104
- projekt Svetovalci za kakovost (ESS) stm 112
- SOCO-VET (Nemčija) stm 118

- Mobility (Leonardo da Vinci) stm 122
- MUNUS II (Konzorcijski partner, ESS) stm 126
- Vseživljensko učenje (Leonardo da Vinci) stm 127
- MID (Nosilec, ESS) stm 128
- VETY (Nosilec, mednarodni Leonardo da Vinci) stm 129
- Izobraževanje odraslih (Izvajalec, ESS) stm 227
- projekt Skriti zaklad - stm 319
- projekt Biotehniških šol (ESS) stm 320
- KSG (Implementacija Ip v strokovnih gimnazijah ESS) stm 413
- ACCESS (tujina) stm 414
- UNISVET (Implementacija IP v storitveni dejavnosti, konzorcijski partner, ESS) stm 412
- ESRR, investicija v MIC, stm 701

5. Nepričakovane posledice

Kljub pogovorom na MŠŠ, povzroča veliko težavo javnim zavodom sistem investicijsko-vzdrževalnega dela, saj sredstva, ki jih namenja ministrstvo za to dejavnost ne omogočajo ohranjanje vrednosti in vitalnosti objektov in opreme. Kljub vsakoletnemu kandidiranju ne uspemo pridobiti prepotrebna sredstva za sanacijo toplovodnega in prezračevalnega sistema, starost katerih je več kot 30 let, posledično pa so obratovalni stroški z zastarelo tehnologijo nekaj krat višji, kot bi bili, če bi sistem posodobili.

Dodatne težave povzročajo zakonske obveznosti, ki so naložene zavodom po sprejemu Zakona o organizaciji in financiranju. Posledica teh obveznosti je, da ustanovitelj ne zagotavlja proračunskih namenskih sredstev za pokrivanje tovrstnih stroškov (*revidiranje, nadomestilo za stavbno zemljišče*).

Zaradi omenjenih težav je v prihodnje pričakovati:

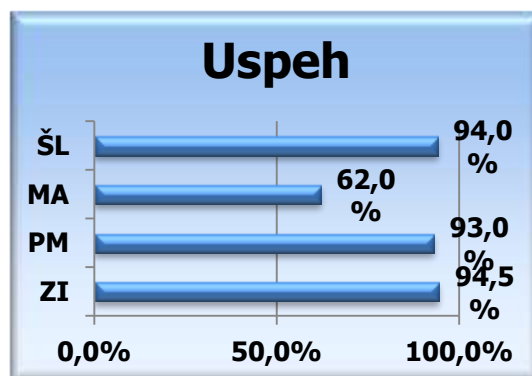
- naraščanje potratnosti objekta,
- težave z ogrevalnim sistemom,
- nadaljnje povečevanje stroška na enoto površine objekta,
- zmanjševanje sredstev za opremo in razvoj.

6. Uspeh pri doseganju ciljev

Dijaki in vajenci so lahko zaključili izobraževanje s splošno maturo (*ekonomska gimnazija*), s poklicno maturo (*štiriletni strokovni programi*) ali z zaključnim izpitom (*ostali programi*).

V preteklem šolskem letu je primerjalno s predhodnim letom uspeh na zaključku nekoliko upadel, razen pri splošni maturi, kjer je narasel.

Dijaki, ki so uspešno zaključili zaključni letnik, so pristopili k opravljanju mature, poklicne mature, oziroma zaključnemu izpitu. Iz primerjave podatkov o uspehu na poklicni maturi in zaključnem izpitu smo nad slovenskim poprečjem, nismo pa zadovoljni z uspehom na splošni maturi.



7. Gospodarnost in učinkovitost

V zadnjih letih opozarjamo na nesorazmerja med dejanskim in priznanim stroškom energije, stroškom povezanim z zakonskimi določbami, stroškom vzdrževanja in stroškom obratovanja. Posledica prelivanja sredstev, ki so namenjena za izvajanje pedagoškega

procesa (*vaje, praktični pouk*) na predhodno opisane postavke, je zaostajanje pri vlaganjih v razvoj.

Zakonski predpisi so močno posegli v povečanje stroškov, katerih namenskost ni zagotovljena v državnem proračunu. Pomembnejše postavke so:

- Varstvo pri delu
- Stroški revidiranja poslovnih izkazov
- Nadomestilo za stavbno zemljišče

Iz večletnega spremljanja stroškov ugotavljamo, da se stroški, ki so malo odvisni od števila dijakov oziroma vajencev, v zadnjih štirih letih nenehno povečujejo. Poseben problem predstavljajo stroški, na katere zelo težko vplivamo, oziroma bi z njihovim čezmernim zmanjševanjem onemogočili opravljanje javne službe.

Strošek **toplotne in električne energije** predstavlja visoko postavko znotraj materialnih stroškov za izvajanje javne službe. Iz spremljave cen enote porabljene energije v obdobju 1999-2010 in trendne napovedi je pričakovati nadaljnji rast cene enote (*nadaljnjih 20% v letu 2012 in 2013*), v preteklem poslovnem letu pa je ta indeks rasti enote kWh dosegel vrednost 126.

V lanskem poslovnem letu smo uspeli pri MŠŠ zagotoviti le del sredstev za tekoča investicijska vzdrževanja (*sanacija parketa v telovadnici*), nismo pa uspeli pridobitev sredstev za sanacijo venca osrednje zgradbe in za sanacijo strehe na šolskih delavnicah.

V prihodnje ne pričakujemo, da bo možno količino porabljene energije bistveno zmanjšati z enostavnimi izboljšavami, zato smo med prioriteta investicijsko-vzdrževalna dela v tem in naslednjem letu predlagali MŠŠ sanacijo ogrevalnega in prezračevalnega sistema, toplozračnega ogrevanja telovadnice ter zamenjavo steklenih površin (*stavbnega pohištva*) na osrednji zgradbi, telovadnici in šolskih delavnicah. V ta namen smo v letu 2010 pridobili izdelan Razširjen energetske pregled, ki predstavlja osnovo za pridobitev nepovratnih sredstev za energetske sanacije.

Zaključek

Zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov obratovanja temelji na normativih, ki upoštevajo klimatsko cono, vrsto in smer izobraževalnega programa ter številu oddelkov. Ker so nekateri omenjeni stroški manj odvisni od števila oddelkov (*toplota, elektrika*), bo potrebno dograditi ali spremeniti obstoječe kriterije, ter priznati dejanske stroške, ki z izvajanjem javne službe nastajajo.

Ob navedenih kazalcih pa se, zaradi **sprejete zakonodaje** na področju varstva pri delu, civilne zaščite, nadomestilo za stavbno zemljišče, požarne varnosti in podobno, pojavljajo nepredvideni dodatni stroški, ki v večini primerov presegajo nekajkratno mesečno zagotovljena sredstva za materialne stroške. Za omenjene postavke ustanovitelj ne zagotavlja namenskih proračunskih sredstev, zaradi tega smo primorani nastale terjatve pokrivati iz obstoječih sredstev za izvajanje javne službe oziroma sredstev dodatne dejavnosti. Posledica takšne aktivnosti je slabšanje razvojnega potenciala zavoda.

8. Notranji nadzor

Notranji nadzor zagotavljamo s stalnim usposabljanjem zaposlenih, ki imajo opravka s finančnimi sredstvi, s sprejetim Pravilnikom o računovodstvu, Pravilnikom o malih naročilih, s Finančnimi navodili za izvajanje in vodenje knjigovodskih izkazov ter z rednim mesečnim poročanjem o poslovanju enot in zavoda kot celote (*mesečna poročila zaključnega računa po stroškovnih mestih*). Sistem notranjega nadzora je dovolj učinkovit in uspešen, kar dokazujejo zunanje revizije izvajanja projektov ter izvedena revizija poslovanja za leto 2010 od zunanje neodvisne institucije.

V sistemu notranjega nadzora sodelujejo: *kolegij ravnateljev, finančno računovodska služba, tajništva in strokovni aktivni.*

9. Neuresničeni cilji

Med pomembnejšimi cilji, ki jih nismo uspeli uresničiti so:

- Planirana investicijsko-vzdrževalna dela
- Pridobitev novih izobraževalnih programov za dekleta
- Sanacija venca osrednje zgradbe
- Sanacijo ogrevalnega in prezračevalnega sistema

Omenjene aktivnosti so tesno povezane in odvisne od pripravljenosti in razumevanja ministrstva oziroma njegovih služb.

10. Učinki na druga področja

Javni zavod ima velik dolgoročni gospodarski in socialni vpliv v ožjem in širšem okolju delovanja, saj vpliva na:

- dvig izobrazbene ravni prebivalstva
- povečanje zaposlitvenih možnosti
- spremembo strukturne brezposelnosti
- prenos znanja med že zaposlene
- prenos znanj in tehnologije v proizvodne procese

11. Kadrovanje in investicijska vlaganja

Kadrovska slika je uravnotežena, saj se obseg dela bistveno ne spreminja. Povečalo se je število strokovnih delavcev, ki izpolnjujejo vse, z zakonom predpisane zahteve, notranja struktura pa ostaja enaka lanskoletni. V poslovnem letu nadaljujemo s programi stalnega strokovnega izpopolnjevanja, ki omogočajo pridobitev znanj za uporabo novih metod poučevanja, vrednotenje znanja slušateljev, timsko načrtovanje in izvajanje izobraževalnega dela, delo z mladimi s posebnimi potrebami in zagotavljanje dviga kakovosti dela.



REDNO ZAPOSLENI ZA NEDOLOČEN ČAS		SKUPAJ
s polnim delovnim časom		208
s krajšim del. časom		1
SKUPAJ		209
REDNO ZAPOSLENI ZA DOLOČEN ČAS		
s polnim delovnim časom		31
s skrajšanim delovnim časom		2
SKUPAJ		33
SKUPAJ VSI REDNO ZAPOSLENI		242

Ob usposabljanju strokovnih delavcev za izvajanje pedagoškega procesa pa pozornost namenjamo tudi izobraževanju zaposlenih na področju varstva pri delu, požarne varnosti, učinkovitosti rabe virov, kakovosti in osebnega razvoja. Izobraževanja izvajamo z lastnim kadrom in zunanji strokovnjaki. Ker ne želimo, da bi zaradi

strokovnega spopolnjevanja odpadal pouk, organiziramo izobraževanja in usposabljanja v času pouka prostih dni.

V strukturi zaposlenih je 13,6% zaposlenih za določen čas. Vzroki zaposlitve za določen čas so neizpolnjevanje vseh zahtevanih kadrovskih pogojev, nadomeščanje delavca zaradi daljše odsotnosti (*bolniška, porodniška*), pripravništvo, javna dela, začasno povečan obseg pedagoškega dela in izvajanje projektov.

Med zaposlenimi, ki lahko pridobijo naziv je 41 svetnikov, 78 svetovalcev in 52 mentorjev. Skladno z zakonom so zaposleni uvrščeni v ustrezen plačni razred.

Na višji strokovni šoli smo uspeli habilitirati 62 predavateljev za področje Mehatronike, Upravljanja s podeželjem in Ekonomije. Ker zaradi obsega dela število habilitiranih predavateljev iz vrst redno zaposlenih na ŠC Ptuj ne zadostuje, si pomagamo s strokovnjaki iz gospodarstva in delnimi zaposlitvami s habilitiranimi predavatelji iz partnerskih višjih strokovnih šol.

Invalidi

Na zavodu je 31.12.2010 registriranih 5 invalidov.

Zavod s številom invalidov ne izpolnjuje zakonsko zahtevano kvoto glede na število vseh zaposlenih.

Pripravniki

ŠC Ptuj redno sprejema vse ponujene pripravnike, ki želijo opravljati pripravništvo oziroma so napoteni s strani ministrstva na pripravništvo. Povprečno so letno razporejeni do 7 pripravniki, s področij splošnih izobraževalnih predmetov, redkeje pa imamo priložnost izvajati pripravništvo s področja strokovnih predmetov. Trenutno je razporejena ena pripravnica.

Javna dela

Zavod redno kandidira na razpise Zavoda za zaposlovanje in MO Ptuj, ki ponujajo možnost pomoči z zaposlitvijo po programu javnih del. V poslovnem letu so iz naslova javnih del bili zaposleni 3 delavci, in sicer 1 delavec v kmetijstvu (*pomoč pri obdelavi kmetijskih površin*) in dve delavki za pomoč pri upravljanju administrativnih del na projektnem področju.

Investicijsko vzdrževanje

Državna proračunska sredstva, namenjena za investicijsko vzdrževalna dela ne zadoščajo za potrebe in pokrivanje predvidenih investicijskih del, da bi lahko ustrezno ohranjali stanje zgradb in opreme. V maju 2010 smo z ministrstvom podpisali pogodbo o zagotovitvi 32.000€ za brušenje in lakiranje parketa v telovadnici.



Branko KUMER, univ. dipl.inž.
direktor



Šolski center Ptuj
Ekonomška šola
Volkmerjeva cesta 19
2250 Ptuj
Slovenija

☎ +386 (0)2 7871 740
✉ +386 (0)2 7871 711
www.scptuj.si
infoscp.eko@scptuj.si

POSLOVNO POROČILO EKONOMSKE ŠOLE ZA LETO 2010

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Ekonomske šole Ptuj

1. Zakonske in druge podlage

Dejavnost šole se izvaja na osnovi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96 22/00), Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 12/96, 44/00) in Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »ŠOLSKI CENTER PTUJ« (8. 7. 2008, št.: 01403-34/2008/4), ki določa način in oblike financiranja iz proračunskih sredstev, s prodajo proizvodov, storitev in iz drugih virov.

2. Dolgoročni cilji

Ptujska ekonomska šola je že petdeset let trdno povezana z razvojem gospodarstva v svojem okolju. Sodelujemo pri vseh pomembnejših strokovnih prireditvah v naši regiji, na številnih razstavah in strokovnih srečanjih, uspešni pa smo tudi pri povezovanju z nekaterimi šolami izven meja: Avstrija, Finska, Nemčija, Hrvaška, Madžarska in Turčija, Slovaška, Češka, Bosna in Hercegovina, Srbija. S projekti se ustvarjalno povezujemo z mnogimi podjetji, ustanovami, zavodi in agencijami, univerzami v regiji, v državi in EU.

Med temeljne dolgoročne cilje uvrščamo:

- povečanje programske ponudbe ekonomske šole na področju srednješolskega poklicnega in strokovnega izobraževanja;
- zagotavljanje kompatibilnosti izobraževalnih programov z izobraževalnimi programi v EU (Finski model - praktično usposabljanje v šoli in pri delodajalcu);
- zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti pouka v prenovljenih programih;
- širitev vpisa v program ekonomska gimnazija in v različne programe izobraževanja odraslih za pridobitev izobrazbe prekvalifikacije ali poklicne kvalifikacije;
- strokovno dejavnost s poudarkom na ekonomskem svetovanju in boljših možnostih zaposlovanja in samozaposlovanja;
- skrb za kakovost pouka in ostalega strokovnega dela (izobraževanje učiteljev, uvajanje didaktičnih novosti, spremljanje in evalvacija pedagoškega dela);
- sodelovanje v mednarodnih projektih v okviru MŠŠ, CPI, Zavoda za šolstvo RS in v Evropskih socialnih skladih (ESS);
- ustanovitev in vodenje konzorcija ekonomskih šol v Sloveniji in delovanje v konzorciju za prenovo strokovnih gimnazij;
- izvajanje projekta Vodenje za učenje in projekta Odkrivanje in delo z nadarjenimi otroki ter za izboljšanje učnih rezultatov dijakov;
- izvajanje kakovostnega vseživljenjskega učenja.

3. Letni cilji v skladu z letnim delovnim načrtom v šolskih letih 2009/09 in 2010/11

V delovnih načrtih v šolskih letih 2009/10 in 2010/11 smo si zastavili naslednje kratkoročne cilje:

- povečati kakovost pouka in ostalega strokovnega dela (izobraževanje učiteljev, uvajanje didaktičnih novosti, spremljanje in evalvacija pedagoškega dela);
- aktivno vključiti dijake v delo šole in njene obšolske dejavnosti;
- skrbeti za stalno posodabljanje pouka (varovanje in dopolnjevanje opreme, higiena v šolskih prostorih in okolici šole, zdrav način življenja);
- promovirati šolo in ekonomsko izobraževanje (sodelovanje na razstavah, poklicnih sejmi in tržnicah, sejmi stroke in drugih prireditvah, obveščanje v medijih in na spletnih straneh šole, predstavljanje mednarodnih projektov v EU);
- sodelovanje v projektih Zavoda za šolstvo RS, CPI in MŠZŠ in EU projektih;
- povečati vpis v ekonomske programe (izobraževanje odraslih, poklicno usmerjanje, sodelovanje z osnovnimi šolami in s podjetji iz naše regije);
- nadaljevati in širiti mednarodno sodelovanje s šolami v Avstriji, v Nemčiji, na Finskem in na Hrvaškem (spoznavanje šolskih sistemov v evropskih državah), v Srbiji, v Makedoniji, na Češkem, v Bosni in Hercegovini;
- kakovostna implementacija prenovljenih ekonomskih programov;
- stalna evalvacija vpeljevanja prenovljenih ekonomskih programov;
- investiranje v IKT in drugo sodobno opremo šole.



V šolskem letu 2010/2011 imamo **22** oddelkov in **574** dijakov, ki jih poučuje **50 strokovnih** delavcev. Dijaki so vpisani v programe: ekonomski tehnik, aranžerski tehnik, PTI — poklicno tehniško izobraževanje - ekonomski tehnik, ekonomska gimnazija, trgovec ter poklicni tečaj (izobraževanje za poklicno maturo). Izvajamo tudi izobraževanje odraslih za občane in druge kandidate, ki jih napoti na izobraževanje Zavod za zaposlovanje ali pa se za izobraževanje odločajo sami.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v zadnjih letih

Ocenjujem, da smo v letu 2010 uresničili zastavljene cilje na pedagoškem in poslovnem področju. Na finančnem področju imamo na ekonomski šoli za leto 2010 naslednje rezultate: celotni **prihodki**, doseženi v obdobju od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010, znašajo **93.834,10 €**. Prihodki iz poslovanja znašajo **92.129,15 €**. Prihodki od financiranja znašajo 1.384,35 €.

Drugi prihodki znašajo **317,86 €**.

Celotni **odhodki**, doseženi v obdobju od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010, so znašali **92.197,17 €**.

Drugi odhodki znašajo **1.029,38 €**.

V primerjavi stroškov leta 2010 s stroški 2009 ugotavljamo pri stroških materiala upad v višini **9%**.

Stroški storitev so se v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 znižali za 15%.

Stroški amortizacije so se pa v enakem obdobju znižali za 6%.

V povprečju so se vsi stroški v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 znižali za **9%**.

POSLOVNI IZID:

Ekonomska šola Ptuj je v letu 2010 ustvarila **1.636,39 €** presežka prihodkov nad odhodki, ki jih bo v letu 2011 vložila v posodobitev učne firme in nakup IKT opreme v računalnico 302.

V letu 2010 je bilo vloženih v nabavo ter posodobitev neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev **8.629,08 €** finančnih sredstev. Vlaganja se pokrivajo preko stroškov amortizacije tekočega obračunskega leta.

V nabavo drobnega inventarja v okviru opredmetenih OS smo v letu 2010 vložili **14.321,13 €** finančnih sredstev. V nabavo drobnega inventarja je bilo vloženih **5.036,66 €**. **V nabavo knjig je bilo vloženih 793,91 €,** v nabavo knjig učbeniškega sklada pa 8.490,56 €.

Nabave so se pokrivalo v breme prihodkov tekočega obračunskega obdobja preko stroškov amortizacije.

Poslovanje spremljamo po utečenem notranjem finančnem nadzoru vsakodnevno, mesečno in ob koncu vsakega četrtertletja, ko pripravi računovodstvo finančno poročilo, v katerem primerjamo rezultate poslovanja v preteklem letu s finančnim načrtom za tekoče leto.

Velik poudarek smo namenili realizaciji finančnega plana, v katerem smo predvideli nakup IKT in didaktične opreme za aranžersko delavnico ob 50 letnici Ekonomske šole. Plan za leto 2010 smo realizirali.

V poslovno leto 2010 se prenašajo sledeča rezervirana sredstva:

- sredstva učbeniškega sklada 4.175,07 €
- sredstva aktiva ravnateljev Spodnjega Podravja 2.885,71 €.



mag. Branka Kampl Regvat
Ravnateljica

POSLOVNO POROČILO BIOTEHNIŠKE ŠOLE ZA LETO 2010



Šolski center Ptuj
Biotehniška šola
Volkmerjeva cesta 19
2250 Ptuj
Slovenija

☎ +386 (0)2 7871 730
✉ +386 (0)2 7871 711
www.scptuj.si
infoscp.kme@scptuj.si

1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

Pedagoška in strokovna dejavnost ter poslovanje šole potekajo v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (UL RS, št. 12/96, 23/96 in 22/00), Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (UL RS, št. 12/96, 44/2000) in Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Ptuj (8. 7. 2008, št.: 01403-34/2008/4).

V letu 2010 je šola pridobila 49,90 % dohodka z izvajanjem javne službe in 50,10 % dohodka s prodajo blaga in storitev na trgu. Med druge vire prihodkov uvrščamo sredstva, pridobljena s proizvodnjo na šolskem posestvu, izobraževanjem odraslih in z drugimi dejavnostmi. Dodatni dohodek je bil pridobljen na podlagi naslednjih odločb in pogodb:

- sofinanciranje projekta »Biotehniške področja, šole za življenje in razvoj« (pogodba s Konzorcijem biotehniških šol in MŠŠ, št. 3311-08-985002, 5. 5. 2008);
- sofinanciranje programov usposobitve javnih zavodov, ustanov in razvojnih centrov v kmetijstvu v letu 2010, postavka 6557 (pogodba MKGP, št. 2311-10-000206/5, 18. 10. 2010);
- sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2010, postavka 1417 (pogodba MKGP, št. 2311-10-000205/7, 18. 10. 2010);
- pregled naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev (pooblastilo MKGP št. 326-04-16/95, 3.5.1995);
- usposabljanje izvajalcev zdravstvenega varstva rastlin in prodajalcev FFS (odločba MKGP št. 32702159/00, 30.1.2001);
- izobraževanje brezposelnih oseb za pridobitev srednje poklicne izobrazbe cvetličar/cvetličarka (pogodbe z ZRSZ OS Ptuj, pogodbe z ZRSZ OS Maribor);
- izvajanje postopkov za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij (odločba MDDSZ št. 115-016/01);
- sofinanciranje nakupa opreme iz Začasnega sklada za prestrukturiranje industrije sladkorne pese v EU (odločba MKGP, št. 33170-259/2008-10, 27. 2. 2009);
- sofinanciranje obnove sadovnjaka – ukrep Posodabljanje kmetijskih gospodarstev iz EKSRP (odločba MKGP, št. 33110-2/2009/12, 24. 4. 2010).

2. DOLGOROČNI CILJI RAZVOJA ŠOLE

V šoli si prizadevamo uveljaviti najvišjo kakovost pouka in drugega strokovnega dela ter zagotoviti optimalne materialne pogoje. Kakovost pedagoške dejavnosti zagotavljamo z uvajanjem prenovljenih programov in novih oblik pedagoškega dela. Dolgoročni cilj prenove izobraževanja je utrditi pomen biotehniškega izobraževanja na področjih celostnega razvoja podeželja, trajnostnega razvoja in podjetništva, kar bo našim diplomantom povečalo možnosti zaposlovanja in samozaposlovanja. V pedagoški praksi se močneje uveljavlja povezovanje teorije in prakse ter partnersko sodelovanje z gospodarstvom. Na šolskem posestvu izvajamo različne oblike izobraževanja in usposabljanja odraslih, preizkušamo nove tehnologije, razvijamo dopolnilne dejavnosti ter pripravljamo in izvajamo programe razvoja podeželja, varstva okolja in narave.

Dolgoročni razvoj šole je usmerjen v uresničevanje naslednjih ciljev:

- povečati vpis v vse programe (uskladiti aktivnosti na področju poklicne orientacije dijakov);
- uvajati nove programe na biotehniških in drugih področjih (širjenje izobraževalnih možnosti za razvoj kmetijstva in drugih dejavnosti);
- spodbujati in razvijati izobraževanje odraslih ter drugo strokovno delo na področju kmetijstva, podeželja, hortikulture in okoljevarstva (prilagajanje izobraževanja novim gospodarskim razmeram);
- na različnih ravneh utrditi povezave med šolo, lokalno skupnostjo in gospodarstvom;
- zagotoviti visoko kakovost pedagoškega in strokovnega dela;
- zagotoviti ustrezne materialne pogoje za pedagoško in strokovno delo.



3. CILJI ŠOLE V ŠOLSKIH LETIH 2009/2010 IN 2010/2011

V delovnih načrtih za leti 2009/10 in 2010/11 so zapisane naslednje aktivnosti:

- uvajanje novih izobraževalnih programov (sodelovanje v projektu – Biotehniška področja, šole za življenje in razvoj);
- načrtno in organizirano izobraževanje učiteljev (nove metode pedagoškega dela, kakovost izobraževanja, kakovost izobraževanja, dijaki s posebnimi potrebami,...);
- razvijanje novih oblik pedagoškega in strokovnega dela (sodelovanje z ostalimi biotehniškimi šolami, CPI in ZŠRS,...);
- promocija šole in biotehniškega izobraževanja (sodelovanje na razstavah, sejmi in drugih prireditvah);
- prilagajanje izobraževanja spremembam v kmetijstvu, hortikulturi in okoljevarstvu (sodelovanje s podjetji in zavodi pri pripravi in izvajanju proizvodnih in tehnoloških sprememb ter razvojnih programov, vključevanje v delo lokalnih akcijskih skupin za razvoj podeželja na našem območju);
- razvijanje novih oblik in metod na področju poklicne orientacije (sodelovanje z OŠ, KGZ in drugimi partnerji, predstavitev primerov dobre prakse);
- sodelovanje s socialnimi partnerji (izvajanje pouka, usklajevanje programskih in izobraževalnih vsebin, izvajanje projektov,...);
- zagotavljanje ustreznih materialnih pogojev za pouk in strokovno delo šole;
- izobraževanje odraslih (izobraževanje za pridobitev izobrazbe, tečaji, preverjanje NPK, seminarji, poskusi, testiranje,...).

V šolskem letu 2009/2010 se je v različnih programih izobraževalo 220 dijakov in dijakinj. Oblikovali smo 12 oddelkov oz. skupin. V šolskem letu 2010/2011 smo oblikovali 11 oddelkov, ki jih obiskuje 233 dijakov in dijakinj. V vseh letnikih izvajamo prenovljene programe: **pomočnik v biotehnikih in oskrbi, gospodar na podeželju, cvetličar,**

kmetijsko – podjetniški tehnik SSI, kmetijsko - podjetniški tehnik PTI in okoljevarstveni tehnik. Večina dijakov prihaja iz širšega območja Spodnjega Podravja, zato se v šolo vozijo z vlakom ali avtobusom. V Dijaškem domu Ptuj je 15 dijakov in dijakinj naše šole. V šolskem letu 2010/11 se v različnih programih in oddelkih 22 dijakov in dijakinj s posebnimi potrebami, ki imajo odločbe o usmeritvi, na podlagi katerih izvajamo več kot 60 ur dodatne strokovne pomoči na teden.

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Ocenjujem, da smo v letu 2010 uresničili večino zastavljenih ciljev na pedagoškem in poslovnem področju. V prvi letnik se je vpisalo 89 dijakov in dijakinj, od tega 24 v nadaljevalna programa kmetijsko – podjetniški tehnik in hortikulturni tehnik. Žal v tem šolskem letu nismo pričeli izvajati programa hortikulturni tehnik SSI, saj se je za izobraževanje odločilo premalo dijakinj in dijakov. Prav tako nismo uspeli uresničiti napovedi o uvajanju programa gostinske in hotelske storitve (SPI – kuhar, natakar), saj MŠŠ ne sprejme naše pobude o širitvi mreže šol na področju gostinstva in turizma.

Zaradi manjšega števila vpisanih v posamezni program smo oblikovati kombinirane oddelke. Dijake združujemo pri splošnih predmetih in pri skupnih modulih, medtem ko strokovne vsebine izvajamo ločeno po posameznem programu. Manjše število dijakov v oddelkih omogoča boljšo komunikacijo v učni skupini ter sistematično uvajanje novih oblik dela, kar je pomemben prispevek h kakovostnemu pouku. Zaradi novega sistema financiranja, ki upošteva plačevanje stroškov na osnovi števila vpisanih dijakov, je nekoliko oslabiljeno poslovanje manjših šol. Nastale razmere premoščamo z oblikovanjem kombiniranih oddelkov, dodatnim delom na trgu ter z racionalizacijami na področju priprave in izvedbe pouka. Kljub razmeroma zaostrenim gospodarskim pogojem skrbimo za redno posodabljanje pouka z novimi učnimi pripomočki. V letu 2010 smo zaključili razmeroma zahtevno obnovo trajnih nasadov. Poleg izobraževanja za mladino izvajamo več izobraževalnih vsebin za odrasle ter drugih strokovnih nalog za kmetovalce.

Skupni uspeh ob koncu šolskega leta 2009/2010 je bil 97,7 %. V preteklem šolskem letu je izobraževanje na različnih ravneh zaključilo 76 dijakov in dijakinj ter štirje odrasli kandidati. Zaključni izpit so opravili vsi dijaki in dijakinje. Poklicne mature ni opravila ena dijakinja, medtem ko je ena dijakinja dosegla najvišje možno število točk.

5. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU CILJEV ZA VEČ LET

Dolgoročni cilj šole je pridobiti nove izobraževalne programe na področju biotehnike in gostinstva, socialnih in storitvenih dejavnosti ter izboljšati pogoje za pedagoško in strokovno delo. Žal so bila naša večletna prizadevanja za pridobitev novih programov neuspešna, kar je resna ovira za dolgoročni razvoj regije, ki brez lastne izobraževalne in kadrovske politike ne more uveljaviti razvojnih načrtov in nadomestiti razvojnih zaostankov. V šoli si prizadevamo, da bi v Turnišču oblikovali poljedelski, živinorejski in vrtnarski del šolskega posestva, posodobili delavnice za praktični pouk in dopolnilne dejavnosti ter v to okolje postopno preseliti celotno šolsko dejavnost. V preteklem letu smo na razpisu MŠŠ pridobili sredstva iz ESRR za gradnjo prve faze delavnic za praktični pouk v biotehniki. Naš cilj je, da se dolgoročno celotno območje gradu Turnišče nameni izobraževanju na področju biotehnike ter drugim dejavnostim, kot so: kultura, turizem, razvoj podeželja in podjetništvo. Program razvoja posestva Turnišče presega šolske in lokalne okvirje, zato bomo vzpostaviti nove inovativne pristope za njegovo uresničevanje, kot so: javno-zasebno partnerstvo, mednarodne programske povezave, sistemsko sodelovanje med javnimi zavodi, sodelovanje med šolo in gospodarstvom in druge.

Ocenjujemo, da so kljub zaostrenim pogojem gospodarjenja v kmetijstvu in zmanjšanju vpisa, rezultati poslovanja šole dobri. Uspešni smo na področju izobraževanja odraslih,

opravljamo pa tudi različne dodatne dejavnosti. V šolskem letu 2010/2011 smo objavili vpis v programe za odrasle za pridobitev izobrazbe ali prekvalifikacijo. Izvajali smo vse uveljavljene oblike strokovnega dela, s katerimi se strokovno povezujemo s kmetijskim okoljem, kot so: preverjanje in potrjevanje NPK (čebelar, predelovalec sadja, zelenjadar, poljedelec, živinorejec, vinogradnik, sadjar), izobraževanje za prodajalce FFS in izvajalce ukrepov, tečaji iz varnega dela s traktorjem, testiranje škropilne tehnike, poskusi in drugo.

6. GOSPODARNOST IN UČINKOVITOST POSLOVANJA

6.1 Analiza prihodkov

Skupni prihodek šole iz poslovanja je v letu 2010 znašal **221.717,70 EUR** in je v primerjavi z letom 2009 višji za skoraj 8 %. Skupni prihodki, ustvarjeni s prodajo blaga in storitev so se v letu 2010 zanašali **111.068,78 EUR** in so se v primerjavi z letom 2009, zvišali za 18,9 %. Z izvajanjem tržne dejavnosti smo v letu 2010 ustvarili 50,09 % vseh prihodkov, kar nekoliko več kot v letu 2009, ko so ti prihodki predstavljali okrog 49 % vseh prihodkov. V primerjavi z letom 2009 so se povečali prihodki iz kmetijstva za 35 % in prihodki testiranja škropilne tehnike za 62 %, medtem ko so se zmanjšali prihodki tečajev za varno delo s traktorjem za 19 %, prihodki za izvajanje seminarjev za 53 % ter prihodki neposredne prodaje za 17 %. Zniževanje prihodkov, pridobljenih z izvajanjem tečajev varnega dela s kmetijskimi stroji je posledica manjšega števila prijavljenih kandidatov za tovrstno usposabljanje. Izjemno so se povečali prihodki testiranja škropilne tehnike, ki v letu 2010 predstavljajo skoraj polovico prihodkov, pridobljenih s prodajo blaga in storitev. Prihodki, pridobljeni s testiranjem škropilne tehnike so odvisni od števila naprav, ki jih morajo kmetje v skladu s predpisi vsako tretje leto testirati v pooblaščen strokovni ustanovi. Naša šola opravlja strokovne preglede škropilne tehnike v vseh občinah na območju Ptuja, Ormoža in delno Slovenske Bistrice.



6.2 Analiza odhodkov

Celotni odhodki v letu 2010 so znašali **221.889,36 EUR** in so v primerjavi z letom 2009 višji za 11 %, kar je tudi v skladu z rastjo prihodkov v preteklem letu. Za dobrih 5 % so se znižali stroški dela in za 31 % stroški amortizacije. Slednje znižanje je posledica nižje stopnje obračunane amortizacije v letu 2010. Izjemno so se povečali stroški toplotne in električne energije, vode in čistilnega materiala. Povišanje navedenih stroškov je posledica spremenjenega načina obračunavanja stroškov, saj smo v poslovnem letu 2010 v celoti z vsemi realnimi stroški obremenili tržno dejavnost šole. Skupna rast stroškov materiala se je v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 povečala za okrog 53 %. Stroški materiala za kmetijstvo so se povečali za 18 %, kar je v skladu z rastjo prihodkov na tem področju.

V preteklem letu so znašala vlaganja v posodobitev neopredmetenih dolgoročnih sredstev ter opredmetenih osnovnih sredstev **57.585,59 EUR**. Investicijska vlaganja v višini

26.500,86 EUR smo pokrivali iz namenskih sredstev, pridobljenih na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 11.114,89 EUR smo pokrivali preko stroškov amortizacije ter 2.855,44 EUR iz presežka dohodka v poslovnem letu 2007. Za nabavo drobnega inventarja za potrebe pouka in proizvodnje smo namenili 14.155,49 EUR, kar smo pokrivali v breme tekočih prihodkov iz stroškov amortizacije. Med večje investicije v letu 2009 uvrščamo nakup strojne opreme za obdelavo tal ter obnovo sadovnjaka in vinograda na Grajenščaku. Kljub razmeroma zaostrenim pogojem gospodarjenja smo v letu 2010 ustvarili **3.849,61 EUR** presežka prihodkov nad odhodki.

7. OCENA DELOVANJA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

Poslovanje spremljamo vsakodnevno (blagajniška poročila), mesečno in periodično. Na koncu vsakega četrtertletja pripravi računovodstvo finančno poročilo, v katerem primerjamo rezultate poslovanja s poslovanjem v preteklem letu in s finančnim načrtom za tekoče leto. Rezultate poslovanja nekajkrat letno obravnavamo na strokovnem aktivu učiteljev praktičnega pouka, enkrat letno pa o poslovanju seznanim tudi strokovne delavce šole. Nakup materiala, opreme in storitev poteka po finančnem načrtu in v skladu z zakonodajo in pravilnikom o javnih naročilih.

8. DELOVANJE ŠOLE V OKOLJU

Dijaki in učitelji sodelujemo na vseh pomembnejših strokovnih prireditvah v naši regiji, na številnih razstavah in srečanjih, uspešni smo na področju izobraževanja odraslih ter pri uvajanju dopolnilnih dejavnosti. Pri strokovnem delu (poskusi), izobraževanju odraslih in izvajanju projektov se povezujemo z ustanovami, zavodi in podjetji. Del praktičnega pouka in praktično usposabljanje v delovnem procesu opravljajo dijaki in dijakinje tudi na kmetijah, v kmetijskih in vrtnarskih podjetjih ter v podjetjih, ki se ukvarjajo z okoljevarstvom. V preteklem letu smo se vključili tudi v dejavnost



Lokalne akcijske skupine za razvoj podeželja na območju devetih občin Spodnjega Podravja.

Dobri rezultati pedagoškega in strokovnega dela se kažejo tudi v uspehih, ki jih dijaki dosegajo na regijskih in državnih tekmovanjih in srečanjih. Med najvidnejše rezultate uvrščamo prvo mesto dijaka naše šole na državnem tekmovanju v oranju in prvo mesto dijakinj na državnem srečanju mladih podjetnikov.

9. DRUGI PODATKI, POVEZANI S POSLOVANJEM ŠOLE V LETU 2009

a) Zaposleni

V letu 2010 je bilo v šoli v poprečju zaposlenih **34 delavcev**, od tega 28 učiteljev in 6 strokovnih delavcev. Vsa delovna mesta so sistemizirana in so v skladu z normativi. Za proizvodnjo na šolskem posestvu ter pripravo pogojev za praktični pouk skrbijo vodja šolskega posestva, proizvodni delavec, vaditeljica konj ter šofer. Strokovne delavce na šolskem posestvu delno financiramo iz lastnih sredstev. V preteklem letu sta bila dva delavca vključena v program javnih del.

b) Investicijska vlaganja

Hiter razvoj kmetijstva in drugih strok ter spremembe zaradi prilagajanja evropskim pogojem gospodarjenja zahtevajo visoka vlaganja v posodabljanje pouka. V letu 2010 je bilo za nabavo osnovnih sredstev, opreme in drobnega inventarja skupaj namenili

57.585,59 EUR. Večino investicij smo pokrili z lastnimi sredstvi. V letu 2010 smo zaključili z obnovo sadovnjaka.

c) Investicijska vlaganja v letu 2011

V drugi polovici leta 2011 bomo v Turnišču pričeli z gradnjo objekta za praktični pouk, v katerem bodo delavnice za praktični pouk v biotehniko, ki ga financiramo iz sredstev ESRR. Poleg tega načrtujemo nakup računalniške opreme za pouk in opreme za testiranje škropilne tehnike. Skupna vrednost načrtovanih vlaganj v letu 2011, brez gradnje objekta za praktični pouk v Turnišču, bo predvidoma znašala okrog **25.000,00 EUR.** Navedene investicije bomo pokrivali z namenskim sredstvom MKGP, MŠŠ ter z lastnimi sredstvi.



10. PROBLEMI IN REŠITVE

Prizadevali si bomo, da bomo v nove izobraževalne programe, ki so prilagojeni potrebam dela in spremembam na področju kmetijstva, vpisali več dijakov. Tudi v letu 2011 bomo nadaljevali s prizadevanji za pridobitev programa programov gastronomske in hotelske storitve. Razmišljamo tudi o uvajanju programov s področja zdravstva in socialne dejavnosti. V ta namen se bomo povezali s socialnimi partnerji v regiji in na ravni države. S pomočjo programskih svetov za kmetijstvo, hortikulturo in okoljevarstvo, v katerih so poleg učiteljev tudi predstavniki podjetij in strokovnjaki iz različnih ustanov, si bomo nadalje prizadevali vzpostaviti odgovorne povezave z gospodarstvom v regiji. V sodelovanju s socialnimi partnerji bomo oblikovali odprti kurikulum ter skrbeli za izvajanje praktičnega usposabljanja v delovnem procesu.

Navedene pedagoške in strokovne uspehe bomo dosegli le z odgovornim delom vseh delavcev ter ob pomoči dijakov in staršev ter strokovnjakov iz številnih ustanov in podjetij v regiji in izven nje.



Ravnatelj:
dr. Vladimir Korošec

POSLOVNO POROČILO ELEKTRO IN RAČUNALNIŠKE ŠOLE ZA LETO 2010



Šolski center Ptuj
Elektro in računalniška šola
Volkmerjeva 19
2250 Ptuj
tel.: +386 (0)2 787 17 00
tel.: +386 (0)2 787 18 00 (Vičava)
www.scptuj.net

1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

Dejavnost zavoda se izvaja na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l.RS, št.12/96, 23/96, 22/00, 16/07, 36/08, 58/09), Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur.l.RS, št. 79/06) in Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »ŠOLSKI CENTER PTUJ« (8. julij 2008, št. 01403-34/2008/4), ki določa način in oblike financiranja iz proračunskih sredstev, plačila uporabnikov za izvajanje javne službe, šolnine, mojstrski izpiti, sredstev učbeniškega sklada, sredstev sponzorstev in donacij prispevkov dijakov – staršev (fotokopirni sklad) ter iz drugih virov. Med slednje uvrščamo naslednje pogodbe:

- sofinanciranje izvajanja »Mojstrskih izpitov« ki se vrši po pogodbi z Obrtno zbornico Slovenije, sklenjene do 31.12.2009 – z Aneksom št.2 podaljšano do 31.12.2011;
- izvajanje seminarjev - strokovnega izobraževanja;
- sofinanciranje izobraževanja brezposelnih oseb preko ZRSZZ;
- izvajanje prekvalifikacij;
- sofinanciranje opravljanja izpitov občanov;
- priprava na POM (splošni del) za občane;

V okviru izvajanja javne službe izvaja šola kot glavno dejavnost srednješolsko splošno izobraževanje ter izobraževanje odraslih, ki se financira z doplačili uporabnikov za izvajanje javne službe oziroma s financiranjem Zavoda za zaposlovanje. V okviru ostalih dejavnosti skrbi šola za:

- povezovanje pouka z življenjem v okolju;
- navajanje dijakov na smotrno izrabo prostega časa;
- organiziranje tečajev in dopolnilnih dejavnosti;
- pripravljanje in spremljanje dijakov na občinskih, regijskih, državnih tekmovanjih in mednarodnih srečanjih;
- skrb za kvalitetno delo, kar je pogoj za dvig uspeha in doseganje dobrih rezultatov na področju šolskih in obšolskih dejavnosti;
- svetovanje dijakom, sodelovanje s starši;
- obravnavanje problematike, povezane z učnim procesom po predmetnih področjih;
- nadaljevanje dela raziskovalne skupine (vključeni učitelji in dijaki), ki omogoča sodelovanje šole z gospodarstvom ter višjimi in visokošolskimi zavodi;
- spodbujanje strokovnih delavcev k menjavi lastnih izkušenj, spoznanj, dosežkov in k objavi njihovih strokovnih prispevkov v strokovnih revijah;
- aktivno vključevanje pri prenovi učnih načrtov, nudenje lastnega znanja in izkušenj;
- vključitev v proces izobraževanja odraslih in prekvalifikacija brezposelnih oseb;

2. DOLGOROČNI CILJI

Elektro in računalniška šola nadaljuje in nadgrajuje svojo tradicijo in poslanstvo ter ohranja svoje mesto in vlogo v državnem in evropskem prostoru. Spremenili so se predvsem čas in pričakovanja družbe, pred učitelja pa so postavljene še večje zahteve in večja odgovornost. Učitelji dijakom ne posredujejo le potrebnih znanj in izkušenj, temveč jih ustvarjalno

povezujejo z gospodarstvom in obrtjo okolja, iz katerega izhajajo. Smo tako rekoč na pragu uresničitve ideje o smiselnosti združevanja sredstev za izobraževanje rednih udeležencev in zaposlenih v obrti in podjetjih - odpiranje izobraževalnega centra, kjer na enem mestu okolju ponudimo kvalitetno izobraževanje kadrov. Šola ima ugled in je cenjen partner ne le v lokalnem okolju, temveč po vsej državi in tudi v tujini.

Razvoj Elektro in računalniške šole mora slediti cilju postati ena najbolj kakovostnih šol v slovenskem prostoru, z mednarodno primerljivo postavljenimi standardi, katere diplomanti bodo prepoznavni po doseženem znanju in temeljnih vrednotah sodobnega človeka. Torej, naš cilj ne sme biti le v podajanju različnih znanj in veščin temveč tudi v oblikovanju celovitih osebnosti.



Zavod ima dolgoročno zastavljene naslednje cilje:

- kvalitetno delo s sproščenimi medsebojnimi odnosi;
- izvajanje obstoječega srednješolskega poklicnega in strokovnega izobraževanja;
- kvalitetno delo s sproščenimi medsebojnimi odnosi;
- zagotavljanje varnosti vsem udeležencem izobraževanja;
- čutiti pomen: mi, naša šola, naši cilji, naši uspehi;
- razširjanje ponudbe z novimi srednješolskimi in strokovnimi programi-poklicni tečaj;
- izobraževanje odraslih po programih za pridobitev izobrazbe, prekvalifikacije in funkcionalno izobraževanje;
- poglobitev sodelovanja na strokovnem področju z gospodarstvom in obrtjo v lokalnem in širšem okolju;
- posodabljanje, nabava nove oz. vzdrževanje obstoječe učne tehnologije;
- skrb za kakovost pouka in ostalega strokovnega dela;
- nadaljevanje začelih projektov in intenzivno iskanje nove možnosti za mednarodno sodelovanje;
- izobraževanje učiteljev: pridobitev licenc, opravljanje strokovnih izpitov, stalno strokovno spopolnjevanje;
- prepoznavni po doseženem znanju diplomantov in temeljnih vrednotah sodobnega človeka;

In zakaj poudarek izobraževanju odraslih? Tovrstno izobraževanje pomeni:

- za učitelje nove izkušnje, nove pristope;
- povezovanje šole z okoljem;
- zagotavljanje obveze učiteljev, saj prihajajo vedno šibkejše generacije dijakov, ki se vključujejo v redni sistem izobraževanja;
- dodatni pomemben vir zagotavljanja finančnih sredstev. Analize preteklih let namreč kažejo, da prihodki iz sredstev javnih financ ne zadoščajo več za zagotavljanje nemotenega poteka učno-vzgojnega procesa.

3. LETNI CILJI ZASTAVLJENI V LETNEM DELOVNEM NAČRTU ZA ŠOLSKI LETI 2009/2010 IN 2010/2011

V šolskem letu 2009/2010 je bilo vpisanih 558 dijakov. Od tega je bilo 5 oddelkov srednješolskega poklicnega izobraževanja (elektrikar elektronik in mehatronik operater), 16 oddelkov srednješolskega strokovnega izobraževanja - SSI (elektrotehnik elektronik, tehnik računalništva in tehnik mehatronik) in 2 oddelkih srednješolskega strokovnega izobraževanja PTI (elektrotehnik elektronik).

V šol. letu 2010/11 se je v 1. letnik vpisalo 141 (lani 134) dijakov in dijakinj. Na šoli imamo skupaj 534 dijakov (lani 558 dijakov). V 5. oddelkih poklicnega izobraževanja je vpisanih 88 dijakov (lani 110), v 16. oddelkih srednjega strokovnega izobraževanja 398 dijakov (lani 404) in v 2. oddelkih poklicno tehniškega izobraževanja 48 dijakov (lani 44 dijakov).

Ponovno se bomo vključili v pripravo in izvedbo "Mojstrskih izpitov", ki jih izvajamo že od šolskega leta 2001/02. Prijavili smo se tudi na razpis za izobraževanje odraslih oziroma prekvalifikacije brezposelnih oseb. V sistem priprave in izvedbo mojstrskih izpitov so bili vključeni 3 kandidati.

Dva dijaka sta se udeležila svetovnega prvenstva v robotiki »Robo-Cup« v Singapurju, kjer sta v kategoriji »konstrukcije«, med 96 ekipami iz celega sveta, osvojila prvo mesto.

Temeljne usmeritve za šolsko leto 2010/2011 ostajajo podobne usmeritvam preteklih let:

- prizadevanje za čim boljše odnose med udeleženci vzgojno izobraževalnega dela;
- skrb za kvalitetno delo, kar je pogoj za dvig uspeha in doseganje dobrih rezultatov na področju šolskih in ob šolskih dejavnosti;
- lastna evalvacija;
- svetovanje dijakom, sodelovanje s starši, zmanjšanje neopravičenega izostajanja;
- pri dijakih razvijati občutek varnosti, identitete, pripadnosti, smiselnosti in sposobnosti;
- pomoč manj uspešnim dijakom;
- doslednost pri reševanju vzgojnih problemov;
- posodabljanje, nabava nove oz. vzdrževanje obstoječe učne tehnologije;
- obveščanje in animacija učencev osnovnih šol;
- širitev delovanja krožkov;
- spremljanje dela strokovnih delavcev, izpostavljanje uspešno opravljenih nalog skupin in posameznikov ter omogočanje napredovanja;
- sodelovanje v projektih v občini, državi oz. v tujini in s tem utrjevanje položaja šole v slovenskem in mednarodnem merilu;
- narediti šolo odprto in prepoznavno;
- slediti vrednotam: spoštovanje, strpnost, zaupanje, odgovornost, samozavest, znanje, uspešnost, pohvala.



4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

4.1 ANALIZA PRIHODKOV

Šola je v preteklem letu skrbela za kvalitetno opravljanje osnovne dejavnosti, to je vzgoje in izobraževanja srednješolske mladine, poleg tega pa še za izobraževanje odraslih. Redno delo smo se trudili bogatiti s številnimi dejavnostmi ki spodbujajo k samostojnemu delu in doseganju osebne rasti dijakov in zaposlenih. Uspešno smo sodelovali v razvoju in promociji poklicev.

Pri primerjavi prihodkov poslovnega leta 2010 s prihodki iz poslovanja leta 2009 ugotavljamo upad v višini 15%-ov. Prihodki poslovanja iz **naslova izvajanja javne službe** so se znižali za 14%-ov. V povprečju so se v letu 2010 vsi prihodki, tudi z upoštevanjem prihodkov od financiranja, drugih prihodkov ter prevrednotovalnih poslovnih prihodkov

znižali za 13%-ov. Celotni prihodki so znašali **91.091,33 EUR** (lani 104.532,90 EUR). Prihodki iz poslovanja so znašali **89.395,91 EUR** (lani 104.682,90 EUR); kar predstavlja 98,1388%-ov vseh ustvarjenih prihodkov ter prevrednotovalni poslovni prihodki v znesku **1.695,42 EUR**; kar predstavlja 1,8612%-ov vseh ustvarjenih prihodkov. Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javna službe v znesku **89.401,24 EUR**; kar predstavlja 100%-ov prihodkov od poslovanja ter s prodajo blaga in storitev na trgu v znesku **-5,33 EUR** (popravek prihodkov).

Prihodki iz proračuna v višini **53.844,00 EUR** (lani 75.985,00 EUR) so se v primerjavi z letom 2009 znižali z indeksom 71, zvišali so se prihodki iz naslova donacij z indeksom 389 (12.323,00 EUR; lani 3.166,00 EUR), znižali pa so se prihodki doseženi s plačilom uporabnikov-šolnine z indeksom 81,4 (8.408 EUR; lani 10.330,00 EUR).

Prihodki, doseženi z izvajanjem javne službe znašajo **89.401,24 EUR** in so sestavljeni na sledeči način:

- prihodki iz proračuna 53.844,36 EUR;
- prihodki od šolnin 8.408,00 EUR;
- prejete donacije, prispevki staršev 12.323,00 EUR;
- učbeniški sklad 15.025,69 EUR.

Prihodki iz proračuna so sestavljeni iz prejetih dotacij MŠŠ v znesku **50.844,36 EUR** ter drugih proračunskih prihodkov v znesku **3.000,00 EUR** (sredstva po pog. - Singapur).

Struktura prihodkov MŠŠ glede na namene je sledeča:

- materialni stroški 28.939,39 EUR (lani 57.795,34 EUR);
- sredstva za izvedbo POM in ZI 12.473,12 EUR;
- drugi prihodki 9.431,85 EUR

Prihodki, doseženi s prodajo storitev na trgu znašajo **-5,33 EUR** in se nanašajo na popravek prihodkov.

Prevrednotovalni poslovni prihodki znašajo **1.695,42 EUR** in se nanašajo na:

- odškodnina za projektor NEC v znesku 220,00 EUR;
- odškodnina za fotokopirni stroj v znesku 1.389,79 EUR,
- odškodnina monitor v znesku 80,00 EUR;
- izravnave v znesku 3,63 EUR.

V letu 2010 smo izvajali izobraževanje odraslih po pripravljenih individualnih programih.

4.2 ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki, doseženi v obdobju 1.1.-31.12.2010 znašajo **84.908,42 EUR**. Od tega znašajo stroški iz poslovanja **84.288,80 EUR** in jih vsebinsko lahko razporedimo v smiselne celote in sicer predstavljajo največji strošek stroški storitev, sledijo stroški amortizacije, stroški materiala. Stroškov dela in drugih stroškov v letu 2010 ne izkazujemo.

V primerjavi z letom 2009 so se pri stroških materiala povišali stroški pisarniškega materiala - indeks 136 (iz 5.446,00 EUR na 7.417,00 EUR) in stroški porabljene toplotne energije (indeks 135). Stroški materiala za potrebe pouka so se znižali z indeksom 67, stroški drugega splošnega materiala z indeksom 77, časopisov in strokovne literature – indeks 73. V povprečju so se stroški materiala v primerjavi z letom 2009 znižali za 5%.

Opozoril bi še na znižanje stroškov dnevnic in nočitev – indeks 68, drugih nadomestil stroškov delavcev – indeks 18 in povračila prevoznih stroškov – službena potovanja so ostala na lanskoletni ravni. Stroški propagande in reklame so znašali 1.327,00 EUR (lani

1.680,00 EUR). Stroški storitev so se v primerjavi z letom 2009 zvišali za 49%-ov (15.360,00 EUR, lani 6.428,00 EUR), kar je povezano z višjimi stroški drugih neproizvodnih storitev, v okviru katerih so zajeti stroški tekmovanja dijakov v Singapurju (letalske karte, nastanitev, drugi stroški). Drugi nematerialni stroški (izobraževanje strokovnih delavcev, kotizacije) so se zvišali z indeksom 200 (6.573,00 EUR, lani 3.291,00 EUR). Višji so tudi stroški vzdrževanja (3.112,00 EUR, lani 1.625,00 EUR), kar je povezano z rednim vzdrževanjem računalniške ter druge opreme za nemoten potek učno vzgojnega procesa.

V okviru stroškov amortizacije izkazujemo upad navedenih stroškov. Znižali so se stroški amortizacije osnovnih sredstev za 73%-ov, kar je povezano z nižjim odstotkom amortizacije v ceni naših proizvodov in storitev in nižjimi prihodki.

4.3 VLAGANJA V OSNOVNA SREDSTVA IN DROBNI INVENTAR

V nabavo neopredmetenih dolgoročnih sredstev ter opredmetenih osnovnih sredstev je bilo vloženih **4.037,57 EUR** (lani 16.070,44 EUR). Nabave se delno pokrivajo preko stroškov amortizacije osnovnih sredstev, delno preko amortizacije na ravni zavoda. V nabave drobnega inventarja v okviru opredmetenih OS je bilo v letu 2010 vloženih **17.596,54 EUR** (lani 37.055,51 EUR). Od tega je bilo za nabave drobnega inventarja namenjenih **3.725,65 EUR** (lani 22.769,08 EUR); nabava knjig **295,53 EUR** ter knjige učbeniškega sklada **13.575,36 EUR** (lani 12.980,78 EUR).

5. POSLOVNI IZID

S sredstvi smo ravnali racionalno in varčno, sledili smo prioritetam, ki smo si jih zastavili ob začetku leta. V letu 2010 šola izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v znesku **6.182,91 EUR**. Ustvarjen je iz naslova izvajanja javne službe in sicer iz šolnin v znesku **3.402,41 EUR**; preostala razlika se nanaša na prejet donacije.

V poslovno leto se prenašajo sledeča rezervirana sredstva:

- sredstva učbeniškega sklada v višini 15.746,14 EUR;
- sredstva fotokopirnega sklada v višini 205,12 EUR.

Iz navedenega ugotavljamo, da prihodki iz sredstev proračuna ne zadoščajo za nemoten potek učno-vzgojnega procesa. Rešitve iščemo v izobraževanju odraslih, v zbiranju sredstev preko javnih razpisov in mednarodnih projektov ter z zbiranjem donatorskih sredstev.

6. NASTANEK NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC V IZVAJANJU PROGRAMA

V letu 2010 v zvezi z izvajanjem programa ni bilo nepričakovanih dogodkov.

7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA

Zastavljeni cilji zapisani v Letnem delovnem načrtu so v celoti realizirani. V izobraževanju kadrov, izboljšanju materialnih pogojev in sodelovanju na predstavitvah pa smo rezultate presegli. V primerjavi s preteklim letom je učni uspeh na isti ravni znaša 92%-ov, uspeh dosežen na poklicni maturi znaša 93%-ov, na zaključnem izpitu pa je bil uspeh 90,3%.

Na osnovi potreb posameznih aktivov smo skušali slediti nabavam učil in didaktičnih pripomočkov, potrebnih za sodobni pouk. Veliko sredstev smo namenili nabavi strokovne literature, časopisov, revij predvsem pa knjigam učbeniškega sklada. Učbenike smo zagotovili vsem dijakom šole. Torej rezultati poslovanja kljub zaostrenim pogojem kažejo na racionalnost in gospodarnost.

8. PODROČJA, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI V CELOTI DOSEŽENI

Kot je bilo že omenjeno so cilji s področja izvajanja osnovne dejavnosti bili v celoti doseženi. S prihodki od prodaje blaga in storitev, prejetimi dotacijami in deležem MŠZŠ smo pokrivali v letnem načrtu predvidene nabave. Pričakujemo, da bomo s sredstvi tekočega poslovanja 2011 zagotavljali nemoteno izvajanje osnovne dejavnosti, hkrati pa še dodatno posodabljali opremo.

9. OCENA UČINKOV POSLOVANJA POSREDNEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

Šola nenehno spremlja potrebe gospodarstva in obrti v okolju, ki skupaj s podatki oz. potrebami Zavoda za zaposlovanje vplivajo na oblikovanje vpisa in prizadevanje za nove izobraževalne programe. Prav tako kadrovske potrebe v okolju narekujejo razpise funkcionalnih izobraževanj.

Temeljito spremljanje kadrovskih potreb v ožjem in širšem okolju kaže, da z razpisanimi programi zadovoljujemo potrebe po kadrih s srednješolsko, poklicno in strokovno izobrazbo. Delni deficit se trenutno kaže na področju energetikov zato dijakom ponujamo izobraževanje poklicev s področja energetike - le to omogoča izobraževanje po prenovljenih programih.

10. ANALIZA KADROVSKE POLITIKE IN INVESTICIJSKIH VLAGANJ

a) Kadrovska zasedba

V preteklem letu je bilo na šoli v povprečju zaposlenih 49 delavcev. Obvezo sta dopolnjevala spremljevalca dijakov s posebnimi potrebami. Strokovni delavci šole imajo ustrezno izobrazbo. Enemu delavcu, ki dopolnjuje obvezo, manjka stopnja izobrazbe. Kolektiv je dovolj strokovno podkovan, da zmore uspešno premagovati izzive sodobne šole in dijakom ponuditi kvalitetne podlage za nadaljnje šolanje. Kadrovska zasedba je v skladu s sistemizacijo in je v glavnem financirana s strani MŠZŠ, del delovne obveze pa se financira projektno.

b) Investicijska vlaganja

V nabavo neopredmetenih dolgoročnih sredstev ter opredmetenih osnovnih sredstev je bilo vloženih **4.037,57 EUR** (lani 16.070,44 EUR). Nabave se delno pokrivajo preko stroškov amortizacije osnovnih sredstev, delno preko amortizacije na ravni zavoda. V nabave drobnega inventarja v okviru opredmetenih OS je bilo v letu 2010 vloženih **17.596,54 EUR** (lani 37.055,51 EUR). Od tega je bilo za nabave drobnega inventarja namenjenih **3.725,65 EUR** (lani 22.769,08 EUR); nabava knjig **295,53 EUR** ter knjige učbeniškega sklada **13.575,36 EUR** (lani 12.980,78 EUR).

11. ZAKLJUČNE UGOTOVITVE

Najpomembnejše ugotovitve za poslovno leto 2010 so;

- uspeh ob koncu pouka na lanskeletni ravni;
- uspeh ob koncu šolskega leta na POM in na ZI na lanskeletni ravni;
- znižanje sredstev iz proračuna z indeksom 71;
- znižanje stroškov z indeksom 91
- povečanje sredstev iz naslova donacij z indeksom 389;
- večja vlaganja v vzdrževanje opreme;



Rajko Fajt, univ.dipl.inž.
Ravnatelj



POSLOVNO POROČILO STROJNE ŠOLE ZA LETO 2010

Šolski center Ptuj
Strojna šola
Volkmerjeva cesta 19
2250 Ptuj
Slovenija

☎ +386 (0)2 7871 720
☎ +386 (0)2 7871 711
http://strojna.scptuj.si/
E-mail: strojnasola@scptuj.si

1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

Dejavnost šole se izvaja na osnovi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09), Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/06) in Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »ŠOLSKI CENTER PTUJ (8. julij 2008, št. 01403-34/2008/4), ki določa način in oblike financiranja iz proračunskih sredstev, prispevkov dijakov, s prodajo proizvodov, storitev ter drugih virov.

2. DOLGOROČNI CILJI RAZVOJA

Temeljijo na široki programski ponudbi strojne šole, ki zajema večino izobraževalnih programov v strojništvu. Šola se tudi aktivno vključuje v funkcionalna izobraževanja, ki jih potrebujejo industrija, malo gospodarstvo in obrt v Podravju in Sloveniji.

Temeljni dolgoročni cilji so naslednji:

- postati šola, ki bo odprta in fleksibilna in bo omogočala vseživljensko izobraževanje ne samo dijakov ampak vseh znanja željnih ljudi;
- uvesti konkretne procese individualizacije s t. i. učiteljem skrbnikom;
- povezovati se s sorodnimi šolami po Evropi in tudi širše preko mednarodnih izmenjav učiteljev in dijakov, da bi se tako bogatili tudi z izkušnjami teh izobraževalnih institucij;
- vzpostaviti socialno partnerstvo med šolo in industrijo ter obrtjo, da bi se tako lahko nenehno prilagajali potrebam teh institucij in potrebam delovne sile na trgu dela;
- uvajati sisteme za zagotavljanje kakovosti, evalvacijske in samoevalvacijske sisteme, ki nam bodo pomagali izboljšati kakovost našega dela;
- intenzivirati sodelovanje z Zavodom RS za zaposlovanje predvsem pri skupnem prilagajanju izobraževalnih programov za odrasle na poklicnih področjih, ki so zaposljiva in tako prispevati k zmanjšanju brezposelnosti v regiji;
- izboljšati kakovost pedagoškega dela, z uvajanjem izobraževalnih in vzgojnih strategij, ki povečujejo čut za dolžnosti in odgovornosti dijakov in s tem prispevati k izboljšanju učnega uspeha in zmanjšanju osipa;

3. LETNI CILJI

V poslovnem letu 2010 smo uresničili kratkoročne cilje, ki so bili opredeljeni v delovnem načrtu šole v šol. letu 2009/10. Najpomembnejši so bili naslednji:

- kvalitetno izvesti izobraževalni cikel, zaključne izpite in poklicno maturo,
- osnovnošolcem kvalitetno predstaviti programe in poklice v strojništvu in jih animirati za to področje tehnike,
- omogočiti zaposlenim stalno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje za osebno rast ter razvoj poklicne kariere,
- uresničiti projekte, ki razvijajo zdravo življenje v šoli, zdrave in trajne človeške vrednote ter humane odnose,
- izboljšati materialne pogoje za pouk,
- razširiti programsko ponudbo za izobraževanje odraslih in pripraviti nove programe na osnovi nacionalnih poklicnih certifikatov v sodelovanju z obrtniki in podjetji.

4. ANALIZA PRIHODKOV

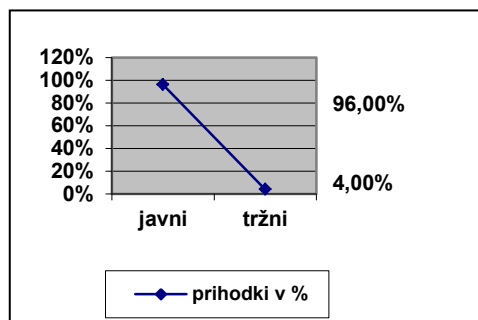
Celotni prihodki, doseženi v obdobju od 01.01.-31.12.2010 znašajo 128.029,58 EUR.

Prihodki iz poslovanja znašajo 124.312,57 EUR; kar predstavlja 97,0968% vseh ustvarjenih prihodkov, prihodki od financiranja znašajo 2.606,21 EUR; kar predstavlja 2,0357% vseh ustvarjenih prihodkov; prevrednotovalni poslovni prihodki znašajo 424,96 EUR, kar predstavlja 0,3319% vseh prihodkov ter drugi prihodki v znesku 685,84 EUR; kar predstavlja 0,3319% vseh prihodkov.

Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe v znesku 119.761,62 EUR; kar predstavlja 96,3392% vseh prihodkov od poslovanja ter s prodajo blaga in storitev na trgu v znesku 4.550,95 EUR; kar predstavlja 3,6608% vseh prihodkov od poslovanja.

Prihodki, doseženi z izvajanjem javne službe znašajo 119.761,62. EUR in so sestavljeni na sledeči način:

• prihodki iz proračuna	68.185,91 EUR
• plačila uporabnikov za izvajanje javne službe(šolnine)	43.052,19 EUR
• prihodki od šolnin-drugo	3.090,09 EUR
• plačila upor.za izvajanje javne službe-mojstrski izpiti	1.612,09 EUR
• učbeniški sklad	3.821,34 EUR



Prihodki iz proračuna so sestavljeni iz prejetih dotacij MŠŠ v znesku 68.185,91 EUR.

Struktura prihodkov MŠŠ glede na namene je sledeča:

• sredstva za izvedbo matur in ZI ter za vodje študijskih skupin v znesku	7.609,41 EUR
• materialni stroški	54.358,60 EUR
• drugi prihodki	6.217,90 EUR

Prihodki, doseženi s prodajo blaga in storitev na trgu znašajo 4.550,95 EUR in so sestavljeni na sledeči način:

• prihodki ustvarjeni v delavnicah	915,66 EUR
• prihodki ustvarjeni v avtomehaničnih delavnicah	1.015,29 EUR
• prihodki od seminarjev	1.950,00 EUR
• drugi prihodki od prodaje	600,00 EUR
• prihodki CNC	70,00 EUR

Prihodki od financiranja znašajo 2.606,21 EUR in se nanašajo na obračunane zamudne obresti kupcem naših storitev.

Prevrednotovalni poslovni prihodki znašajo 424,96 EUR in se nanašajo na:

• prejeta odškodnino za računalnik v znesku	159,67 EUR
• prejeta odškodnino za monitor v znesku	253,55 EUR
• uskladitve plačil v znesku	11,74 EUR

Pri primerjavi doseženih prihodkov v letu 2010 z doseženimi prihodki v letu 2009 ugotavljamo 21% upad prihodkov iz poslovanja. Od tega so se prihodki iz poslovanja, doseženi z izvajanjem javne službe znižali za 18%; prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu so se prav tako znižali za 56%. Skupaj so se vsi prihodki v letu 2010; tudi z upoštevanjem prihodkov od financiranja, drugih prihodkov ter prevrednotovalnih poslovnih prihodkov znižali za 22%.

Zelo so se zvišali prihodki iz učbeniškega sklada in sicer iz 370 na 3821 EUR t. j. z indeksom 1033. To je posledica prizadevanja šole, da bi čim več dijakov Strojne šole imelo učbenike iz

učbeniškega sklada, saj na ta način dijaki dobijo knjige v izposojno po 1/3 cene knjige. Večina dijakov ima namreč doma slabo socialno sliko, zato smo v šolskem letu 2008/2009 vložili v učbeniški sklad 14.490,84 EUR, ki smo jih namensko pridobili iz Ministrstva za šolstvo. Vsa ta sredstva smo namenili nakupu novih knjig za učbeniški sklad in s tem omogočili vsem dijakom strojne šole izposojno učbenikov iz učbeniškega sklada.

Prihodki iz naslova šolnin so v letu 2010 nižji za 42%, kar je posledica manjšega vpisa odraslih v naše izobraževalne programe.

Prihodki ustvarjeni v avtomehaničnih delavnicah so se nekoliko povišali, znižali pa so se prihodki ustvarjeni v delavnicah in sicer za 90%. Vzrok je iskati v tem, da je v zadnjem času zaradi sprememb v izvajanju izobraževalnih programov in spremenjenega koncepta praktičnega pouka v programih SSI in SPI potrebnega veliko več angažmaja s strani učiteljev praktičnega pouka. Pri tem mislimo predvsem izvajanje integracij projektnih tednov ter projektnega dela v okviru strokovnih modulov. To ima za posledico manj možnosti za izvajanje storitev za zunanje naročnike v okviru praktičnega pouka in izdelavo lastnih izdelkov za prodajo. V letu 2010 je svoje povzročila še težka gospodarska situacija na trgu dela, v katerem smo bili v šol. delavnicah vedno podizvajalec del, le ti pa smo zaradi upada naročil ostali brez dela. Izvajali smo le tiste storitve, kjer so nas stranke poiskale ali naslovile na nas direktna povpraševanja. V popoldanskem času pa so učitelji praktičnega pouka aktivni še v procesu izobraževanja odraslih zato zares ostane malo časa za izdelavo izdelkov za trg.

5. ANALIZA ODHODKOV

Celotni stroški, doseženi v obdobju od 01.01.-31.12.2010 znašajo 122.097,76 EUR in se nanašajo na poslovanje Strojne šole (stm 2), na izobraževanje odraslih (stm 202), na poslovanje stm 201 - CNC stroj ter na tržno dejavnost (stm 702). Vsebinsko jih lahko razporedimo v smiselne celote in sicer predstavljajo največji strošek stroški storitev, nato sledijo stroški materiala ter stroški amortizacije.

Podrobnejša členitev posameznih vrst stroškov je priloga tega finančnega poročila.

Pri primerjavi stroškov, doseženih v letu 2010 s stroški v letu 2009 ugotavljamo pri stroških materiala porast stroškov v višini 4%. Povišali so se stroški porabljene toplotne energije, kar je povezano z tržno dejavnostjo in bremenitvijo teh stroškov na stm 702.

Stroški storitev so se znižali za 20%, kjer so se najbolj znižali stroški propagande in reklame kar za 58%. Preostali stroški storitev v primerjavi z letom 2009 ne izkazujejo bistvenih odstopanj, ampak so se znižali.

Stroški amortizacije izkazujejo upad v višini 56%. Stroški amortizacije osnovnih sredstev se vežejo na ustvarjene prihodke, ki jih prodajamo na trgu in je amortizacija vključena v ceni naših proizvodov in storitev. Znižali so se za 80%, saj so prihodki iz izobraževanja odraslih ter iz prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2010 bistveno nižji. Znižali so se stroški amortizacije drobnega inventarja, kar je povezano z manjšim obsegom nabav v letu 2010. Stroški amortizacije drobnega orodja so se povišali, prav tako stroški amortizacije knjig učbeniškega sklada.

V povprečju so se vsi stroški v letu 2010 znižali za 22%, kar je posledica zgoraj navedenih dejavnikov.

6. GOSPODARNOST IN UČINKOVITOST POSLOVANJA

Strojna šola Ptuj je v obdobju od 01.01.-31.12.2010 ustvarila 5.932,82 EUR presežka prihodkov nad odhodki.

Kot rezervirana namenska sredstva se v leto 2011 prenašajo:

- | | |
|---|---------------|
| • neporabljena sredstva izobraževanja odraslih v znesku | 18.592,06 EUR |
| • neporabljena sredstva izobraževanja odraslih-zavod | 5.207,29 EUR |
| • neporabljena sredstva učbeniškega sklada | 3.637,15 EUR |

7. NEPRIČAKOVANE POSLEDICE PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI ŠOLE

Nepričakovanih posledic pri izvajanju dejavnosti šole ni bilo.

8. DELOVANJE NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

Notranji finančni nadzor je učinkovit in kot ravnatelj lahko koristno uporabljam vse informacije. Podatke v zvezi s finančnim poslovanjem šole dobivam pravočasno in kvalitetno zato na podlagi teh informacij lahko pravočasno sprejemam pravilne poslovne odločitve.

9. POJASNILA O VPLIVU NA NAŠE OKOLJE

Strojna šola izvaja izobraževalne programe v strojništvu in sicer na področju nižjega poklicnega izobraževanja pomočnik v tehnoloških procesih, na področju srednjega poklicnega izobraževanja oblikovalec kovin – orodjar, klepar-krovec, izdelovalec kovinskih konstrukcij, inštalater strojnih inštalacij, avtoserviser, avtokaroserist, metalurg, na področju srednjega strokovnega izobraževanja strojni tehnik in na področju poklicno – tehniškega izobraževanja strojni tehnik in avtoservisni tehnik. Gre za zelo širok spekter izobraževalnih programov, ki pomembno prispevajo k izobraževanju mladine in odraslih v tej regiji in širše.

Prav tako šola izvaja mojstrske izpite za strojne mehanike in kleparje - krovce v sodelovanju z OZS. Vključuje se v evropske projekte (Phare, Leonardo da Vinci), ki odpirajo nove strokovne izzive pri izobraževanju kadrov v Evropski uniji. Za podjetnike in obrtnike izvajamo funkcionalna izobraževanja s področja CNC in CAD/CAM-tehnologije, ki so nujno potrebna za moderno proizvodnjo. Ta široki spekter izobraževalnih aktivnosti šole neposredno vpliva na višjo kvaliteto znanja in življenja v širši regiji Podravja in Sloveniji. V sodelovanju z zavodom za zaposlovanje izvajamo veliko prekvalifikacij v deficitarne poklice, kar pomaga pri zniževanju strukturne brezposelnosti v naši regiji. Upravičeno lahko trdim, da je vpliv šole na okolje pomemben saj z vsemi svojimi dejavnostmi soustvarja okolje, kjer deluje.



10. ANALIZA KADROVSKE POLITIKE IN INVESTICIJSKIH VLAGANJ

a) Kadrovska zasedba

V preteklem letu je bilo na šoli v povprečju zaposlenih 42 delavcev. Kadrovska zasedba je v skladu s sistemizacijo in je v glavnem financirana s strani MŠZŠ, del delovne obveze pa se financira projektno.

b) vlaganja v osnovna sredstva in drobni inventar

V letu 2010 je bilo vloženih v nabavo neopredmetenih dolgoročnih sredstev ter opredmetenih osnovnih sredstev 22.841,31 EUR finančnih sredstev. Nabave so se delno pokrivalo v breme stroškov amortizacije v znesku 5.223,54 EUR; razlika v znesku 17.617,77 EUR se pokriva v breme sredstev poslovnega izida leta 2007.

V nabavo drobnega inventarja v okviru opredmetenih osnovnih sredstev je bilo v letu 2010 še dodatno vloženih 9.778,74 EUR. Od tega je znašala nabava DI 1.330,23 EUR, nabava drobnega orodja 4.734,61 EUR, nabava knjig 469,26 EUR, nabava knjig učbeniškega sklada 3.244,64 EUR. Nabavo drobnega inventarja v letu 2010 pokrivamo v breme tekočih prihodkov preko stroškov amortizacije.

V letošnjem šolskem letu bo po terminskim planu zaključena investicija v prizidek delavnic zato bomo v tekočem š. l. morali vložiti vsa razpoložljiva sredstva v celovito preureditev koncepta šolskih delavnic in opremljanje le teh. Koncept, ki je bil zasnovan ob izgradnji delavnic je preživet z ozirom na nove didaktične metode predvsem pa je koncept preživet glede na drugačne učne skupine, zato moramo ob zaključku investicije preurediti celoten koncept delavnic.

V okviru investicije prizidka k delavnicam ostaja odprt še del investicije kjer nameravamo pokriti še dvorišče delavnic. Glede na to, da je gradbeno dovoljenje že bilo izdano, upamo, da bomo v nadaljevanju zaključili tudi ta del gradnje.

V Sloveniji posebej pa tudi v ŠC Ptuj pa trenutno vlagamo veliko naporov v uvajanje spremenjenega načina poučevanja, ki zahteva integriran pristop učitelja praktičnega in teoretičnega pouka. Integrirano poučevanje pomeni, da je potrebno združiti predvsem strokovno teoretični pouk s praktičnim poukom. Vsi novi programi na šoli so namreč strukturirani modularno, kar pomeni, da moduli združujejo tako teoretična kot praktična strokovna znanja, čemur mora slediti seveda tudi sama izvedba učenja. To pomeni, da bo

potrebno zagotoviti dodatne predvsem pa tudi drugačne prostore, ki bodo omogočali tak način učenja. Do tega spoznanja so že prišli po Evropi, kjer poudarjajo, da takšen spremenjen način dela v poklicnih šolah dobesedno ruši stene v prostorih. V bodoče bosta pogosto v prostoru istočasno dva (ali več) učitelja, ki bosta skupaj izgrajevala dijakove kompetence. Ob naprej načrtovanih temah pa se jima bo pridružil tudi učitelj splošnoizobraževalnih predmetov, ki bo pomagal izgrajevati dijakove splošne kompetence. Tudi v tej smeri bo v naslednjem letu (letih) potrebno investirati še dodatna sredstva, da bomo prišli do takšnih odprtih prostorov.

Ker se v zadnjem času na področju varstva pri delu zakonodaja zelo hitro spreminja predvidevamo tudi dodatne finančne vložke v področje varstva pri delu. Predvsem tu mislim na področje avtokaroserijske dejavnosti, ki je ekološko zelo problematična, oprava pa imamo tudi z eksplozivnimi snovmi.

Zavedamo se, da bomo vse izzive uspešno premagovali ob zavzetem delu celotnega učiteljskega zbora predvsem pa ob sodelovanju s starši, gospodarstvom in lokalno skupnostjo.



Bojan Lampret, univ. dipl. inž. stroj.
Ravnatelj

POSLOVNO POROČILO VIŠJE STROKOVNE ŠOLE ZA LETO 2010



Šolski center Ptuj
Višja strokovna šola
Volkmerjeva cesta 19
2250 Ptuj
telefon: ++386 2 787 18 12
fax: ++386 2 787 17 11
www.scptuj.si

1. Zakonske in druge pravne podlage

Pedagoška in strokovna dejavnost Višje strokovne šole deluje na podlagi Zakona o zavodih in Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96, 115/2003), izvajanje dejavnosti pa opravlja skladno z Zakonom o višjem šolstvu ter Ustanovitvenim aktom JZ Šolski center Ptuj. Višja strokovna šola pridobiva sredstva z izvajanjem javne službe (izobraževanje mladine). Med druge vire prihodkov uvrščamo sredstva, pridobljena z izvajanjem dodatnih vsebin (izobraževanje odraslih, projekti in drugo) ter s prodajo storitev na trgu. V letu 2010 je bil dodatni prihodek šole ustvarjen na podlagi naslednjih odločb in pogodb:

- prihodki od prodaje storitev, izobraževanje odraslih;
- izobraževanje brezposelnih oseb za pridobitev višje strokovne izobrazbe mehatronika (pogodbe z ZRSZ OS Ptuj, pogodbe z ZRSZ OS Ormož);
- izvajanja strokovnih seminarjev.

2. Dolgoročni cilji razvoja višje strokovne šole

Prizadevamo si, da bi šola postala osrednja izobraževalna in razvojna ustanova, ki bo povezovala različne institucije in podjetja, katerih cilj je razvoj vseživljenjskega izobraževanja na področju ekonomije, tehnike, kmetijstva in podeželja. Dolgoročni cilji razvoja VSS temeljijo na široki programski ponudbi v sedanosti in na novih programih, ki jih potrebujejo v prihodnosti industrija, malo gospodarstvo in obrt v Podravju in Sloveniji. Cilj, ki smo si ga zadali na VSS, je vzpostavitev študija, ki bo na našem področju predstavljal predvsem visoko raven znanja diplomantov in njihovo zaposljivost. Med trajne dolgoročne cilje uvrščamo:

- spodbujanje vseživljenjskega učenja študentov in zaposlenih;
- spodbujanje zaposlenih k razvijanju novih metod dela ter načrtovanje osebnostnega in profesionalnega razvoja;
- zagotavljanje konkurenčnosti diplomantov po znanju ter po osebnostnem razvoju;
- razvoj šole bomo usmerjali skladno z razvojem mikro in makro okolja na področju novih tehnologij ter v skladu s smernicami regionalnega koncepta vseživljenjskega učenja;
- aktivno sodelovanje pri spremljavi in posodabljanju študijskih programov;
- razvijanje novih izobraževalnih programov, ki so prilagojeni potrebam trga dela;
- spremljanje, razvijanje in zagotavljanje kakovosti strokovnega dela;
- sodelovanje v mednarodnih projektih, ki jih razpisuje MŠŠ in Evropski skladi in tako pridobivati izkušnje in prenašati primere dobre prakse;
- razviti Medpodjetniški izobraževalni center v sodelovanju z MŠŠ in gospodarstvom, povezovanje s socialnimi partnerji;
- spodbujanje samoevalvacije zaposlenih.



Slika 1: Študenti pri predavanju

3. Letni cilji

- okrepiti sodelovanje pri pripravi in izvedbi praktičnega izobraževanja rednih in izrednih študentov v podjetjih, zagotoviti vpis podjetij v register delodajalcev;
- zagotoviti delovna mesta za izvedbo PRI;
- načrtno izvajati notranje evalvacije;
- opremljanje laboratorija za program UPK, donacija podjetja SAVA;
- razvijati učila za izvedbo laboratorijskih vaj;
- zaposlenim omogočiti stalno strokovno izpopolnjevanje;
- promocija šole in izobraževalnih programov;
- organizirati športna druženja študentov, zaposlenih in poslovnih partnerjev (Slika 2: Drugo športno srečanje);
- nenehno izboljševati pogoje za študij.



Slika 2: Drugo športno srečanje

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujem, da smo v letu 2010 uresničili večino zastavljenih ciljev na pedagoškem in poslovnem področju. V študijskem letu 2009/10 smo na Višji strokovni šoli izvajali v programu mehatronika redni in izredni študij, v programu upravljanje podežolja in krajine redni in izredni študij, ter ekonomist redni in izredni študij. V poslovnem letu smo uresničili naslednje cilje:

- Na VSS, je v obdobju od 2007 do 2010 diplomiralo 245 študentov (Slika 3: Podelitev diplom 2010);
- Vpis na Višjo strokovno šolo smo ohranili nespremenjen;
- Od novembra 2004 pa do danes nam je Strokovni svet RS potrdil 59 sodelavcev v naziv predavatelj višje strokovne šole;
- V študijskem letu 2009/10 izvajamo prenovljene višješolske programe ekonomist, mehatronika in upravljanje podežolja in krajine. Programi so modularno zgrajeni in

kreditno ovrednoteni. Velik projekt, ki smo ga izpeljali, pa je zagotovitev učnih mest za študente. Uspelo nam je zagotoviti čez 200 učnih mest v podjetjih in zagotoviti partnerstvo;



Slika 3: Podelitev diplom 2010

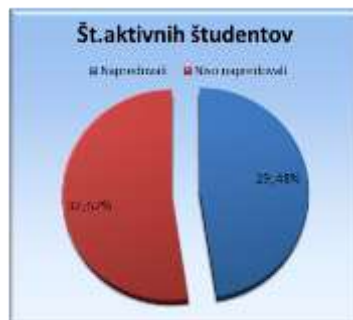
4.1 Analiza uspeha študentov

Uspešnost rednih študentov.

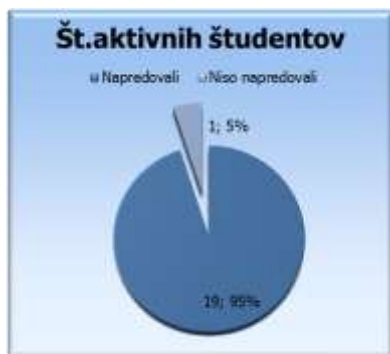
- Od 87 vpisanih študentov v 1. letnik programa **Ekonomist** se jih je 43 vpisalo v 2. letnik izobraževanja, 5 študentov ponavlja 1. letnik, 1 nadaljuje evidenčno, 10 študentov se je izpisalo, in 28 jih nima statusa, niso obiskovali predavanj. Od **52 aktivnih študentov** (vsi tisti, ki so opravili vsaj en izpit) jih je v višji letnik napredovalo 43, kar pomeni, da je prehodnost aktivnih študentov **83%** (Slika 4).
- Od 102 vpisanih študentov v 1. letnik programa **Mehatronika** se jih je 29 vpisalo v 2. letnik izobraževanja, 15 študentov ponavlja, 2 nadaljujeta evidenčno, 12 se jih je izpisalo in 44 jih je brez statusa. Od 61 aktivnih študentov (vsi tisti, ki so opravili vsaj en izpit) jih je v višji letnik napredovalo 29, kar pomeni, da je prehodnost aktivnih študentov **48%** (Slika 5).
- Od 34 vpisanih študentov v 1. letnik programa **Upravljanje podeželja in krajine** se jih je 19 vpisalo v 2. letnik izobraževanja, 1 študent ponavlja, 1 se je izpisal in 13 jih je brez statusa. Od 20 aktivnih študentov (vsi tisti, ki so opravili vsaj en izpit) jih je v višji letnik napredovalo 19, kar pomeni, da je prehodnost aktivnih študentov **95%** (Slika 6).



Slika 4: Aktivni študentje; EKN



Slika 5: Aktivni študentje; MEH



Slika 6: Aktivni študentje; UPK

V letu 2010 je uspešno zagovarjalo diplomu **88** študentov:

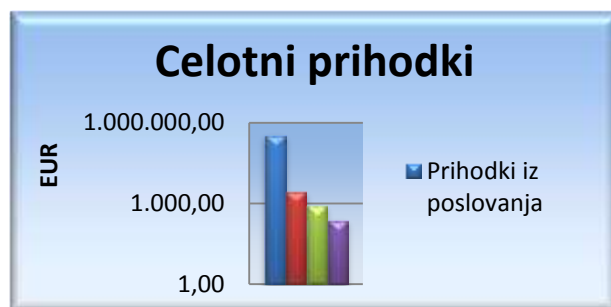
- v programu Mehatronika 51 študentov;
- v programu Komercialist 16 študentov, v programu Ekonomist 8 študentov;
- v programu Kmetijstvo 2 študent in v programu UPK 11 študentov.

5. Analiza finančnega poslovanja

Višja strokovna šola Ptuj je v letu 2010 ustvarila **43.119,32 EUR** presežka prihodkov nad odhodki.

5.1. Analiza prihodkov

Celotni prihodki doseženi v obdobju od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010 znašajo **348.943,69 EUR**.



Grafikon 1: Celotni prihodki

Prihodki iz poslovanja znašajo **345.199,61 EUR**; kar predstavlja 98,927% vseh ustvarjenih prihodkov; prihodki od financiranja znašajo **2.686,68 EUR**; kar predstavlja 0,0700% vseh prihodkov; drugi prihodki znašajo **821,84 EUR**; kar predstavlja 0,235% vseh ustvarjenih

prihodkov ter prevrednotovalni poslovni prihodki v znesku **235,56 EUR**; kar predstavlja 0,068% vseh prihodkov.

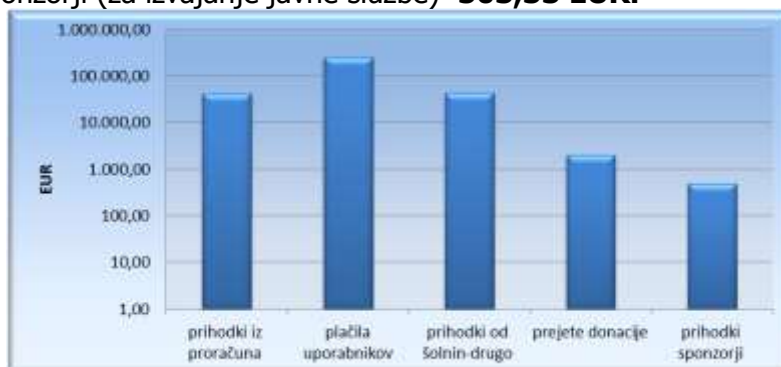


Grafikon 2: Prihodki od poslovanja

Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe v znesku **345.036,82 EUR**, kar predstavlja 99,953% vseh prihodkov ter s prodajo blaga in storitev na trgu v znesku **162,79 EUR**; kar predstavlja 0,047% vseh prihodkov.

Prihodki, doseženi z izvajanjem javne službe znašajo **345.036,82 EUR** in so sestavljeni na sledeči način:

- prihodki iz proračuna **43.327,21 EUR**,
- plačila uporabnikov za izvajanje javne službe - šolnine **255.511,66 EUR**,
- prihodki od šolnin-drugo **43.644,62 EUR**,
- prejete donacije v znesku **2.050,00 EUR**,
- prihodki sponzorji (za izvajanje javne službe) **503,33 EUR**.



Grafikon 3: Prihodki javne službe

Prihodki iz proračuna so sestavljeni iz prejetih dotacij MŠŠ v znesku **43.327,21 EUR**.

Struktura prihodkov MŠŠ glede na namene je sledeča:

- materialni stroški **43.327,21 EUR**.

5.2 Primerjava doseženih prihodkov

Pri primerjavi doseženih prihodkov v letu 2010 s prihodki leta 2009 ugotavljamo upad prihodkov iz poslovanja za **24%**. Prihodki iz poslovanja iz naslova izvajanja javne službe so se znižali za **24%**. Prihodki iz proračuna so se v primerjavi z letom 2009 znižali za več kot polovico; kar je posledica spremenjenega sistema financiranja VŠŠ v letu 2010. Prihodki iz naslova šolnin so se v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 znižali za **16%**.

5.3 Analiza odhodkov

Celotni odhodki, doseženi v obdobju od 01.01. 2010 do 31. 12. 2010 znašajo **305.824,37 EUR**.

Od tega znašajo **stroški iz poslovanja 302.406,87 EUR** in jih lahko vsebinsko razporedimo v smiselne celote. Največji strošek predstavljajo stroški storitev, sledijo stroški materiala, nato stroški amortizacije ter drugi stroški.

5.4 Primerjava odhodkov v letu 2010 z odhodki iz leta 2009

Stroški materiala v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 ne izkazujejo odstopanj. Stroški storitev so se povišali za **20%**. V povprečju so se povišali vsi stroški, razen stroškov drugih nematerialnih storitev. Stroški amortizacije so se znižali za **66%**. Bistveno nižji so stroški amortizacije osnovnih sredstev, kar je posledica nižjih prihodkov iz naslova šolnin in posledično nižje amortizacije v ceni naših storitev. Stroški dela v primerjavi z letom 2009 ne izkazujejo odstopanj. Drugi stroški so se znižali.

V povprečju so se vsi stroški v primerjavi z letom 2009 znižali za **13%**.

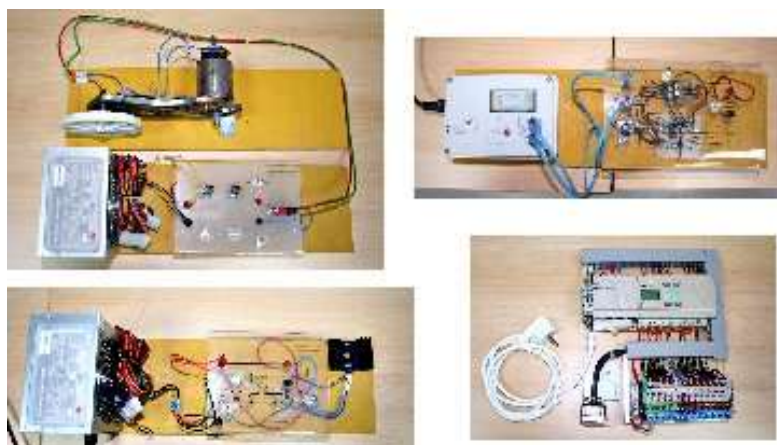
5.5 Vlaganja v osnovna sredstva

V letu 2010 je bilo vloženih v nabavo ter posodobitev neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev **5.614,02 EUR** finančnih sredstev. Nabave so se v celoti pokrивale preko stroškov amortizacije leta 2010.

V nabavo drobnega inventarja v okviru opredmetenih osnovnih sredstev smo v letu 2010 vložili še dodatno **7.453,98 EUR** finančnih sredstev. Od tega je bilo vloženo v nabave drobnega inventarja **6.844,59 EUR** ter v nabavo knjig **609,39 EUR**. Nabave se pokrивajo v breme prihodkov tekočega obračunskega obdobja preko stroškov amortizacije.



Slika 7: Hiša naprednih tehnologij



Slika 8: Učni pripomočki za program mehatronika

5.6 Rezervacije in namenska sredstva

V poslovno leto 2011 se prenašajo sledeča neporabljena namenska sredstva:

- sredstva iz naslova izobraževanja odraslih **143.119,87 EUR,**
- sredstva iz naslova izobraževanja odraslih – zavod **5.429,98 EUR.**

V letu 2011 planiramo investicijo v opremo v znesku 70.000,00 EUR. Plan nabave.

- Termovizijska kamera z visoko ločljivostjo za ugotavljanje napetosti v materialih, temperaturne cone, koncentracije napetosti, diagnosticiranje tako strojnih kot elektro napak. Ocenjena vrednost cca 9.000,00 €.
- Ultrazvočni detektor za detektiranje puščanja zraka, preverjanje tesnil, odkrivanje napak na ležajih, pregled elektromotorjev. Ocenjena vrednost cca 5.000,00 €.
- Elektronski mikroskop. Ocenjena vrednost cca 8.000,00 €.
- Učni demonstracijski komplet za Bioniko. Ocenjena vrednost cca 10.000,00 €.
- Oprema prostora 142 v vrednosti 3.500,00 €.
- 3D tiskalnik za hitro izdelavo prototipov. Ocenjena vrednost cca 25.000,00 €.
- Oprema prostorov in izobraževanje predavateljev 5.000,00 €
- V letu 2011 bomo sredstva namenili za kakovost izobraževanja na Višji strokovni šoli in razvoj novega programa bionika v vrednosti 5.000,00 €.

6. Kadri, organi na VSS

6.1 Predavateljski zbor

Predavateljski zbor višje strokovne šole predstavlja **37** predavateljev, vseh imenovanih predavateljev je **70**. Od tega je **24** predavateljev stalno zaposlenih na ŠC, od **46** zunanjih predavateljev jih pogodbeno z našo šolo sodeluje **13**.

Zunanji predavatelji v programu Mehatronika pokrivajo ca. **26 %** vseh razpoložljivih ur na višješolskem študiju, predavatelji zaposleni na ŠC pa 74 % vseh razpoložljivih ur v 1. letniku. V 2. letniku programa Mehatronika pokrivajo zunanji predavatelji 24 % vseh razpoložljivih ur, predavatelji zaposleni na ŠC pa 76 % vseh razpoložljivih ur.

Zunanji predavatelji v programu Ekonomist pokrivajo **33 %** vseh razpoložljivih ur na višješolskem študiju, predavatelji zaposleni na ŠC pa 67 % vseh razpoložljivih ur v 1. letniku. V 2. letniku programa Ekonomist pokrivajo zunanji predavatelji 57 % vseh razpoložljivih ur, predavatelji zaposleni na ŠC pa 43 % vseh razpoložljivih ur.

Predavatelji zaposleni na ŠC pokrivajo 100 % vseh razpoložljivih ur v 1. in 2. letniku programa Upravljanje podeželja in krajine.

Predavateljem pomagata 2 laboranta, ki sta prav tako zaposlena na Višji strokovni šoli, ter 5 inštruktorjev. 14 predavateljev ima dokončan doktorat, 27 imenovanih predavateljev pa magistrski študij.

6.2 Študijska komisija

Študijska komisija je v letu 2010 na sedmih sestankih obravnavala 209 vlog študentov. Rezultati obravnave vlog.

- Priznavanje izpitov: 57 vlog za priznavanje 104 predmetov/modulov, priznано 88 predmetov/modulov, delno priznано 14 predmetov/modulov ter 2 nepriznana.
- Priznavanje praktičnega izobraževanja: 44 vlog, od tega 5 vlog za priznavanje PRI 1, 9 vlog za priznavanje PRI 2, 30 vlog za priznavanje PRI v celoti. Od tega so bile 4 priznane le delno.
- Ponovni vpis v 2. letnik: 57 vlog, od tega se 55 študentom dovoli ponovni vpis, dvema pa ne.
- Ponovni vpis v prvi letnik: 19 vlog in vsem kandidatom je ponovni vpis dovoljen.
- Prekinitev študija: Prošnjo za prekinitev študija sta vložila dva študenta, obema je bilo odobreno.

- 30 vlog za podaljšanje ali spremembo teme diplomske naloge. Vsem je bilo ugodeno.

Sodelovanje članov komisije s predavateljskim zborom in vodstvom šole smo odlično zastavili. Vse aktivnosti so izpeljane po pravilniku Višje strokovne šole in Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju.

6.3 Komisija za spremljanje in ugotavljanje kakovosti

Komisija za spremljanje in ugotavljanje kakovosti ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti izobraževalnega dela na šoli. Vzpostavila je mehanizme za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na šoli z določitvijo metod vrednotenja, subjektov evalvacije, z izbiro inštrumentov in meril evalvacije in določitvijo vsebin evalvacije.

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti je bila imenovana na predavateljskem zboru 27. 8. 2009. Sestavlja jo pet predavateljev in dva študenta.

V letu 2010 se je komisija sestala 6 krat. Poleg tega je bilo še nekaj kratkih posvetovalnih sestankov, povezanih s skrinjico zaupanja, notranjo presojo in aktualnimi problemi.

6.4 Študentski svet

Študentski svet obravnava in daje pristojnim organom mnenje o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov. Do sedaj sem se s predstavniki študentov srečal petkrat, na voljo pa sem jim tudi v času uradnih ur vsak torek. Sproti odpravljamo vse probleme, ki so rešljivi. Študenti so vključeni v strateški svet, svet zavoda in komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti. Nekateri študenti sodelujejo aktivno, drugi so žal pasivni.

7. Nastanek nepričakovanih posledic v izvajanju programa

V letu 2010 v zvezi z izvajanje programa ni bilo nepričakovanih dogodkov.

8. Delovanje notranjega finančnega nadzora

Notranji finančni nadzor je učinkovit in kot ravnatelj lahko koristno uporabljam vse informacije. Podatke v zvezi s finančnim poslovanjem dobivam pravočasno in se na podlagi tega lahko odločam o različnih finančnih ukrepih.

9. Vpliv na okolje in sodelovanje z okoljem, vključenost višje strokovne šole v življenje in delo v lokalnem in regionalnem okolju

Dejavnosti, povezane z okoljem, potekajo skozi celotno leto 2010. Razdelimo jih na:

- sodelovanje pri pripravi in izvedbi praktičnega izobraževanja rednih in izrednih študentov v podjetjih;
- sodelovanje na sejmskih prireditvah s partnerji OZ (MOS, EUREKA...);
- sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje, Gospodarsko in Obrtno zbornico, Inštitutom Jožef Štefan, Univerzo v Mariboru, Bistro, Revivisom pri pripravi novih projektov;
- umeščanje Višje šole v občinski in širši podravske prostor (povečanje prepoznavnosti s tržno usmerjenimi aktivnostmi);
- sodelovanje z vsemi občinami na področju podravske regije in širše (iskanje podpore pri uvajanju novih višješolskih programov);
- partnerstva s podjetji, oddajanje prostorov VSŠ v najem, sodelovanje pri povečevanju prepoznavnosti višješolskega izobraževanja na območju podravske regije in širše;
- sodelovanje z drugimi srednjimi šolami v regiji (z namenom zagotavljanja vpisa na VSŠ).

9.1. Partnerstvo izobraževanja in dela

S podjetji v regionalnem okolju in širše želimo vzpostaviti temeljni cilj partnerstva med šolo, podjetji in vsemi zainteresiranimi. Izboljšati želimo izobraževalni proces, povečati inovativnost, skupno razvijati strategijo človeških virov ter odpirati nove možnosti zaposlovanja.

Partnerji se bomo zavzemali za kvalitetno izvajanje dogovorjenih aktivnosti (programi, izmenjave, projekti) in bomo v duhu zaupanja vrednih partnerjev:

- stalno krepili sodelovanje na področju razvoja človeških virov;
- se povezovali na lokalni, regionalni in nacionalni ravni;
- širili izkušnje dobrega partnerstva;
- izvajali promocijo partnerja.

Do sedaj smo podpisali pisma o partnerstvu z 21 gospodarskimi subjekti. Leta 2008 smo pričeli izvajati projekt »Odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje – partnerstva« z delovnim naslovom Mreža izobraževanj za delo, skupaj s partnerji Miel Omron iz Velenja, PS Logatec ter ZRS Bistra. Pri pripravi projekta so nas vodili predvsem izzivi kot so: visok delež dolgotrajno brezposelnih, slaba izobrazbena sestava brezposelnih, visok delež brezposelnih brez oziroma z nizko izobrazbo, nizka stopnja izobrazbe starejših zaposlenih, sorazmerno visoka stopnja brezposelnosti mladih, naraščanje števila brezposelnih oseb z višjo ali visoko izobrazbo ipd. Cilji, ki smo si jih zastavili, so predvsem povezani z učinkovitostjo sistema izobraževanja in usposabljanja, zlasti v povezavi s širšim okoljem in pomočjo podjetij iz tega okolja, želeli smo povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, zlasti nadaljnjo usposabljanje zaposlenih, povečati zaposlitvene možnosti za brezposelne ter prispevati k zmanjševanju razkoraka med potrebami podjetij in ponudbo trga dela. V okviru projekta smo pripravili vprašalnik o potrebah podjetij iz lokalnega okolja ter analizo vprašalnika, razvijali pripomočke in gradiva, s katerimi smo vsem – zaposlenim in brezposelnim pomagali pridobivati in poglobljati določene veščine za opravljanje poklica, organizirali usposabljanja, prilagojena potrebam podjetij ter obstoječim veščinam ciljnih skupin, skrbeli za vnašanje tehnoloških novosti, pozornost namenjali konkretnemu preizkušanju usposobljenosti za nek poklic ter pozornost usmerjali na področje tehnike kot tudi na področje „mehkih znanj“. V celoten projekt je bilo od leta 2008 vključenih nekaj manj kot 600 udeležencev, od tega nekaj več kot 100 v poslovno komuniciranje v tujem jeziku.

Usposabljanja so bila namenjena potrebam lokalnega okolja, zaposlenim iz različnih podjetij ter brezposelnim osebam, ki so želela povečati svojo fleksibilnost na trgu dela. Projekt se v letu 2011 zaključuje. V prvi polovici leta 2011 bomo sicer še izvajali posamezna usposabljanja (predvsem poslovno komuniciranje v tujem jeziku ter osnove računalništva), s katerimi bomo zadovoljevali potrebe konkretnih podjetij. Prav tako bodo potekala še strokovna usposabljanja na področju krmiljenja, avtomatizacije in CNC. Ker pa se je v okviru ŠC Ptuj leta 2009 pričela investicija v Medpodjetniški izobraževalni center, katerega osnovni namen je izvajanje aktivnosti na področju usposabljanja za zadovoljevanje potreb trga dela v našem okolju, predvidevamo, da bomo tovrstna usposabljanja izvajali tudi v kontekstu MIC-a, saj menimo, da smo skozi omenjeni projekt prepričali podjetja o strokovnosti na posameznih področjih.

9.2. Prireditve - promocije, ki jih izvajamo

V okviru promocije izobraževalnih programov želimo poudariti pomen naših programov za gospodarstvo. Promocije izvajamo na vertikalni ravni, kar pomeni, da želimo promovirati naše programe od osnovne šole preko poklicnih in strokovnih šol. Predstavitev naših študijskih programov širši javnosti izvajamo po večjih nakupovalnih središčih, na tržnicah naravoslovja in tehnike in informativnih dnevih. Izdelali smo promocijski material, ter ga posredovali osnovnim in srednjim šolam, podjetjem in zbornicam. Izdelan imamo natančen opis aktivnosti s terminskim planom in zadolžitvami. V letu 2009 smo s televizijsko postajo peTV posneli štiri oddaje, kjer promoviramo ŠC Ptuj in VSS. Prispevki so predstavljeni na portalu višje strokovne šole.

Prizadevali si bomo, da bomo v nove izobraževalne programe, ki so prilagojeni potrebam dela vpisali več študentov, ki si želijo redno študirati. V letu 2010 bomo nadaljevali s prizadevanji za razvoj novega višješolskega programa bionika. V ta namen se bomo povezali s socialnimi partnerji v regiji in na ravni države.

10. Načrti za izboljšanje študijskega procesa

- Šola bo za **izboljšanje pogojev in rezultatov študijskega procesa** izvajala dejavnosti v smeri organiziranja različnih oblik študijske pomoči študentom (dodatno svetovanje, predvsem pred in ob začetku predavanj in pri izdelavi diplomske naloge).
- Izboljševanje merjenja kakovosti pedagoškega procesa (vprašalniki za študente, predavatelje in delodajalce; samoevalvacija v elektronski obliki).
- Izboljšati vpisne pogoje in prehodnost oz. vpisati tiste kandidate, ki res želijo študirati. V programih, kjer ni omejitve vpisa, se vpiše veliko kandidatov zgolj zaradi statusa.
- Skrbeti za stalno strokovno spopolnjevanje predavateljev. Potrebno bo še aktivneje spodbujati predavatelje za spopolnjevanje v stroki in lastno strokovno delo.
- Povečati uporabo e-učnega okolja in evidence dela.
- Izboljšati opremljenost šole z nabavo najsodobnejše opreme.
- Poskrbeti za verifikacijo učnih mest za praktično izobraževanje.
- Skrbeti za vzdrževanje dobrih odnosov s podjetji in vzpostavljati nove povezave.

11. Zaključek

Naša vizija je (p)ostati ugledna in mednarodno priznana višja strokovna šola, ki omogoča študentom, da izrabijo in polno razvijejo svoje sposobnosti. Naše poslanstvo je pripraviti ljudi na vseživljenjsko izobraževanje. Naš izziv je uvrstiti pomen zaposljivosti diplomantov v kontekst študijskih programov. Naši cilji so vzpostaviti študij, ki bo zagotavljal zaposljivost in visoko kakovost diplomantov ter vzpostaviti trdne temelje za razvoj gospodarstva in zagotavljanje njegove konkurenčnosti.



Robert HARB, univ.dipl.inž.str.

ravnatelj Višje strokovne šole

FINANČNO POROČILO ZA LETO 2010

V poslovnem obdobju 01.01. do 31.12.2010 je javni zavod Šolski center Ptuj ustvaril 8.936,00 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Ustvarjen je s prodajo blaga in storitev na trgu.

I. INVENTURA

1. POROČILO O OPRAVLJENI INVENTURI

V skladu s 36. in 39. členom Zakona o računovodstvu smo opravili popis stanj (inventuro) na dan 31.12.2010 ter opravili uskladitve dejanskih stanj s knjigovodskim. Speljali smo postopke sledečih inventurnih popisov:

- popis osnovnih sredstev
- popis drobnega inventarja
- popis drobnega orodja
- popis nedovršene proizvodnje ter zalog materiala
- popis blagajn
- popis ostalih sredstev

Inventura je bila zaključena v predpisanem roku, popisne komisije pa so predlagale v odpis neuporabno oziroma poškodovano opremo, ki je ni več moč uporabljati za dejavnost.

Popisne komisije so predlagale, kolegij ravnateljev pa je sprejel sklep za inventurni odpis sledečih sredstev:

- **odpis osnovnih sredstev v vrednosti**

- nabavna vrednost 106.518,51 EUR
- odpisana vrednost 106.148,15 EUR
- sedanja vrednost 370,35 EUR

Osnovna sredstva se po seznamu izknjižijo iz evidence. Navedeni odpis osnovnih sredstev se knjigovodsko izkaže kot povečanje popravka vrednosti osnovnih sredstev in zmanjšanje obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje. Z odpisom smo tako znižali vrednost premoženja ustanovitelja Ministrstva za šolstvo in šport.

- **odpis drobnega inventarja** se izvede v nabavni vrednosti in se briše iz evidenc v nabavni in odpisani vrednosti v višini **43.000,62 EUR**
- **odpis iztrošenega orodja** v skupni vrednosti **2.294,32 EUR**; brisanje iz evidenc v nabavni in odpisani vrednosti.
- **odpis DI Moravci** v skupni vrednosti **0,00 EUR**; brisanje iz evidenc v nabavni in odpisani vrednosti.

2. REDNI ODPIS Osnovnih sredstev ter Drobnega inventarja

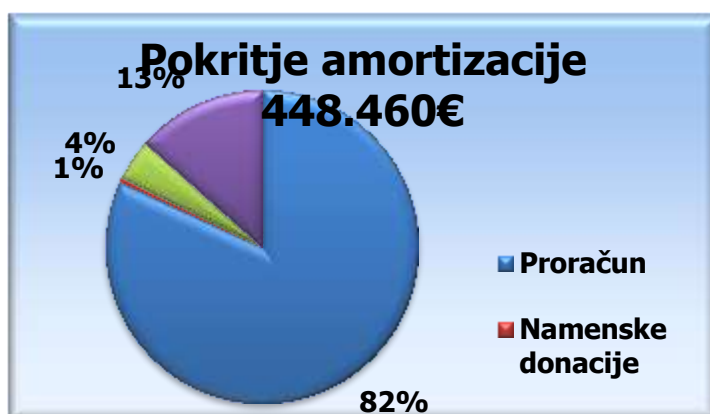
V skladu z 42. členom Zakona o računovodstvu smo opravili reden odpis neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.

Drobni inventar smo v skladu z 45. členom Zakona o računovodstvu ter pojasnilom Ministrstva za finance, Sektorja za javno računovodstvo odpisovali v celoti ob nabavi v breme prihodkov tekočega obračunskega obdobja.

3. AMORTIZACIJA

Celotna obračunana amortizacija v letu 2010 znaša 448.460,82 EUR.

Za stroške obračunane amortizacije smo delno bremenili ustanovitelja in sicer v znesku 359.433,54 EUR; delno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v znesku 3.750,08 EUR; delno smo pokrivali amortizacijo v breme dolgoročnih rezervacij (donacije) v znesku 2.071,51 EUR; delno v breme občine Ptuj v znesku 3.161,03 EUR; delno v breme Ministrstva za delo v znesku 407,10 EUR; delno v breme Centra za poklicno izobraževanje Ljubljana v znesku 57,04 EUR; delno v breme sredstev projekta PHARE v znesku 18.817,00 EUR; delno v breme projekta VETY v znesku 501,84 EUR; del obračunane amortizacije pa pokrivalo v breme prihodkov tekočega obračunskega obdobja preko stroškov amortizacije in sicer v znesku 60.261,68 EUR. Ker smo po 2. odstavku 15. člena opredeljeni kot določeni uporabniki enotnega kontnega načrta in del svojih prihodkov pridobivamo s prodajo blaga in storitev na trgu imamo del stroškov za pokrivanje amortizacije vkalkuliran v ceni naših proizvodov in storitev.



II. PRIHODKI IN ODHODKI POSLOVANJA

1. ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki, doseženi v obdobju od 01.01.-31.12.2010 so 9.300.033,46 EUR.

Prihodki iz poslovanja znašajo 9.276.036,19 EUR; kar predstavlja 99,742 % vseh ustvarjenih prihodkov; prihodki financiranja znašajo 7.854,10 EUR; kar predstavlja 0,085% vseh ustvarjenih prihodkov; drugi prihodki v znesku 6.611,09 EUR; kar predstavlja 0,071% vseh ustvarjenih prihodkov ter prevrednotovalni poslovni prihodki v znesku 9.532,08 EUR; kar predstavlja 0,102% vseh ustvarjenih prihodkov.

Prihodki iz poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe v znesku 9.048.561,92 EUR; kar predstavlja 97,5477% vseh ustvarjenih prihodkov od poslovanja ter s prodajo blaga in storitev na trgu v znesku 227.474,27 EUR; kar predstavlja 2,4523% vseh ustvarjenih prihodkov od poslovanja.

Prihodki, doseženi z izvajanjem javne službe znašajo 9.048.561,92 EUR in so sestavljeni na sledeči način:

- prihodki iz proračuna 8.563.471,24 EUR
- plačila uporabnikov za izvajanje javne službe(šolnine) 321.007,53 EUR
- prihodki od šolnin-drugo 66.964,71 EUR
- plačila uporab.za izvajanje javne službe-mojstrski izpiti 1.900,54 EUR
- prejete donacije 11.480,00 EUR
- učbeniški sklad 30.963,67 EUR

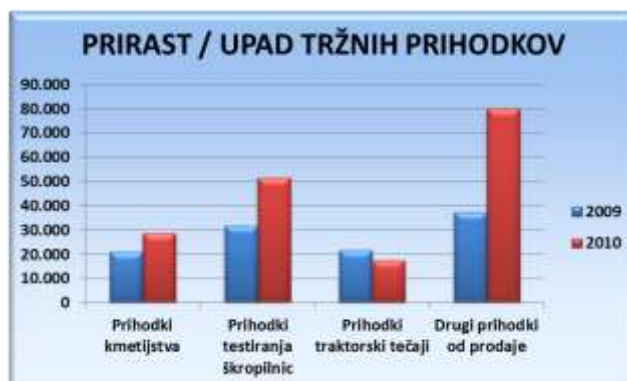
- prispevki staršev-fotokopirni sklad 5.982,74 EUR
- drugi prihodki iz tujine 46.791,49 EUR



S primerjavo doseženih prihodkov iz poslovanja v letu 2010 z doseženimi prihodki iz poslovanja v letu 2009 ugotavljamo **upad prihodkov iz poslovanja za 2%**. Prihodki iz poslovanja iz naslova izvajanja javne službe v letu 2010 kažejo **upad v višini 2%** v primerjavi s preteklim letom. Ugotavljamo upad prihodkov iz proračuna in tujine v višini 1%.

Prihodki iz naslova šolnin kažejo upad v višini 20%, kar je posledica manjšega obsega izobraževanja odraslih na Višji strokovni šoli Ptuj in manjšega obsega izobraževanja odraslih na Strojni šoli Ptuj. V letu 2010 so se nekoliko znižali prejeti prihodki iz naslova izvajanja mojstrskih izpitov, prihodki iz naslova donacij ter prispevki staršev za fotokopirni sklad pa so se v letu 2010 bistveno povišali. V letu 2010 so se zbirala donatorska sredstva za 50-letnico Ekonomske šole Ptuj; donatorska sredstva za izvedbo športnega druženja pod sloganom »Skupaj zmoremo več« na Višji strokovni šoli Ptuj ter donatorska sredstva za udeležbo dijakov na svetovnem tekmovanju v Singapurju na Elektro šoli Ptuj. Prihodki iz naslova učbeniškega sklada so nekoliko višji kot v letu 2009.

Prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu so se v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 **povišali za 28%**. Prihodki iz kmetijstva izkazujejo porast v višini 35% v primerjavi z letom 2009, kar kaže na angažiranost vodstva in zaposlenih na tem področju po večjem izkoristku obdelovalnih ter ostalih kmetijskih površin. Prihodki od testiranja škropilnic so se povišali za 62% v primerjavi z letom 2009; prihodki od traktorskih tečajev so se znižali za 19%, prihodki iz naslova izvajanja seminarjev so se znižali za 32%. Bistveno so se povišali Drugi prihodki od prodaje, saj od meseca Septembra dalje skladno z Zakonom o šolski prehrani zaračunavamo dijakom razliko v ceni med subvencionirano prehrano in polno vrednostjo obroka. Prihodki od najemnin so se nekoliko znižali, prav tako prihodki ustvarjeni v delavnicah, kar pa je posledica večje angažiranosti vodstva strojne šole Ptuj in zaposlenih na področju izobraževanja odraslih in manj v tem delu poslovanja. Prihodki, ustvarjeni v avtomehaničnih delavnicah so se v primerjavi z letom 2009 nekoliko povišali.



V povprečju so se vsi prihodki, doseženi v letu 2010, vključno z upoštevanjem prihodkov od financiranja, drugih prihodkov ter prevrednotovalnih poslovnih prihodkov **znižali za 3%**, kar nam ob hkratnem znižanju stroškov za 3% v letu 2010 in velikem obsegu investicijskih vlaganj še vedno daje ugoden poslovni rezultat.

1.1. Prihodki iz proračuna v znesku 8.563.471,24 EUR so sestavljeni iz prejetih dotacij

- MŠŠ v znesku **7.960.914,52 EUR**;
- Občine Ptuj v znesku **23.865,27 EUR**;
- Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo v znesku **39.550,65 EUR**
- Zavoda za zaposlovanje v znesku **29.177,10 EUR** ;
- drugi proračunski prihodki v znesku **507.801,34 EUR**
- vračila trošarin **2.162,36 EUR**



1.2. Struktura prihodkov MŠŠ v znesku 7.960.914,52 EUR glede na namene je:

- sredstva za osebne dohodke in pogodbeno dela 5.305.717,40 EUR
- sredstva za prispevke 856.103,69 EUR
- materialni stroški v znesku 611.762,50 EUR
- sredstva za prehrano delavcev 119.072,41 EUR
- sredstva za prevoz delavcev 164.008,75 EUR
- jubilejne nagrade, redne odpravnine 49.904,04 EUR
- drugi prihodki v znesku 776.826,12 EUR, od tega
 - MID (Mreža izobraževanj za delo) 25.304,72 EUR
 - Nova priložnost 26.410,08 EUR
 - Drugi prihodki MŠŠ 725.111,32 EUR
- sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje delavcev v znesku 77.519,61 EUR

Drugi prihodki, prejeti s strani MŠŠ, se nanašajo na prejeta sredstva za regresirano prehrano dijakov, prejeta sredstva za inovacijske in razvojne projekte, sredstva za zdravniške preglede, sredstva za plačilo prispevkov za dijake in vajence na praksi, solidarnostne pomoči in odpravnine iz poslovnih razlogov ter sredstva za izvedbo projektov, ki so financirani s strani MŠŠ.

1.3. Struktura prihodkov, prejetih od Občine Ptuj v znesku 23.865,27 EUR je glede na namene sledeča:

- sofinanciranje dejavnosti 23.577,48 EUR
- prejeta sredstva iz naslova refundacij za izvajanje javnih del 287,79 EUR

1.4. Struktura sredstev, prejetih od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v znesku 39.550,65 EUR je glede na namene sledeča:

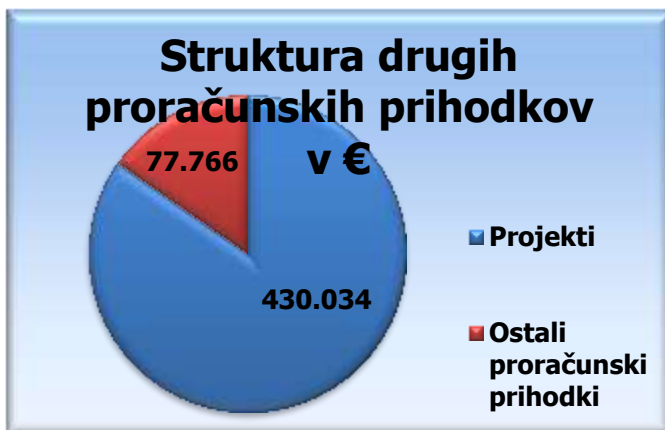
- sredstva po odločbi- izvajanje pod ukrepov 11.374,96 EUR
- sredstva po odločbi – plačilne pravice 16.817,13 EUR
- sredstva po pogodbi - nižinsko 329,86 EUR
- sredstva po odločbi za praktični pouk 7.712,79 EUR
- sredstva za odpravo posledic nEURja v letu 2008 3.315,91 EUR

1.5. Struktura prihodkov, prejetih od Zavoda za zaposlovanje v znesku 29.177,10 EUR je sledeča:

- prejeta sredstva iz naslova refundacij javnih del- plače 12.399,72 EUR
- sredstva za zdravniške preglede 306,18 EUR
- sredstva za projekt »Spodbujanje zaposlovanja« 16.471,20 EUR

1.6. Struktura drugih proračunskih prihodkov v znesku 507.801,34 EUR je sledeča:

- sredstva za izvedbo projekta Biotehniških šol 44.028,49 EUR
- sredstva za dopolnjevanje učne obveznosti na Gimnaziji Ptuj v znesku 74.752,48 EUR
- sredstva za projekt MUNUS v znesku 178.976,59 EUR
- sredstva za projekt UNISVET 40.982,96 EUR
- sredstva za projekt KSG 10.703,01 EUR
- sredstva za projekt Aktiven državljan 3.389,63 EUR
- sredstva za projekt LDV – VŽU Elektro in računalniška šola 25.497,95 EUR
- sredstva za projekt LDV - VŽU Strojna šola Ptuj 787,76 EUR
- sredstva za projekt LDV Strojna šola 16.153,50 EUR
- sredstva za projekt LDV Prospect Ekonomska šola 13.259,19 EUR
- sredstva za projekt VETPRO 7.584,88 EUR
- sredstva za projekt VETPRO Elektro šola 23.069,21 EUR
- sredstva za projekt VETY 7.228,41 EUR
- sredstva projekt NPK 27.847,45 EUR
- sredstva za projekt ERASMUS 163,06 EUR
- sredstva za projekt ENTER-LDV 2.890,52 EUR
- sredstva za projekt VET-HE-LDV 1.471,77 EUR
- sredstva za projekt Praktično usposabljanje 26.000,00 EUR
- vračilo EU dajatev za sladkorno peso 14,48 EUR
- sredstva za tekmovanje v Singapurju 3.000,00 EUR



Iz naslova izvajanja projektov je bilo v letu 2009 pridobljenih 403.985,83 EUR prihodkov, v letu 2010 pa **404.034,38 EUR**.

1.7. Prihodki, doseženi s prodajo blaga in storitev na trgu znašajo 227.474,27 EUR in so sestavljeni na sledeči način:

- prihodki ustvarjeni v delavnicah 985,66 EUR
- prihodki ustvarjeni v avtomehaničnih delavnicah 1.015,29 EUR
- prihodki od seminarjev, tečajev 5.257,00 EUR
- prihodki od najemnin 37.953,58 EUR
- prihodki iz kmetijstva 28.601,79 EUR
- prihodki od testiranja škropilnic 51.666,66 EUR
- prihodki od traktorskih tečajev 17.604,50 EUR
- prihodki od prodaje proizvodnje in storitev za lastno rabo 1.589,55 EUR
- počitniške kapacitete 308,20 EUR
- drugi prihodki od prodaje 79.912,43 EUR
- prihodki sponzorji 2.303,31 EUR
- prihodki članarin 276,30 EUR

1.8. Struktura drugih prihodkov od prodaje je sledeča:

- pokrivanje obratovalnih stroškov Turnišče (konjeniški klub)
- izvedba izpitov o usposobljenosti za kmetijsko pridelavo
- organizacija ter izvedba pogostitev
- čiščenje prostorov volišč
- uporaba prostorov
- obratovalni stroški kavnega avtomata
- provizije za opravljene storitve
- materialni stroški za izvedbo mojstrskih izpitov
- plačilo učnega gradiva
- obratovalni stroški Petica
- prihodki od računalniških učilnic
- medknjižnična izposoja
- storitve za izvedbo seminarjev
- izdaja potrdil (FFS)
- organizacija obiskov

Prihodki od financiranja znašajo **7.854,10 EUR** in predstavljajo **0,085%** delež v celotnih prihodkih. Prejeli smo jih iz naslova zamudnih obresti v znesku 7.219,47 EUR ter obresti iz naslova državne zakladnice v znesku 634,63 EUR.

Drugi prihodki znašajo **6.611,09 EUR** in predstavljajo **0,071 %** delež v celotnih prihodkih. Njihova struktura je sledeča:

- prejete zamudnine za knjige v knjižnici v znesku 536,46 EUR
- prejeta plačila sodnih stroškov in izvršilnih dejanj 6.072,28 EUR
- drugi izredni prihodki 2,35 EUR

Prevrednotovalni poslovni prihodki znašajo **9.532,08 EUR** in predstavljajo **0,102%-ni** delež v celotnih prihodkih. Njihova struktura je sledeča:

- prejete odškodnine Zavarovalnice Maribor iz naslova zavarovanj osnovnih sredstev 9.064,32 EUR
- drugi prevrednotovalni prihodki 467,76 EUR (preplačila, izravnave, tečajne razlike)

Poleg ustvarjenih prihodkov pa smo še **brezplačno pridobili opremo** v skupni vrednosti **14.334,11 EUR**.

2. FINANČNI NAČRT 2010 – PRIHODKI

Pri pregledu vseh planiranih prihodkov za leto 2010 in realizacije prihodkov za leto 2010 ugotavljamo, da zaostajamo za planom za **1 %**. Planirani prihodki ter investicijska sredstva za leto 2010 so znašali **10.084.112 EUR**; realizirani so v znesku **9.996.363 EUR**. Plan ni dosežen v skupni višini **87.749 EUR**.

Planirani prihodki za izvajanje javne službe zaostajajo za planom v višini 117.033 EUR.

Planirani prihodki za izvajanje javne službe so znašali **9.861.925 EUR**; realizacija je **9.744.892 EUR**; kar kaže na zaostajanje za planom v višini 117.033 EUR.

Pri pregledu planiranih prihodkov za izvajanje javne službe in njihove dejanske realizacije smo ugotovili, da smo iz državnega proračuna in iz tujine prejeli za 1% manj sredstev, kot smo jih planirali. Razlika med planom in realizacijo znaša **73.788 EUR**. Pri doplačilih uporabnikov za izvajanje javne službe (šolnine, mojstrski izpiti) smo planirali 481.544 EUR prihodkov; dejansko realiziranih je 389.873 EUR; kar kaže na zaostajanje za planom v višini 19%. Planirali smo višje prihodke na postavki izobraževanja odraslih v Višješolskih programih, realizacija je bila nižja.

Prihodke iz naslova donacij in učbeniškega sklada v letu 2010 nismo planirali; realizirani so v dejanski višini 48.426 EUR.

Planirani prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ter ostali prihodki kažejo **porast v višini 13%**. Planirani prihodki iz tega naslova so bili **222.187 EUR**; realizacija je **251.471 EUR**.

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so višji za 5% glede na planirane; prihodki od najemnin za 1%; prav tako presegajo plan ostali prihodki (drugi, od financiranja ter prevrednotovalni).

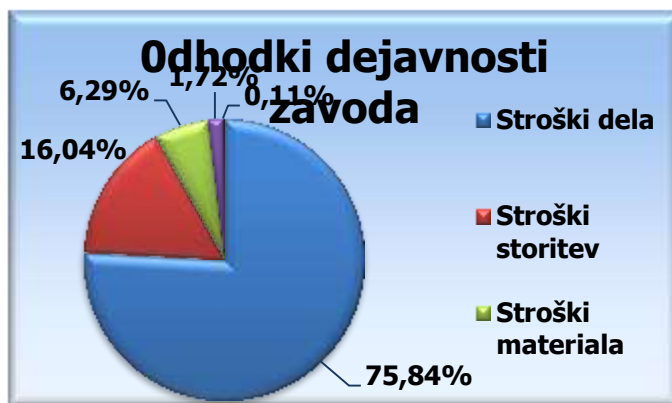
Prihodkov od financiranja, drugih prihodkov ter prevrednotovalnih poslovnih prihodkov je bilo planiranih v skupni višini 4.200 EUR, njihova realizacija je 23.997 EUR. Plan je presežen v višini 471%.



2. ANALIZA ODHODKOV

V poslovnem letu 2010 so se vsi odhodki poslovnih dogodkov znižali za 3%.

Odhodke dejavnosti zavoda razporejamo v skladu z Zakonom o računovodstvu, v skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Odhodke zavoda združujemo v smiselne celote, znotraj razdelitve stroškov predstavlja največjo postavko stroški dela v znesku **7.031.445,70 EUR**, sledijo stroški storitev v znesku **1.487.120,26 EUR**, stroški materiala v znesku **582.915,07 EUR**, stroški amortizacije v znesku **159.434,81 EUR** ter drugi stroški v znesku **9.988,39 EUR**.



Celotni odhodki znašajo **9.291.097,46 EUR**. Od tega so stroški iz poslovanja **9.270.904,23 EUR**, kar predstavlja 99,783 % vseh odhodkov, odhodki financiranja znašajo **163,88 EUR**, kar predstavlja 0,002% vseh odhodkov; drugi odhodki v znesku **20.017,24 EUR**, kar predstavlja 0,215% vseh odhodkov ter prevrednotovalni poslovni odhodki **12,11 EUR**.



2.1. STROŠKI POSLOVANJA

Stroški iz poslovanja znašajo **9.270.904,23 EUR** in so **nastali** pri izvajanju javne službe ter tržne dejavnosti.

2.1.1. stroški materiala

Stroški materiala znašajo v celotnih stroških iz poslovanja **582.915,07 EUR** in predstavljajo **6,2875%-ni** delež v celotnih stroških poslovanja.

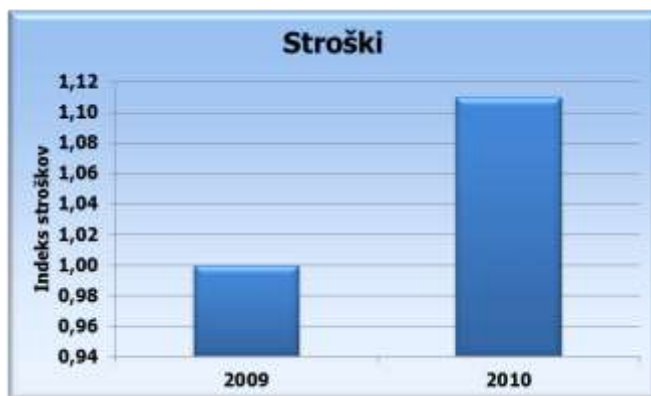
Glavni nameni te porabe so:

- pisarniški in splošni material 45.068 EUR
- čistilni material 44.993 EUR
- porabljena energija 171.680 EUR
- porabljena toplotna energija 207.780 EUR
- porabljena voda 12.741 EUR
- časopisi,revije,strokovna literatura 11.444 EUR
- porabljen mat.za delavnice + avtomehانيčne 1.105 EUR
- porabljen material za kmetijstvo 28.413 EUR
- drugi splošni material 19.753 EUR
- material za potrebe pouka 32.160 EUR
- material za varstvo pri delu 7.758 EUR
- kalo 20 EUR



Specifikacija stroškov po posameznih nosilcih je priloga tega poročila. Pri izkazanih stroških materiala izstopajo stroški porabljene električne energije in motornih goriv, ki so se v primerjavi z letom 2009 povišali za 19%. Bistveno so se povišali stroški motornega bencina, kar je povezano z dosti večjo uporabo službenih vozil za potrebe službenih potovanj zaposlenih. Stroški porabljene vode so se znižali. Stroški nabave časopisov, revij in strokovne literature so se znižali, prav tako porabljenega materiala za delavnice in avtomehانيčne delavnice. Stroški porabljenega materiala za kmetijstvo izkazujejo porast, kar pa je povezano z višjimi prihodki iz kmetijstva v letu 2010.

Pri primerjavi vseh doseženih stroškov materiala v letu 2010 s stroški materiala v letu 2009 ugotavljamo porast v višini 11%; kar je v veliki meri posledica višjih stroškov energentov (električne energije, toplotne energije, porabljenega bencina) v letu 2010.



2.1.2. stroški storitev

Stroški storitev znašajo v celotnih stroških poslovanja **1.487.120,26 EUR** in predstavljajo **16,0407%-ni** delež v celotnih stroških poslovanja.

Glavni nameni te porabe so:

- stroški propagande in reklame 22.845 EUR
- reprezentančni stroški 4.415 EUR
- druge proizvodne storitve 9.091 EUR
- druge neproizvodne storitve 788.438 EUR
- telekomunikacijske storitve 36.605 EUR
- druge storitve 18.728 EUR
- prevozni stroški in storitve 6.443 EUR
- dnevnice+nočitve 47.509 EUR
- povračila prevoznih stroškov na službenih potovanjih 35.382 EUR
- druga nadomestila stroškov delavcev 1.630 EUR
- storitve vzdrževanja 116.716 EUR
- zavarovalne premije 8.790 EUR
- najemnine stanovanjskih prostorov 0 EUR
- druge najemnine in zakupnine 23.133 EUR
- drugi nematerialni stroški 60.652 EUR
- bančne storitve in stroški plačilnega prometa 1.296 EUR
- članarine 2.218 EUR
- stroški pogodbenih del 205.113 EUR
- stroški avtorskih honorarjev 32.233 EUR
- prispevki ter dajatve na pogodbeni dela 65.883 EUR



Specifikacija stroškov po posameznih nosilcih je priloga tega poročila.

Pri podrobnejšem pregledu stroškov storitev v letu 2010 s stroški leta 2009 ugotavljamo njihov upad v višini 10%.

V letu 2010 so stroški propagande in reklame primerljivi z letom 2009. Stroški reprezentance izkazujejo porast v višini 64%; kar je povezano z izvedbo zaključne konference v okviru projekta Nova priložnost. Stroški proizvodnih storitev so se povišali za 31%, kar je povezano z večjim obsegom kmetijske dejavnosti v letu 2010. V letu 2010 so se povišali stroški avtorskih honorarjev, kateri pa so izključno vezani na izvedbo projektov in plačilo za opravljeno delo zunanjih strokovnjakov v okviru teh projektov.

V letu 2010 smo v zavodu izvajali in vodili sledeče projekte:

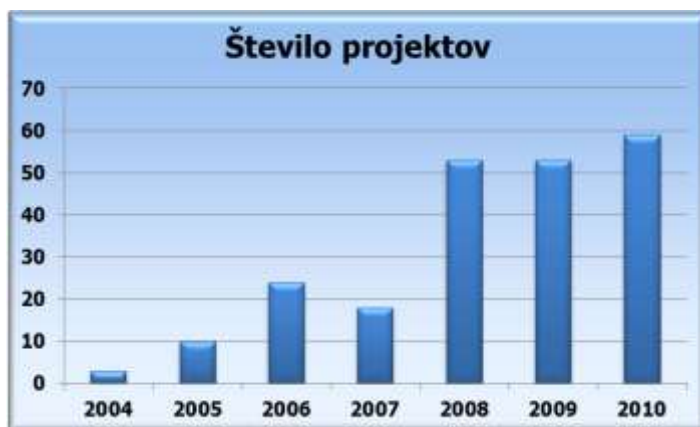
- projekt Spodbujanje zaposlovanja (ESS)
- projekt WISAR (tujina)
- projekt LDV – IVT
- projekt ENTER (LDV)
- projekt VET-HE (LDV)
- projekt ERASMUS (LDV)
- projekt MIC (ESRR)
- projekt PIP (ESS)
- projekt MUNUS II (ESS)
- projekt VŽU (LDV)
- projekt MID (ESS)
- projekt VETY (Leonardo da Vinci)
- projekt Usposabljanje na delovnem mestu
- projekt Biotehniških šol (ESS)
- projekt ACES (tujina)
- projekt UNISVET (ESS)
- projekt Vseživljensko učenje (Leonardo da Vinci)
- projekt LDV Prospect
- projekt SEKER
- projekt EQF
- projekt KSG (ESS)

- projekt Nova priložnost (ESS)
- in še drugi

V letu 2010 je bilo v teku 59 projektov, ki so financirani iz sredstev državnega proračuna in sredstev Evropske unije in so bistveno vplivali na poslovanje javnega zavoda Šolski center Ptuj; tako na stroškovni kot prihodkovni strani. Kot posamezen projekt se vodijo na samostojnih stroškovnih mestih tudi udeleženci izobraževanja odraslih, katerim financira šolnine Zavod za zaposlovanje preko sredstev Evropskih socialnih skladov. Teh slušateljev je bilo 26 v letu 2010 in sicer:

- 11 v okviru izobraževanja na Strojni šoli Ptuj
- 5 v okviru izobraževanja na Biotehniški šoli Ptuj
- 1 v okviru izobraževanja na Ekonomski šoli Ptuj
- 8 v okviru izobraževanja na Višji strokovni šoli Ptuj
- 1 v okviru izobraževanja na Elektro šoli Ptuj

V letu 2004 je javni zavod Šolski center Ptuj izvajal tri projekte; v letu 2005 deset projektov, v letu 2006 štiriindvajset projektov, v letu 2007 osemnajst projektov, v letu 2008 triinpetdeset projektov (z vključenimi slušatelji izobraževanja odraslih); v letu 2009 prav tako 53 projektov (z vključenimi slušatelji izobraževanja odraslih); ter v letu 2010 59 projektov; kar kaže na angažiranost zavoda in njegovih zaposlenih na vseh področjih.



2.1.3. amortizacija

Stroški amortizacije v celotnih stroških znašajo **159.434,81 EUR** in predstavljajo **1,7197%** delež v celotnih stroških poslovanja. Obračunana je v skladu s predpisanimi stopnjami. Glavni nameni te porabe so:

- amortizacija osnovnih sredstev 60.262 EUR
- amortizacija drobnega inventarja 59.527 EUR
- amortizacija drobnega orodja 4.734 EUR
- amortizacija gum 1.033 EUR
- amortizacija knjig 6.547 EUR
- amortizacija knjig učbeniškega sklada 27.332 EUR



Specifikacija stroškov po posameznih nosilcih je priloga tega poročila.

Pri primerjavi stroškov amortizacije leta 2010 s stroški leta 2009 ugotavljamo upad stroškov v višini 54%. Znižala se je amortizacija osnovnih sredstev, kar je povezano z višino ustvarjenih prihodkov zavoda iz naslova doplačil uporabnikov za izvajanje javne službe ter z višino ustvarjenih prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu ter odstotkom amortizacije, katera je vključena v ceni naših proizvodov in storitev. Stroški amortizacije drobnega inventarja so se znižali za 50%, kar je povezano z manjšim obsegom nabav drobnega inventarja v letu 2010. Stroški amortizacije gum z letom 2009 niso primerljivi; saj jih v letu 2009 nismo izkazovali. Stroški amortizacije drobnega orodja so nekoliko nižji; prav tako stroški amortizacije knjig. Stroški amortizacije knjig učbeniškega sklada so v letu 2010 nekoliko višji, kar je povezano z večjim obsegom nabave knjig za učbeniški sklad v letu 2010.



2.1.4. stroški dela

Stroški dela v celotnih stroških poslovanja znašajo **7.031.445,70 EUR** in predstavljajo **76,29%** delež v celotnih stroških poslovanja. Postavke porabe so:

- bruto plače 5.341.832 EUR
- boleznine do 30 dni 71.795 EUR
- regres 164.740 EUR
- stroški prehrane med delom 177.250 EUR
- povračilo stroškov prevoza na delo 157.812 EUR
- dodatno pokojninsko zavarovanje 96.081 EUR
- prispevki neodvisni od poslovnega rezultata 871.485 EUR
- drugi izdatki zaposlenim 150.451 EUR



Specifikacija stroškov po posameznih nosilcih je priloga tega poročila.

Pri primerjavi stroškov dela, doseženih v letu 2010 s stroški dela v letu 2009 ugotavljamo, da so stroški dela primerljivi z letom 2009. Ne izkazujejo ne porasta in ne upada.



2.1.5. drugi stroški

V letu 2010 pri poslovanju izkazujemo tudi druge stroške v okviru podskupine 465. Nanašajo se na plačila prispevkov za obvezno praktično delo dijakov in vajencev v okviru rednega šolskega programa ter na povrnitev stroškov prehrane in prevoza v okviru praktičnega dela. Teh stroškov je bilo v letu 2010 **9.988,39 EUR** in **predstavljajo 0,1077%** vseh stroškov poslovanja.

V povprečju so se vsi stroški, doseženi v letu 2010 v primerjavi s stroški leta 2009 znižali za 3%.



2.1.6 finančni načrt 2010 – stroški

Pri izdelavi finančnega načrta za leto 2010 smo planirali stroške v višini **10.069.128 EUR**. Od tega je bilo planiranih stroškov materiala in storitev ter drugih stroškov v višini 2.113.616 EUR; stroškov amortizacije in vlaganj v osnovna sredstva v višini 783.526 EUR; stroškov dela v višini 7.171.986 EUR.

Pri pregledu planiranih stroškov za leto 2010 in dejanski realizaciji v letu 2010 ugotavljamo **upad planiranih stroškov za 1%**. Planirani stroški materiala in storitev so za leto 2010 znašali 2.113.616 EUR; realizirani so v dejanski višini 2.100.216 EUR; kar kaže na zaostajanje za planom **v višini 1%** oziroma 13.400 EUR.

Planirani stroški amortizacije in vlaganj v osnovna sredstva so za leto 2010 znašali 783.526 EUR; realizirani so v višini 855.765 EUR, kar kaže na njihov porast glede na plan **višini 9 %** oziroma 72.239 EUR. V planu stroškov amortizacije in vlaganj v osnovna sredstva so bila zajeta tudi planirana namensko dobljena sredstva po pogodbah s strani ministrstev in presežki preteklih poslovnih let; vendar zaradi pravilnosti knjigovodskega evidentiranja se poraba teh sredstev ne izkazuje v skupini 46, ampak v skupinah 93,97,98.

Stroški dela so bili za leto 2010 planirani v višini 7.171.986 EUR; realizirani so v dejanski višini 7.031.446 EUR; zaostajanje za planom je višini 2%.

V povprečju so dejansko realizirani stroški za 1% nižji od planiranih.



2.2. ODHODKI FINANCIRANJA

Odhodki financiranja znašajo **163,88 EUR**.

2.3. DRUGI ODHODKI

Drugi odhodki znašajo **20.017,24 EUR** in predstavljajo **0,22%** v celotnih odhodkih poslovanja. Večinoma so sestavljeni iz neobičajnih postavk, ki znižujejo poslovni izid rednega dela poslovanja.

2.4. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

V letu 2010 znašajo ti odhodki **12,11 EUR**. Nanašajo se na izravnave in na druge prevrednotovalne poslovne odhodke.

III. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje **pozitivni poslovni izid** - presežek prihodkov nad odhodki v znesku **8.936,00EUR**.

Pri razmejevanju stroškov na dejavnost javne službe ter stroške iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu smo uporabili sodila za razmejevanje na osnovi določenih ključev.

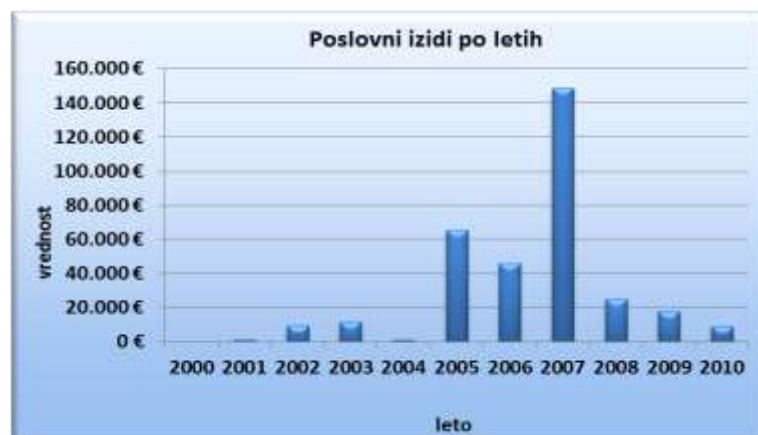
Presežek prihodkov, ki je bil ugotovljen za poslovno leto 2010 v znesku **8.936,00 EUR** bomo skladno s sklepom kolegija ravnateljev Šolskega centra Ptuj in direktorjem zavoda, ki se je sestel dne 04.02.2011 in ob soglasju sveta zavoda Šolskega centra Ptuj ter Ministrstva za šolstvo in šport namenili:

- **8.936,00 EUR** za vlaganja v nove nabave v letu 2011.

V letu 2009 so prihodki iz naslova izvajanja javne službe predstavljali 98,18% vseh ustvarjenih prihodkov iz poslovanja; v letu 2010 predstavljajo 97,55% vseh prihodkov od poslovanja, kar kaže na njihov upad v višini 0,63%. Prihodki, doseženi s prodajo blaga in storitev na trgu so v letu 2009 predstavljali 1,82% vseh prihodkov od poslovanja; v letu 2010 predstavljajo 2,45% vseh prihodkov iz poslovanja; kar kaže na njihov porast v višini 0,63%.

Pri sestavi poslovnega poročila za leto 2010 smo naredili tudi analizo primerjave doseženih poslovnih izidov po posameznih letih; od leta 2001 dalje. Zavod je v vseh navedenih letih

posloval pozitivno- ustvarja presežke prihodkov nad odhodki, kar je razvidno tudi iz preglednice.



IV. VLAGANJA V OSNOVNA SREDSTVA TER DROBNI INVENTAR V LETU 2010

V letu 2010 je javni zavod Šolski center Ptuj vložil v pridobitev ter posodobitev neopredmetenih dolgoročnih sredstev ter opredmetenih osnovnih sredstev finančna sredstva v skupni višini **696.329,90 EUR**. Na nivoju posameznih organizacijskih enot so bila vložena finančna sredstva kot sledi:

• Skupne službe	112.308,10 EUR
• Strojna šola Ptuj	22.841,31 EUR
• Biotehniška šola Ptuj	40.471,19 EUR
• Ekonomska šola	8.629,08 EUR
• Elektro in računalniška šola Ptuj	4.037,57 EUR
• Višja strokovna šola	5.614,02 EUR
• Medpodjetniški izobraževalni center	499.118,38 EUR
• Projekt Vety	3.310,25 EUR



Za pokritje nabav neopredmetenih dolgoročnih sredstev ter opredmetenih osnovnih sredstev smo imeli v letu 2010 razpoložljivih **698.668,32 EUR** namenskih sredstev. Del sredstev smo pridobili s strani Ministrstva za šolstvo in šport in sicer v znesku **395.363,80 EUR**. Struktura prejetih sredstev s strani MŠŠ je glede na posamezne organizacijske enote ter namene sledeča.

• za nabavo opreme SŠ	16.271,70 EUR
• za investicijsko vzdrževanje	15.757,56 EUR
• izgradnja MIC-a	363.334,54 EUR

Del sredstev smo pridobili s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in sicer v znesku **26.500,86 EUR**. Struktura prejetih sredstev je sledeča:

- za nabavo nove opreme Biotehniška šola 1.899,25 EUR
- za sadovnjak Biotehniška šola 24.601,61 EUR

Del sredstev je bilo pridobljenih v okviru projekta Vety v znesku 3.300,00 EUR.

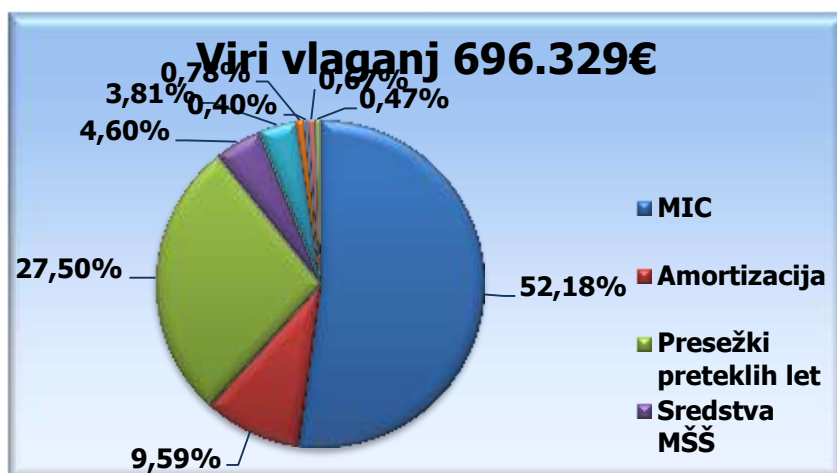
Dobljene so bile tudi namenske donacije za pokritje stroškov amortizacije:

- donacija poslovne skupine SAVA v znesku 3.000,00 EUR
- donacija Janez Kolarič, s.p. v znesku 2.400,00 EUR

V letu 2010 so bila še dodatno pridobljena sredstva iz odprodaje dotrajanih osnovnih sredstev v znesku 1.200,00 EUR ter odškodnine iz naslova zavarovanj osnovnih sredstev v znesku 7.025,56 EUR. Preostala razlika sredstev za nove nabave se nanaša na prenesene poslovne izide preteklih let ter neporabljena sredstva amortizacije in druge ostanke namenskih sredstev.

Vlaganja v znesku **696.329,90 EUR** smo pokrivali:

- 363.334,54 EUR iz namenskih sredstev projekta MIC
- 60.261,68 EUR v breme sredstev amortizacije leta 2010
- 6.540,11 EUR neporabljena amortizacija leta 2009
- 148.738,32 EUR v breme presežka prihodkov iz leta 2007
- 25.010,99 EUR V breme presežka prihodkov iz leta 2008
- 17.710,34 EUR v breme presežka prihodkov iz leta 2009
- 32.029,26 EUR v breme namenskih sredstev MŠŠ (oprema, investicijsko vzdrževanje)
- 26.500,86 EUR v breme namenskih sredstev MKGP (oprema, sadovnjak)
- 3.000,00 EUR donacija poslovna skupina SAVA
- 2.400,00 EUR donacija Kolarič
- 3.300,00 EUR sredstva projekt VETY
- 1.616,66 EUR v breme prodanih osnovnih sredstev leta 2008
- 1.200,00 EUR v breme prodanih osnovnih sredstev leta 2010
- 4.344,00 EUR odškodnina toplotna postaja iz leta 2010
- 343,14 EUR odškodnina Moravci iz leta 2010 (delno)



Od leta 2001 dalje je Šolski center Ptuj vložil v nabave novih osnovnih sredstev **911.919,62 EUR** lastnih sredstev, katera smo zagotovili preko stroškov amortizacije, ki je vkalkulirana v ceni naših proizvodov in storitev.

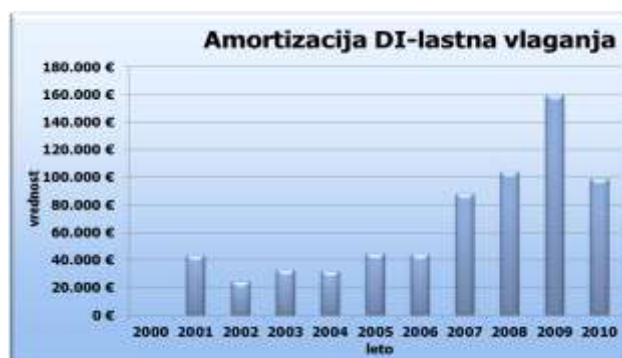


V letu 2010 je bilo še dodatno vloženih v nabave drobnega inventarja v okviru opredmetenih osnovnih sredstev 99.173,13 EUR lastnih sredstev.

V nabavo drobnega inventarja je bilo tako vloženih 59.527,15 EUR; v nabavo drobnega orodja 4.734,61 EUR; v nabavo gum 1.032,98 EUR; v nabavo knjig 6.546,65 EUR ter v nabavo knjig učbeniškega sklada 27.331,74 EUR.

Skladno s predpisi Zakona o računovodstvu smo drobni inventar v celoti odpisali ob nabavi; lastna vlaganja v njegovo nabavo pa smo pokrivali preko stroškov amortizacije v breme prihodkov tekočega obračunskega obdobja.

Od leta 2001 dalje je Šolski center Ptuj vložil v nove nabave drobnega inventarja v okviru osnovnih sredstev približno **635.013 EUR** lastnih sredstev. Nabave smo pokrivali preko stroškov amortizacije.



Skupaj je tako zavod od leta 2001 dalje vložil v nove nabave osnovnih sredstev in drobnega inventarja **1.546.933 EUR** lastnih sredstev, katera smo ustvarili s prodajo lastnih proizvodov in storitev.

V. POJASNILA K POSLOVNIM IZKAZOM

Bilanca stanja izkazuje na dan 31.12.2010 v primerjavi z letom 2009 spremembe v delu, ki se nanaša na dolgoročna sredstva v razredu 0. Vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju se je v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 zvišala za 233.553 EUR; kar je na eni strani posledica obračunane amortizacije, ki znižuje vrednost sredstev; na drugi strani pa posledica novih nabav osnovnih sredstev ter investicijskih vlaganj, ki zvišujejo vrednost premoženja zavoda.

Stanje na žiro računu v okviru skupine 11 izkazuje v primerjavi z letom 2009 znižanje v znesku 95.937 EUR. Kratkoročne terjatve do kupcev izkazujejo znižanje v višini 52.873 EUR. Na kratkoročnih terjativah do kupcev izkazujemo na dan 31.12.2010 znesek 246.010 EUR. Pri pregledu odprtih postavk terjatev do kupcev na dan 31.12.2010 smo ugotovili določene neporavnane terjatve, ki so že zapadle v plačilo do dne bilance stanja, vendar kljub rednemu opominjanju s strani računovodstva Šolskega centra Ptuj in podanim sodnim izterjavam še niso poravnane. V letu 2010 je bilo uspešno zaključenih 12 podanih izvršilnih predlogov. Del neplačanih terjatev se nanaša na plačilo šolnin za izobraževanje odraslih na Višji strokovni šoli Ptuj ter del na izobraževanje odraslih na Ekonomski in Strojni šoli Ptuj. Preostale odprte terjatve do kupcev se nanašajo večinoma na terjatve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so se v primerjavi z letom 2009 znižale za 145.736 EUR in se nanašajo na odprte terjatve do Ministrstva za šolstvo in šport, ki imajo svoje pokritje v januarju 2011 (sredstva iz naslova plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih in prispevkov za mesec December 2010). Del terjatev se nanaša na Gimnazijo Ptuj (sredstva za dopolnjevanje učne obveznosti na Gimnaziji Ptuj), del terjatev se nanaša na terjatve do MKGP in del do Občine Ptuj.

Kratkoročne finančne naložbe v okviru skupine 15 v letu 2010 ne izkazujejo stanja na dan 31.12.2010; prav tako v letu 2010 nismo plasirali dodatnih prostih denarnih sredstev v depozite.

Na aktivnih časovnih razmejitvah izkazujemo na dan 31.12.2010 znesek 383.949 EUR in izkazujejo v primerjavi z letom 2009 povišanje v višini 196.429 EUR. Preko aktivnih časovnih razmejitev razmejujemo stroške, ki se nanašajo na prihodnje obračunsko obdobje; torej leto 2011; izkazujemo pa v okviru aktivnih časovnih razmejitev tudi prehodno ne zaračunane prihodke, ki se nanašajo na sklenjene pogodbe za izvedbo izobraževanj odraslih z Zavodom zaposlovanje in na podane zahteve za izvajanje projektov po stanju na dan 31.12.2010.

Pri zalogah v okviru razreda 3 se v primerjavi z letom 2009 izkazuje povišanje zalog v znesku 47 EUR in sicer so se povišale zaloge materiala.

Na kratkoročnih obveznostih za prejete predujme in varščine v letu 2010 izkazujemo znesek 249.951 EUR. Podatek z letom 2009 ni primerljiv; saj v letu 2009 v bilanci stanja te postavke nismo izkazovali. Razlog je v spremenjen finančnem izkazovanju prejetih preplačil za izvajanje projektov (ESS projekti, LDV projekti). V poslovnem letu 2009 smo ta predplačila izkazovali v skupini 29 v bilanci stanja. Po opravljeni reviziji in njihovem priporočilu v zvezi z evidentiranjem predplačil; smo njihovo priporočilo upoštevali in prenesli predplačila v skupino 20 bilance stanja.

Na kratkoročnih obveznostih do zaposlenih izkazujemo znesek 468.421 EUR, kateri se nanaša na obveznosti do izplačila plač zaposlenim v zavodu za mesec December 2010, z zapadlostjo 05.01.2011.

Na kratkoročnih obveznostih do dobaviteljev izkazujemo znesek 497.278 EUR; kateri je sestavljen iz obveznosti do dobaviteljev po stanju na dan 31.12.2010 ter iz tistega dela dolgoročnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2011. Pri pregledu neplačanih obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2010 smo ugotovili, da se obveznosti poravnajo v zakonsko predpisanem roku ter da na dan bilance stanja ne izkazujemo spornih obveznosti do dobaviteljev in obveznosti, ki ne bi bile pravočasno poravnane.

Na drugih kratkoročnih obveznostih iz poslovanja izkazujemo znesek 151.454 EUR, kateri se nanaša na plačila davkov in prispevkov iz plač in pogodbenih del za mesec December 2010. Na dan 31.12.2010 izkazujemo na pasivnih časovnih razmejitvah znesek 221.656 EUR; kateri se je v primerjavi z letom 2009 zmanjšal za 328.102 EUR. Predplačila za projekte so bila prenesena v skupino 20, kar je že navedeno tekom poročila. Preostanek zneska je sestavljen iz neporabljenih sredstev iz naslova učbeniškega sklada; neporabljenih sredstev

fotokopirnega sklada, sredstev za izobraževanje odraslih srednjega šolstva; katera so namenjena pokrivanju stroškov v letu 2011 ter sredstev iz naslova višješolskega strokovnega izobraževanja; ki so namenjena pokrivanju stroškov v letu 2011.

V bilanci stanja na dan 31.12.2010 izkazujemo v okviru skupine 92- Dolgoročne pasivne časovne razmejitve znesek 30.528 EUR. Znesek z letom 2009 ni primerljiv, saj v letu 2009 te postavke v bilanci stanja nismo izkazovali. Znesek se nanaša na dolgoročno vračunane prihodke iz naslova zaračunane najemnine poslovni skupini Mobitel d.d. za obdobje 15 let na podlagi sklenjene pogodbe.

V bilanci stanja na dan 31.12.2010 izkazujemo spremembo na Dolgoročnih rezervacijah v okviru skupine 93, saj se je ta postavka zvišala v letu 2010 iz naslova prejetih namenskih donacij.

Druge dolgoročne obveznosti v okviru skupine 97 izkazujejo v primerjavi z letom 2009 znižanje v višini 28.655 EUR. Del dolgoročnih obveznosti, ki zapadejo na podlagi podpisanih v letu 2011 so prenesena pod kratkoročne obveznosti v okviru skupine 22.

Obveznosti do ustanovitelja v okviru skupine 980 so se v primerjavi z letom 2009 znižale za del obračunane amortizacije, katero smo pokrivali v njihovo breme ter povišale za preneseni poslovni izid leta 2009, dobljena namenska sredstva po pogodbah za nakup nove opreme in investicijsko vzdrževanje v letu 2010 in povišala za brezplačno dobljena osnovna sredstva.

Vrednost celotnega premoženja zavoda se je v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 povišala za 145.125 EUR.

Bilanca stanja na dan, 31.12.2010

ČLENITEV SKUPNE KONTOV	NAZIV SKUPNE KONTOV	OznakaAOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008 + 009 + 010 + 011)		001	6.738.264	6.504.711
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	212.221	218.378
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	157.436	159.016
02	NEPREMIČNINE	004	9.090.060	8.565.717
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.953.159	2.722.699
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	4.136.892	4.026.191
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	3.590.658	3.424.204
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	344	344
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)		012	1.603.124	1.691.599
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	501	401
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	103.547	199.484
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	246.010	298.883
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	1.560	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	818.616	964.352
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	9.049	5.210
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	39.892	35.749
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	383.949	187.520
C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)		023	11.699	11.652
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	11.686	11.351
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	13	301
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)		032	8.353.087	8.207.962
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)		034	1.609.944	1.540.532
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	249.951	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	468.421	485.937
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	497.278	335.875
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	151.454	151.718
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	21.184	17.244
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	221.656	549.758
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 + 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 + 059)		044	6.743.143	6.667.430
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	30.528	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	11.304	6.432
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	298.755	327.410
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	6.393.276	6.315.534
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	344	344
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	8.936	17.710
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)		060	8.353.087	8.207.962
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

VI. REZERVIRANA SREDSTVA

V bilanci Šolskega centra Ptuj so na dan 31.12.2010 izkazana rezervirana sredstva, katera so namenjena pokrivanju stroškov v poslovnem letu 2011 in sicer:

- sredstva za izobraževanje odraslih srednje šolstvo strojna šola 18.592,06 EUR
- sredstva za izobraževanje odraslih zavod strojna šola 5.207,29 EUR
- sredstva za izobraževanje odraslih zavod biotehniška šola 1.983,52 EUR
- sredstva za izobraževanje odraslih zavod VŠŠ 5.429,98 EUR
- sredstva za izobraževanje odraslih Višje strokovno šolstvo 143.119,87 EUR
- sredstva učbeniškega sklada Strojna šola 3.637,15 EUR
- sredstva učbeniškega sklada Biotehniška šola 3.491,73 EUR
- sredstva učbeniškega sklada Ekonomska šola 4.175,07 EUR
- sredstva učbeniškega sklada Elektro šola 15.746,14 EUR
- sredstva za fotokopirni sklad Elektro šola 205,12 EUR
- sredstva za projekt Spodbujanje zaposlovanja 13.528,80 EUR (STM 138)
- sredstva za projekt LDV Vetpro 16.147,79 EUR (STM 610)
- sredstva za projekt Prospect 16.644,81 EUR (STM 416)
- sredstva za projekt MUNUS 79.584,58 EUR (STM 126)
- sredstva za projekt KSG 4.816,16 EUR (STM 413)
- sredstva za projekt Unisvet 20.204,47 EUR (STM 412)
- sredstva za projekt Biotehniški šol 4.813,91 EUR (STM 320)
- sredstva za projekt MID 6.135,25 EUR (STM 128)
- sredstva za projekt ENTER-LDV 9.568,72 EUR (STM 140)
- sredstva za projekt VET-HE- LDV 11.728,23 EUR (STM 141)
- sredstva za projekt ERASMUS 3.466,94 EUR (STM 139)
- sredstva za projekt LDV 11.987,70 EUR (STM 242)
- sredstva Aktiva ravnateljcev 2.885,71 EUR
- sredstva varščin 1.326,99 EUR
- najemnina Mobitel 2.304,00 EUR
- donacija LDV Finska 1.350,00 EUR

Skupaj: **408.081,99 EUR** namensko rezerviranih sredstev.

VII. SKLEP

V poslovnem obdobju od 01.01. do 31.12.2010 je javni zavod Šolski center Ptuj posloval skladno s predpisano zakonodajo in spoštoval predpise na področju javnih financ. Z velikim prizadevanjem vseh zaposlenih in vodstva zavoda nam je v navedenem poslovnem obdobju uspelo posodobiti obstoječo opremo, pridobiti novo opremo, nadaljevati s stalnim strokovnim izpopolnjevanjem delavcev in pričeti s koraki ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vzgoji in izobraževanju.

V računovodstvu zavoda se skrbimo za zagotavljanje sistema notranje kontrole, kar pa zahteva veliko truda in energije, saj se zakonski predpisi ter na njihovi osnovi sprejeti podzakonski akti zelo hitro spreminjajo, tako da smo zavezani njihovi redni spremljavi.

V letu 2010 smo preverili tudi register tveganj za naš javni zavod, ki je bil sestavljen v letu 2007 in je del letnega poročila za leto 2010.

V mesecu Januarju 2011 smo izvedli notranjo revizijo, ki jo je izvedla zunanja revizijska hiša AUDITOR d.o.o.. Revidirali so vsa področja poslovanja javnega zavoda in zaključne računovodske izkaze ter poslovno poročilo za poslovno leto 2010. Revizijsko poročilo je priloga tega poslovnega poročila.

Za poslovanje zavoda je najpomembnejša ugotovitev revizijske družbe, da na osnovi preverjanja delovanja notranjih kontrol ugotavljajo, da ima zavod vzpostavljen notranji kontrolni sistem in zagotavlja skladnost poslovanja s finančno računovodskimi predpisi in da pri poslovanju zavoda niso bile ugotovljene nepravilnosti.

V letu 2010 smo se v zavodu prijavili na tekmovanje za NAJBOLJŠE LETNO POROČILO MED DRUGIMI ORGANIZACIJAMI ZA LETO 2009. Na tekmovanju smo osvojili prvo mesto, na kar smo zelo ponosni. Dobljeno priznanje nam je pokazatelj, da delamo dobro in prav ter dodatna motivacija, da smo lahko v prihodnosti še boljši. Zato izražamo zahvalo vsem, ki so in smo sodelovali pri njegovem nastanku.

Hvala!

Irena Šalamun Mikolič,
računovodkinja



Branko Kumer, univ.dipl.inž
Direktor

Priloge:

- bilanca uspeha na dan 31.12.2010
- stroški v obdobju od 01.01. do 31.12.2010
- realizacija finančnega načrta 2010
- register tveganj
- izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ
- finančni načrt zavoda za poslovno leto 2011

BILANCA USPEHA NA DAN 31.12.2010

B E S E D I L O	REALIZACIJA 2009	REALIZACIJA 2010	INDEKS
PRIHODKI	9.609.298	9.300.033	97
I. PRIHODKI IZ POSLOVANJA	9.432.485	9.276.036	98
I. PRIH. IZ POSLOV. - JAVNA SL.	9.254.529	9.048.562	98
Prihodki iz proračuna, tujine	8.735.463	8.610.263	99
Plačila uporabikov-šolnine	482.918	387.972	80
Plačila uporabikov-mojstrski izpiti	2.036	1.901	93
Prejete donacije, prispevki staršev	4.965	17463	352
Prihodki učbeniški sklad	29.147	30963	106
II. PRODAJA BLAGA IN STORITEV	177.956	227.474	128
Prihodki iz kmetijstva	21.124	28.602	135
Prih. od testiranja škropilnic	31.846	51.667	162
Prih. od traktorskih tečajev	21.656	17.604	81
Prih. od upor. proiz. in stor. - lastna raba	1.078	1.590	147
Prihodki od seminarjev	7.678	5.257	68
Drugi prihodki od prodaje	37.391	79.912	214
Prihodki od najemnin	40.345	37.954	94
Prihodki sponzorji	0	2.303	
Prihodki ustvarjeni v delavnicah	9.515	986	10
Prihodki ustvarjeni v avtom. delavnicah	623	1.015	163
Prihodki od počitniške dejavnosti	0	308	
Prihodki od članarin, društev	6.700	276	4
III. PRIHODKI OD FINANCIRANJA	3.938	7.854	199
IV. DRUGI PRIHODKI	6.998	6.611	94
V. PREVREDNOTOVALNI POSL. PR	165.877	9.532	6
ODHODKI	9.591.588	9.291.097	97
Stroški	9.561.726	9.270.904	97
Odhodki financiranja	3678	164	4
DRUGI odhodki	25279	19.783	78
Prevrednotovalni posl. odhodki	905	246	27
IZID POSLOVANJA	17.710	8.936	50

STROŠKI V OBDOBJU 1.1. DO 31.12.2010

KONTO	VRSTA STROŠKA	REALIZACIJA 2009	REALIZACIJA 2010	INDEKS
460	STROŠKI MATERIALA	524.152	582.915	111
4600	Pisarniški in splošni material	42.346	45.068	106
4601	Čistilni material	41.733	44.993	108
4602	Porabljena energija	143.783	171.680	119
4602	Porabljena toplotna energija	189.473	207.780	110
4602	Porabljena voda	15.685	12.741	81
4604	Časopisi,revije,strokovna literatura	12.069	11.444	95
4609	Porabljen mat.za delavnice+avtomehani	2.949	1.105	37
4609	Porabljen mat.za kmetijstvo	23.527	28.413	121
4609	Drugi splošni material	15.660	19.753	126
4609	Material za potrebe pouka	30.968	32.160	104
4609	Material za varstvo pri delu	5.518	7.758	141
4609	Kalo	441	20	5
461	STROŠKI STORITEV	1.645.649	1.487.120	90
4610	Stroški propagande in reklame	23.141	22.845	99
4610	Reprezentančni stroški	2.820	4.415	157
4610	Druge proizvodne storitve	6.927	9.091	131
4610	Druge neproizvodne storitve	763.258	788.438	103
4612	Telekomunikacijske storitve	37.296	36.605	98
4612	Druge storitve	23.049	18.728	81
4613	Prevozni stroški in storitve	8.394	6.443	77
4614	Dnevnice + nočitve	76.268	47.509	62
4614	Povračilo prevoznih stroškov-slu.pot	37.907	35.382	93
4614	Druga nadomsetila stroškov delavcev	1.370	1.630	119
4615	Storitve vzdrževanja	237.846	116.716	49
4615	Zavarovalne premije	13.825	8.790	64
4616	Druge najemnine in zakupnine	39.762	23.133	58
4617	Pogodbena dela	226.492	205.113	91
4617	Avtorski honorarji	13.209	32.233	244
4617	Prisp.ter davki na pogodbena dela	72.660	65.883	91
4619	Drugi nematerial.str.	53.086	60.652	114
4619	Bančne storitve in stroški plačilnega pro	6.133	1.296	21
4619	Članarine	2.206	2.218	101
462	Amortizacija	349.352	159.435	46
4620	Amortizacija osnovnih sredstev	189.532	60.262	32
4620	Amortizacija drobnega inventarja	118.268	59.527	50
4620	Amortizacija gum		1.033	
4620	Amortizacija drobnega orodja	4.122	4.734	115
4620	Amortizacija knjig	11.421	6.547	57
4620	Amortizacija knjig učbeniškega sklada	26.009	27.332	105
464	STROŠKI DELA	7.026.561	7.031.446	100
464	Vkalkulirani BOD	5.322.145	5.341.832	100
464204	Vkalkulirano nadomestilo BOD	101.444	71.795	71
4641	Regres	164.326	164.740	100
4642	Stroški prehrane med delom	176.295	177.250	101
4642	Povračilo stroškov za prevoz na delo	166.193	157.812	95
4648	Prispevki neodvisni od poslovnega rezul	875.283	871.485	100
4649	Drugi izdatki zaposlenim	220.875	246.532	112
465	DRUGI STROŠKI	16.012	9.988	62
4659	Nagrade dijakom in študentom-praksa	16.012	9.988	62
4659	Ostali drugi stroški			
	SKUPAJ vsi stroški	9.561.726	9.270.904	97

REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA 2010

VRSTA STROŠKA	Plan 2010	Realizacija 2010	INDEKS
PRIHODKI IZ POSLOVANJA	10.084.112	9.996.363	99
I. PRIHODKI IZ POSLOVANJA-JAVNA SLUŽBA	9.861.925	9.744.892	99
Prihodki iz proračuna, tujine	9.380.381	9.306.593	99
Plačila uporabikov-šolnine	481.544	389.873	81
Prejete donacije, prispevki staršev		17.463	
Prihodki učbeniški sklad,prispevki staršev		30.963	
II. TRŽNA DEJAVNOST IN OSTALO	222.187	251.471	113
Prihodki od prodaje blaga in storitev	180.591	189.520	105
Prihodki od najemnin	37.396	37.954	101
Drugi (financiranja, izredni,prevred.)	4.200	23.997	571
SKUPAJ STROŠKI POSLOVANJA	10.069.128	9.987.427	99
I. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.113.616	2.100.216	99
Izdatki za blago in storitve	2.113.616	2.080.023	98
Drugi operativni stroški		20.193	
II. AMORTIZACIJA	783.526	855.765	109
Amortizacija sredstev	783.526	855.765	109
III. STROŠKI DELA	7.171.986	7.031.446	98
Vkalkulirani BOD, boleznine do 30 dni	5.608.785	5.413.627	97
Regres	163.165	164.740	101
Stroški prehrane med delom	181.577	177.250	98
Povračilo stroškov za prevoz na delo	168.231	157.812	94
Prispevki neodvisni od poslovnega rezultata	903.015	871.485	97
Drugi izdatki zaposlenim	147.213	246.532	167
Presežek prihodkov nad odhodki	14.984	8.936	60

REGISTER TVEGANJ

Najpomembnejša področja poslovanja	Cilji poslovanja	Tveganje, da cilj ne bo uresničen	Možne posledice	Ukrepi za obvladovanje tveganj	Odgovorna oseba za področje in oceno
I. PODROČJE VODENJA IN UPRAVLJANJA					
1. Vodenje in upravljanje	Zakonitost	Visoko	Kršitev predpisov, sankcije	Določitev odgovornih oseb za spremljanje in izvajanje zakonodaje; ažurni interni pravilniki, ki urejajo najpomembnejša področja poslovanja; kadrovanje in izobraževanje zaposlenih	Direktor in ravnatelj organizacijskih enot
	Gospodarnost	Visoko	Nedoseganje načrtovanih ciljev	Načrtovanje poslovanja in medletno spremljanje poslovanja s finančnega vidika in z vidika doseganja drugih ciljev; vzpostavitev notranjih kontrol na področju nabave (izvajanje javnih naročil, izkoriščanje ugodnosti v obliki popustov, preverjanje zaračunanih cen z dogovorjenimi, ...)	
	Transparentnost	Srednje	Nezadovoljstvo dobaviteljev, kupcev, organa upravljanja, zaposlenih	Spremljanje in reagiranje na pripombe dobaviteljev in uporabnikov; poročanja svetu zavoda; vzpostavitev ustrezne notranje organizacije, sistemizacije delovnih mest ter delitve nalog in odgovornosti, hranjenje dokumentov	
	Obvladovanje tveganj	Visoko	Nedoseganje ciljev poslovanja	Vzpostavitev notranje revizije, izdelava registra tveganj, opredelitev notranjih kontrol, kontrolnih postopkov in odgovornih oseb	
II. ADMINISTRATIVNO PODROČJE					
2. Finančno računovodsko spremljanje poslovanja	Zakonitost	Visoko	Kršitev predpisov, sankcije	Interni Pravilnik o računovodstvu, Izobraževanje zaposlenih v računovodstvu, opis odgovornosti in nalog zaposlenih v računovodstvu (pravilnik o sistemizaciji)	Vodja računovodstva
	Točnost	Visoko	Netočne računovodske	Računovodski sistem vključuje ustrezne	

Najpomembnejša področja poslovanja	Cilji poslovanja	Tveganje, da cilj ne bo uresničen	Možne posledice	Ukrepi za obvladovanje tveganj	Odgovorna oseba za področje in oceno
			informacije, napačne odločitve	računovodske kontrole, redni letni popis sredstev in virov,	Direktor in ravnatelji organizacijskih enot
	Varovanje sredstev	Visoko	Odtujitev, negospodarna raba sredstev	Fizično varovanje, zavarovanje za tveganja, izterjava terjatev, odgovornost za sredstva, odobritev izplačil	
3. Nabava blaga in storitev	Zakonitost	Visoko	Kršitev predpisov, sankcije	Interni pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti	Direktor in ravnatelji organizacijskih enot
	Gospodarnost	Srednje	Vpliv na razmerje stroški / koristi	Določitev odgovorne osebe za izvajanje javnih naročil	
	Transparentnost	Nizko	Pritožbe ponudnikov	Izobraževanje zaposlenih na tem področju	
4. Kadrovske področje	Zakonitost	Visoko	Kršitev predpisov, sankcije	Interni pravilnik, ki opredeljuje notranjo organizacijo, sistemizacijo delovnih mest, opise delovnih mest	Direktor in ravnatelji organizacijskih enot
	Transparentnost	Srednje	Pritožbe, nezadovoljstvo zaposlenih	Pravilniki, ki urejajo področje napredovanj	
	Učinkovitost	Nizko	Neučinkovito zaposlovanje, motiviranje, nagrajevanje, organizacija dela	Interni pravilnik, ki ureja pravila delitve sredstev delovne uspešnosti zaposlenih Letno načrtovanje izobraževanj zaposlenih	
III. PODROČJE STROKOVNE DEJAVNOSTI					
5. Blagajniško poslovanje	Zakonitost	Srednje	Kršitev predpisov, sankcije	Interni pravilnik o blagajniškem poslovanju	Vodja blagajniškega poslovanja
	Varovanje sredstev	Visoko	Odtujitev gotovine	Določitev odgovorne osebe za vodenje, organiziranje in razvoj blagajniškega poslovanja Opredelitev odgovornosti za sredstva	
6. Zadovoljstvo uporabnikov	Učinkovitost	Srednje	Nezadovoljstvo uporabnikov	Vzpostavitev sistema pripomb in pritožb uporabnikov ter njihovega obravnavanja	Direktor in ravnatelji organizacijskih enot

Najpomembnejša področja poslovanja	Cilji poslovanja	Tveganje, da cilj ne bo uresničen	Možne posledice	Ukrepi za obvladovanje tveganj	Odgovorna oseba za področje in oceno
7. Informacijski sistem	Točnost	Srednje	Netočni podatki in evidence, napačne odločitve	Vgrajene logične kontrole, usklajevanje med različnimi evidencami, računalniško izobraževanje zaposlenih	Odgovorna oseba za IT
	Varovanje sredstev	Visoko	Odtujitev sredstev, izguba podatkov in evidenc	Kontrolirani dostop do računalniških aplikacij, opredelitev odgovornosti, sledljivost popravkov, obstoj uporabniških navodil, hranjenje podatkov, varnostne kopije	

Datum zadnje posodobitve registra tveganj: 11.02.2011



Odgovorna oseba za register tveganj: direktor

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v / na (naziv proračunskega uporabnika)

Šolski center Ptuj

(sedež proračunskega uporabnika, šifra in matična številka)

Volkmerjeva cesta 19, 2250 Ptuj

Šifra: **70424**

Matična številka: **5064678**

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na (naziv proračunskega uporabnika)

Šolski center Ptuj
Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

1. vodje organizacijskih enot zavoda
2. vodje za posamezne resorje (finančni, tehnično osebje)

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na (naziv proračunskega uporabnika)

Šolskem centru Ptuj
je vzpostavljen(o):
1. primerno kontrolno okolje (predstojnik izbire samo eno od naslednjih možnosti, v označeno polje vpišite X):

a) na celotnem poslovanju,	X
b) na pretežnem delu poslovanja,	
c) na posameznih področjih poslovanja,	
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	

2. upravljanje s tveganji:	
2.1. cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti):	
a) na celotnem poslovanju,	
b) na pretežnem delu poslovanja,	X
c) na posameznih področjih poslovanja,	
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	
2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti):	
a) na celotnem poslovanju,	X
b) na pretežnem delu poslovanja,	
c) na posameznih področjih poslovanja,	
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	
3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti):	
a) na celotnem poslovanju,	
b) na pretežnem delu poslovanja,	X
c) na posameznih področjih poslovanja,	
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	
4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti):	
a) na celotnem poslovanju,	
b) na pretežnem delu poslovanja,	X
c) na posameznih področjih poslovanja,	
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	
5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti):	
a) na celotnem poslovanju,	X
b) na pretežnem delu poslovanja,	
c) na posameznih področjih poslovanja,	
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.	

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ:

a) z lastno notranjo revizijsko službo,	
b) s skupno notranjo revizijsko službo,	
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,	X
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja,	

V letu 2010 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave :

1. vzpostavitev informacijskega sistema

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Podpis:



Finančni načrt za poslovno leto 2011

Finančni načrt za poslovno leto 2011 temelji na že podpisanih predpogodbah o zagotavljanju finančnih sredstev za leto 2011, že sprejetih finančnih načrtih projektov ter na osnovi priložnosti na trgu dela. Pri načrtovanju finančnega načrta smo upoštevali smernice MŠŠ in Vlade RS o zniževanju obratovalnih stroškov in omejevanje na področju plačne politike zaposlenih v javnem sektorju:

- sklep o začasnem financiranju JZ ŠC Ptuj za izvajanje srednješolskih in višješolskih programov za mladino
- podpisane pogodbe o zagotavljanju sredstev iz naslova izobraževanja odraslih
- podpisane pogodbe za izvajanje projektov ESS, ESRR, LDV, mednarodni projekti
- podpisane pogodbe z MO Ptuj
- predvidenih rasti cene energentov
- predvidenih razpisov za investicijska vlaganja (*lanskoletna izhodišča*)
- predvidenih sredstev za IVD in opremo (*lanskoletna izhodišča*)
- predviden obseg tržne dejavnosti
- pogodbe o zagotavljanju električne in toplotne energije
- sklepi o zagotavljanju sredstev za delo z otroki z usmeritvami
- sklepi o zagotavljanju sredstev za tople obroke dijakov
- pogodbe o oddajanju prostora v najem

Pri načrtovanju so upoštevana naslednja izhodišča:

- Rast plač -1% (*predvidena le rast bruto mase zaradi minulega dela*)
- Rast materialnih stroškov v povprečju po stopnji inflacije (*vendar ne več kot 1%*)
- Oddajanje prostorov (*1%*)
- Dodatna investicijska sredstva MŠŠ

Dodatna sredstva smo zagotovili s povečanjem aktivnost na področju projektnega dela. Najpomembnejši projekti, ki jih izvajamo v letu 2011 so:

- **ESS in ESRR projekti**
 - Aktivna politika zaposlovanja, programi dokvalifikacij in prekvalifikacij
 - Investicijska sredstva za MIC (*gradbena dela*)
 - Implementacija pomoči otrokom s posebnimi potrebami
 - Implementacija izobraževalnih programov
- **Leonardo Da vinci**
 - Projekti mobilnosti
 - Inovacijski projekti-*pomoč otrokom s posebnimi potrebami*
 - Sodelovanje v mednarodnih projektih kot partner

Pomembnejše usmeritve v letu 2011, katerim sledimo s finančnim načrtom so:

- Izvajanje javne službe na področju izobraževanja mladine in odraslih, srednješolski in višješolski programi
- Izvajanje projektnega dela v R Sloveniji in v mednarodnih mrežah
- Adaptacije prostorov in oprema le teh
- GOI dela prizidka šolskih delavnic na Volkmerjevi c. za avtoremontno in mehatronsko dejavnost
- Razpis za in izbor izvajalca revitalizacije učnega centra Turnišče (*delavnice za praktični pouk na področju predelave sadja, aranžerstva, cvetličarstva in zelenjadarstva*)
- Rekonstrukcija prostorov za zaposlitveni inkubator
- Revitalizacija sanitarijev v šolskih delavnicah
- Pridobitev dokumentacije za adaptacijo šolske knjižnice



Za kolegij ravnateljev
Branko Kumer, univ. dipl. inž.
direktor

Finančni načrt prihodkov za leto 2011

namen/ dejavnost	Realizacija 2010	Dejavnost javne službe					Tržna dejavnost	SKUPAJ PLAN 2011	Indeks 2011/ 2010
		Sekundarno izobraževanje			Terciarno izobraževanje				
		Pilotno financiranje SŠ	Pilotno financiranje DD	Drugo	Pilotno financiranje VŠ	Drugo			
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
1. Prihodki:	9.721.898,00	5.815.698,00	0,00	3.096.299,00	964.185,00	220.567,00	255.540,00	10.352.289,00	106,48
1.1. Transferni prihodki od ministrstva za šolstvo in šport za dejavnost javne službe, financirane po novem	6.819.055,00	5.815.698,00			964.185,00			6.779.883,00	99,43
1.2. Drugi transferni prihodki za tekočo porabo od ministrstva za šolstvo in šport (za namene, ki niso vključeni v financiranje po novem)	1.141.860,00			1.032.766,00		39.205,00		1.071.971,00	93,88
Plače direktorjev in ravnateljev	256.237,00			218.300,00		39.205,00		257.505,00	100,49
Sredstva za dijake, ki se vzporedno izobražujejo v umetniški gimnaziji								0,00	
Program mednarodne mature								0,00	
Dijaki s posebnimi potrebami	108.916,00			81.270,00				81.270,00	74,62
Mentorstvo pripravnikom in stroške dela pripravnikov								0,00	
Delovni invalidi								0,00	
Odpravnine iz poslovnega razloga	93.578,00			84.000,00				84.000,00	89,76
Stroški najema prostorov								0,00	
Za varovanje zgradb (varnostniki)	7.344,00			12.440,00				12.440,00	169,39
Pomoči šolajočim (regresirana prehrana in prevoz dijakom...)	546.952,00			510.500,00				510.500,00	93,34
Redna dejavnost, ki ni vključena v financiranje po novem								0,00	
Drugo	128.833,00			126.256,00				126.256,00	98,00
Transferni prihodki za investicije od ministrstva za šolstvo in šport (nakup opreme, investicijsko vzdrževanje)	363.355,00			1.300.594,00				1.300.594,00	357,94
Drugi transferni prihodki (druga ministrstva, občina itd.) za tekočo porabo	329.034,00			312.453,00				312.453,00	94,96
Drugi transferni prihodki (druga ministrstva, občina itd.) za investicije	26.501,00			25.970,00				25.970,00	98,00
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij za tekočo porabo								0,00	
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij za investicije								0,00	
Drugi prihodki za izvajanje javne službe:	790.622,00			424.516,00		181.362,00		605.878,00	76,63
Prihodki od prodaje blaga in storitev (šolnine...)	389.873,00			40.500,00		181.362,00		221.862,00	56,91
Sodelovanje v projektih (tudi mednarodnih)	352.323,00			345.276,00				345.276,00	98,00
Drugo (donacije, obresti....)	48.426,00			38.740,00				38.740,00	80,00
1.9. Tržna dejavnost:	251.471,00						255.540,00	255.540,00	101,62
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	189.520,00						193.310,00	193.310,00	102,00
Prihodki od oddajanja premoženja v najem	37.954,00						38.713,00	38.713,00	102,00
Drugo	23.997,00						23.517,00	23.517,00	98,00

Finančni načrt odhodkov za leto 2011

namen/ dejavnost	Realizacija 2010	Dejavnost javne službe					Tržna dejavnost	SKUPAJ PLAN 2011	Indeks 2011/ 2010
		Sekundarno izobraževanje			Terciarno izobraževanje				
		Pilotno financiranje SŠ	Pilotno financiranje DD	Drugo	Pilotno financiranje VŠ	Drugo			
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
2. Odhodki:	9.987.427,00	5.811.231,00	0,00	3.480.917,00	952.410,00	210.110,00	239.362,00	10.694.030,00	107,07
Izdatki za plače zaposlenih, vključno s prispevki delodajalca in davkom na izplačane plače ter premijami KAD	6.381.193,00	4.679.589,00	0,00	730.930,00	789.148,00	23.801,00	42.853,00	6.266.321,00	98,20
Bruto plače zaposlenih	5.413.627,00	3.958.127,00		629.570,00	670.929,00	20.500,00	36.500,00	5.315.626,00	98,19
Prispevki delodajalca za socialno varnost	871.485,00	637.258,00		101.360,00	108.019,00	3.301,00	5.876,00	855.814,00	98,20
Dodatno pokojninsko zavarovanje	96.081,00	84.204,00			10.200,00		477,00	94.881,00	98,75
Davek na izplačane plače							0,00		
Drugi osebni prejemki zaposlenih	650.253,00	486.689,00	0,00	84.000,00	58.680,00	0,00	5.169,00	634.538,00	97,58
Prehrana	177.250,00	155.300,00			19.416,00		1.250,00	175.966,00	99,28
Prevoz	157.812,00	134.700,00			20.274,00		1.843,00	156.817,00	99,37
Regres za letni dopust	164.740,00	143.674,00			18.990,00		2.076,00	164.740,00	100,00
Odpravnine ob upokojitvah	26.886,00	24.197,00						24.197,00	90,00
Odpravnine iz poslovnih razlogov (tehnološki viški)	94.177,00			84.000,00				84.000,00	89,19
Jubilejne nagrade	10.381,00	10.500,00						10.500,00	101,15
Solidarnostne pomoči	5.198,00	5.200,00						5.200,00	100,04
Drugo	13.809,00	13.118,00						13.118,00	95,00
Izdatki za blago in storitve	2.100.216,00	644.953,00	0,00	1.014.473,00	104.582,00	168.199,00	146.029,00	2.078.236,00	98,95
Pisarniški material in storitve	926.294,00	160.362,00		767.756,00	6.310,00		14.281,00	948.709,00	102,42
Posebni material in storitve	89.209,00	3.511,00		12.440,00	15.320,00	21.511,00	43.215,00	95.997,00	107,61
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	447.534,00	307.848,00			50.211,00	43.500,00	37.024,00	438.583,00	98,00
Prevozni stroški in storitve	6.443,00						6.511,00	6.511,00	101,06
Izdatki za službena potovanja	84.521,00	35.200,00		35.181,00	6.300,00		1.350,00	78.031,00	92,32
Tekoče vzdrževanje	116.716,00	66.718,00			13.516,00		34.148,00	114.382,00	98,00
Poslovne najemnine in zakupnine	23.133,00	22.670,00						22.670,00	98,00
Kazni in odškodnine								0,00	
Drugi operativni odhodki	406.366,00	48.644,00	0,00	199.096,00	12.925,00	103.188,00	9.500,00	373.353,00	91,88
Plačila avtorskih honorarjev	32.233,00			31.588,00				31.588,00	98,00
Plačila po pogodbah o delu	270.996,00			131.208,00		103.188,00	9.500,00	243.896,00	90,00
Plačila za delo preko študentskega servisa								0,00	
Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	55.713,00	37.616,00			5.311,00			42.927,00	77,05
Stroški sodnih postopkov								0,00	
Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI								0,00	
Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	2.702,00	3.500,00						3.500,00	129,53
Drugi operativni odhodki	44.722,00	7.528,00		36.300,00	7.614,00			51.442,00	115,03
								0,00	
Investicijski odhodki:	855.765,00	0,00	0,00	1.651.514,00	0,00	18.110,00	45.311,00	1.714.935,00	200,40
Nakup opreme	204.793,00					18.110,00	45.311,00	63.421,00	30,97
Druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje in podobno)	650.972,00			1.651.514,00				1.651.514,00	253,70
Presežek:	-265.529,00	4.467,00	0,00	-384.618,00	11.775,00	10.457,00	16.178,00	-341.741,00	128,70
Prihodkov nad odhodki	0,00	4.467,00	0,00	0,00	11.775,00	10.457,00	16.178,00	42.877,00	
Odhodkov nad prihodki	265.529,00	0,00	0,00	384.618,00	0,00	0,00	0,00	384.618,00	144,85

Plan investiranja v novogradnjo, opremo in investicijsko vzdrževalna dela

Področje	Postavka	Vrednost	Vir
Oprema prostorov	Učilnice	12.000	MŠŠ
	Zbornica	10.000	MŠŠ, Tržna dejavnost
	Knjižnica	10.000	MŠŠ
Novogradnja	Vodenje GOI del, razpisi, nadzor	20.000	Tržna dejavnost, ESR
	Razpis za izbor izvajalca Turnišče	10.000	ESR, Tržna dejavnost
	GOI dela Prizidek k delavnicam Volkmerjeva	850.00	Tržna dejavnost, ESR
	GOI dela, adaptacija prostorov Turnišče	650.00	Tržna dejavnost, ESR
Adaptacije	Zbornica	10.000	Tržna dejavnost
	Knjižnica	15.000	MŠŠ, Tržna dejavnost
	Športna oprema	5.000	MŠŠ, Tržna dejavnost
	Sanacija sanitarijev šolske delavnice	35.000	MŠŠ, Lastna sredstva
Učna tehnologija	IKT tehnologija	12.000	Lastna sredstva
	Laboratorijska oprema	10.000	MŠŠ, ESS
	Biotehniška oprema	15.000	MŠŠ, ESS
	Programska oprema	5.000	Tržna dejavnost, MŠŠ
Vzdrževalna dela	Tekoča vzdrževalna dela	10.000	MŠŠ
	Sanacija strehe šolske delavnice	80.000	MŠŠ (predlog MŠŠ)
	Ureditev jedilnice Vičava	80.000	MŠŠ