

LETNO POROČILO ZA LETO 2009

Ptuj, februar 2010

Kazalo

LETNO POROČILO ZA LETO 2009.....	2
POSLOVNO POROČILO.....	2
1. Zakonske podlage	2
2. Dolgoročni cilji zavoda.....	3
3. Letni cilji zavoda	4
4. Ocena uspeha.....	4
4.1 Fizični kazalci-obseg dela.....	4
4.2 Finančni kazalci.....	6
5. Nepričakovane posledice	7
6. Uspeh pri doseganju ciljev.....	7
7. Gospodarnost in učinkovitost	7
Zaključek.....	8
8. Notranji nadzor	8
9. Neuresničeni cilji	8
10. Učinki na druga področja	9
11. Kadrovanje in investicijska vlaganja.....	9
POSLOVNO POROČILO EKONOMSKE ŠOLE ZA LETO 2009.....	11
POSLOVNO POROČILO BIOTEHNIŠKE ŠOLE ZA LETO 2009	14
POSLOVNO POROČILO ELEKTRO IN RAČUNALNIŠKE ŠOLE ZA LETO 2009.....	19
POSLOVNO POROČILO STROJNE ŠOLE ZA LETO 2009	25
POSLOVNO POROČILO VIŠJE STROKOVNE ŠOLE ZA LETO 2009	30
FINANČNO POROČILO ZA LETO 2009.....	37
I. INVENTURA	37
1. Poročilo o opravljeni inventuri	37
2. Redni odpis osnovnih sredstev ter drobnega inventarja	37
3. Amortizacija.....	38
II. PRIHODKI IN ODHODKI POSLOVANJA	38
1. ANALIZA PRIHODKOV	38
2. FINANČNI NAČRT 2009 - PRIHODKI	42
2. ANALIZA ODHODKOV.....	44
2.1. Stroški poslovanja	44
2.2. ODHODKI FINANCIRANJA	48
2.3. DRUGI ODHODKI.....	48
2.4. Prevrednotovalni poslovni odhodki	48
III. POSLOVNI IZID	49
IV. VLAGANJA V OSNOVNA SREDSTVA TER DROBNI INVENTAR V LETU 2009	50
V. POJASNILA K POSLOVNIM IZKAZOM	51
VII. SKLEP	54
Primerjava prihodkov in odhodkov 2008/2009 in realizacija po denarnem toku dejavnosti....	58
REGISTER TVEGANJ	60
IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC.....	63
Finančni načrt za poslovno leto 2010	66

LETNO POROČILO ZA LETO 2009

V obdobju od 01.01.2009 do 31.12. 2009 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 2009 najpomembnejši dogodki zavoda:

- Kakovostno izvajanje srednješolskih in višešolskih programov na področju izobraževanja mladine in odraslih,
- Izvedba projektov LDV in Comenius - mednarodne izmenjave mentorjev, dijakov, študentov,
- Izvajanje implementacije prenovljenih izobraževalnih programov, projekt MUNUS ESS (*področje tehnike, biotehnologije, ekonomije in strokovnih gimnazij*),
- Promocija poklicev in priložnosti izobraževanja v ŠC Ptuj
- Implementacija prenovljenih višešolskih programov,
- Evalvacija dela v zavodu znotraj projekta MAK-mreža za kakovost,
- Sodelovanje v razvojnem projektu Evropske komisije ENQA-VET, naredimo poklicno izobraževanej bolj atraktivno,
- Dograjevanje sistema izobraževanja in usposabljanja odraslih, prilajanje novih izobraževalnih proramov potrebam odraslih, ponovna potrditev certifikata POKI-Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje,
- Definiranje standardov znanj (*minimalni standardi znanj*), prilaganje kriterijev ocenjevanja skladno z novim pravilnikom,
- Sodelovanje pri določanju nacionalnih kazalnikov za kakovost,
- Širjenje mreže socialnih partnerjev za potrebe izvajanja praktičnega usposabljanja z delom,
- Izdelava in sprejetje DIIP-a za Medpodjetniški izobraževalni center
- Pridobitev projektne dokumentacije za MIC
- Pridobitev 2,4 MIO nepovratnih sredstev za investicojo v MIC

POSLOVNO POROČILO

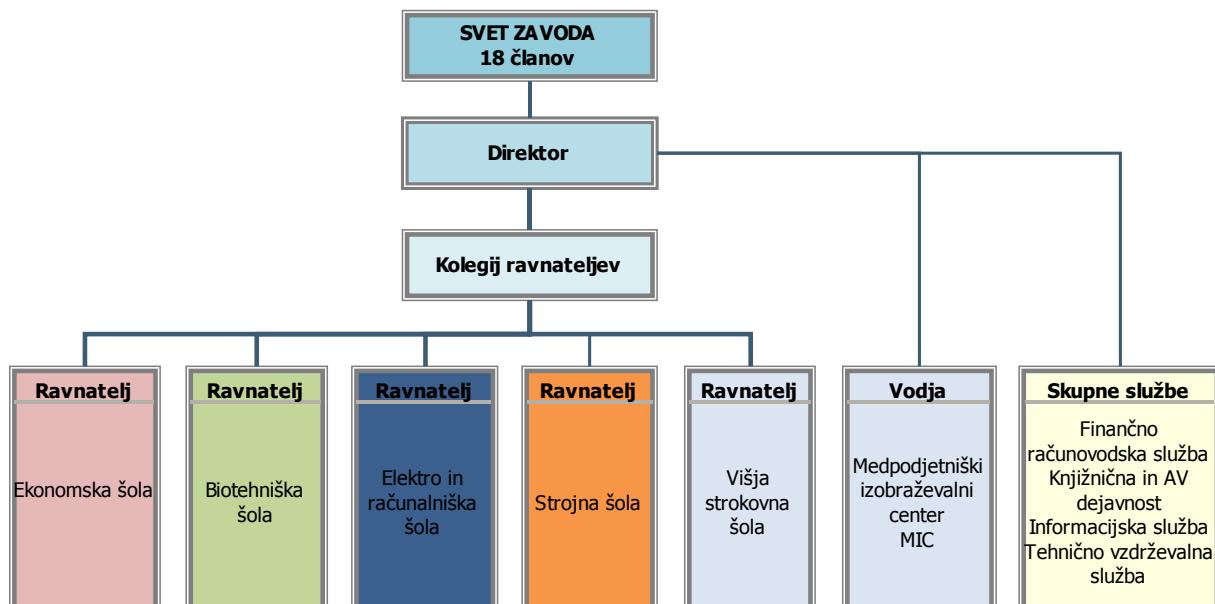
1. Zakonske podlage

Javni zavod Šolski center Ptuj deluje na podlagi Zakona o zavodih in Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. I. RS, štev. 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 2009 imel sklenjeno pogodbo o financiranju dejavnosti javne službe izobraževanja mladine na srednješolskem nivoju, sklenjene pogodbe za izvajanje višešolskih programov, pogodba za izvajanje IVD del, pogodba za nabavo opreme in izvajanje tekoih 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. 2008/09 vpisanih 1841 dijakov, ob 215 redno in 338 izredno vpisanih študentov v programih mehatronike, ekonomije in upravljanja s podeželjem. V šolskem letu 2009/2010 je vpisanih 1831 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 oziroma nekoliko povečan. Zavod sestavljajo avtonomne pedagoške enote, in sicer:

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



Svet zavoda sestavlja 18 članov, predstnikov ustanovitelja, lokalne skupnosti, gospodarstva, zaposlenih in staršev. S spremembou Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v 2009 smo na osnovi sklepa sveta zavoda speljali postopke imenovanja predstavnikov dijakov v svet zavoda. Z imenovanjem dijakov sestavlja sveta zavoda 22 članov.

2. Dolgoročni cilji zavoda

V programskeh 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,
- s partnerskim oblikovanjem odprtega dela kurikula s socialnimi partnerji širšega okolja;
- z razvojem višešolskih programov, prilagojenih potrebam širšega gospodarskega okolja,
- z vzpostavljenim partnerskim sodelovanjem z gospodarskimi subjekti okolja in oblikovanjem Strokovnih svetov za izvajanje nalog odprtega kurikuluma,
- z nadaljevanjem razvoja in uvajanja novih, posodobljenih izobraževalnih programov ,
- s pridobitvijo programov, ki bodo v okolju omogočali pridobitev delovnega mesta,
- s povečanjem odgovornosti, avtonomije in kakovosti vsakega posameznika na zavodu,
- z ohranjanjem mednarodnega sodelovanja in izmenjave,
- z vzpostavljivo 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:

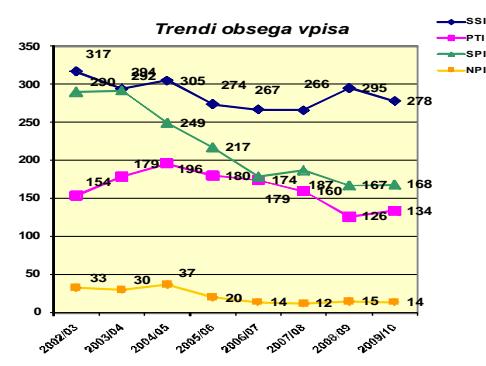
- promovirati prednosti poklicne ponudbe zavoda,
- povečati interes med mladimi za perspektivne poklice,
- dograjevati sistem samoevalvacije,
- širiti ponudbo na področjih, ki so dolgoročno zanimiva za trg dela,
- stalno posodabljanje učne tehnologije,
- stalno strokovno spopolnjevanje zaposlenih,
- širiti mednarodno sodelovanje in izmenjave mentorjev, dijakov in študentov,
- zmanjšanje stroškov obratovanja (energija),
- povečanje deleža sredstev pridobljenih iz razvojnih skladov.

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 bo v naslednjih letih dodatno negativno vplivalo 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.

V šolskem letu 2008/2009 je bilo skupno vpisanih 1841 dijakov in 553 rednih in izrednih študentov, v šolskem letu 2009/10 pa se je število dijakov zmanjšalo na 1831, število študentov pa se je povečalo na preko 600. 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 (*Ekonomski gimnazij*) 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 (4,4%), le ta pa pada iz letnika v letnik. Tako je v 3 letniku delež 1,5%, v četrtem letniku naraste na 2% (posledica ponavljanj izključno v PTI programih). Spremljava omenjenega kazalnika skozi leta pa kaže njegovo zmanjševanje.

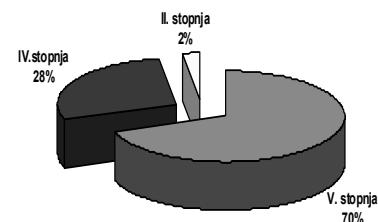
4.1.2. Izobraževanja odraslih

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.

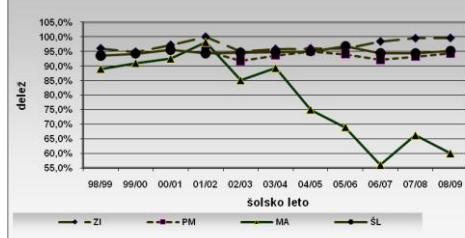
Izobraževanje odraslih postaja stalna spremiščevalka obsega dela v ŠC Ptuj. S povečanjem obsega izobraževanja odraslih bomo ohranili obseg dela za zaposlene, dodatni dohodek pa usmerjamo v posodabljanje učne tehnologije in usposabljanje zaposlenih.

V preteklem letu smo:

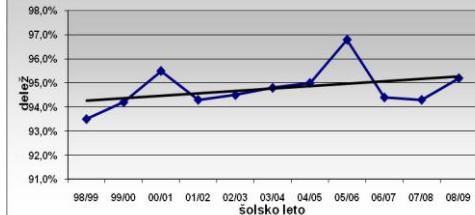
Deleži po stopnji izobraževanja



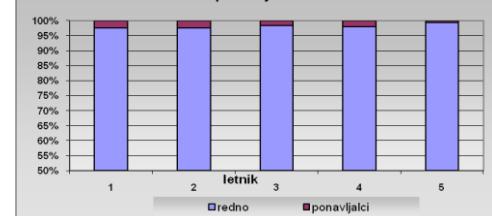
kazalci uspeha



uspeh prehoda



delež ponavljalcev



- 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;

Kljud receciji 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 nenazadnje tudi kakovosti pridobljenih znanj.

V poslovнем 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*). Kljud ne priznavanju in ne zagotavljanju zadostnih sredstev s strani državnega proračuna, ugotavljamo, da smo planirane prihodke za leto 2009 prekoračili za indeks 104, primerjalno z letom 2008 pa je indeks realizacije 2009/2008 102. 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 spremiščevalka, ki omogoča mednarodno izmenjavo izkušenj in idej, razvoj novih in implementacijo prenovljenih izobraževalnih programov na področju izobraževanja mladine in odraslih, povezaovanje z gospodarsko sfero in sodelovanje z gospodarstvom pri skupnem razvoju. V letu 2009 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
- DEKRA (Nemčija, Leonardo da Vinci) stm 119
- JOB ROTATION (Leonardo da Vinci) stm 121
- Mobility (Leonardo da Vinci) stm 122
- QUTE (Leonardo da Vinci) stm 123
- DEKRA NQF (Nemčija, Leonardo da Vinci) stm 125
- 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
- Druga riložnost (Nosilec ESS) stm 131
- Izobraževanje odraslih (Izvajalec, ESS) stm 227

- projekt Skriti zaklad - stm 319
- projekt Biotehniških šol (ESS) stm 320
- projekt INHALE (Comenius) stm 404
- KSG (Implementacija Ip v strokovnih gimnazijah ESS) stm 413
- ACESS (tujina) stm 414
- UNISVET (Implementacija IP v storitveni dejavnosti, konzorcijski partner, ESS) stm 412
- ESR, investicija v MIC, stm 701

5. Nepričakovane posledice

Klub 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. Klub 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 zastareloto 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 stavno zemljišče*).

Zaradi omenjenih težav je v prihodnje pričakovati:

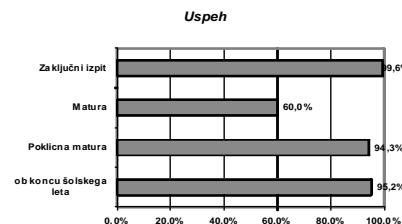
- naraščanje potratnosti objekta,
- težave z ogrevalnim sistemom,
- nadaljnje povečevanje stroška na enoto površine objekta,
- zmanjševanje sredstev za opremo in razvoj.

6. Uspeh pri doseganju ciljev

Dijaki in vajenci so lahko zaključili izobraževanje z maturo (*ekonomski 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 zaključnem izpitu, kjer je narasel. Prepričani smo, da smo z nekaterimi prijemi in metodami uspeli ohraniti že dosežene cilje v preteklih letih, želimo pa le te v prihodnje še dvigniti.

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 nad slovenskim poprečjem, nismo pa zadovoljni z uspehom na splošni maturi.



7. Gospodarnost in učinkovitost

V zadnjih letih opozarjam 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 revidiranj 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 **toplote energije** predstavlja večjo postavko znotraj materialnih stroškov za izvajanje službe. Iz spremljave cene enote porabljene energije v obdobju 1999-2008 in trendne napovedi pričakujemo nadaljnji rast cene enote (*nadaljnjih 20% v letu 2008*), v preteklem letu pa je ta indeks rasti enote kWh dosegel vrednost 129.

V lanskem poslovnem letu smo uspeli pri MŠŠ zagotoviti le del sredstev za tekoča investicijska vzdrževanja, nismo pa uspeli pridobitev sredstev za sanacijo venca osrednje zgradbe in za sanacijo stavbnega pohištva.

V prihodnje ne pričakujemo, da bo možno količino porabljene energije bistveno zmanjšati z enostavnimi izboljšavami, zato smo med prioritetna 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.

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 izbedena revizija poslovanja za leto 2009 od zunanje neodvisne institucije.

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

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

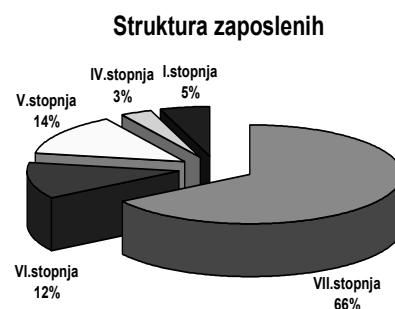
Javni zavod ima velik dolgoročni gospodarski in socialni vpliv v ožjem in širšem okolju delovanja, saj vpliva na:

- 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.

Ob usposabljanju 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 zunanjimi strokovnjaki. Ker ne želimo, da bi zaradi strokovnega spopolnjevanja odpadal pouk, organiziramo izobraževanja in usposabljanja v času pouka prostih dni.



V strukturi zaposlenih je 9,9% zaposlenih za določen čas. Vzroki zaposlitve za določen čas so neizpolnjevanje vseh zahtevanih kadrovskih pogojev, nadomeščanje delavca zaradi daljše odsotnosti (*bolniška, porodniška*), začasno povečan obseg pedagoškega dela in izvajanje projektov. Med zaposlenimi je dodatno en pripravnik in trije delavci iz programa javnih del.

REDNO ZAPOSLENI ZA NEDOLOČEN ČAS	SKUPAJ
s polnim delovnim časom	208
s krajsim del. časom	1
	SKUPAJ
	209
REDNO ZAPOSLENI ZA DOLOČEN ČAS	
s polnim delovnim časom	21
s skrajšanim delovnim časom	2
	SKUPAJ
	23
SKUPAJ VSI REDNO ZAPOSLENI	232

Med zaposlenimi, ki lahko pridobijo naziv je 36 svetnikov, 79 svetovalcev in 49 mentorjev. Skladno z zakonom so zaposleni uvrščeni v ustrezni plačni razred. Uvrstitev je skladna z zakonom, kar potrjuje tudi revizijsko poročilo.

Na višji strokovni šoli smo uspeli habilitirati 62 predavateljev za področje Mehatronike, Upravljanja s podeeljem in Ekonomije. Ker zaradi obsega dela število habilitiranih predavatelj ne zadostuje, smo si pomagali s strokovnjaki iz gospodarstva in delnimi zaposlitvami s habilitiranimi predavatelji iz partnerskih višjih strokovnih šol.

Invalidi

Na zavodu je 31.12.2009 registriranih 6 invalidov, od tega sta 2 delavki s 50% invalidsko upokojena, 1 invalidka je razporejena na čakanje na domu zaradi omejitve zdravstvene komisije in nezmožnosti zagotovitve drugega ustreznegra dela, ostali pa imajo pridobljen status z omejitvami obremenitve na delovnem mestu. Delavka na čakanju je v postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

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 pripravnštvo oziroma so napoteni s strani ministrstva na pripravnštvo. Povprečno so letno razporejeni do 3 pripravniki, s področij splošnih izobraževalnih predmetov, redkeje pa imamo priložnost izvajati pripravnštvo 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. Konec leta 2009 smo ponovno kandidirali za pridobitev ustrezne delovne pomoči iz sistema aktivne politike zaposlovanja brazposelnih oseb. Načrtujemo pomoč za delo na izvajanju projektne aktivnosti.

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 marcu 2009 smo z ministrstvom podpisali pogodbo o zagotovitvi 14.000€ za manjša investicijsko vzdrževalne dela ter pogodbe v višini 102.000€ za sanacijo sanitarijev in stopniščne ploščadi. S sredstvi smo izvedli sanacijo sanitarijev, nujna dela pleskanja in sanacijo stopniščne ploščadi pred osrednjo zgradbo. Ob primernih vremenskih razmerah bomo izvedli še zamenjavo asfaltne oblage.



Branko KUMER, univ. dipl.inž
direktor



Šolski center Ptuj
Ekonomski šola
Volkmerjeva cesta 19
2250 Ptuj
Slovenija

tel: +386 (0)2 7871 740
fax: +386 (0)2 7871 711
www.scptuj.si
infoscp.eko@scptuj.si

POSLOVNO POROČILO EKONOMSKE ŠOLE ZA LETO 2009

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Ekonomski šole Ptuj

1. Zakonske in druge podlage

Dejavnost šole se izvaja na osnovi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, štev. 12/96, 23/96 22/00), Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, štev. 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, iz prispevkov dijakov, s prodajo proizvodov, storitev in iz drugih virov.

2. Dolgoročni cilji

Ptujska ekonomski 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 ekonomski šole na področju srednješolskega poklicnega in strokovnega izobraževanja
- zagotavljanje kompatibilnosti izobraževalnih programov z izobraževalnimi programi v EU (Finski model- praktično usposabljanje v šoli)
- zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti pouka v prenovljenih programih
- širitev vpisa v program ekonomski 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 vseživljjenjskega učenja

3. Letni cilji v skladu z letnim delovnim načrtom v šolskih letih 2008/09 in 2009/10

V delovnih načrtih v šolskih letih 2008/09 in 2009/10 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 okolini šole, zdrav način življenja),
- promovirati šolo in ekonomsko izobraževanje (sodelovanje na razstavah, poklicnih sejmih in tržnicah, sejmih 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 Finsku in na Hrvaškem (spoznavanje šolskih sistemov v evropskih državah), v Srbiji, v Makedoniji, na Slovaškem, v Bosni in Hercegovini
- kakovostna implementacija prenovljenih ekonomskeh programov
- investiranje v IKT in drugo sodobno opremo šole

V šolskem letu 2009/2010 imamo **22** oddelkov in **583** dijakov, ki jih poučuje **53 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 2009 uresničili zastavljene cilje na pedagoškem in poslovнем področju. Na finančnem področju imamo na ekonomski šoli za leto 2009 naslednje rezultate: celotni **prihodki**, doseženi v obdobju od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009, znašajo **112.451,01 €**. Prihodki iz poslovanja znašajo **112.446,88 €**. Prihodki, doseženi z izvajanjem javne službe, znašajo **112.367,71 €** in so sestavljeni iz prihodkov proračuna, plačila uporabnikov za izvajanje javne službe, prihodkov od šolnin, prejetih donacij in učbeniškega sklada. Prihodki, doseženi s prodaja blaga in storitev na trgu znašajo 79,17 € in so prihodki najemnin.

Drugi prihodki znašajo **47,57 €**.

Prevrednoteni poslovni prihodki znašajo **330,00 €** in so sredstva CID po pogodbi. Celotni **odhodki**, doseženi v obdobju od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009, so znašali **101.513, 20 €**. Od tega znašajo stroški iz poslovanja 99.912,48 € (stroški storitev, stroški materiala, amortizacije ter drugi stroški). Pri primerjavi stroškov iz leta 2009 s stroški 2008 ugotavljamo pri stroških materiala padec za **1 %**.

Drugim odhodki znašajo **1.541,55 €**, odhodki od financiranja znašajo **59,17 €** in se nanašajo na vplačila zamudnih obresti dobaviteljev.

V primerjavi stroškov 2009 s stroški 2008 ugotavljamo pri stroških materiala porast v višini **2%**. V povprečju so se zvišali stroški porabljene energije, kar je posledica povečanega obsega izobraževanja odraslih v letu 2009.

V povprečju so se vsi stroški v letu 2009 v primerjavi z letom 2008 znižali za **1%**.

POSLOVNI IZID:

Ekonombska šola Ptuj je v letu 2009 ustvarila **19.937,81 €** presežka prihodkov nad odhodki, ki jih bo v letu 2010 vložila v postavitev aranžerske delavnice in nakup opreme.

V letu 2009 je bilo vloženih v nabavo ter posodobitev neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev **1.357,31 €** finančnih sredstev. Vlaganja se pokrivajo preko stroškov amortizacije tekočega obračunskega leta.

V nabavo drobnega inventarja v okviru opredmetenih OS smo v letu 2009 vložili **10.528,33 €** finančnih sredstev. V nabavo drobnega inventarja je bilo vloženih **8.970,80 €**.

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

Poslovanje spremljamo po utečenem notranjem finančnem nadzoru vsakodnevno, mesečno in ob koncu vsakega četrletja, 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. Plan za leto 2009 smo realizirali.

V poslovno leto 2010 se prenašajo sledeča rezervirana sredstva:

- sredstva učbeniškega sklada 6.617,40 €
- sredstva aktiva ravnateljev spodnjega Podravja 3.162,01 €.



mag. Branka Kampl Regvat

Ravnateljica



POSLOVNO POROČILO BIOTEHNIŠKE ŠOLE ZA LETO 2009

Šolski center Ptuj
Biotehniška šola
Volkmerjeva cesta 19
2250 Ptuj
Slovenija

+386 (0)2 7871 730
+386 (0)2 7871 711
www.scptuj.si
infosc.p.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).

Pretežni del oz. 54,62 % sredstev pridobiva šola z izvajanjem javne službe. Med druge vire prihodkov uvrščamo sredstva, pridobljena z izvajanjem dodatnih vsebin, s proizvodnjo na šolskem posestvu, izobraževanjem odraslih ter s prodajo blaga in storitev na trgu. V letu 2009 je bil dodatni prihodek šole ustvarjen 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 2009 (pogodba MKGP, št. 2311-09-000196, 23. 9. 2009);
- sofinanciranje programov kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2009 (pogodba MKGP, št. 2311-09-000182, 23. 9. 2009);
- 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)

2. DOLGOROČNI CILJI RAZVOJA ŠOLE

V preteklem letu smo strokovni delavci šole skupaj z ostalimi strokovnimi delavci slovenskih biotehniških šol v okviru projekta – Biotehniška področje, šole za življenje in razvoj iskali odgovore na izzive prihodnjega razvoja biotehniškega izobraževanja in se posvečali uvajanju novih izobraževalnih programov v prakso. Dolgoročni cilj prenove izobraževanja je utrditi pomen biotehniškega izobraževanja na področjih celostnega razvoja podeželja, trajnostnega razvoja in podjetništva, kar bo našim diplomantom zagotovilo široke možnosti zaposlovanja in samozaposlovanja. V ptujski biotehniški šoli si prizadevamo, da bi šola postala osrednja regijska izobraževalna in razvojna ustanova, ki bo uresničevala izobraževalne in razvojne potrebe posameznikov ter različnih zavodov in gospodarskih družb na področju kmetijstva, hortikulture in okoljevarstva. Na šolskem posestvu v Turnišču pri Ptuju ter na Grajenščaku bomo oblikovali izobraževalno središče, v katerem bomo s strokovnjaki iz različnih podjetij in ustanov spoznavali in preizkušali nove tehnologije, razvijali dopolnilne dejavnosti, usposabljali in izobraževali kmetovalce in zaposlene ter pripravljalni in izvajali različne 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 in drugo strokovno delo za razvoj kmetijstva in podeželja ter okolja in naravnih območij (prilagajanje kmetijskega, hortikulturnega in okoljevarstvene izobraževanja novim pogojem na področju gospodarstva);
- na različnih ravneh utrditi povezave med šolo ter 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 2008/2009 IN 2009/2010

V delovnih načrtih za leti 2008/09 in 2009/10 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, 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, sejmih 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);
- 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 programskega 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 2008/2009 se je v različnih programih izobraževalo 212 dijakov in dijakinj. Oblikovali smo 12 oddelkov oz. skupin. Tudi šolskem letu 2009/2010 smo oblikovali 12 oddelkov, ki jih obiskuje 220 dijakov in dijakinj. V prvem, drugem in tretjem letniku izvajamo naslednje prenovljene programe: **pomočnik v biotehniki in oskrbi, gospodar na podeželju, cvetličar, kmetijsko – podjetniški tehnik SSI, kmetijsko - podjetniški tehnik PTI in okoljevarstveni tehnik**. V tretjem letniku zaključujejo izobraževanje dijaki in dijakinje v iztekajočih programih **pomočnica gospodinje/oskrbnice in kmetovalka gospodinja** ter v četrtem letniku v **programu kmetijski tehnik**. V različne programe je letos vključenih 29 dijakov in dijakinj s posebnimi potrebami, ki imajo skupaj okrog 80 ur dodatne strokovne pomoči na teden.

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Ocenujem, da smo v letu 2009 uresničili večino zastavljenih ciljev na pedagoškem in poslovнем področju. V prvi letnik se je vpisalo 83 dijakov in dijakinj, od tega 25 v

nadaljevalna programa kmetijsko – podjetniški tehnik in hortikulturni tehnik. Žal v tem šolskem letu nismo pričeli izvajati programov vrtnar in hortikulturni tehnik SSI, saj se je za izobraževanje odločilo premalo dijakinj in dijakov.

Zaradi manjšega števila vpisanih v prvi letnik smo oblikovati kombinirane oddelke. 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 oslabljeno 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 smo skrbeli za redno posodabljanje pouka z novimi učnimi pomočki ter pričeli z zahtevno obnovo trajnih nasadov. Poleg izobraževanja za mladino izvajamo več izobraževalnih vsebin za odrasle ter drugih strokovnih nalog za kmetovalce v Spodnjem Podravju.

Skupni uspeh ob koncu šolskega leta 2008/2009 je bil 98,5 %. Zaključni izpit in poklicno maturo so opravili vsi dijaki in dijakinje zaključnih letnikov.

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 na področju gostinstva in hotelirstva 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 pri Ptuju 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. Naša prizadevanja se bodo pričela uresničevati že v letu 2010, saj smo na razpisu MŠŠ za investicije v medpodjetniške izobraževalne centre uspeli pridobiti sredstva, s katerimi bomo gradili prvo fazo delavnic za praktični pouk v biotehniki.

Ocenujemo, 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 2009/2010 smo objavili vpis v programe za odrasle za pridobitev izobrazbe ali prekvalifikacijo. Nadaljevali bomo z vsemi uveljavljenimi oblikami strokovnega dela, s katerimi dopolnjujemo redno dejavnost in se povezujemo s kmetijskim okljem, 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 v kmetijstvu in drugo.

6. GOSPODARNOST IN UČINKOVITOST POSLOVANJA

6.1 Analiza prihodkov

Skupni prihodek šole, ustvarjen s prihodki iz javne službe in s prodajo blaga in storitev, je v letu 2009 znašal **211.876,53 EUR** in je v primerjavi z letom 2008 manjši za dobrih 10 %. Nižji prihodki so posledica nižjih prihodkov iz kmetijstva in testiranja škropilne tehnike. Skupni prihodki, ustvarjeni s prodajo blaga in storitev so se v letu 2009, v primerjavi z letom 2008, znižali za 17 %. Z izvajanjem tržne dejavnosti smo v letu 2009 ustvarili 45,38 % vseh prihodkov, kar je nekoliko manj kot v letu 2008, ko so ti prihodki predstavljali skoraj 50 % vseh prihodkov. V letu 2007 je prihodek, ustvarjen na trgu predstavljal 61 % vseh prihodkov.

Prihodki od prodaje blaga in storitev so v letu 2009 znašali **93.335,06 EUR**. V primerjavi z letom 2008 so se povečali prihodki tečajev za varno delo s traktorjem (24 %) in prihodki neposredne prodaje (310 %) ter zmanjšali prihodki testiranja škropilne tehnike (40 %), prihodki iz kmetijstva (10 %) in prihodki, ustvarjeni z izvajanjem seminarjev (45 %). Zniževanje prihodkov iz kmetijstva je v letu 2009 posledica zmanjševanja obsega poljedelskih površin, obnove sadovnjaka in vinograda, neugodnih vremenskih razmer ter znižanja cen kmetijskih pridelkov (pšenica, koruza). Prihodki, pridobljeni s testiranjem škropilne tehnike, so odvisni od števila naprav, ki jih morajo kmetje v skladu s predpisi vsako tretje leto testirati v pooblaščeni strokovni ustanovi. Naša šola opravlja strokovne preglede škropilne tehnike v vseh občinah na območju Ptuja, Ormoža in delno Slovenske Bistrike. Nekoliko višji prihodek od testiranja škropilne tehnike načrtujemo v letu 2010.

6.2 Analiza odhodkov

Zaradi nižjih prihodkov so se realno znižali skupni stroški za več kot 15 %. Celotni odhodki v letu 2009 znašajo 198.031,7 EUR. Znižali so se stroški materiala (18 %), stroški storitev so v primerjavi z letom 2008 nižji za 8 % in amortizacija za 29 %. Znižanje stroškov amortizacije osnovnih sredstev je povezano z dohodki, ki so ustvarjeni na trgu. Slednji so se v primerjavi s predhodnim letom znižali za 17 %. Za 6 % so se povečali stroški dela, kar je povezano z nekoliko višjim deležem zaposlenih, ki jih pokrivamo iz lastnih virov. Zniževanje stroškov je povsem v skladu z manjšim obsegom kmetijske pridelave in drugih dejavnosti v letu 2009. Rast stroškov beležimo pri materialu za varstvo pri delu, višji so stroški telekomunikacijskih storitev, prevozni stroški in zavarovalne premije, ki so se povečale zaradi uvajanja konjereje.

V preteklem letu so znašala vlaganja v posodobitev neopredmetenih dolgoročnih sredstev ter opredmetenih osnovnih sredstev **54.723,08 EUR**. Investicijska vlaganj se pokriva iz lastnih sredstev v breme tekočih prihodkov šole in centra, ustvarjenih na trgu, **28.419,10 EUR** pokrivamo iz amortizacije, del vlaganj v višini **2.420,27 EUR** pa se pokriva iz namenskih sredstev MKGP. Med večje investicije v letu 2009 uvrščamo nakup strojne opreme za obdelavo tal ter obnovo sadovnjaka in vinograda na Grajenščaku. Za nabavo drobnega inventarja je bilo porabljenih **12.459,15 EUR**. Šola je v letu 2009 ni ustvarila presežka prihodkov nad odhodki. V poslovno leto 2010 prenašamo rezervirana sredstva za izobraževanje odraslih in sredstva učbeniškega sklada v višini **3.652,72 EUR**.

7. OCENA DELOVANJA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

Poslovanje spremljamo vsakodnevno (blagajniška poročila), mesečno in periodično. Na koncu vsakega četrletja 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 seznamim 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. Dijaki opravljajo del

praktičnega pouka 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.

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

a) Zaposleni

V letu 2009 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 2009 je bilo za nabavo osnovnih sredstev, opreme in drobnega inventarja skupaj namenili **54.723,08 EUR**. Večino investicij smo pokrili z lastnimi sredstvi. V letu 2009 je bila zaključena obnova vinograda.

c) Investicijska vlaganja v letu 2010

V letu 2010 bomo nadaljevali z obnovo sadovnjaka. Načrtujem postavitev opore nasada in protitočne zaščite. V drugi polovici leta bomo v Turnišču pričeli z gradnjo objekta za praktični pouk, v katerem bodo delavnice za praktični pouk v biotehniki. Skupna vrednost načrtovanih vlaganj v letu 2010, brez gradnje objekta za praktični pouk v Turnišču, bo znašala okrog **50.000,00 EUR**. Za navedene investicije bomo pridobili namenska sredstva MKGP, MŠŠ ter lastna sredstva. Prizadevali si bomo pridobiti tudi sredstva iz evropskih strukturnih skladov.

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 2010 bomo nadaljevali s prizadevanji za pridobitev programa veterinarni tehnik in programa gastronomski 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. V letu šolskem letu 2009/2010 smo oblikovali programske sosvete za kmetijstvo, hortikulturo in okoljevarstvo, v katere so poleg učiteljev vključeni tudi predstavniki podjetij in strokovnjaki iz različnih ustanov. Z njihovo pomočjo bomo vzpostavili povezave z gospodarstvom v regiji pri oblikovanju odprtrega kurikula ter pri izvajanju pouka in zagotavljanju materialnih pogojev za pedagoško in strokovno delo.

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



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

POSLOVNO POROČILO ELEKTRO IN RAČUNALNIŠKE ŠOLE ZA LETO 2009

1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

Dejavnost zavoda se izvaja na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. I. 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 izpit), 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;
- 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 smotorno 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, nudjenje 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 v po vsej državi in tudi v tujini.

Zavod ima dolgoročno zastavljene naslednje cilje:

- izvajanje obstoječega srednješolskega poklicnega in strokovnega izobraževanja;
- 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 začetih projektov in intenzivno iskanje nove možnosti za mednarodno sodelovanje;
- izobraževanje učiteljev: pridobitev licenc, opravljanje strokovnih izpitov, stalno strokovno spopolnjevanje.

In zakaj tolikšen poudarek izobraževanju odraslih? Odgovor je preprost. Tovrstno izobraževanje pomeni:

- za učitelje nove izkušnje, nove pristope;
- povezovanje šole z okoljem;
- zagotavljanje obvezne 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 2008/2009 IN 2009/2010

V šolskem letu 2008/2009 je bilo vpisanih 546 dijakov. Od tega je bilo 6 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 sistem priprave in izvedbo mojstrskih izpitov so bili vključeni 4 kandidati.

V šol. letu 2009/10 se je v 1. letnik vpisalo 134 (lani 155) dijakov in dijakinj. Na šoli imamo skupaj 558 dijakov. V 5. oddelkih poklicnega izobraževanja je vpisanih 110 dijakov (lani 111 v 6. oddelkih), v 16. oddelkih srednjega strokovnega izobraževanja 404 dijakov (lani 397) in v 2. oddelkih poklicno tehniškega izobraževanja 44 dijakov (lani 32 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, ki ga za 11 kandidatov tudi izvajamo (prekvalifikacije iz programa elektronik v energetik)

Temeljne usmeritve za šolsko leto 2009/2010 ostajajo podobne usmeritvam preteklih let:

- prizadevanje za čim boljše odnose med vsemi 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 razvijat občutek varnosti, identitete, pripadnosti, smiselnosti in sposobnosti;
- uvedba dopolnilnega pouka in pomoč manj uspešnim dijakom med letom;
- doslednost pri reševanju vzgojnih problemov;
- posodabljanje, nabava nove oz. vzdrževanje obstoječe učne tehnologije;
- obveščanje in animacija učencev osnovnih šol;
- širitev delovanja krožkov;
- spremeljanje 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.

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

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.

V primerjavi prihodkov poslovnega leta 2009 s prihodki iz poslovanja leta 2008 ugotavljamo porast v višini 3%. Prihodki poslovanja iz naslova izvajanja javne službe so se zvišali za 3%. V povprečju so se v letu 2009 vsi prihodki, tudi z upoštevanjem prihodkov od financiranja, izrednih prihodkov ter prevrednotovalnih poslovnih prihodkov zvišali za 3%. Celotni prihodki so znašali 104.532,90 EUR (lani 102.122 EUR). Prihodki iz poslovanja znašajo 104.682,90 EUR (lani 101.871,31 EUR); kar predstavlja 99,9795% vseh ustvarjenih prihodkov ter prevrednotovalni poslovni prihodki v znesku 21,55 EUR; kar predstavlja 0,0205% vseh ustvarjenih prihodkov. Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javna službe v znesku 104.532,90 EUR; kar predstavlja 99,8568% prihodkov od poslovanja ter s prodajo blaga in storitev na trgu v znesku 150 EUR; kar predstavlja 0,1432% vseh ustvarjenih prihodkov od poslovanja.

Prihodki iz proračuna so se v primerjavi z letom 2008 zvišali z indeksom 127,63, zvišali so se prihodki doseženi s plačilom uporabnikov-šolnine z indeksom 155,76 (10.330,00 EUR; lani 6.632,00 EUR). Prihodki, doseženi z izvajanjem javne službe znašajo 104.532,90 EUR in so sestavljeni na sledeči način:

- prihodki iz proračuna 75.986,38 EUR
- prihodki od šolnin 10.330,08 EUR
- prejete donacije 2000,00 EUR
- učbeniški sklad 15.050,74 EUR
- fotokopirni sklad 1.165,70 EUR

Prihodki iz proračuna so sestavljeni iz prejetih dotacij MŠŠ v znesku 75.656,38 EUR ter drugih proračunskih prihodkov v znesku 330,00 EUR.

Struktura prihodkov MŠŠ glede na namene je sledeča:

- materialni stroški 57.795,34 EUR
- sredstva za izvedbo POM in ZI 3.726,58 EUR
- sredstva za izvajanje interesnih dejavnosti 6.084,64 EUR
- drugi prihodki 8.049,82 EUR

Drugi proračunski prihodki v znesku 330,00 EUR

- sredstva CID 330,00 EUR

V letu 2009 smo izvajali izobraževanje odraslih po pripravljenih individualnih programih in organizirano - prekvalifikacije. Podobno je bilo z oddajanjem prostora v najem.

V letu 2009 smo veliko vlagali v posodobitev opreme in v izboljšanje pogojev za izvajanje dejavnosti, velik poudarek pa je bil tudi na vzdrževanju opreme.

Celotni odhodki, doseženi v obdobju 1.1.-31.12.2009 znašajo 91.849,04 EUR. Od tega znašajo stroški iz poslovanja 91.236,34 EUR in jih vsebinsko lahko razporedimo v smiselne celote in sicer predstavljajo največji strošek stroški amortizacije, sledijo stroški storitev, stroški materiala ter drugi stroški. V nabavo neopredmetenih dolgoročnih sredstev ter opredmetenih osnovnih sredstev je bilo vloženih 16.070,44 EUR (lani 27.487,26 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 2009 vloženih 37.055,51 EUR (lani 21.657,63 EUR). Od tega je bilo za nabave drobnega inventarja namenjenih 22.769,08 EUR (lani 11.944,37 EUR); nabava knjig 1.305,65 EUR ter knjige učbeniškega skладa 12.980,78 EUR (lani 8.518,09 EUR).

Stroški materiala so se zvišali z indeksom 114, največ na račun stroškov energentov, kar je posledica večjega obsega izobraževanja odraslih v letu 2009, stroški materiala za potrebe pouka so se povečali z indeksom 137, stroški drugega splošnega materiala pa z indeksom 117. Stroški pisarniškega in splošnega materiala so se znižali z indeksom 87 (iz 6.231,00 EUR na 5.446,00 EUR), časopisov in strokovne literature – indeks 73.

Opozoril bi še na znižanje stroškov dnevnic in nočitev – indeks 69, drugih nadomestil stroškov delavcev – indeks 40 in povračila prevoznih stroškov – službena potovanja z indeksom 71 (znižanje povezano z nabavo službenega vozila). Veliko pozornosti smo namenili promociji poklicev. Stroški propagande in reklame so znašali 1.680,00 EUR (lani 1.008,00 EUR).

S sredstvi smo ravnali racionalno in varčno, sledili smo prioritetam, ki smo si jih zastavili ob začetku leta. V letu 2009 šola izkazuje izravnane prihodke in odhodke, poslovni izid je enak 0,00 UER. V poslovno leto se prenašajo sledeča rezervirana sredstva:

- iz naslova izobraževanja odraslih 4.920,00 EUR
- sredstva učbeniškega skладa v višini 13.275,23 EUR

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

5. NASTANEK NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC V IZVAJANJU PROGRAMA

V letu 2009 v zvezi z izvajanje programa ni bilo nepričakovanih dogodkov.

6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ Poročila preteklega leta

Zastavljeni cilji zapisani v Letnjem delovnem načrtu so v celoti realizirani. V izobraževanju kadrov, izboljšanju materialnih pogojev in sodelovanju na predstavivah pa smo rezultate presegli. V primerjavi s preteklim letom smo dvignili učni uspeh za 0,7% (znaša 94,1%) in uspeh dosežen na poklicni maturi za 9,9% (znaša 94,7%) na zaključnem izpitu pa je bil uspeh nižji za 2,9% (znaša 94,4%). Po podatkih Zavoda za šolstvo je uspeh, ob koncu pouka na ERŠ, višji od slovenskega povprečja.

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.

7. 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 letnjem načrtu predvidene nabave. Pričakujemo, da bomo s sredstvi tekočega poslovanja 2010 zagotavljali nemoteno izvajanje osnovne dejavnosti, hkrati pa še dodatno posodabljali opremo.

8. 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 razpisne 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. Pričeli smo z izobraževanje poklicev s področja energetike - le to omogoča izobraževanje po prenovljenih programih.

9. 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 dopoljuje 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 MŠŠ, del delovne obvezne pa se financira projektno.

b) Investicijska vlaganja

V letu 2009 je bilo vloženo v nabavo OS in drobnega inventarja 53.125,95 EUR (lani 49.144,89 EUR) lastnih sredstev. S strani MŠZŠ ni bilo prejetih namenskih sredstev. V nabave drobnega inventarja v okviru opredmetenih OS je bilo v letu 2009 vloženih 37.055,51 EUR (lani 21.657,63 EUR). Od tega je bilo za nabave drobnega inventarja namenjenih 22.769,08 EUR (lani 11.944,37 EUR); nabava knjig 1.305,65 EUR ter knjige učbeniškega sklada 12.980,78 EUR (lani 8.518,09 EUR).

10. ZAKLJUČNE UGOTOVITVE

Najpomembnejše ugotovitve za poslovno leto 2009 so;

- dvig uspeha ob koncu pouka;
- dvig uspeha ob koncu pouka, na POM;
- znižanje uspeha na ZI;
- dvig prihodkov iz poslovanja;
- povečanje sredstev iz naslova šolnin z indeksom 155;
- velika vlaganja v obnovo prostorov (delavnice in laboratoriji na lokaciji Vičava);
- velika vlaganja v posodobitev opreme;



Rajko Fajt, univ.dipl.inž.
Ravnatelj



POSLOVNO POROČILO STROJNE ŠOLE ZA LETO 2009

Šolski center Ptuj
Štajnska 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. I. RS, št. 12/96, 23/96 22/00), Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. I. RS, št. 79/06) in Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »ŠOLSKI CENTER PTUJ, 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 programske ponudbi v sedanjosti in na novih programih, ki jih potrebujejo v prihodnosti 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, evalvacisce in samoevalvacisce sisteme, ki nam bodo pomagali izboljšati kakovost našega dela;
- intenzivirati sodelovanje z Zavodom RS za zaposlovanje predvsem pri skupnem prilaganju 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 2009 smo uresničili kratkoročne cilje, ki so bili opredeljeni v delovnem načrtu šole v šol. letu 2008/09. Najpomembnejši so bili naslednji:

- kvalitetno izvesti zaključne izpite in poklicno maturo;
- razširiti programsko ponudbo v strojništvu z novimi programi, ki bodo tudi evropsko primerljivi kot so npr. novi poklici mehatronik in avtokaroserist;

- osnovnošolcem kvalitetno predstaviti programe in poklice v strojništву in jih animirati za to področje tehnike;
- omogočiti zaposlenim stalno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje za osebnostno 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.-31.12.2009 znašajo 163.971,62 EUR.

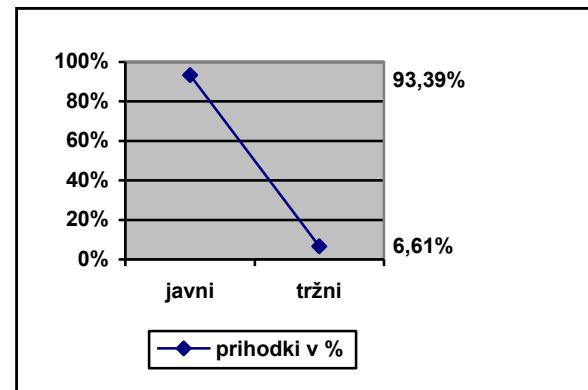
Prihodki iz poslovanja znašajo 157.195,82 EUR; kar predstavlja 95,8677% vseh ustvarjenih prihodkov, prihodki od financiranja znašajo 860,64 EUR; kar predstavlja 0,5249% vseh ustvarjenih prihodkov; prevrednotovalni poslovni prihodki znašajo 5.620,16 EUR, kar predstavlja 3,4276% vseh prihodkov ter drugi prihodki v znesku 295,00 eur; kar predstavlja 0,1798% vseh prihodkov.

Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe v znesku 146.808,36 eur; kar predstavlja 93,3920% vseh prihodkov od poslovanja ter s prodajo blaga in storitev na

trgu v znesku 10.387,46 eur; kar predstavlja 6,6080% vseh prihodkov od poslovanja.

Prihodki, doseženi z izvajanjem javne službe znašajo 146.808,36 eur in so sestavljeni na sledeči način:

- prihodki iz proračuna 64.971,29 EUR
- plačila uporabnikov za izvajanje javne službe(šolnine) 73.379,35 EUR
- prihodki od šolnin-drugo 6.703,56 EUR
- plačila upor.za izvajanje javne službe-mojstrski izpit 1.384,45 EUR
- učbeniški sklad 369,71 EUR



Prihodki iz proračuna so sestavljeni iz prejetih dotacij MŠŠ v znesku 63.915,91 EUR ter drugih proračunskih prihodkov v znesku 1.055,38 eur.

Struktura prihodkov MŠŠ glede na namene je sledeča:

- | | |
|--|---------------|
| • sredstva za izvedbo matur in ZI ter za vodje študijskih skupin | |
| • v znesku | 2.413,55 EUR |
| • materialni stroški | 49.081,86 EUR |
| • sredstva za izvajanje interesnih dejavnosti v znesku | 3.449,25 EUR |
| • drugi prihodki | 8.971,25 EUR |

Prihodki, doseženi s prodajo blaga in storitev na trgu znašajo 10.387,46 EUR in so sestavljeni na sledeči način:

- prihodki ustvarjeni v delavnicah 9.514,64 EUR
- prihodki ustvarjeni v avtomehaničnih delavnicah 623,22 EUR
- drugi prihodki od prodaje 249,60 EUR

Prihodki od financiranja znašajo 860,64 EUR in se nanašajo na obračunane zamudne obresti kupcem naših storitev.

Prevrednotovalni poslovni prihodki znašajo 5.620,16 EUR in se nanašajo na prejete odškodnine Zavarovalnice Triglav ter na uskladitve v znesku 5.620,16 eur.

Pri primerjavi doseženih prihodkov v letu 2009 z doseženimi prihodki v letu 2008 ugotavljamo 6%-ni porast prihodkov iz poslovanja. Od tega so se prihodki iz poslovanja, doseženi z izvajanjem javne službe zvišali za 1%; prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu pa so se zvišali za 237%-tov. Skupaj so se vsi prihodki v letu 2009; tudi z upoštevanjem prihodkov od financiranja, drugih prihodkov ter prevrednotovalnih poslovnih prihodkov znižali za 6%-ov; kar pa je posledica bistveno nižjih prevrednotovalnih prihodkov v letu 2009; saj so bili v letu 2008 ti prihodki višji zaradi prejetih odškodnin zavarovalnice iz naslova neurja s točo.

5. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki, doseženi v obdobju od 01.01.-31.12.2009 znašajo 155.617,91 EUR in se nanašajo na poslovanje Strojne šole (stm 2), na izobraževanje odraslih (stm 202) ter na poslovanje stm 201- CNC stroj. Vsebinsko jih lahko razporedimo v smiselne celote in sicer predstavljajo največji strošek stroški amortizacije, nato sledijo stroški storitev ter stroški materiala.

Celotni stroški v letu 2009 znašajo 152.835,32 EUR

Podrobnejša členitev posameznih vrst stroškov je priloga tega finančnega poročila.

Odhodki financiranja znašajo 33,96 EUR in se nanašajo na plačila zamudnih obresti dobaviteljem.

Drugi odhodki znašajo 1.889,16 EUR in so sestavljeni iz neobičajnih postavk ter znižujejo poslovni izid iz rednega dela poslovanja.

Prevrednotovalni poslovni odhodki znašajo 859,47 EUR.

Pri primerjavi stroškov, doseženih v letu 2009 s stroški v letu 2008 ugotavljamo pri stroških materiala upad stroškov v višini 16%. Povišali so se stroški čistilnega materiala, porabljene energije, porabljene vode. Razlog za povišanje navedenih stroškov je v večjem obsegu izobraževanja odraslih, kar je povezano tudi z višjimi stroški. Povišali so se stroški porabljenega materiala za delavnice in avtomehanične delavnice, kar je povezano z večim obsegom aktivnosti na teh področjih in višjimi prihodki.

Stroški storitev so se znižali za 14%. Povišali so se stroški propagande in reklame, telekomunikacijskih storitev ter pogodbnih del, kar je povezano z večim obsegom izobraževanja odraslih v letu 2009. Bistveno so se znižali stroški povračil zaposlenim za službena potovanja, kar je povezano z večje uporabo službenih vozil zaposlenih za prevoze na službenih poteh.

Stroški amortizacije izkazujejo porast v višini 12%. Stroški amortizacije osnovnih sredstev se vežejo na ustvarjene prihodke, ki jih prodajamo na trgu in je amortizacija vključena v ceni naših proizvodov in storitev. Povišali so se stroški amortizacije drobnega inventarja, kar je povezano z večim obsegom nabav v letu 2009. Stroški amortizacije drobnega orodja so se znižali, prva tako stroški amortizacije knjig učbeniškega sklada.

V povprečju so se vsi stroški v letu 2009 znižali za 11%; kar je posledica zgoraj navedenih dejavnikov.

6. GOSPODARNOST IN UČINKOVITOST POSLOVANJA

Strojna šola Ptuj je v obdobju od 01.01.-31.12.2009 ustvarila 8.353,71 eur presežka prihodkov nad odhodki.

Kot rezervirana namenska sredstva se v leto 2009 prenašajo:

- neporabljena sredstva izobraževanja odraslih v znesku 32.782,64 eur
- neporabljena sredstva izobraževanja odraslih-zavod 5.581,42 eur
- neporabljena sredstva učbeniškega sklada 2.782,17 eur
- neporabljena sredstva za maturante 41,73 eur

7. NEPRIČAKOVANE POSLEDICE PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI ŠOLE

Večjih nepričakovanih posledic pri izvajanju dejavnosti šole ni bilo. Stroji in naprave v šolskih delavnicah so razen opreme za avtoservisno dejavnost v večji meri amortizirani, zato je vedno težje izvajati sodobni učno-vzgojni proces in zagotavljati materialna sredstva za vzdrževanje.

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. POJASNILA O VPLIVU NA NAŠE OKOLJE

Strojna šola uvaja nove programe (avtoserviser, avtokaroserist, metallurg, mehatronik) za proizvodne poklice v strojništву, ki so izredno iskani na trgu dela. Prav tako 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 razpon dejavnosti in sodelovanja z gospodarstvom 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 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 obvezne pa se financira projektno.

b) Investicijska vlaganja

V letu 2009 je bilo vloženih v nabavo neopredmetenih dolgoročnih sredstev ter opredmetenih osnovnih sredstev 3.505,75 EUR finančnih sredstev. Nabave so se v celoti pokrivale iz sredstev amortizacije.

V nabavo drobnega inventarja v okviru opredmetenih osnovnih sredstev je bilo v letu 2009 vloženih 7.256,63 EUR. Od tega je znašala nabava DI 2.130,47 EUR, nabava drobnega orodja 3.430,65 EUR, nabava knjig 1.304,29 EUR, nabava knjig učbeniškega sklada 391,22

EUR. Nabavo drobnega inventarja v letu 2009 pokrivamo v breme tekočih prihodkov preko stroškov amortizacije.

Kljub selitvi dela oddelkov iz centralne zgradbe šolskega centra pa poteka pouk v šolskih delavnicah še vedno v dveh izmenah. V popoldanskem času od 13. do 19. ure ima na teden še vedno pouk tudi do 80 dijakov. Zaradi popoldanskega pouka smo poskusili temeljito spremeniti prostorski koncept dela v delavnicah, vendar se zaradi povečevanja števila skupin pri praktičnem pouku tako v strojništvu kot tudi v mehatroniki pouka ne da v celoti izvesti dopoldan. Popolnoma na novo so v delavnicah torej skupine praktičnega pouka mehatronikov in avtokaroseristov. Tudi delavnica za avtokaroserijsko dejavnost je skromno odmerjena in je za to dejavnost premajhna.

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. To 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 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.

Prav tako je do dodatne prostorske stiske prišlo zaradi širitve dejavnosti z avtoličarsko stroko. Za to dejavnost je značilno, da zahteva velike delovne površine, ki pa jih trenutno nimamo na voljo.

Zaradi vsega tega vidimo edino možnost, za izvajanje vsega omenjenega, da pridobimo dodatne prostore za izvedbo praktičnega pouka in strokovne teorije. Ker takšnih prostorov trenutno ni na voljo vidimo rešitev v dograditvi delavnic pri centralni zgradbi ŠC Ptuj. Za prizidek k že obstoječim delavnicam smo se odločili zato, ker je na ta način strošek na novo pridobljenih površin zagotovo najmanjši, saj izkoriščamo že obstoječo infrastrukturo. Zato smo v letu 2009 naročili izdelavao dokumentacije za gradnjo prizidka k delavnicam, investicija pa se vodi preko projekta MIC in je v celoti finančno spremljana preko Šolskega centra.



Bojan Lampret, univ. dipl. inž. stroj.

Ravnatelj

POSLOVNO POROČILO VIŠJE STROKOVNE ŠOLE ZA LETO 2009

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. I. RS, štev. 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 2009 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 mehatronik, (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 VSŠ temeljijo na široki programski ponudbi v sedanjosti 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 VSŠ, je vzpostavitev študija, ki bo na našem področju predstavljal predvsem visoko raven znanja diplomantov in njihovo zaposljivost. Med trajne dolgoročne cilje uvrščamo:

- spodbujati vseživljenjsko učenje študentov in zaposlenih;
- zagotavljati konkurenčnost diplomantov po znanju ter po osebnostnem razvoju;
- aktivno sodelovati pri spremljavi in posodabljanju študijskih programov;
- spremljati, razvijati in zagotavljati kakovost strokovnega dela;
- sodelovati v mednarodnih projektih, ki jih razpisuje MŠŠ in Evropski skladi;
- razviti medpodjetniški izobraževalni center v sodelovanju z MŠŠ in gospodarstvom, povezovanje s socialnimi partnerji;
- spodbujati samoevalvacijo zaposlenih.

3. Realizirani letni cilji

- izvedba projekta Hiša naprednih tehnologij, svečano odprtje v mesecu maju;
- ureditev laboratorija za program UPK;
- širitev izvajanja programske ponudbe višješolskih programov v Slovenske Konjice;
- okrepliti sodelovanje pri pripravi in izvedbi praktičnega izobraževanja rednih in izrednih študentov v podjetjih, zagotoviti vpis podjetij v register delodajalcev;
- v mesecu novembru je bila na naši šoli izvedena zunanjna evalvacija;
- v mesecu oktobru smo izvedli uvodne dneve in športno srečanje za študente;

- nenehno izboljševanje pogojev za študij.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujem, da smo v letu 2009 uresničili večino zastavljenih ciljev na pedagoškem in poslovniem področju. V študijskem letu 2008/09 smo na Višji strokovni šoli izvajali v programu mehatronika redni in izredni študij, v programu kmetijstva (UPK) redni in izredni študij, ter ekonomist redni in izredni študij. V poslovniem letu smo uresničili naslednje cilje:

- na VSŠ, je v obdobju 2007 do 2009 diplomiralo 156 študentov;
- vpis na Višjo strokovno šolo smo povečali;
- od novembra 2004 pa do danes nam je Strokovni svet RS potrdil 62 sodelavcev v naziv predavatelj višje strokovne šole;
- v študijskem letu 2008/09 izvajamo prenovljene višešolske programe ekonomist, mehatronik in UPK. 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 300 učnih mest v podjetjih in zagotoviti partnerstvo.

Analiza uspeha študentov:

Uspešnost rednih študentov:

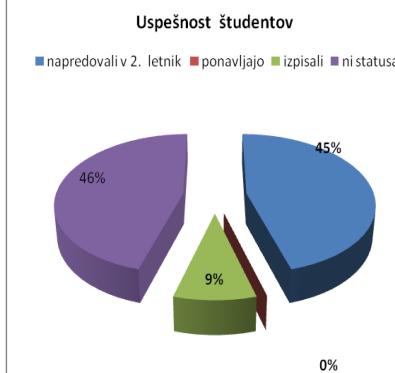
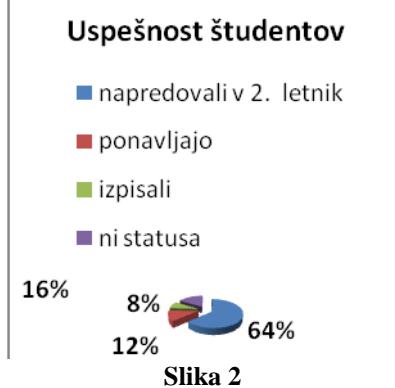
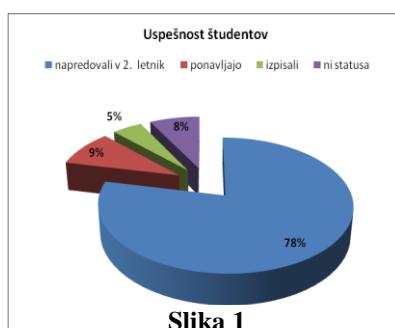
- Od 65 vpisanih študentov v 1. letnik programa **Ekonomist** se jih je 51 vpisalo v 2. letnik izobraževanja, 6 študentov ponavlja 1. letnik, 3 študentje so se izpisali in 5 jih nima statusa. Prehodnost študentov je 78%. Od 60 aktivnih študentov (vsi tisti, ki so opravili vsaj en izpit) jih je v višji letnik napredovalo 51, kar pomeni, da je prehodnost aktivnih študentov **85 %**.

- Od 74 vpisanih študentov v 1. letnik programa **Mehatronika** se jih je 47 vpisalo v 2. letnik izobraževanja, 9 študentov ponavlja, 6 se jih je izpisalo in 12 jih brez statusa. Prehodnost študentov je 63,5 %. Od 59 aktivnih študentov (vsi tisti, ki so opravili vsaj en izpit) jih je v višji letnik napredovalo 47, kar pomeni, da je prehodnost aktivnih študentov **80 %**.

V letu 2009 je diplomiralo 18 študentov v starem programu Mehatronike.

- Od 46 vpisanih študentov v 1. letnik programa **UPK** se jih je 21 vpisalo v 2. letnik izobraževanja, 4 so se izpisali in 21 jih brez statusa. Prehodnost študentov je **45 %**. Od 21 aktivnih študentov (vsi tisti, ki so opravili vsaj en izpit) jih je v višji letnik napredovalo 21, kar pomeni, da je prehodnost aktivnih študentov **100 %**.

V letu 2009 je v programu Kmetijstvo diplomiralo 10 študentov.



Slika 3

Ustanovitev Višje strokovna šole, kot organizacijske enote ŠC Ptuj je potrdila Vlada RS 12.10.2004. Prvo generacijo mahatronikov smo vpisali v študijskem letu 2005/06. Prve diplomante smo na Višji strokovni šoli imeli v študijskem letu 2006/07!

Diplomo je uspešno zagovarjalo 28 študentov vpisanih v drugi letnik. Iz prve generacije študentov, vpisanih v letu 2005/06, je v rednem roku diplomiralo 17 študentov (23%), ter 20 študentov druge generacije (23 %), ter 28 študentov tretje generacije. Skupaj je diplomiralo 65 rednih študentov.

5. Analiza finančnega poslovanja

Višja strokovna šola Ptuj je v letu 2009 ustvarila 106.881,89 EUR presežka prihodkov nad odhodki.

5.1. Analiza prihodkov

Celotni prihodki, doseženi v obdobju od 01.01.-31.12. 2009 znašajo **455.567,27 EUR in so se v primerjavi z letom 2008 znižali za 1%**. Prihodki, doseženi z izvajanjem javne službe znašajo **454.787,00 EUR** in so sestavljeni na sledeči način:

- prihodki iz proračuna 100.297,10 EUR
- plačila uporabnikov za izvajanje javne službe (šolnine) 309.827,47 EUR
- drugi prihodki 44.662,43 EUR

Prihodki iz proračuna so sestavljeni iz prejetih dotacij MŠŠ v znesku 100.297,10 EUR.

Prihodki iz poslovanja so se v letu 2009 v primerjavi z letom 2008 znižali za 1%. Prihodki iz proračuna so se v primerjavi z letom 2008 zvišali za 8%, prihodki iz naslova šolnin pa znižali za 4%.

5.2 Analiza odhodkov

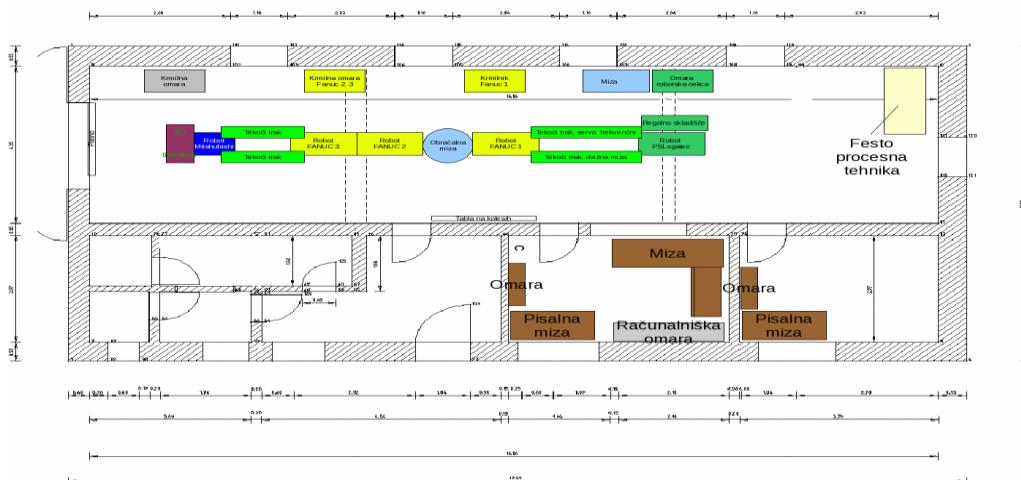
Celotni odhodki, doseženi v obdobju od 01.01.-31.12.2009 znašajo 348.685,38 EUR. Od tega znašajo stroški iz poslovanja 347.872,57 EUR in jih lahko vsebinsko razporedimo v smiselne celote. Največji strošek predstavljajo stroški amortizacije, sledijo stroški storitev, nato stroški materiala, dela ter drugi stroški. Pri primerjavi stroškov z letom 2008 ugotavljamo upad stroškov materiala za 13%, ter amortizacije osnovnih sredstev za 20%. Povišali pa so se stroški storitev za 17%, stroški dela so se v primerjavi z letom 2008 povišali za 44%, kar je posledica zagotavljanja lastnih sredstev za plačilo zaposlenim na Višji strokovni šoli. V povprečju so se vsi stroški v letu 2009 v primerjavi z letom 2008 znižali za 1%.

5.3 Vlaganja v osnovna sredstva

V letu 2009 je bilo vloženih v nabavo ter posodobitev neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 4.358,69 EUR finančnih sredstev. Za nabavo opreme smo s strani Ministrstva za šolstvo pridobili 10.917,60 EUR.

V nabavo drobnega inventarja v okviru opredmetenih OS smo v letu 2009 vložili 3.230,66 EUR finančnih sredstev. Nabave so se pokrivale v breme prihodkov tekočega obračunskega obdobja preko stroškov amortizacije.

V preteklem letu smo v okviru sodelovanja z lokalnimi podjetji prejeli opremo za avtomatizacijo proizvodnje. Od podjetja Fanuc smo v uporabo prejeli robotsko celico vredno cca 30.000,00 €. Nabavili smo scara robota v znesku 11.500,00 €, učila za področje elektromotornih pogonov vredna 18.384,00 €, delovne postaje za poučevanje električnih in elektropnevmatičnih krmilij s pripadajočo strojno in programsko opremo vredno 4.734,31 €, elektropnevmatične komponente za dopolnitve obstoječih didaktičnih tabel vredno 10.198,32 €. Za področje meritev in avtomatizacijo proizvodnje smo nabavili senzorje (induktivne, kapacitivne, optične, ultrazvočne senzorje, varnostne zavese), programirljive logične krmilnice, operacijske panele, merilne inštrumente v vrednosti 31.000,00 €. Opremili smo laboratorij za program Upravljanje podeželja in krajine, ter obnovili HNT v vrednosti cca 35.000,00 €.



Slika 1. HNT laboratorij za robotiko in avtomatizacijo

5.4 Rezervacije in namenska sredstva

V poslovno leto 2010 se prenašajo neporabljena namenska sredstva šolnin izobraževanja odraslih, pridobljena v letu 2009 in so namenjena pokrivanju stroškov, ki bodo nastali v letu 2010. V letu 2010 planiramo investicijo v opremo v znesku 45.000,00 €, urediti pa je potrebno še dodatne prostore za predavatelje in študente. V ta projekt bomo vložili sredstva v vrednosti 50.000,00 €. V letu 2010 bomo sredstva namenili za kakovost izobraževanja na Višji strokovni šoli v vrednosti 10.000,00 €.

6. Kadri, organi na VSŠ

6.1 Predavateljski zbor

Predavateljski zbor višje strokovne šole predstavlja **43** predavateljev, vseh imenovanih predavateljev je **62**. **24** predavateljev je stalno zaposlenih na ŠC, od **38** zunanjih predavateljev jih pogodbeno z našo šolo sodeluje **19**.

Zunanji predavatelji v programu Mehatronika pokrivajo ca. **15 %** vseh razpoložljivih ur na višješolskem študiju, predavatelji zaposleni na ŠC pa **85 %** vseh razpoložljivih ur v 1. letniku. V 2. letniku programa Mehatronika pokrivajo zunanji predavatelji **12 %** vseh razpoložljivih ur, predavatelji zaposleni na ŠC pa **88 %** vseh razpoložljivih ur.

Zunanji predavatelji v programu Ekonomist pokrivajo **80 %** vseh razpoložljivih ur na višješolskem študiju, predavatelji zaposleni na ŠC pa **20 %** vseh razpoložljivih ur v 1. letniku.

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

Predavateljem pomagata še dva laboranta, ki sta prav tako zaposlena na Višji strokovni šoli, ter pet inštruktorjev. **14** predavateljev ima dokončan doktorat, **22** imenovanih predavateljev pa magistrski študij.

6.2 Študijska komisija

Študijska komisija obravnava vprašanja v zvezi z vpisom, napredovanjem študentov, prilagajanjem in posodabljanjem študijskih programov ter sprejema merila za ugotavljanje, potrjevanje in preverjanje z delom pridobljenega znanja oziroma drugega neformalno pridobljenega znanja, ki se prizna študentu pri izpolnjevanju študijskih obveznosti, ter opravlja druge naloge, za katere jo pooblasti predavateljski zbor. Študijska komisija je v študijskem letu 2008/09 na petih sestankih obravnavala 148 vlog študentov.

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 sprotro 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. V študijskem letu 2008/2009 smo pristopili k izgradnji celovitega sistema kakovosti z obvladovanjem dokumentacije, evidenc in dokumentiranja procesov. Za študijsko leto 2008/09 smo dobili vrnjenih preko 650 anket. Rezultati so predstavljeni v samoevalvacijskem poročilu VSŠ.

6.4 Studentski svet

Studentski 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 2009 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 2009. Razdelimo jih na:

- sodelovanje pri pripravi in izvedbi praktičnega izobraževanja rednih in izrednih študentov v podjetjih;
- sodelovanje na sejemskih 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, ter elaboratov za nove višješolske programe;
- umeščanje Višje šole v občinski in širši podravski prostor (povečanje prepoznavnosti s tržno usmerjenimi aktivnostmi);
- sodelovanje z vsemi občinami na področju podravske regije in širše (iskanje podpore pri uvajanju novih višješolskih programov);
- sodelovanje pri projektu e-regije;
- 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).

10. 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. To so temelji, na katerih je po mojem mnenju potrebno graditi MIC.

11. Povezovanje z Univerzo v Mariboru

V novih zakonskih in podzakonskih aktih (še) ni eksplicitno urejen prenos kreditnih točk z višješolskega nivoja izobraževanja na katerokoli obliko novega bolonjskega univerzitetnega izobraževanja. Tako lahko trdimo, da vertikalno prehodnost, v smislu uzakonitve števila prenesenih kreditnih točk, po vertikali naprej, ta trenutek, še ni pravno določena. Ravno zaradi tega razloga smo se povezali z UM, ter dogovorili priznavanje kompetenc, ki jih dosežejo študenti na Ptiju.

12. 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 višešolskega programa bionika. V ta namen se bomo povezali s socialnimi partnerji v regiji in na ravni države.

13. 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 aktivnejše 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 vzpostavljanje nove povezave.



Robert HARB, univ.dipl.inž.str.
ravnatelj Višje strokovne šole

FINANČNO POROČILO ZA LETO 2009

V poslovnem obdobju 01.01. do 31.12.2009 je javni zavod Šolski center Ptuj ustvaril 17.710,34 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Ustvarjen je z izvajanjem javne službe ter 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 31.12.2009 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 predpisem 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 54.051,62 EUR
- odpisana vrednost 53.830,16 EUR
- sedanja vrednost 221,46 EUR

Osnovna sredstva se po seznamu izknižijo 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 našega 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 **23.518,15 EUR**
- **odpis iztrošenega orodja** v skupni vrednosti **1.480,03 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 ODPISE Osnovnih sredstev ter Drobnega inventarja

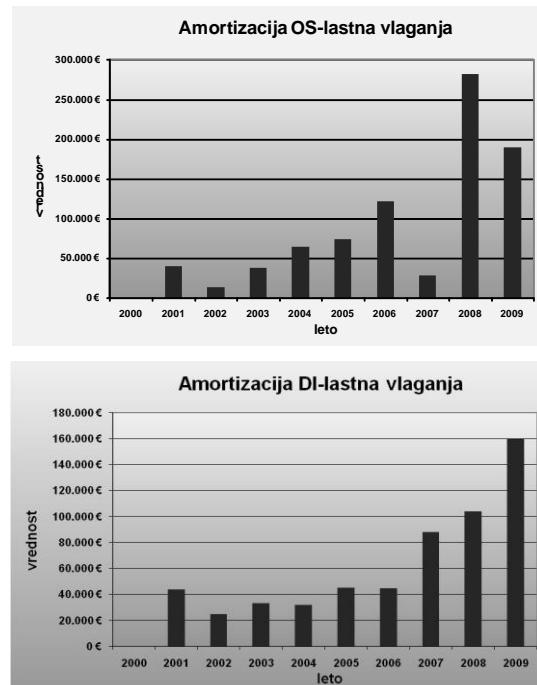
V skladu z 42. členom Zakona o računovodstvu smo opravili reden odpis neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.

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 2009 znaša 408.518,97 EUR.

Za stroške obračunane amortizacije smo delno bremenili ustanovitelja in sicer v znesku 185.273,30 EUR; delno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v znesku 5.880,08 EUR; delno smo pokrivali amortizacijo v breme dolgoročnih rezervacij (donacije) v znesku 2.422,29 EUR; delno v breme občine Ptuj v znesku 3.224,70 EUR; delno v breme Ministrstva za delo v znesku 407,10 EUR; delno v breme Centra za poklicno izobraževanje Ljubljana v znesku 248,90 EUR; delno v breme sredstev projekta PHARE v znesku 21.530,56 EUR; delno obračunane amortizacije pa pokrivamo v breme prihodkov tekočega obračunskega obdobja preko stroškov amortizacije in sicer v znesku 189.532,04 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.-31.12.2009 so 9.609.297,94 EUR.

Prihodki iz poslovanja znašajo 9.432.485,03 EUR; kar predstavlja 98,16 % vseh ustvarjenih prihodkov; prihodki financiranja znašajo 3.937,89 EUR; kar predstavlja 0,041% vseh ustvarjenih prihodkov; drugi prihodki v znesku 6.997,85 EUR; kar predstavlja 0,0728% vseh ustvarjenih prihodkov ter prevrednotovalni poslovni prihodki v znesku 165.877,17 EUR; kar predstavlja 1,7262% vseh ustvarjenih prihodkov.

Prihodki iz poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe v znesku 9.261.229,24 EUR; kar predstavlja 98,1844% vseh ustvarjenih prihodkov od poslovanja ter s prodajo blaga in storitev na trgu v znesku 171.255,79 EUR; kar predstavlja 1,8156% vseh ustvarjenih prihodkov od poslovanja.

Prihodki, doseženi z izvajanjem javne službe znašajo 9.261.229,24 EUR in so sestavljeni na sledeči način:

- prihodki iz proračuna 8.699.840,92 EUR
- plačila uporabnikov za izvajanje javne službe (šolnine) 402.905,03 EUR

- prihodki od šolnin-drugo 80.012,74 EUR
- plačila uporab.za izvajanje javne službe-mojstrski izpiti 2.036,04 EUR
- prejete donacije 3.800,00 EUR
- učbeniški sklad 29.146,93 EUR
- prispevki staršev-fotokopirni sklad 1.165,70 EUR
- drugi prihodki iz tujine 35.621,88 EUR
- prihodki društva 6.700,00 EUR

S primerjavo doseženih prihodkov iz poslovanja v letu 2009 z doseženimi prihodki iz poslovanja v letu 2008 ugotavljamo **porast prihodkov iz poslovanja za 6%**. Prihodki iz poslovanja iz naslova izvajanja javne službe v letu 2009 kažejo **porast v višini 5%** v primerjavi s preteklim letom. Ugotavljamo porast prihodkov iz proračuna in tujine v višini 6%, predvsem na področju prejetih dotacij za izvedbo projektov, saj so v letu 2009 pod okriljem Šolskega centra Ptuj bili izvajani projekti, ki so financirani iz različnih proračunskih postavk.

Prihodki iz naslova šolnin kažejo porast v višini 2%, kar je posledica povečanega obsega izobraževanja odraslih na Strojni šoli Ptuj in povečanega obsega izvajanja diferencialnih izpitov na Ekonomski šoli Ptuj.

V letu 2009 so se znižali prejeti prihodki iz naslova izvajanja mojstrskih izpitov, prihodki iz naslova donacij; kateri so bili v letu 2008 višji zaradi prejetih donacij ob 25-letnici Elektro šole. Znižali so se tudi prihodki iz naslova učbeniškega sklada, kar pa je povezano z obsegom nabav novih učbenikov v poslovnem letu 2009.

Prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu so se v letu 2009 v primerjavi z letom 2008 **povišali za 9%**. Prihodki iz kmetijstva izkazujejo upad v višini 10% v primerjavi z letom 2008, kar je posledica pomanjkanja prihodkov od prodaje vina v letu 2009 ter prihodkov od prodaje sladkorne pese, katere pa so nadomestili prihodki iz proračuna v okviru subvencij za sladkorno peso in integrirano kmetijsko pridelavo. Prihodki od testiranja škropilnic so se znižali za 40% v primerjavi z letom 2008; prihodki od traktorskih tečajev so se povišali za 24%, prihodki iz naslova izvajanja seminarjev so se znižali za 46%. Bistveno so se povišali Drugi prihodki od prodaje, prihodki od najemnin ter prihodki ustvarjeni v delavnicih in avtomehaničnih delavnicah.

V povprečju so se vsi prihodki, doseženi v letu 2009, vključno z upoštevanjem prihodkov od financiranja, drugih prihodkov ter prevrednotovalnih poslovnih prihodkov **zvišali za 7%**, kar nam ob hkratnem zvišanju stroškov za 7% v letu 2009 in velikem obsegu investicijskih vlaganj daje ugoden poslovni rezultat.

1.1. Prihodki iz proračuna v znesku **8.699.840,92 EUR so sestavljeni iz prejetih dotacij**

- MŠŠ v znesku **8.103.304,92 EUR**;
- Občine Ptuj v znesku **25.759,69 EUR**;
- Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo v znesku **71.562,25 EUR** ;
- Zavoda za zaposlovanje v znesku **23.022,00 EUR** ;
- drugi proračunski prihodki v znesku **475.046,41 EUR**
- vračila trošarin **1.145,65 EUR**

1.2. Struktura prihodkov MŠŠ v znesku 8.103.304,92 EUR glede na namene je:

- sredstva za osebne dohodke in pogodbena dela 5.375.213,77 EUR
- sredstva za prispevke 858.335,08 EUR
- materialni stroški v znesku 614.858,18 EUR
- sredstva za prehrano delavcev 118.971,69 EUR
- sredstva za prevoz delavcev 160.148,73 EUR
- sredstva za izvajanje interesnih dejavnosti 27.822,10 EUR
- jubilejne nagrade,odpravnine 54.448,78 EUR
- drugi prihodki v znesku 812.953,58 EUR, od tega
 - MID (Mreža izobraževanj za delo) 12.864,59 EUR
 - Nova priložnost 21.729,77 EUR
- sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje delavcev v znesku 80.553,01 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 pregledi dijakov, sredstva za plačilo prispevkov za dijake in vajence na praksi, solidarnostne pomoči in odpravnine ter sredstva za izvedbo projektov, ki so financirani s strani MŠŠ .

1.3. Struktura prihodkov, prejetih od Občine Ptuj v znesku 25.759,69 EUR je glede na namene sledeča:

- sofinanciranje dejavnosti 22.913,03 EUR
- prejeta sredstva iz naslova refundacij za izvajanje javnih del 2.696,66 EUR
- sredstva za odpravo posledic toče 2008 150,00 EUR

1.4. Struktura sredstev, prejetih od Ministrstva za kmetijstvo,gozdarstvo in prehrano v znesku 71.562,25 EUR je glede na namene sledeča:

- sredstva po odločbi za krmne površine 16.784,36 EUR
- sredstva po odločbi za sladkorno peso 16.627,80 EUR
- sredstva po pogodbi za praktični pouk 7.182,56 EUR
- sredstva po odločbi za integrirano pridelavo 11.252,11 EUR
- sredstva za odpravo posledic suše 2.691,52 EUR
- subvencija ukrepi kmetijske politike 16.903,40 EUR
- sredstva po odločbi – nižinsko 120,50 EUR

1.5. Struktura prihodkov, prejetih od Zavoda za zaposlovanje v znesku 23.022,00 EUR je sledeča:

- prejeta sredstva iz naslova refundacij javnih del- plače 22.152,66 EUR
- refundirana sredstva za zdravniške preglede 869,34 EUR

1.6. Struktura drugih proračunskih prihodkov v znesku 475.046,41 EUR je sledeča:

- sredstva za izvedbo študijskih skupin 33,38 EUR
- sredstva za pripravljalne obiske tujina 692,00 EUR
- sredstva za izvedbo projekta Biotehniških šol 33.530,46 EUR
- sredstva za dopolnjevanje učne obveznosti na Gimnaziji Ptuj v znesku 66.651,20 EUR
- nagrada za izvedbo projekta JOB ROTATION 300,00 EUR
- sredstva za projekt MUNUS v znesku 210.953,30 EUR

- sredstva za projekt JOB ROTATION 4.870,53 EUR
- sredstva po pogodbi CID 1.320,00 EUR
- sredstva za projekt UNISVET 42.529,40 EUR
- sredstva za projekt KSG 6.882,11 EUR
- sredstva za projekt LDV Elektro in računalniška šola 14.989,32 EUR
- sredstva za projekt LDV – VŽU Elektro in računalniška šola 1.362,76 EUR
- sredstva za projekt LDV Strojna šola Ptuj 14.212,24 EUR
- sredstva za projekt VETPRO 61.354,88 EUR
- sredstva za projekt VETY 5.075,37 EUR
- sredstva za projekt LAS-Pogrinjki 4.200,00 EUR
- sredstva za projekt LAS- Biotehnika 2.500,00 EUR
- sredstva za projekt ACES 2 533,46 EUR
- sredstva za izmenjavo dijakov 3.056,00 EUR

Iz naslova izvajanja projektov v letu 2009 je bilo v okviru drugih proračunskih prihodkov ustvarjenih **403.985,83 EUR prihodkov.**

1.7. Prihodki, doseženi s prodajo blaga in storitev na trgu znašajo 171.255,79 EUR in so sestavljeni na sledeči način:

- prihodki ustvarjeni v delavnicah 9.514,64 EUR
- prihodki ustvarjeni v avtomehaničnih delavnicah 623,22 EUR
- prihodki od seminarjev, tečajev 7.678,37 EUR
- prihodki od najemnin 40.344,83 EUR
- prihodki iz kmetijstva 21.124,21 EUR
- prihodki od testiranja škropilnic 31.845,85 EUR
- prihodki od traktorskih tečajev 21.655,50 EUR
- prihodki od prodaje proizvodnje in storitev za lastno rabo 1.078,43 EUR
- počitniške kapacitete 0,00 EUR
- drugi prihodki od prodaje 37.390,74 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 **3.937,89 EUR** in predstavljajo **0,041%** delež v celotnih prihodkih. Prejeli smo jih iz naslova zamudnih obresti v znesku 1.528,29 EUR, obresti iz naslova državne zakladnice v znesku 739,62 EUR ter obresti iz naslova vezanih depozitov v znesku 1.669,98 EUR.

Drugi prihodki znašajo **6.997,85 EUR** in predstavljajo **0,0728 %** delež v celotnih prihodkih. Njihova struktura je sledeča:

- prejete zamudnine za knjige v knjižnici v znesku 503,73 EUR
- izredne odškodnine za Biotehniško šolo Ptuj v znesku 1.822,80 EUR
- prejeta plačila sodnih stroškov in izvršilnih dejanj 1.566,48 EUR
- sredstva KADA v znesku 3.104,81 EUR
- drugi izredni prihodki 0,03 EUR

Prevrednotovalni poslovni prihodki znašajo **165.877,17 EUR** in predstavljajo **1,7262%-ni** delež v celotnih prihodkih. Njihova struktura je sledeča:

- prejete odškodnine Zavarovalnice Maribor iz naslova zavarovanj osnovnih sredstev 165.307,02 EUR
- drugi prevrednotovalni prihodki 570,15 EUR (preplačila, izravnave, tečajne razlike)

Poleg ustvarjenih prihodkov pa smo še **brezplačno pridobili opremo, drobni inventar in materialne pravice** v skupni vrednosti **13.279,35 EUR** in sicer:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| • dobljena oprema | 12.150,45 EUR |
| • dobljen drobni inventar | 0,00 EUR |
| • materialne pravice | 1.128,90 EUR |

2. FINANČNI NAČRT 2009 - PRIHODKI

Pri pregledu vseh planiranih prihodkov za leto 2009 in realizacije prihodkov za leto 2009 ugotavljamo, da smo v letošnjem letu skupne planirane prihodke **presegli za 1 %**. Planirani prihodki za leto 2009 so znašali **9.533.900 EUR**; realizirani so v znesku **9.609.298 EUR**.

Planirane prihodke za izvajanje javne službe so realizirani v skoraj enaki višini, kot so bili planirani.

Planirani prihodki za izvajanje javne službe so znašali **9.268.900 EUR**; realizacija je **9.254.529 EUR**; kar kaže na zaostajanje za planom v višini 14.371 EUR.

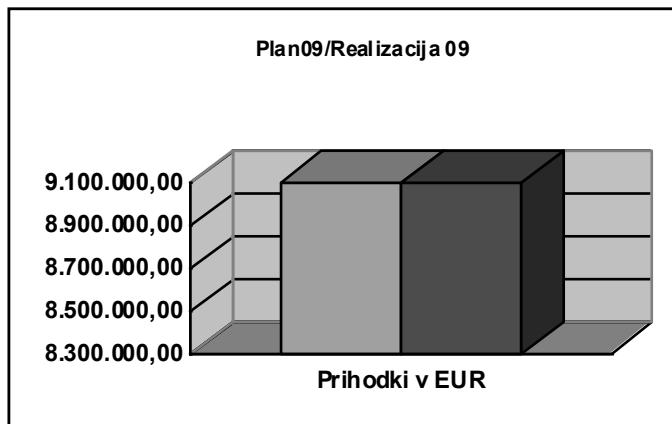
Pri pregledu planiranih prihodkov za izvajanje javne službe in njihove dejanske realizacije smo ugotovili, da smo iz državnega proračuna in iz tujine prejeli za 1% več sredstev, kot smo jih planirali. Pri doplačilih uporabnikov za izvajanje javne službe (šolnine, mojstrski izpit) smo planirali 550.000 EUR prihodkov; dejansko realiziranih je 484.954 EUR; kar kaže na zaostajanje za planom v višini 12%. Planirali smo višje prihodke na postavki izobraževanja odraslih v Višješolskih programih, realizacija je bila nižja.

Prihodke iz naslova donacij in učbeniškega sklada smo planirali v višini 37.900 EUR, realizirani so v dejanski višini 34.112 EUR.

Planirani prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ter ostali prihodki kažejo **porast v višini 34%**. Planirani prihodki iz tega naslova so bili **265.000 EUR**; realizacija je **354.769 EUR**.

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu kažejo zaostajanje za planom v višini 8%; prihodki od najemnin porast v višini 15%.

Prihodkov od financiranja, drugih prihodkov ter prevrednotovalnih poslovnih prihodkov je bilo planiranih v skupni višini 80.000 EUR, njihova realizacija je 176.813 EUR. Plan je presežen v višini 121%.



2. ANALIZA ODHODKOV

V poslovnem letu 2009 so se vsi odhodki poslovnih dogodkov zvišali za 7%.

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 **7.026.560,39 EUR**, sledijo stroški storitev v znesku **1.645.648,65 EUR**, stroški materiala v znesku **524.151,57 EUR**, stroški amortizacije v znesku **349.351,74 EUR** ter drugi stroški v znesku **16.013,61 EUR**.

Celotni odhodki znašajo **9.591.587,60 EUR**. Od tega so stroški iz poslovanja **9.561.725,96 EUR**, kar predstavlja 99,6887 % vseh odhodkov, odhodki financiranja znašajo **3.677,72 EUR**, kar predstavlja 0,0384% vseh odhodkov; drugi odhodki v znesku **25.279,35 EUR**, kar predstavlja 0,2636% vseh odhodkov ter prevrednotovalni poslovni odhodki **904,57 EUR**, kar predstavlja 0,0093% vseh odhodkov.

2.1. STROŠKI POSLOVANJA

Stroški iz poslovanja znašajo **9.561.725,96 EUR** in so **nastali** pri izvajanju javne službe ter tržne dejavnosti in so po glavnih postavkah naslednji:

- | | |
|---------------------|------------------|
| • stroški materiala | 524.151,57 EUR |
| • stroški storitev | 1.645.648,65 EUR |
| • amortizacija | 349.351,74 EUR |
| • stroški dela | 7.026.560,39 EUR |
| • drugi stroški | 16.013,61 EUR |

2.1.1. stroški materiala

Stroški materiala znašajo v celotnih stroških iz poslovanja **524.151,57 EUR** in predstavljajo **5,48%-ni** delež v celotnih stroških poslovanja.

Glavni nameni te porabe so:

- pisarniški in splošni material
- čistilni material
- porabljena električna energija
- porabljena toplotna energija
- porabljena voda
- časopisi, revije, strokovna literatura
- porabljen mat.za delavnice + avtomehanične
- porabljen material za kmetijstvo
- drugi splošni material
- material za potrebe pouka
- material za varstvo pri delu
- kalo

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 2008 povišali za 46%. Bistveno so se povišali stroški motornega bencina,

kar je povezano z dosti večjo uporabo službenih vozil za potrebe službenih potovanj zaposlenih. Nekoliko so se zvišali stroški porabljenne vode. Povišali so se stroški porabljenega materiala za delavnice in avtomehanične delavnice, kar pa je posledica povišanja prihodkov iz tega naslova na prihodkovni strani.

Pri primerjavi vseh doseženih stroškov materiala v letu 2009 s stroški materiala v letu 2008 ugotavljamo njihov upad v višini 2%; kar pa je posledica velikega prizadevanja vodstva zavoda za čim racionalnejšo porabo energentov in vseh ostalih stroškov materiala na vseh področjih poslovanja.

2.1.2. stroški storitev

Stroški storitev znašajo v celotnih stroških poslovanja **1.645.648,65 EUR** in predstavljajo **17,21%-ni** delež v celotnih stroških poslovanja.

Glavni nameni te porabe so:

- stroški propagande in reklame
- reprezentančni stroški
- druge proizvodne storitve
- druge neproizvodne storitve
- telekomunikacijske storitve
- druge storitve
- prevozni stroški in storitve
- dnevnice+nočitve
- povračila prevoznih stroškov na službenih potovanjih
- druga nadomestila stroškov delavcev
- storitve vzdrževanja
- zavarovalne premije
- najemnine stanovanjskih prostorov
- druge najemnine in zakupnine
- drugi nematerialni stroški
- bančne storitve in stroški plačilnega prometa
- članarine
- stroški pogodbene del
- stroški avtorskih honorarjev
- prispevki ter dajatve na pogodbena dela

Specifikacija stroškov po posameznih nosilcih je priloga tega poročila.

Pri podrobnejšem pregledu stroškov storitev v letu 2009 s stroški leta 2008 ugotavljamo njihov porast v višini 44%.

V letu 2009 so se povišali stroški propagande in reklame za 38%, kar je povezano tudi z izvajanjem številnih projektov in njihovo promocijo na ravni celotnega zavoda. Stroški drugih neproizvodnih storitev so se povišali za 57%, kar je posledica uvedbe tople prehrane za dijake z mesecem Septembrom 2008. Realno primerjavo stroškov na tej postavki bo možno narediti šele v letu 2010. Prevozni stroški in storitve so se povišali za 107%. Tudi tukaj se kaže efekt izvajanja projektov na ravni zavoda. Prav tako so se povišali stroški izplačanih

dnevnic in nočitev, kar je prav tako povezano z izvajanjem številnih projektov. Storitve vzdrževanja so se povišale za 81%, na kar je imelo velik vpliv neurje v mesecu Avgustu 2008, katero je na nepremičninah zavoda povzročilo veliko materialno škodo in je sanacija potekala tako v letu 2008, kot v letu 2009. Nekoliko so se povišali stroški pogodbenih del in avtorskih honorarjev, kar je vezano na izvajanje številnih projektov v letu 2009 in sicer:

- projekt Mobility (Leonardo da Vinci)
- projekt SOCO-VET (tujina)
- projekt DEKRA (Leonardo da Vinci)
- projekt JOB ROTATION (Leonardo da Vinci)
- projekt QUTE (Leonardo da Vinci)
- projekt DEKRA NQF (Leonardo da Vinci)
- projekt MUNUS II (ESS)
- projekt VŽU (ESS)
- projekt MID (ESS)
- projekt VETY (Leonardo da Vinci)
- projekt Usposabljanje na delovnem mestu (ESS- 27 projektov)
- projekt Biotehniških šol (ESS)
- projekt INHALE (Comenius)
- 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 2009 je bilo v teku 53 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 v 27 v letu 2009 in sicer:

- 10 v okviru izobraževanja na Strojni šoli Ptuj
- 4 v okviru izobraževanja na Biotehniški šoli Ptuj
- 3 v okviru izobraževanja na Ekonomski šoli Ptuj
- 9 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) ter v letu 2009 prav tako 53 projektov (z vključenimi slušatelji izobraževanja odraslih); kar kaže na angažiranost zavoda in njegovih zaposlenih na vseh področjih.

2.1.3. amortizacija

Stroški amortizacije v celotnih stroških znašajo **349.351,74 EUR** in predstavljajo **3,65%** delež v celotnih stroških poslovanja. Obračunana je v skladu s predpisanimi stopnjami. Glavni nameni te porabe so:

- amortizacija osnovnih sredstev
- amortizacija drobnega inventarja
- amortizacija drobnega orodja
- amortizacija gum
- amortizacija knjig
- amortizacija knjig učbeniškega sklada

Specifikacija stroškov po posameznih nosilcih je priloga tega poročila.

Pri primerjavi stroškov amortizacije leta 2009 s stroški leta 2008 ugotavljamo upad stroškov v višini 9%. Znižala se je amortizacija osnovnih sredstev, kar je povezano z vlaganji v nove nabave osnovnih sredstev v letu 2009 in odstotkom amortizacije, katera je vključena v ceni naših proizvodov in storitev. Stroški amortizacije drobnega inventarja so se povišali za 125%, kar je povezano z večjim obsegom nabav drobnega inventarja v letu 2009. Stroški amortizacije gum, drobnega orodja in amortizacije knjig so v primerjavi z letom 2008 nižji, prav tako so nižji stroški amortizacije knjig učbeniškega sklada.

2.1.4. stroški dela

Stroški dela v celotnih stroških poslovanja znašajo **7.026.560,39 EUR** in predstavljajo **73,49%** delež v celotnih stroških poslovanja. Postavke porabe so:

- bruto plače
- boleznine do 30 dni
- regres
- stroški prehrane med delom
- povračilo stroškov prevoza na delo
- dodatno pokojninsko zavarovanje
- prispevki neodvisni od poslovnega rezultata
- davki

Specifikacija stroškov po posameznih nosilcih je priloga tega poročila.

Pri primerjavi stroškov dela, doseženih v letu 2009 s stroški dela v letu 2008 ugotavljamo njihov porast v višini 2%, kar je skladno z pričakovano rastjo stroškov dela v letu 2009 in posledično z uvedbo novega zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

2.1.5. drugi stroški

V letu 2009 pri poslovanju našega javnega zavoda 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 izplačane nagrade za obvezno praktično delo v okviru študijskega programa. Teh stroškov je bilo v letu 2009 **16.013,61 EUR** in predstavljajo **0,17%** vseh stroškov poslovanja.

V povprečju so se vsi stroški, doseženi v letu 2009 v primerjavi s stroški leta 2008 zvišali za 7%; kar je za 5% manj kot stroški v letu 2008 v primerjavi z stroški leta 2007.

2.1.6 finančni načrt 2009 – stroški

Pri izdelavi finančnega načrta za leto 2009 smo planirali stroške v višini **9.483.900 EUR**. Od tega je bilo planiranih stroškov materiala in storitev ter drugih stroškov v višini 2.477.394 EUR; stroškov amortizacije v višini 806.200 EUR; stroškov dela v višini 6.200.306 EUR.

Pri pregledu planiranih stroškov za leto 2009 in dejanski realizaciji v letu 2009 ugotavljamo **porast planiranih stroškov za 1%**. Planirani stroški materiala in storitev so za leto 2009 znašali 2.477.394 EUR; realizirani so v dejanski višini 2.185.813 EUR; kar kaže na zaostajanje za planom **v višini 12%**.

Planirani stroški amortizacije so za leto 2009 znašali 806.200 EUR; realizirani so v višini 349.352 EUR, kar kaže na njihov upad glede na plan **višini 57 %** oziroma 456.848 eur. V planu stroškov amortizacije so bila zajeta tudi planirana namensko dobljena sredstva po pogodbah s strani ministrstev; vendar zaradi pravilnosti knjigovodskega evidentiranja se poraba teh sredstev ne izkazuje v skupini 46, ampak v skupini 98, kar je imelo za posledico bistveno razhajanje med planom in realizacijo. Namensko dobljenih sredstev za nove nabave v letu 2009 je bilo 262.852,89 eur; tako da je dejansko razhajanje med planom in realizacijo v višini 193.995 eur. Izpad sredstev v tej višini je posledica izvajanja projekta MIC-Medpodjetniški izobraževalni center, saj smo planirali, da bomo v letu 2009 črpali več sredstev iz tega naslova, vendar se je črpanje teh sredstev preneslo v obdobja 2010-2012. Planirani stroški dela za leto 2009 so znašali 6.200.306 EUR; realizirani so v dejanski višini 7.026.561 EUR; odstopanje realiziranih stroškov od planiranih je za 13%.

V povprečju so tako dejansko realizirani stroški presegli planirane **za 1%**.

2.2. ODHODKI FINANCIRANJA

Odhodki financiranja znašajo **3.677,72 EUR**.

2.3. DRUGI ODHODKI

Drugi odhodki znašajo **25.279,35 EUR** in predstavljajo **0,26%** v celotnih odhodkih poslovanja. Večinoma so sestavljeni iz neobičajnih postavk, ki znižujejo poslovni izid rednega dela poslovanja.

2.4. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

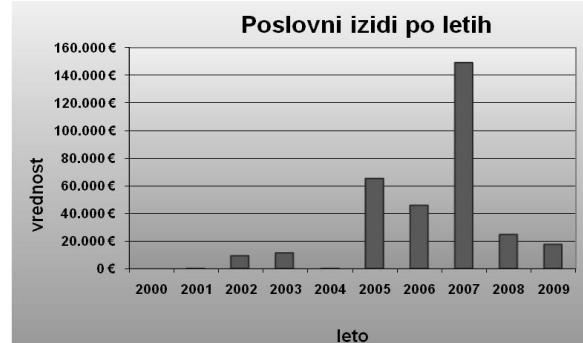
V letu 2009 znašajo ti odhodki **904,57 EUR**. Nanašajo se na izravnave in na druge prevrednotovalne poslovne odhodke.

III. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje **pozitivni poslovni izid** - presežek prihodkov nad odhodki v znesku **17.710,34EUR**.

Pri razmejevanju stroškov na dejavnost javne službe ter stroške iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu smo uporabili sodila za razmejevanje. Kriterij so bili celotni prihodki iz poslovanja zavoda v primerjavi z doseženimi prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Za interne potrebe poslovanja javnega zavoda smo naredili tudi poslovna poročila z vsemi prilogami po posameznih stroškovnih mestih in organizacijskih enotah. Deleži tržnih prihodkov so sledеči:

- Strojna šola Ptuj 6,61% ustvarjenih prihodkov na trgu
- Biotehniška šola Ptuj 45,38% prihodkov ustvarjenih na trgu
- Ekomska šola 0,07% prihodkov ustvarjenih na trgu
- Elektro in računalniška šola Ptuj 0,14% prihodkov ustvarjenih na trgu
- Višja strokovna šola 0% prihodkov ustvarjenih na trgu
- Počitniške kapacitete 100% prihodkov ustvarjenih na trgu
- CNC 100% prihodkov ustvarjenih na trgu



Pri izkazovanju podatkov v obrazcu Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti smo pri delitvi stroškov, ki se nanašajo na prodajo blaga in storitev na trgu, upoštevali zgoraj naveden kriterij in upoštevali vse odhodke v višini 1,8156% kot odhodke iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Enake kriterije smo upoštevali pri delitvi stroškov v obrazcu Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka.

Presežek prihodkov, ki je bil ugotovljen za poslovno leto 2009 v znesku **17.710,34 EUR** bomo skladno s sklepom kolegija ravnateljev Šolskega centra Ptuj in direktorjem zavoda, ki se je sestal dne 09.02.2010 in ob soglasju sveta zavoda Šolskega centra Ptuj ter Ministrstva za šolstvo in šport namenili:

- **17.710,34 EUR** za vlaganja v nove nabave v letu 2010.

V letu 2008 so prihodki iz naslova izvajanja javne službe predstavljeni 98,17% vseh ustvarjenih prihodkov iz poslovanja; v letu 2009 predstavljajo 98,18% vseh prihodkov od poslovanja, kar kaže na njihov porast v višini 0,01%. Prihodki, doseženi s prodajo blaga in storitev na trgu so v letu 2008 predstavljeni 1,83% vseh prihodkov od poslovanja; v letu 2009 predstavljajo 1,82% vseh prihodkov iz poslovanja; kar kaže na njihov upad v višini 0,01%.

Pri sestavi poslovnega poročila za leto 2009 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 2009

V letu 2009 je javni zavod Šolski center Ptuj vložil v pridobitev ter posodobitev neopredmetenih dolgoročnih sredstev ter opredmetenih osnovnih sredstev finančna sredstva v skupni višini **456.762,42 EUR**. Na nivoju posameznih organizacijskih enot so bila vložena finančna sredstva kot sledi:

• Skupne službe	217.400,81 EUR
• Strojna šola Ptuj	3.505,75 EUR
• Biotehniška šola Ptuj	42.387,28 EUR
• Ekomska šola	2.553,51 EUR
• Elektro in računalniška šola Ptuj	16.070,43 EUR
• Višja strokovna šola	4.743,20 EUR
• Medpodjetniški izobraževalni center	170.101,44 EUR

Za pokritje nabav neopredmetenih dolgoročnih sredstev ter opredmetenih osnovnih sredstev smo v letu 2009 pridobili **287.999,71 EUR** namenskih sredstev. Del sredstev smo pridobili s strani Ministrstva za šolstvo in šport in sicer v znesku **168.528,58 EUR**. Struktura prejetih sredstev s strani MŠŠ je glede na posamezne organizacijske enote ter namene sledeča.

• za nabavo opreme SŠ	15.851,29 EUR
• za nabavo opreme VSŠ	10.917,60 EUR
• za računalniško opremo	10.350,00 EUR
• sanacija sanitarij	69.669,78 EUR
• za opremo jedilnice	14.442,00 EUR
• sanacija stopnišč	33.790,71 EUR
• za ograjo v avli	13.507,20 EUR

Del sredstev smo pridobili s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in sicer v znesku **2.420,27 EUR**. Struktura prejetih sredstev je sledeča:

- za nabavo nove opreme Biotehniška šola 2.420,27 EUR

Del sredstev smo pridobili iz naslova črpanja projekta MIC v znesku **117.050,86 eur.**

Skupaj je pridobljenih virov za pokritje osnovnih sredstev v letu 2009 **287.999,71 EUR**. Vlaganja v znesku **182.991,93 EUR** smo pokrivali v breme tekočih prihodkov obračunskega obdobja preko stroškov amortizacije-amortizacija je v strukturi cene. Del vlaganj v znesku 157.610,98 EUR se je pokrivalo iz namensko pridobljenih sredstev MŠŠ; del vlaganj v znesku 2.420,27 EUR se je pokrivalo v breme namenskih sredstev Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; del vlaganj v znesku 102.821,64 EUR se je pokrivalo v breme namenskih sredstev s strani projektov. Delno neporabljena so ostala sredstva iz naslova izvajanja projekta Mic v znesku 14.229,22 eur in se prenašajo v leto 2010.

Od leta 2001 dalje je Šolski center Ptuj vložil v nabave novih osnovnih sredstev **851.657,94 EUR** lastnih sredstev, katera smo zagotovili preko stroškov amortizacije, ki je vkalkulirana v ceni naših proizvodov in storitev.

V letu 2009 je bilo še dodatno vloženih v nabave drobnega inventarja v okviru opredmetenih osnovnih sredstev 159.819,70 EUR lastnih sredstev.

V nabavo drobnega inventarja je bilo tako vloženih 118.267,38 EUR; v nabavo drobnega orodja 4.121,84 EUR; v nabavo knjig 11.421,22 EUR ter v nabavo knjig učbeniškega sklada 26.009,26 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 **575.486 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 **1.427.144 EUR** lastnih sredstev, katera smo ustvarili s prodajo lastnih proizvodov in storitev.

V. POJASNILA K POSLOVNIM IZKAZOM

Bilanca stanja izkazuje na dan 31.12.2009 v primerjavi z letom 2008 spremembe v delu, ki se nanaša na dolgoročna sredstva v razredu nič. Vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju se je v letu 2009 v primerjavi z letom 2008 zvišala za 48.117 EUR; kar je na eni strani posledica obračunane amortizacije, ki znižuje vrednost sredstev; na drugi strani pa posledica novih nabav osnovnih sredstev, ki zvišujejo vrednost premoženja zavoda.

Stanje na žiro računu v okviru skupine 11 izkazuje v primerjavi z letom 2008 znižanje v znesku 56.854 EUR. Kratkoročne terjatve do kupcev izkazujejo znižanje v višini 34.967 EUR. Na kratkoročnih terjatvah do kupcev izkazujemo na dan 31.12.2009 znesek 298.883 EUR. Pri pregledu odprtih postavk terjatev do kupcev na dan 31.12.2009 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 v letu 2006 ,2007 ,2008 in 2009 še niso bile poravnane. Del neplačanih terjatev se nanaša na plačilo šolnin za izobraževanje odraslih na Višji strokovni šoli Ptuj ter del na izobraževanje odraslih na Ekonomski šoli Ptuj. V letu 2009 je bilo podanih 34 izvršilnih predlogov zoper neplačalnike in številne podane izvršbe, tudi iz preteklih let, so bile v letu 2009 uspešno poravnane. 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 2008 povišale za 35.515 EUR in se nanašajo na odprte terjatve do Ministrstva za šolstvo in šport, ki imajo svoje pokritje v januarju 2010 (sredstva iz naslova plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih in prispevkov za mesec December 2009). Del terjatev se nanaša na Gimnazijo Ptuj (sredstva za dopolnjevanje učne obveznosti na Gimnaziji Ptuj), del terjatev pa se nanaša na izdane zahtevke v zvezi z izvajanjem projektov. Kratkoročne finančne naložbe v okviru skupine 15 v letu 2009 ne izkazujejo stanja na dan 31.12.2009; prav tako v letu 2009 nismo plasirali dodatnih prostih denarnih sredstev v depozite.

Na aktivnih časovnih razmejitvah izkazujemo na dan 31.12.2009 znesek 187.520 EUR in izkazujejo v primerjavi z letom 2008 povišanje v višini 181.370 EUR. Preko aktivnih časovnih razmejitev razmejujemo stroške, ki se nanašajo na prihodnje obračunsko obdobje; torej leto 2010; izkazujemo pa v okviru aktivnih časovnih razmejitev tudi prehodno nezaračunane prihodke, ki se nanašajo na sklenjene pogodbe za izvedbo izobraževanj odraslih z Zavodom zaposlovanje in na podane zahtevke za izvajanje projektov po stanju na dan 31.12.2009.

Pri zalogah v okviru razreda 3 se v primerjavi z letom 2008 izkazuje povišanje zalog v znesku 2.022 EUR in sicer so se povišale zaloge materiala.

Na kratkoročnih obveznostih do zaposlenih izkazujemo znesek 485.937 EUR, kateri se nanaša na obveznosti do izplačila plač zaposlenim v zavodu za mesec December 2009, z zapadlostjo 05.01.2010.

Na kratkoročnih obveznostih do dobaviteljev izkazujemo znesek 335.875 EUR; kateri je sestavljen iz obveznosti do dobaviteljev po stanju na dan 31.12.2009 ter iz tistega dela dolgoročnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2010. Pri pregledu neplačanih obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2009 smo ugotovili, da se obveznosti poravnajo v zakonsko predpisanim 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 151.718 EUR, kateri se nanaša na plačila davkov in prispevkov iz plač in pogodbenih del za mesec December 2009. Na dan 31.12.2009 izkazujemo na pasivnih časovnih razmejitvah znesek 549.758 EUR; kateri 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 2010 ter sredstev iz naslova višešolskega strokovnega izobraževanja; ki so namenjena pokrivanju stroškov v letu 2010 ter neporabljenih sredstev za izvedbo številnih projektov, ki se nadaljujejo v leto 2010 in prihodnja poslovna leta.

V bilanci stanja na dan 31.12.2009 izkazujemo spremembo na Dolgoročnih rezervacijah v okviru skupine 93, saj se je ta postavka znižala v letu 2009. Vzrok za znižanje je v obračunani amortizaciji.

Druge dolgoročne obveznosti v okviru skupine 97 izkazujejo v primerjavi z letom 2008 znižanje v višini 28.655 EUR. Razlog za znižanje te postavke je v obračunani amortizaciji.

Obveznosti do ustanovitelja v okviru skupine 980 so se v primerjavi z letom 2008 znižale za del obračunane amortizacije, katero smo pokrivali v njihovo breme ter povišale za preneseni poslovni izid leta 2008, dobljena namenska sredstva po pogodbah za nakup nove opreme in investicijsko vzdrževanje v letu 2009 in povišala za brezplačno dobljena osnovna sredstva in drobni inventar.

Vrednost celotnega premoženja zavoda se je v letu 2009 v primerjavi z letom 2008 povišala za 61.918 EUR.

VI. REZERVIRANA SREDSTVA

V bilanci Šolskega centra Ptuj so na dan 31.12.2009 izkazana rezervirana sredstva, katera so namenjena pokrivanju stroškov v poslovнем letu 2010 in sicer:

- sredstva za izobraževanje odraslih srednje šolstvo strojna šola 32.782,64 eur
- sredstva za izobraževanje odraslih zavod strojna šola 5.581,42 eur
- sredstva za izobraževanje odraslih zavod biotehniška šola 1.363,19 eur
- sredstva za izobraževanje odraslih zavod VŠŠ 4.312,50 eur
- sredstva za izobraževanje odraslih Višje strokovno šolstvo 210.987,78 eur
- sredstva za izobraževanje odraslih Elektro šola 4.920,00 eur
- sredstva učbeniškega sklada Strojna šola 2.782,17 eur
- sredstva učbeniškega sklada Biotehniška šola 2.289,53 eur
- sredstva učbeniškega sklada Ekomska šola 6.617,40 eur

- sredstva učbeniškega sklada Elektro šola 13.258,73 eur
- sredstva za fotokopirni sklad Elektro šola 4.132,86 eur
- sredstva za projekt LDV Vetpro 8.845,50 eur (STM 127)
- sredstva za projekt Vety 7.228,41 eur (STM 129)
- sredstva za projekt LDV dijaki 787,76 eur (STM 230)
- sredstva za projekt LDV IVT 20.342,84 eur (STM 609)
- sredstva za projekt EQF 9.414,88 eur (STM 135)
- sredstva za projekt LDV Vetpro 31.373,60 eur (STM 610)
- sredstva za projekt Prospect 17.942,40 eur (STM 416)
- sredstva za projekt MUNUS 123.807,17 eur (STM 126)
- sredstva za projekt KSG 6.224,34 eur (STM 413)
- sredstva za projekt Unisvet 27.938,44 eur (STM 412)
- sredstva za projekt ACESS 1.115,44 eur (STM 417)
- sredstva za nabavo učbeniški sklad 1.219,59 eur
- sredstva Aktiva ravnateljev 3.162,01 eur
- sredstva varščin 1.326,99 eur

Skupaj: **549.757,59 eur** namensko rezerviranih sredstev.

VII. SKLEP

V poslovnem obdobju od 01.01. do 31.12.2009 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 trudimo za čim bolj vzpostavljen sistem notranje kontrole, kar pa zahteva veliko truda in energije, saj se zakonski predpisi ter na njihovi osnovi sprejeti podzakonski akti zelo hitro spreminja, tako da smo zavezani njihovi redni spremljavi.

V letu 2009 smo preverili tudi register tveganj za naš javni zavod, ki je bil sestavljen v letu 2007 in kateri je del letnega poročila za leto 2009.

V mesecu Novembru 2009 in mesecu Januarju 2010 smo izvedli tudi notranjo revizijo, katera je bila izvedena s strani zunanje revizijske hiše AUDITOR d.o.o.. Revidirali so vsa področja poslovanja javnega zavoda in zaključne računovodske izkaze ter poslovno poročilo za poslovno leto 2009. Revizijsko poročilo je priloga tega poslovnega poročila.

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

Irena Šalamun Mikolič,
računovodkinja

Branko Kumer, univ.dipl.inž
Direktor



Priloge:

- bilanca uspeha na dan 31.12.2009
- stroški v obdobju od 01.01.2009 do 31.12.2009
- realizacija finančnega načrta 2009
- Primerjava prihodkov in odhodkov 2009
- register tveganj
- izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ
- finančni načrt zavoda za poslovno leto 2010

BILANCA USPEHA NA DAN 31.12.2009

B E S E D I L O	REALIZACIJA 2008	REALIZACIJA 2009	INDEKS
PRIHODKI	9.009.147	9.609.298	107
I. PRIHODKI IZ POSLOVANJA	8.938.410	9.432.485	106
I. PRIH.IZ POSLOV.-JAVNA SL.	8.774.863	9.254.529	105
Prihodki iz proračuna,tujine	8.236.460	8.735.463	106
Plačila uporabikov-šolnine	473.034	482.918	102
Plačila uporabikov-mojstrski izpiti	3.179	2.036	64
Prihodki od članarin	0	0	0
Prejete donacije,prispevki staršev	27.325	4.965	18
Prihodki učbeniški sklad	34.865	29.147	84
II.PRODAJA BLAGA IN STORITEV	163.546	177.956	109
Prihodki iz kmetijstva	23.598	21.124	90
Prih.od testiranja škropilnic	52.804	31.846	60
Prih.od traktorskih tečajev	17.466	21.656	124
Prih.od upor.proiz.in stor.-lastna raba	1.954	1.078	55
Prihodki od seminarjev	14.274	7.678	54
Drugi prihodki od prodaje	15.338	37.391	244
Prihodki od najemnin	33.300	40.345	121
Prihodki sponzorji	167	0	0
Prihodki ustvarjeni v delavnicah	2.355	9.515	404
Prihodki ustvarjeni v avtom.delavnicah	419	623	149
Prihodki od počitniške dejavnosti	163	0	0
Prihodki od članarin	1.708	6.700	392
III.PRIHODKI OD FINANCIRANJA	9.287	3.938	42
IV.DRUGI PRIHODKI	689	6.998	1016
V.PREVREDNOTOVALNI POSL.PR.	60.761	165.877	273
ODHODKI	8.984.136	9.591.588	107
Stroški	8.961.141	9.561.726	107
Odhodki financiranja	30	3.678	12260
DRUGI odhodki	22.445	25.279	113
Prevrednotovalni posl.odhodki	520	905	174
Nepokrita OS	0		
IZID POSLOVANJA	25.011	17.710	71

STROŠKI V OBDOBJU 1.1.2009 DO 31.12.2009

KONTO	VRSTA STROŠKA	REALIZACIJA leto 2008	REALIZACIJA 01.01.-31.12.2009	INDEKS
460	STROŠKI MATERIALA	537.513	524.152	98
4600	Pisarniški in splošni material	55.119	42.346	77
4601	Cistilni material	43.045	41.733	97
4602	Porabljena energija	98.417	143.783	146
4602	Porabljena toplotna energija	221.768	189.473	85
4602	Porabljena voda	11.946	15.685	131
4604	Časopisi,revije,strokovna literatura	15.581	12.069	77
4609	Porabljen mat.za delavnice+avtomehanične	1.397	2.949	211
4609	Porabljen mat.za kmetijstvo	33.656	23.527	70
4609	Drugi splošni material	10.506	15.660	149
4609	Material za potrebe pouka	37.161	30.968	83
4609	Material za varstvo pri delu	8.188	5.518	67
4609	Kalo	729	441	60
461	STROŠKI STORITEV	1.140.763	1.645.649	144
4610	Stroški propagande in reklame	16.720	23.141	138
4610	Reprezentančni stroški	3.774	2.820	75
4610	Druge proizvodne storitve	8.953	6.927	77
4610	Druge neproizvodne storitve	486.316	763.258	157
4612	Telekomunikacijske storitve	39.915	37.296	93
4612	Druge storitve	17.269	23.049	133
4613	Prevozni stroški in storitve	4.062	8.394	207
4614	Dnevnice + nočitve	46.094	76.268	165
4614	Povračilo prevoznih stroškov-slu.pot	31.576	37.907	120
4614	Druga nadomestila stroškov delavcev	3.164	1.370	43
4615	Storitve vzdrževanja	131.424	237.846	181
4615	Zavarovalne premije	7.384	13.825	187
4616	Druge najemnine in zakupnine	39.625	39.762	100
4617	Pogodbena dela	195.793	226.492	116
4617	Avtorski honorarji	5.069	13.209	261
4617	Prisp.ter davki na pogodbena dela	62.455	72.660	116
4619	Druji nematerial.str.	36.082	53.086	147
4619	Bančne storitve in stroški plačilnega prometa	2.837	6.133	216
4619	Članarine	2.251	2.206	98
462	Amortizacija	385.645	349.352	91
4620	Amortizacija osnovnih sredstev	281.549	189.532	67
4620	Amortizacija drobnega inventarja	52.616	118.268	225
4620	Amortizacija gum	181		0
4620	Amortizacija drobnega orodja	8.658	4.122	48
4620	Amortizacija knjig	12.173	11.421	94
4620	Amortizacija knjig učbeniškega sklada	30.468	26.009	85
464	STROŠKI DELA	6.886.971	7.026.561	102
464	Vkalkulirani BOD	5.164.150	5.322.145	103
464204	Vkalkulirano nadomestilo BOD	78.352	101.444	129
4641	Regres	159.765	164.326	103
4642	Stroški prehrane med delom	172.311	176.295	102
4642	Povračilo stroškov za prevoz na delo	174.186	166.193	95
4648	Prispevki neodvisni od poslovnega rezultata	852.062	875.283	103
4649	Drugi izdatki zaposlenim	286.145	220.875	77
465	DRUGI STROŠKI	10.250	16.012	156
4659	Nagrade dijakom in študentom-praksa	10.250	16.012	156
4659	Ostali drugi stroški			
SKUPAJ vsi stroški		8.961.141	9.561.726	107

REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA 2009

VRSTA STROŠKA	Plan 2009	Realizacija 2009	INDEKS
PRIHODKI IZ POSLOVANJA	9.533.900	9.609.298	101
I. PRIHODKI IZ POSLOVANJA-JAVNA SLUŽBA	9.268.900	9.254.529	100
Prihodki iz proračuna, tujine	8.681.000	8.735.463	101
Plačila uporabikov-šolnine	550.000	484.954	88
Prejete donacije			
Prihodki učbeniški sklad, prispevki staršev	37.900	34.112	90
II. TRŽNA DEJAVNOST IN OSTALO	265.000	354.769	134
Prihodki od prodaje blaga in storitev	150.000	137.611	92
Prihodki od najemnin	35.000	40.345	115
Drugi (financiranja, izredni, prevred.)	80.000	176.813	221
SKUPAJ vsi stroški	9.483.900	9.591.588	101
I. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.477.394	2.215.675	89
Izdatki za blago in storitve	2.477.394	2.185.813	88
Drugi operativni stroški		29.862	
II. AMORTIZACIJA	806.200	349.352	43
Amortizacija osnovnih sredstev	806.200	349.352	43
III. STROŠKI DELA	6.200.306	7.026.561	113
Vkalkulirani BOD	4.744.191	5.423.589	114
Regres, odpravnine, jubilejne, solid., bonitete	230.200	164.326	71
Stroški prehrane med delom	175.800	176.295	100
Povračilo stroškov za prevoz na delo	178.300	166.193	93
Prispevki neodvisni od poslovnega rezultata	763.815	875.283	115
Drugi izdatki zaposlenim	108.000	220.875	205
Presežek prihodkov nad odhodki	50.000	17.710	35

Primerjava prihodkov in odhodkov 2008/2009 in realizacija po denarnem toku dejavnosti

namen/ dejavnost	Realizacije 2008	Dejavnost javne službe				Tržna dejavnost	PLAN 2009	Indeks 09/08	REALIZACIJA 2009	INDEX 09/08					
		Sekundarno izobraževanje		Tertiarno izobraževanje											
		Pilotno	Drugo												
01	02	03	04	05	06	07	08								
1. Prihodki:	9.009.147	5.880.000	2.102.900	1.286.000	265.000	9.533.900	106	9.748.001	102%						
1.1. Transfervni prihodki od ministrstva za šolstvo in šport za dejavnost javne službe, financirane po novem	6.455.293	5.880.000		792.000		6.672.000	103	6.894.945	103%						
1.2. Drugi transfervni prihodki za tekočo porabo od ministrstva za šolstvo in šport (za namene, ki niso vključeni v financiranje po novem)	1.165.102		1.109.000			1.109.000	95	1.450.044	131%						
1.2.1. Za plače direktorjev in ravnateljev	261.208		270.000			270.000	103	263.912	98%						
1.2.2. Za dijake, ki se vzporedno izobražujejo v umetniški gimnaziji															
1.2.3. Za program mednarodne mature															
1.2.4. Za dijake s posebnimi potrebami	55.165		62.000			62.000	112	70.890	114%						
1.2.5. Za mentorstvo pripravniku in stroške dela pripravnika			1.800			1.800									
1.2.6. Za delovne invalide															
1.2.7. Za odpravnine iz poslovnega razloga	34.174		20.000			20.000	59	84.572	423%						
1.2.8. Za stroške najema prostorov															
1.2.9. Za varovanje (varnostniki)	4.945		5.200			5.200	105	10.120	195%						
1.2.10. Za pomoči šolajočim (regresirana prehrana in prevoz dijakom...)	384.755		750.000			750.000	195	624.509	83%						
1.2.11. Za redno dejavnost, ki ni vključena v financiranje po novem (predavatelji, MS VSŠ, regres)	395.826														
1.2.12. Drugo (obvezno opis) (prevoz, prehrana, regres VIŠ)	29.029							396.041							
1.3. Transfervni prihodki za investicije od ministrstva za šolstvo in šport (nakup opreme, investicijsko vzdrževanje)	92.337		110.000			110.000	119	247.300	225%						
1.4. Drugi transfervni prihodki (druga ministrstva, občina itd.) za tekočo porabo	246.622		280.000			280.000	114	25.271	9%						
1.5. Drugi transfervni prihodki za investicije	6.720		150.000			150.000	2.232	2.420	2%						
1.6. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij za tekočo porabo															
1.7. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij za investicije															
1.8. Drugi prihodki za izvajanje javne službe:	808.790	86.000	453.900	494.000	150.000	947.900	117	908.800	96%						
1.8.1. Prihodki od prodaje blaga in storitev (šolnine...)	476.213		464.000			550.000	115	535.544	97%						
1.8.2. Sodelovanje v projektih (tudi mednarodnih)	270.387		330.000	30.000		360.000	133	365.259	101%						
1.8.3. Drugo (učbeniški, donacija)	62.190		37.900			37.900	61	7.997	21%						
1.9. Tržna dejavnost:	234.283				265.000	265.000	113	219.221	83%						
1.9.1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	130.246				150.000	150.000	115	182.378	122%						
1.9.2. Prihodki od oddajanja premoženja v najem	33.300				35.000	35.000	105	36.843	105%						
1.9.3. Drugo(od financiranja, izredni)	70.737				80.000	80.000	113								

namen/ dejavnost	Realizacije 2008	Dejavnost javne službe				Tržna dejavnost	PLAN 2009	Indeks 09/08	REALIZACIJA 2009	INDEX 09/08					
		Sekundarno izobraževanje		Terciarno izobraževanje											
		Pilotno	Drugo												
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11					
2. Odhodki:	8.984.136	5.880.000	2.072.900	1.286.000	245.000	9.483.900	106	9.605.777	101%						
2.1. Izdatki za plače s prispevki in davki ter druge osebne prejemke zaposlenih:	6.289.044	4.329.006	655.800	585.200	26.000	5.596.006	89	6.298.418	113%						
2.1.1.Bruto plače s prispevki delodajalca	6.096.767	4.269.006	646.800	567.200	25.000	5.508.006	90	6.193.767	112%						
2.1.2.Dodatno pokojninsko zavarovanje	89.273	60.000	9.000	18.000	1.000	88.000	99	94.612	108%						
2.1.3.Davek na izplačane plače	103.004								10.039						
2.2.Druži osebni prejemki:	597.927	534.800	36.000	33.500		604.300	101	603.991	100%						
2.2.1.prehrana	172.311	159.000	4.800	12.000		175.800	102	176.828	101%						
2.2.2.prevoz	174.186	160.000	5.800	12.500		178.300	102	168.312	94%						
2.2.3.regres za letni dopust	159.765	145.000	3.400	6.800		155.200	97	164.102	106%						
2.2.4.odpravnine	4.212	18.000				18.000	427								
2.2.5.tehnološki viški	34.174		20.000			20.000	59	92.737	464%						
2.2.6.jubilejne nagrade	12.819	12.800	1.000	1.200		15.000	117	2.012	13%						
2.2.7.solidarnostne pomoči	40.460	40.000	1.000	1.000		42.000	104								
2.3. Izdatki za blago in storitve	1.612.463	1.016.194	1.001.100	438.100	22.000	2.477.394	154	2.256.769	91%						
2.3.1.pisarniški material in storitve	728.329	573.000	26.000	86.000		685.000	94	623.013	91%						
2.3.2.energija in komunalne storitve	283.074	237.000	12.000	40.000	8.000	297.000	105	406.066	137%						
2.3.3.prevozni stroški in storitve	4.062	3.500				3.500	86	38.264	1093%						
2.3.4. potni stroški	80.834	52.905	8.900	24.000		85.805	106	95.527	111%						
2.3.5. tekoče vzdrževanje	138.809	80.000	45.000	14.000	13.000	152.000	110	196.020	129%						
2.3.6. Drugi operativni odhodki:	377.355	69.789	909.200	274.100	1.000	1.254.089	332	897.879	72%						
2.3.6.1. stalno strokovno spopolnjevanje delavcev	39.624	36.574		56.000		92.574	234	37.228	40%						
2.3.6.2. zdravniški pregledi delavcev		1.800	800	200		2.800									
2.3.6.3. podjemno delo in avtorski honorarji	263.317		66.000	210.000		276.000	105	272.248	99%						
2.3.6.3. Drugi operativni odhodki	41.170	24.000	816.400	2.100		842.500	2.046	539.643	64%						
2.3.6.3. Drugi stroški	33.244	7.415	26.000	5.800	1.000	40.215	121	48.760	121%						
2.4. Investicijski odhodki:	484.702		380.000	229.200	197.000	806.200	166	446.599	55%						
2.4.1. nakup opreme	379.889		80.000	29.200	90.000	199.200	52	264.221	133%						
2.4.2. druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje in podobno)	104.813		40.000		43.000	83.000	79	182.378	220%						
2.4.3. Investicijska vlaganja			260.000	200.000	64.000	524.000									
3. Presežek:	25.011		30.000		20.000	50.000		142.224	284%						
3.a prihodkov nad odhodki	25.011		30.000		20.000	50.000		142.224	284%						
3.b. odhodkov nad prihodki															

REGISTER TVEGANJ

Najpomembnejša področja poslovanja	Cilji poslovanja	Tveganje, da cilj ne bo uresničen	Možne posledice	Ukrepri 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 ravnatelji 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 poslovanja ciljev	Vzpostavitev notranje revizije, izdelava registra tveganj, opredelitev notranjih kontrol, kontrolnih postopkov in odgovornih oseb	
II. ADMINISTRATIVNO PODROČJE					
2. Finančno in 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,	
	Varovanje sredstev	Visoko	Odtujitev, negospodarna raba sredstev	Fizično varovanje, zavarovanje za tveganja, izterjava terjatev, odgovornost za sredstva, odobritev izplačil	Direktor in ravnatelji organizacijskih enot
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. Kadrovsko 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: 11.02.2010

Odgovorna oseba za reaister tveganj: direktor



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANCv / 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 poslovodenja 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 dosegzeni, 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 resorce (finančni, tehnično osebje)

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcijske, 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 izbere samo eno od naslednjih možnosti, v označeno polje vpisite 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, | |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | X |
| 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. ustrezni sistem informiranja in komuniciranja (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 | |

5. ustrezni 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. | |

V letu 2008 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave :

1. dodatno usposabljanje zaposlenih
2. posodobitev programskega orodja

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

1. nenehno spreminjanje navodil in pravil pri evidentiranju in vodenju ESS sredstev
2. nepravočasna navodila s strani resornega ministrstva

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Podpis:



Finančni načrt za poslovno leto 2010

Finančni načrt za poslovno leto 2010 temelji na že podpisanih pogodbah o zagotavljanju finančnih sredstev za leto 2010, že sprejetih finančnih načrtih projektov ter na osnovi priložnosti na trgu dela. Ker žal UMAR in Vkada RS še ni izdala skupnih smernic za načrtovanje finančnega načrta, smo pri načrtovanju finančnega načrta upoštevali:

- 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, ESR, 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 topotne 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

Ker za načrtovanje nismo uspeli pridobiti usmeritev za načrtovanje, so pri načrtu upoštevana naslednja izhodišča:

- Rast plač -1% (*predvidena je rast bruto mase zaradi napredovanj v nazine in plačne razrede*)
- Rast materialnih stroškov v povprečju po stopnji inflacije (*vendar ne več kot 1%*)
- Oddajanje prostorov (5%)
- Dodatna investicijska sredstva MŠŠ (*intervencije*)

Dodatna sredstva smo zagotovili s povečanjem aktivnost na področju projektnega dela. Najpomembnejši projekti, ki jih izvajamo v letu 2009 so:

- ***ESS in ESR projekti***
 - Aktivna politika zaposlovanja, programi dokvalifikacij in prekvalifikacij
 - Investicijska sredstva za MIC (*pričetek gradbenih del*)
 - Implementacija pomoči otrokom s posebnimi potrebami
- ***Leonardo Da Vinci***
 - Projekti mobilnosti
 - Inovacijski projekti-*pomoč otrokom s posebnimi potrebami*
 - Sodelovanje v mednarodnih projektih kot partner

Pomembnejše usmeritve v letu 2010, 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
- Zamenjava šolskega pohištva
- Pridobitev gradbenega dovoljenja, izbor izvajalca in pričetek GOI del prizidka ob šolskih delavnicih na Volkmerjevi c. za avtoremontno in mehatronsko dejavnost
- Pridobitev gradbenega dovoljenja, izbor izvajalca in pričetek revitalizacije učnega centra Turnišče (*delavnice za praktični pouk na področju predelave sadja, aranžerstav, cevtičarstva in zelenjadarstva*)
- Rekonstrukcija prostorov za zaposlitveni inkubator
- Revitalizacija sanitarijev v šolskih delavnicah



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

Finančni načrt prihodkov za leto 2010

namen / dejavnost	Realizacija 2009	Dejavnost javne službe				Tržna dejavnost	SKUPAJ PLAN 2010	Indeks 2010/ 2009			
		Sekundarno izobraževanje		Tertiarno izobraževanje							
		Pilotno financiranje SS	Drugo	Pilotno financiranje VŠ	Drugo						
1	2	3	5	6	7	8	9	10			
1. Prihodki:	9.748.001,00	6.241.407,00	2.411.643,00	875.909,00	337.166,00	217.987,00	10.084.112,00	103,45			
1.1. Transferni prihodki od ministrstva za šolstvo in šport za dejavnost javne službe, financirane po novem	6.894.945,00	6.241.407,00		875.909,00			7.117.316,00	103,23			
1.2. Drugi transferni prihodki za tekočo porabo od ministrstva za šolstvo in šport (za namene, ki niso vključeni v financiranje po novem)	1.450.044,00		1.367.050,00		39.198,00		1.406.248,00	96,98			
Plače direktorjev in ravnateljev	263.912,00		233.980,00		39.198,00		273.178,00	103,51			
Sredstva za dijake, ki se vzporedno izobražujejo v umetniški gimnaziji							0				
Program mednarodne mature							0				
Dijaki s posebnimi potrebami	70.890,00		72.308,00				72.308,00	102			
Mentorstvo pripravnikom in stroške dela pripravnikov							0				
Delovni invalidi							0				
Odpornine iz poslovnega razloga	84.572,00		61.000,00				61.000,00	72,13			
Stroški najema prostorov							0				
Za varovanje zgradb (varnostniki)	10.120,00		12.240,00				12.240,00	120,95			
Pomoči šolajočim (regresirana prehrana in prevoz dijakom...)	624.509,00		579.600,00				579.600,00	92,81			
Redna dejavnost, ki ni vključena v financiranje po novem							0				
Drugo	396.041,00		407.922,00				407.922,00	103			
Transferni prihodki za investicije od ministrstva za šolstvo in šport (nakup opreme, investicijsko vzdrževanje)	247.300,00		352.545,00				352.545,00	142,56			
Drugi transferni prihodki (druga ministrstva, občina itd.) za tekočo porabo	25.271,00		26.030,00				26.030,00	103			
Drugi transferni prihodki (druga ministrstva, občina itd.) za investicije	2.420,00		2.493,00				2.493,00	103,02			
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij za tekočo porabo							0				
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij za investicije							0				
Drugi prihodki za izvajanje javne službe:	908.800,00		663.525,00		297.968,00		961.493,00	105,8			
Prihodki od prodaje blaga in storitev (šolnine?)	535.544,00		183.576,00		297.968,00		481.544,00	89,92			
Sodelovanje v projektih (tudi mednarodnih)	365.259,00		475.749,00				475.749,00	130,25			
Drugo (donacije, obresti?...)	7.997,00		4.200,00				4.200,00	52,52			
1.9. Tržna dejavnost:	219.221,00						217.987,00	217.987,00			
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	182.378,00						180.591,00	180.591,00			
Prihodki od oddajanja premoženja v najem	36.843,00						37.396,00	37.396,00			
Drugo							0				

Finančni načrt odhodkov za leto 2010

namen/ dejavnost	Realizacija 2009	Dejavnost javne službe				Tržna dejavnost	SKUPAJ PLAN 2010	Indeks 2010/ 2009			
		Sekundarno izobraževanje		Tertiarno izobraževanje							
		Pilotno finančiranje SS	Drugo	Pilotno finančiranje VŠ	Drugo						
1	2	3	5	6	7	8	9	10			
2. Odhodki:	9.605.777,00	6.241.407,00	2.404.439,00	875.909,00	329.867,00	217.506,00	10.069.128,00	104,82			
Izdatki za plače zaposlenih, vključno s prispevkij delodajalca in davkom na izplačane plače ter premijami KAD	6.298.418,00	5.232.327,00	651.655,00	611.837,00	63.061,00	36.920,00	6.595.800,00	104,72			
Bruto plače zaposlenih	5.415.712,00	4.441.625,00	561.288,00	519.756,00	54.316,00	31.800,00	5.608.785,00	103,57			
Prispevki delodajalca za socialno varnost	778.055,00	715.102,00	90.367,00	83.681,00	8.745,00	5.120,00	903.015,00				
Dodatno pokojninsko zavarovanje	94612	75.600,00		8.400,00			84.000,00				
Davek na izplačane plače	10.039,00						0	0			
Drugi osebni prejemki zaposlenih	603.991,00	442.138,00	79.421,00	51.172,00	0	3.455,00	576.186,00	95,4			
Prehrana	176.828,00	155.835,00	6.493,00	18.036,00		1.213,00	181.577,00	102,69			
Prevoz	168.312,00	143.996,00	5.999,00	16.666,00		1.570,00	168.231,00	99,95			
Regres za letni dopust	164.102,00	140.395,00	5.849,00	16.249,00		672	163.165,00	99,43			
Odpovrnine ob upokojitvah							0				
Odpovrnine iz poslovnih razlogov (tehnološki viki)	92.737,00		61.000,00				61.000,00	65,78			
Jubilejne nagrade	2.012,00	1.912,00	80	221			2.213,00	109,99			
Solidarnostne pomoči							0				
Drugo							0				
Izdatki za blago in storitve	2.256.769,00	566.942,00	1.053.773,00	181.465,00	266.806,00	44.630,00	2.113.616,00	93,66			
Pisarniški material in storitve	923.013,00	178.776,00	603.840,00	94.147,00	51.097,00	12.613,00	940.473,00	101,89			
Posebni material in storitve	76.576,00	55.946,00	2.623,00	7.283,00	3.146,00	3.829,00	72.827,00	95,1			
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	406.066,00	236.435,00	28.425,00	40.209,00	82.543,00	12.345,00	399.957,00	98,5			
Prevozni stroški in storitve	38.264,00	1.543,00	35.564,00	3.903,00	2.000,00	6.661,00	49.671,00	129,81			
Izdatki za službena potovanja	95.527,00	24.371,00	66.200,00	10.508,00	2.500,00	1.500,00	105.079,00	110			
Tekoče vzdrževanje	346.020,00	5.599,00	125.700,00	17.300,00	17.301,00	7.300,00	173.200,00	50,05			
Poslovne najemnine in zakupnine	13.067,00		9.057,00		3.500,00	382	12.939,00	99,02			
Kazni in odškodnine							0				
Drugi operativni odhodki	358.236,00	64.272,00	182.364,00	8.115,00	104.719,00	0	359.470,00	100,34			
Plaćila avtorskih honorarjev	7.392,00	7.503,00					7.503,00	101,5			
Plaćila po pogodbah o delu	264.856,00	22.934,00	141.700,00		104.205,00		268.839,00	101,5			
Plaćila za delo preko študentskega servisa							0				
Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	37.228,00	20.484,00	8.779,00	3.251,00			32.514,00	87,34			
Stroški sodnih postopkov							0				
Prispevek za vzpopodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRI							0				
Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	844	343			514		857				
Drugi operativni odhodki	47.916,00	13.008,00	31.885,00	4.864,00			49.757,00				
Investicijski odhodki:	446.599,00	0	619.590,00	31.435,00	0	132.501,00	783.526,00	175,44			
Nakup opreme	264.221,00		429.400,00	22.600,00		132.501,00	584.501,00				
Druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje in podobno)	182.378,00		190.190,00	8.835,00			199.025,00				
Presežek:	142.224,00	0	7.204,00	0	7.299,00	481	14.984,00				
Prihodkov nad odhodki	142.224,00	0	7.204,00	0	7.299,00	481	14.984,00				
Odhodkov nad prihodki		0	0	0	0	0	0	0			

Plan investiranja v novogradnjo, opremo in investicijsko vzdrževalna dela

<i>Področje</i>	<i>Postavka</i>	<i>Vrednost</i>	<i>Vir</i>
Oprema prostorov	Učilnice	12.000	MŠŠ
	Pisarne	20.000	Tržna dejavnost
	Zbornica	10.000	MŠŠ, Tržna dejavnost
	Knjižnica	10.000	MŠŠ
Novogradnja	Vodenje GOI del, razpisi, nadzor	20.000	Tržna dejavnost, ESR
	Arheološka raziskava terena	39.500	Tržna dejavnost, ESR
	GOI dela Prizidek k delavnicam Volkmerjeva	350.000	Tržna dejavnost, ESR
Adaptacije	Pisarne	10.000	Tržna dejavnost
	Zbornica	10.000	Tržna dejavnost
	Knjižnica	15.000	MŠŠ, Tržna dejavnost
	Športna oprema	15.000	MŠŠ, Tržna dejavnost
	Sanacija sanitarijev šolske delavnice	35.000	MŠŠ, Lastna sredstva
Učna tehnologija	IKT tehnologija	12.000	Lastna sredstva
	Laboratorijska oprema	30.000	MŠŠ, ESS
	Biotehniška oprema	20.000	MŠŠ, ESS
	Programska oprema	5.000	Tržna dejavnost, MŠŠ
Vzdrževalna dela	Tekoča vzdrževalna dela	30.000	MŠŠ
	Sanacija strehe šolske delavnice	80.000	MŠŠ
	Sanacija ogrevalnega sistema-telovadnic	25.000	MŠŠ, Najemnina
	Športna dvorana-talna obloga	35.000	MO Ptuj, MŠŠ
Interventna sredstva (ni v finančnem načrtu)	Sanacija venca zgradbe na Volkmerjevi	170.000	MŠŠ