



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA**  
**OBČINSKI SVET**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: [obcina@rogaska-slatina.si](mailto:obcina@rogaska-slatina.si)

[www.rogaska-slatina.si](http://www.rogaska-slatina.si)

Številka: 0320-0003/2012

Datum: 20.3.2012

**Zadeva: Gradivo za 12. točko dnevnega reda 15. redne seje Občinskega sveta  
Občine Rogaska Slatina**

Predlagatelj: mag. Branko Kidrič, župan

Zadeva: **Letno poročilo JZ Ljudska univerza Rogaska Slatina za leto 2011**

Pravne podlage: Statut Občine Rogaska Slatina (Uradni list RS, št. 109/03)

Poročevalec: mag. Igor Prah



LJUDSKA  
UNIVERZA  
ROGAŠKA  
SLATINA

Celjska cesta 3a, 3250 Rogaska Slatina  
Tel: 05 81 82 440 Fax: 05 81 82 446

*Zavod za izobraževanje in kulturo*  
*Celjska cesta 3a, 3250 Rogaska Slatina*  
[www.lu-rogaska.si](http://www.lu-rogaska.si); [info@lu-rogaska.si](mailto:info@lu-rogaska.si)

---

# ***LETNO POROČILO 2011***

**Rogaška Slatina, 22. 02. 2012**

## ***LETNO POROČILO 2011***

Letno poročilo Ljudske univerze Rogaska Slatina je sestavljena na podlagi:

- 20. do 29. in 51. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS št. 23/99 in 30/02-1253),
- 2. in 16. do 18. člen navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01 in 10/06; odslej navodilo o pripravi zaključnega računa in metodologijo za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih (Uradni list 8/07),
- 89. in 99. člen zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/2009, 38/2010, 107/2010 in 11/2011),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in osebe javnega prava (Ur. l. RS št. 115/02, 21/2003, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/2010, 60/2010, 104/2010 in 104/2011),
- pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava...,
- Pravilnika o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. l. RS št. 46/03),
- Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. l. RS št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/2009 in 58/2010).

### **LETNO POROČILO SESTAVLJAJO:**

1. Bilanca stanja na dan 31.12.2011
2. Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
3. Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
4. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 01.01. do 31.12.2011
5. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
6. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
7. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
8. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
9. Pojasnila k izkazom
10. Poslovno poročilo

Vsi izkazi od zaporedne številke 1 do 8 so sestavljeni na obrazcih, ki so podrobno opredeljeni v Pravilniku o vsebini, členitvi računovodskih izkazov ter pojasnil k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in osebe javnega (Ur. l. RS št. 115/02, 21/2003, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/2010, 60/2010, 104/2010 in 104/2011). Vse predpisane obrazce smo izpolnili na predpisanih obrazcih in so priloženi k letnemu poročilu.

# **POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM ZA LETO 2011**

## **1. BILANCA STANJA**

Bilanca stanja prikazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. V bilanci izkazujemo neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva po nabavni vrednosti. Kot opredmetena OS izkazujemo opremo, kamor spada tudi drobní inventar z dobo uporabnosti nad enim letom (knjige, revije, časopisi).

Amortizacija je obračunana z uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja.

Obračunana amortizacija za leto 2011 znaša 2.589 €

Knjigovodsko stanje denarnih sredstev na transakcijskem računu znaša na dan 31. 12. 2011 47.199 €.

Stanje kratkoročno vezanih depozitov na dan 31. 12. 2011 znaša 50.368 €

## **2. STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV**

Obrazec vsebuje kumulativni prikaz podatkov od 1. januarja do 31. decembra 2011 po posameznih kategorijah neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Posebej so izkazani podatki o njihovih nabavnih vrednostih, popravkih vrednosti in neodpisanih vrednostih. Posamezne postavke v tej prilogi se ujemajo z ustreznimi postavkami v bilanci stanja.

## **3. STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL**

V skladu s 7. členom pravilnika o letnih poročilih je pregled stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil obvezna priloga k bilanci stanja. To je preglednica stanja in gibanja (spreminjanja stanja) dolgoročnih kapitalskih naložb in dolgoročnih posojil, med katere štejemo tudi dolgoročne depozite. Ljudska univerza v letu 2011 ni imela dolgoročnih naložb in posojil, zato je obrazec prazen.

## **4. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 01. 01. DO 31. 12. 2011**

Zavod kot določeni uporabnik enotnega kontnega načrta pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov obračunskega obdobja upošteva načelo nastanka poslovnega dogodka in na tej podlagi sestavlja izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.

Celotni prihodki so v letu 2011 znašali 465.875 €. Odhodki znašajo 453.949 €. Presežek prihodkov nad odhodki znaša 11.926 €.

Presežek prihodkov nad odhodki po upoštevanju davka od dohodka znaša 10.357 €.

## **5. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA**

Je evidenčni izkaz, v katerega se vpisujejo podatki o prihodkih in odhodkih, ki jih določeni uporabniki izkazujejo v poslovnih knjigah po osmem odstavku 16. člena odredbe o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov. Pri evidenčnem izkazovanju podatkov je upoštevano načelo denarnega toka - plačane realizacije, kar pomeni, da se prihodek oz. odhodek prizna, ko je realiziran.

Primerjava obeh izkazov prihodkov in odhodkov (po načelu fakturirane realizacije in po načelu plačane realizacije) izkazuje razliko med denarnimi tokovi in obračunanimi tokovi. Presežek prihodkov nad odhodki je seveda različen med obema izkazoma za znesek nastalih, a neporavnanih obveznosti in terjatev.

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za obdobje od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2011 znaša:

<b>PRIHODKI v višini</b>	<b>475.544 €</b>
<b>ODHODKI v višini</b>	<b>483.592 €</b>
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	<b>8.048 €</b>

## **6. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV**

Izkaz je sestavni del letnih poročil. Finančnih terjatev in naložb ni bilo, zato je obrazec neizpolnjen.

## **7. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV**

V izkazu računa financiranja se izkazujejo podatki o prejetih zneskih in najetih posojilih ter podatki o odplačilih glavnih najetih posojil v obračunskem obdobju.

V letu 2011 ni bilo najetih nobenih posojil oz. plačil, zato je obrazec neizpolnjen.

## **8. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI**

V tem izkazu so posebej izkazani prihodki in odhodki za izvajanje javne službe, ter posebej prihodki in odhodki, doseženi s prodajo blaga in storitev na trgu (tržna dejavnost). Pri tem smo izhajali iz naslednje opredelitve:

javna služba na področju vzgoje in izobraževanja je opredeljena v krovnem zakonu ZOFVI, ki tudi napove urejanje javne službe na področju izobraževanja odraslih v področnem zakonu ZIO. ZIO pa termin javna služba izenači z javnim interesom in ga veže na opredelitve v Nacionalnem programu odraslih (NPO) in Letnem programu izobraževanja odraslih. Zakon opredeli izobraževalne programe in dejavnosti, izvajalce, izvajanje, razmestitve in financiranje. Ko analiziramo zakonske podlage in izvedbene dokumente, lahko jasno opredelimo javno službo na področju izobraževanja odraslih:

- javna služba je javni interes države, za doseganje kratkoročnih in dolgoročnih ciljev na področju izobraževanja odraslih, opredeljenih v strateških razvojnih dokumentih države;
- v izvedbenih normativnih aktih (ReNPIO in Letni program IO) država določi prioritete programe in dejavnosti, viro financiranja in višino sofinanciranja;
- na podlagi javnih razpisov oz. sklepov o razmestitvi, država izbere izvajalce programov in dejavnosti javne službe. Ti programi so nacionalno potrebni in praviloma udeleženci ne plačujejo lastne udeležbe oz. le manjši delež. Predvidoma se programi in dejavnosti pokrivajo tudi iz drugih virov ESS in virov lokalnih skupnosti.

Letni program za izobraževanje odraslih v Republiki Sloveniji za leto 2011 (Ministrstvo za šolstvo in šport) kot javno službo opredeljuje naslednje programe in aktivnosti:

- Osnovna šola za odrasle
- Javna dela
- Študijski krožki
- Središče za samostojno učenje
- Teden vseživljenjskega učenja 2011
- Izobraževanje za aktivno državljanstvo
- Izobraževanje za posebne potrebe
- Izobraževanje starejših odraslih
- Sofinanciranje poplačila plač strokovnih delavcev – organizatorjev izobraževanja v javnih organizacijah za izobraževanje odraslih (v odvisnosti od obsega izobraževanja po programih, ki so opredeljeni kot javna služba).

Med prihodke za izvajanje javne službe smo upoštevali tudi sredstva, sofinancirana s strani lokalne skupnosti (občine ustanoviteljice).

Kot prihodke iz tržne dejavnosti smo upoštevali vsa sredstva, ki smo jih pridobili s prodajo storitev na trgu v obliki šolnin in kotizacij, plačanih s strani udeležencev ali njihovih delodajalcev, prihodke od oddajanja poslovnih prostorov v najem in vse prihodke pridobljene preko razpisov s strani MŠŠ, ESS, Zavoda RS za zaposlovanje in Ministrstvo za kmetijstvo.

Prihodki iz naslova tržne dejavnosti so znašali 345.624 € in predstavljajo 75% celotnih ustvarjenih prihodkov.

Pri razmejevanju odhodkov iz naslova tržne dejavnosti in opravljanja javne službe smo uporabili isto sodilo, torej odstotek tržnih prihodkov v vseh ustvarjenih prihodkih, razen v tistih primerih, ko so bili nastali odhodki direktno vezani na določene tržne aktivnosti  
Med odhodki tržne dejavnosti so upoštevani vsi odhodki v višini 340.719 €, kar predstavlja 75% vseh odhodkov. Vsi ostali prihodki in odhodki so iz naslova opravljanja javne službe.

V Rogaški Slatini, 22. 02. 2012

Pripravil:

Borut Šprajc, univ.dipl.ekon. -Aza plus d.o.o.

Mag. Igor Prah  
Direktor

# ***POSLOVNO POROČILO 2011***

## **1. SPLOŠNI DEL**

### **1.1. PREDSTAVITEV PODJETJA**

Naziv: **LJUDSKA UNIVERZA, Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina**

Skrajšano ime: **LJUDSKA UNIVERZA ROGAŠKA SLATINA**

Naslov: **CELJSKA CESTA 3A, 3250 ROGAŠKA SLATINA**

Matična številka: **5052971000**

Identifikacijska številka: **SI55131603**

Šifra proračunskega uporabnika: **71781**

Šifra dejavnosti: **85.590**

Številka podračuna pri UJP Žalec: **01306-6030717880**

Telefonska številka: **03-81-82-440**

Fax: **03-81-82-446**

Elektronski naslov : [info@lu-rogaska](mailto:info@lu-rogaska)

Internetna stran: [www.lu-rogaska.si](http://www.lu-rogaska.si)

### **1.2. Organi zavoda**

#### **a) Svet zavoda**

**Šteje štiri člane, in sicer:**

- Ljudska univerza Rogaška Slatina: Nataša Hohnjec in Irena Hostnik
- Predstavnica občine Rogaška Slatina: Polonca Golob Kovačič
- Predstavnica drugih 5 občin UE Šmarje pri Jelšah: Nina Jagodič

#### **b) Strokovni organi**

##### **• Andragoški zbor:**

sestavljajo strokovni delavci, ki izvajajo izobraževalne programe odraslih

##### **• Strokovni aktiv:**

Sestavljajo strokovni delavci – organizatorji izobraževanja in učitelji na posameznem izobraževalnem področju.

V letu 2011 smo oblikovali naslednje strokovne aktive:

- aktiv za splošne predmete – vodja aktiva Lidija Prah Sovinc, prof. mat. in kem.
- aktiv za tuje jezike – vodja aktiva Alenka Ratej, prof. ang.jez.
- aktiv za strokovne predmete – vodja aktiva mag. Andrejka Flucher, univ. dipl. org. dela



- aktiv za ostala usposabljanje - vodja aktiva Slavica Javornik, org. posl. v gost.

### **1.3. Kadrovska zasedba**

#### **Redno zaposleni:**

- Direktor: mag. Igor Prah, univ. dipl. ekon.
- Organizator izobraževanja: Irena Hostnik, dipl.org.menedž.
- Učitelj: Lidija Prah Sovinc, mag. prof. mat. in kem.
- Administrator: Nataša Hohnjec, ekon. teh.

#### **Javno delo:**

V okviru Nacionalnega programa javnih del- učna pomoč so bili v letu 2011 zaposleni (program financirata MŠŠ in Zavod RS za zaposlovanje):

- Simona Ograjenšek, prof. ang.
- Vid Konšak, *dipl.ing. rač. in info*
- Tina Gorečan, univ. dipl. prevaj. in tolm. za ang. jezik in prof. soc.

*V okviru nacionalnega programa javnih del : Pomoč pri urejanju evidenc, računalniških baz podatkov in arhivskega gradiva ter informiranje občanov so bile v letu 2011 zaposlena:*

- Simona Šalej, univ. dipl. biolog

#### **Pogodbeni sodelavci :**

- Čistilka: 8 ur tedensko
- Tajništvo: 30 ur tedensko
- Predavatelji: v šolskih programih za šolsko leto 2010/2011 in 2011/2012: 35-40 predavateljev
- V tečajih, delavnicah in splošnem izobraževanju sodelujemo s 15-20 zunanjimi sodelavci.

Z zunanjimi sodelavci sklepamo – glede na naravo dela - avtorske pogodbe in podjetne pogodbe.

### **1.4. Materialni pogoji**

Upravni prostori (84,20 m<sup>2</sup>) in dve predavalnici (ena v izmeri 40,65 m<sup>2</sup>, druga pa v izmeri 19,85 m<sup>2</sup>) ter arhiv (10,75 m<sup>2</sup>) in predprostor (12,95 m<sup>2</sup>) se nahajajo v Kulturnem centru Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a. Zanje ima zavod sklenjeno najemno pogodbo (plačilo najema) z Občino Rogaška Slatina.

V teh dveh predavalnicah se izvajajo predavanja višje šole, del tečajev tujih jezikov, ustvarjalne delavnice, UTŽO, osnovna šola za odrasle, tečaji računalništva, namenjene so tudi izvajanju programa učne pomoči brezposelnim vključenim v izobraževanje. Predavalnici sta zasedeni vse dni v tednu (razen nedelje).

V prostoru arhiva je splošnoizobraževalno središče za samostojno učenje (SSU), hkrati pa je prostor namenjen tudi za izvajanje učne pomoči. Vsi trije prostori so opremljeni z dostopom do svetovnega spleta, predavalnici tudi z LCD projektorjem. Manjša predavalnica (računalniška učilnica) je opremljena s 15 delovnimi mesti.

V Šmarju pri Jelšah, Aškerčev trg 24, smo v letu 2006 dejavnost organiziranega samostojnega učenja nadgradili v Vstopno točko Centra vseživljenjskega učenja Savinjske in dodali še informiranje in svetovanje, v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje pa smo odprli tudi Center za poklicno informiranje in svetovanje (CIPS). Prostore v velikosti 50,36 m<sup>2</sup> nam daje v brezplačni najem Občina Šmarje pri Jelšah. V Šmarju pri Jelšah je uporabnikom

na voljo 7 delovnih mest z dostopom do svetovnega spleta, multimedijsko in ostalo gradivo ter računalniški programi za dejavnost samostojnega učenja in CIPS-a, izvaja pa se tudi učna pomoč brezposelnim vključenim v izobraževanje.

Za potrebe izobraževanja najemamo prostore v naslednjih ustanovah:

- IC Prah d.o.o., Kidričeva ulica 28, 3250 Rogaška Slatina
- Na Šolskem centru Ptuj – za izvajanje programa strojni tehnik (PTI);
- Na Šolskem centru Krško- Sevnica – za izvajanje programa elektrotehnik (PTI)
- V OŠ Kozje, OŠ Bistrica ob Sotli, OŠ Podčetrtek – navadne in računalniške učilnice;
- V Kulturnem centru Rogaška Slatina – sejno sobo;
- V Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina
- IC Prah d.o.o. Rogaška Slatina – lokacija Gregorčičeva 4, 3000 Celje
- Izpitni Center ECDL, Rogaška cesta 21, 3240 Šmarje pri Jelšah;
- Na drugih lokacijah po potrebi – glede na zahteve izobraževalnega programa.

Za izvedbo frontalnega pouka uporabljamo predavalnice v naši upravni zgradbi na Celjski cesti 3 A v Rogaški Slatini ter prostore v dislocirane enote v Šmarju pri Jelšah, Ašlerčev trg 24. Po potrebi glede na velikost posameznih skupin ter število predavanj, ki se izvajajo v istem času pa najemamo prostore pri zgoraj navedenih ustanovah.

#### **1.5. Pregled dejavnosti javnega zavoda**

- osnovno izobraževanje
- programi za pridobitev izobrazbe
- poklicno izpopolnjevanje in usposabljanje
- splošno izobraževanje
- študijski krožki
- izobraževanje za otroke
- UŽU programi
- izobraževanje za starejše odrasle (UTŽO)
- TVU (koordinacija in prireditve)
- organizirano samostojno učenje (SSU)
- učna pomoč
- v okviru zavoda deluje Center za informiranje in poklicno svetovanje (CIPS)
- informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih -ISIO (v okviru Centra VŽU Savinjske)
- ostale dejavnosti (projekti, razpisi...)

## 2. POROČILO O IZVEDBI IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV IN DRUGIH DEJAVNOSTI

### *URESNIČEVANJE DOLGOROČNIH IN KRATKOROČNIH ZASTAVLJENIH CILJEV*

#### **Izvedba izobraževalnih programov (formalno in neformalno izobraževanje):**

Pri ponudbi izobraževalnih programov izhajamo iz načela vseživljenjskega učenja in pripravljamo programe za vse generacije in različne ciljne skupine.

V šolskem letu 2010/ 2011 smo izvajali naslednje oblike izobraževanj:

- program osnovne šole za odrasle (devetletka);
- programe za pridobitev poklicne in srednješolske izobrazbe (trgovec, trgovec – prekvalifikacija, kuhar, natakar,gastronomske in hotelske storitve, voznik, ekonomski tehnik (SSI in PTI), gostinski tehnik (SSI), turistični tehnik (SSI),gostinsko – turistični tehnik (PTI),gastronomija, gastronomija in turizem, strojni tehnik (PTI) elektrotehnik- energetik (PTI), prometnik tehnik (SSI), logistični tehnik, kozmetični tehnik in predšolska vzgoja (SSI). Programe izvajamo sami in v sodelovanju s Šolskim centrom Ptuj, Šolskim centrom Krško- Sevnica in z Izobraževalnim centrom Prah;
- višješolski program ekonomist – izvaja Poslovno-komercialna šola Celje, Višja strokovna šola;
- programe poklicnega izpopolnjevanja in usposabljanja (tečaj za voznika viličarja)
- programe splošnega izobraževanja (tuji jeziki, kuharski tečaji, tečaj za vodenje poslovnih knjig , računalniški...);
- študijske krožke (trije splošni in enega bralnega);
- izobraževanje starejših odraslih v okviru JR za sofinanciranje IO v letu 2011;
- prireditve v Tednu vseživljenjskega učenja 2011 (dnevi odprtih vrat ( SSU), predstavitev dejavnosti UTŽU , potopisna predavanja ...); izvedli smo 37 prireditev, v katere se je vključilo 547 udeležencev. Bili smo koordinator 10 podizvajalcev, pod našo koordinacijo se je izvedlo 15 prireditev, v katere se je vključilo 89 udeležencev.

V izobraževanja so se vključevali slušatelji individualno, po napotilu delodajalcev, Zavoda RS za zaposlovanje (v primeru brezposelnosti) in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (poklicne rehabilitacije).

Tretje življenjsko obdobje je tisto obdobje, ki ga človek lahko intenzivneje posveti sočloveku, izobraževanju in razvoju.

UTŽO je namenjena upokojencem, starejšim zaposlenim, starejšim brezposelnim in tistim, ki se pripravljajo na upokožitev.

***Izvedba drugih dejavnosti – učna pomoč, organizirano samostojno učenje (SSU), projekt e-učenja na LU, spletna stran, baze podatkov***

- Nacionalni program javnega dela - Učna pomoč brezposelnim udeležencem vključenim v izobraževanje
- Nacionalni program javnih del: Pomoč pri urejanju evidenc, računalniških baz podatkov in arhivskega gradiva ter informiranje občanov
- Organizirano samostojno učenje - Središče za samostojno učenje (SSU) Rogaška Slatina in dislokacija Šmarje pri Jelšah
- Spletna stran
- Skupna baza podatkov
- Baza predavateljev
- Marketing
- Program SNIPI
- Ankete slušateljev
- Ankete predavateljev
- Mednarodno sodelovanje:
  - Grundtvig – študijski obisk » Policy, institutions and learners in lifelong formal learning ; Belgija »
  - Mednarodni projekt v okviru programa Grundtvig – učna partnerstva » HEALTHY LIFESTYLES »
- Aktivno članstvo v Zvezi ljudskih univerz Slovenije – članstvo v upravnem odboru

**Javni razpisi**

Vedno večji delež sredstev za delovanje pridobivamo preko uspešnih prijav na javne razpise. V letu 2011 smo kandidirali na naslednjih javnih razpisih:

- Nacionalni program javnih del: Učna pomoč brezposelnim vključenim v izobraževanje
- Nacionalni program javnih del: Pomoč pri urejanju evidenc, računalniških baz podatkov in arhivskega gradiva ter informiranje občanov
- Javni razpis za sofinanciranje izobraževanja odraslih v letu 2011 (MŠŠ)
- Javno naročilo Delavnice APZ 2011 (ZRSZZ)
- Ugotavljanje pripravljenosti za izvajanje ukrepa 2 » Usposabljanje in izobraževanje« 2.3. aktivnost » Formalno izobraževanje« v šolskem letu 2010 /2011 (Zavod RS za Zaposlovanje)
- Projekt: CENTER VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA SAVINJSKA (MŠŠ in ESS)
- Institucionalno usposabljanje in priprave na nacionalne poklicne kvalifikacije za obdobje 2009- 2015
- Javni razpis za sofinanciranje razvoja kakovosti v izobraževanju odraslih (POKI) od 2009 do 2013
- Javni razpis za sofinanciranje izobraževalnih programov za dvig ravni pismenosti in Projektno učenje za mlajše odrasle od 2010 do 2013 smo bili izbrani za izvedbo naslednjih programov:

## **OBSEG REALIZIRANEGA IZOBRAŽEVALNEGA DELA IN OPRAVLJENIH INFRASTRUKTURNIH DEJAVNOSTI**

Dejavnost našega zavoda lahko – zaradi vsakoletnega dodajanja novih vsebin in novih programov in prevzemanje vloge, ne le izobraževalnega, pač pa tudi informativno-svetovalnega središča Obsotelja in Kozjanskega – razdelimo na izobraževalni in infrastrukturni del.

### **IZOBRAŽEVALNO DELO:**

**Opomba:** Vsi podatki so prikazani za šolsko leto 2010/2011, ker se delo zavoda v LDN planira za obdobje šolskega leta in tudi začetki in zaključki aktivnosti so vezani na šolsko leto.

### **ŠOLSKE OBLIKE**

- osnovna šola za odrasle
- srednje poklicno izobraževanje
- srednje strokovno izobraževanje
- srednje poklicno – tehniško izobraževanje

<i>ŠT. IZOBR. PROGRAMOV</i>	<i>ŠTEVILO VKLJUČENIH</i>	<i>ŠTEV. SLUŠ., KO SO ZAKLJUČILI IZOB.</i>	<i>ŠT. OPRAVLJ. PED. UR</i>
19	169	OS : 8 IV. stopnja: 9 V. stopnja : 68	2.885

Programi splošnega izobraževanja

<i>ŠTEVILO VKLJUČENIH</i>	<i>ŠT. OPRAVLJ. PED. UR</i>
691	177

### **Javni razpisi**

<i>PROGRAM</i>	<i>ŠTEVILO PED. UR</i>	<i>ŠTEVILO UDELEŽENCEV</i>
<i>Skupaj 31</i>	3.403	483

### **SKUPEN OBSEG IZOBRAŽEVANJA, KI SE JE IZVEDLO NA LU ROGAŠKA SLATINA V ŠOLSLEM LETU 2010/2011:**

<i>ŠTEVILO UDELEŽENCEV</i>	<i>ŠTEVILO OPRAVLJENIH PEDAGOŠKIH UR</i>
1.343	6.465

### 3. FINANČNO POSLOVANJE ZAVODA

Namen tega poročila je pregled prihodkov in odhodkov v letu 2011 za izvajanje dejavnosti zavoda.

Prikazali bomo prihodke in odhodke za letošnje leto v primerjavi z letom 2010 in planiranimi za leto 2011.

Zajeti so vsi prihodki in odhodki za obdobje od 01. 01. 2011 do 31. 12. 2011.

#### **PRIHODKI IN ODHODKI**

Delovanje zavoda financirajo Ministrstvo za šolstvo in šport, občine ustanoviteljice zavoda, zavod pa pridobiva tudi druge prihodke (kot so prispevki slušateljev v obliki tečajnin in šolnin, najemnina, prihodki pridobljeni z uspešnim kandidiranjem na javnih razpisih).

V tabeli 1 so prikazani vsi prihodki in odhodki zavoda .

#### **3.1 PRIHODKI so znašali 465.875 EUR**

V tabeli 1 in grafu 1 je predstavljen razrez prihodkov:

- Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (dotacija za OŠ, strokovnega delavca, TVU, SSU ....): 40.949 EUR oz. 8,79 %
- Občine ustanoviteljice (dotacija za izobraževanje odraslih): 27.772 EUR oz. 5,96 %
- Šolnine, tečajnine: 201.045 EUR oz. 43,15 %
- Najemnina Poslovno-komercialna šola, VSŠ: 4.275 EUR OZ. 0,92 %
- Dotacija za javno delo – učna pomoč: 50.115 EUR oz. 10,76 %
- Prihodki Zavod RS za zaposlovanje (šolnine, tečajji, delavnice): 63.172 EUR oz. 13,56 %
- Prihodki od projektov (CVŽU, DRP, POKI, RPO, UŽU): 70.601 EUR oz 15,16 %
- Drugi poslovni in finančni prihodki: 7.946 EUR oz. 1,70 %

#### **3.2 ODHODKI so znašali 455.518 EUR**

Odhodki so podrobno razčlenjeni v tabeli 1 in v grafu 2.

Vse odhodke smo razdelili na tri osnovne sklope , ki so prikazani v naslednji tabeli :

Skupina odhodkov	V EUR
Stroški dela	142.956
Str.blaga, materiala in storitev	307.732
Amortizacija + prevrednotovalni odhodki+ drugi fin. in posl. odhodki	4.830
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>455.518</b>

Največji delež stroškov predstavljajo stroški blaga, materiala, storitev, avtorski honorarji in pogodbeno delo - predstavljajo 67,56 % oz. 307.732 EUR sledijo stroški dela predstavljajo 31,38 % oz. 142.956 EUR, to so bruto plače, regres za prehrano in letni dopust, prevoz na delo, prispevki delodajalcev in pokojninske premije.

Amortizacija, prevrednotovalni odhodki in drugi finančni in poslovni odhodki predstavlja 1,06 % oz. 4.830 EUR.

### **3.3 RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI**

Razlika med prihodki in odhodki je bila ob zaključku poslovnega leta 2011 pozitivna, in sicer v znesku 10.357 EUR.

### **3.4 SKLEP**

V poslovnem letu 2011 smo izvedli posamezne programe izobraževanja in usposabljanja ter druge dejavnosti v večji meri kot je bilo planirano. Zadovoljni smo s povečanjem prihodkov in ugodnim finančnim rezultatom. Vsekakor pa je tudi v letu 2011 prišlo do razlik pri aktivnostih povezanih s projekti, ter izvajanjem tržnega dela izobraževanja in usposabljanja, kar pa je glede na znana dejstva logično.

Poleg rednega dela smo pa bili uspešni na nekaterih javnih razpisih, ki zajemajo izvajanje krajših delavnic. Iz tega naslova so javni razpisi za takšne oblike izobraževanja in usposabljanja pogostejši in jih je težje uvrščati v letne plane dela zavoda. Med drugim pa ugotavljamo, da so priprave razpisnih dokumentacij javnih razpisov vedno bolj kompleksne in tržno naravnane.

Prihodki in odhodki so se glede na leto 2010 primerljivo povečali in sicer prihodki za 5 % in odhodki za 8%. Posamezne postavke obeh kategorij pa so predstavljene na straneh 35 in 37-38.

Kot v preteklih obdobjih pa se še vedno pojavljajo težave pri planiranju izvedb posameznih delavnic. Mnogokrat se namreč zgodi, da nam pristojna državna institucija s pogodbo zagotovi določeno število izvedb posameznega programa, ki pa jih tokom izvajanja zmanjša. Iz tega naslova se pogodbeno vrednost projekta zmanjša, ljudska univerza pa se oddalji od planiranih aktivnosti in nenazadnje tudi sredstev.

Tudi v letu 2011 smo zelo dobro sodelovali s partnerji Zavodom RS za zaposlovanje (OS Celje in CS Ljubljana), s strokovnimi institucijami (Andragoški center Slovenije, Filozofska fakulteta Ljubljana, Zveza ljudskih univerz Slovenije), lokalnimi partnerji (osnovnimi šolami, vrtci,...) in drugimi.

Izvedli smo številna izobraževanja in usposabljanja, v katera so se vključevali udeleženci iz širše regije, nekaj programov pa smo (zaradi pogojev razpisov) izvedli tudi izven sedeža zavoda (Šmarje pri Jelšah, Bistrica ob Sotli, Kozje, Rogatec, Podčetrtek ...). Svoje aktivnosti v letu 2011 pa smo kontinuirano objavljali v lokalnih medijih.

Konec leta 2011 smo v skladu s predpisi izvedli notranjo revizijo poslovanja za leto 2010, kjer je bilo ugotovljeno, da je poslovodstvo pravilno ocenilo tveganje delovanja in vzpostavljenosti kontrol v javnem zavodu (Poročilo o opravljeni notranji reviziji je na voljo na sedežu zavoda).

PRILOGE:

- TABELA 1,2: PREGLED FINANČNEGA POSLOVANJA ZA LJUDSKO UNIVERZO ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2011 – PRIHODKI / ODHODKI
- GRAF 1: PRIMERJAVA STRUKTURE PRIHODKOV za leta 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,2011
- GRAF 2: PRIMERJAVA STRUKTURE ODHODKOV za leta 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,2011
- GRAF 3: DELEŽI POSAMEZNIH PRIHODKOV 2011
- GRAF 4: DELEŽI POSAMEZNIH ODHODKOV 2011

Poročilo pripravila:

Mag. Igor Prah

Irena Hostnik

Mag. Igor Prah

Direktor



### 3.5 PREGLED FINANČNEGA POSLOVANJA ZA LJUDSKO UNIVERZO ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2011

TABELA1 PRIHODKI:

Vrste prihodkov	Realizirano 2010 v EUR	PLAN 2011 v EUR	Realizirano	index	index
			2011 v EUR	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
<b>A. PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>445.787</b>	<b>336.100</b>	<b>465.875</b>	<b>105</b>	<b>139</b>
<b>I. Dotacije iz državnega proračuna za javno službo</b>	<b>113.626</b>	<b>76.832</b>	<b>91.064</b>	80	119
Dotacija za osnovno šolo	31.265	18.132	19.437	62	107
Dotacija za strokovnega delavca	7.881	7.900	6.773	86	86
Ostali programi (ŠK, SSU, TVU, IO) - javna služba	23.217	22.500	14.739	63	66
Javno delo - učna pomoč	51.264	28.300	50.115	98	177
<b>II. Dotacija občin za izobraževanje odraslih</b>	<b>27.698</b>	<b>31.222</b>	<b>27.772</b>	100	89
<b>III. Šolnine za srednjo šolo</b>	<b>141.533</b>	<b>129.000</b>	<b>179.959</b>	127	140
<b>IV. Tečaji</b>	<b>29.570</b>	<b>16.000</b>	<b>21.086</b>	71	132
<b>V. Najemnina Komercialna šola</b>	<b>11.163</b>	<b>5.000</b>	<b>4.275</b>	38	86
<b>VI. Prihodki ESS - ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE</b>	<b>59.500</b>	<b>32.300</b>	<b>63.172</b>	106	196
<b>VII. Prihodki od raznih dobljenih projektov (CVŽU, DRP, POKI, Z novim znanjem - turizem)</b>	<b>62.445</b>	<b>45.546</b>	<b>70.601</b>	113	155
<b>VIII. PRIHODKI Ostali</b>			<b>2.467</b>		
<b>IX. Finančni prihodki</b>	<b>249</b>	<b>200</b>	<b>1.716</b>	688	858
<b>X. Prevrednotovalni prihodki</b>					
<b>XI. Drugi poslovni in finančni prihodki</b>	<b>3</b>		<b>3.763</b>		

## **Obrazložitve posameznih postavk prihodkov za leto 2011:**

Prihodki in odhodki so se glede na leto 2010 primerljivo povečali, in sicer prihodki za 5 % in odhodki za 8 %.

### **Obrazložitve posameznih postavk prihodkov za leto 2011**

V obrazložitvah smo se osredotočili na postavke, ki po indeksih odstopajo za več kot 20 navzgor oziroma navzdol glede na planirana oziroma realizirana sredstva.

**A Javna dela – učna pomoč:** Pri postavki je prišlo do razlike zaradi ne načrtovanih prihodkov iz naslova nacionalnega programa javnih del Pomoč pri urejanju evidenc, računalniških baz podatkov in arhivskega gradiva ter informiranje občanov (prijava programa v mesecu decembru 2010, plan je bil narejen v oktobru 2010 pred odobritvijo dodatnega delovnega mesta preko javnih del).

**A III., IV. Šolnine, tečajnine:** Pri teh dejavnostih je prišlo do povečanja zaradi intenzivnih marketinških aktivnosti ter večjega števila vpisanih slušateljev na lokaciji Krško.

**A VI., VII. Projekti – javni razpisi, javna naročila:** Pri teh postavkah je prišlo do povečanja zaradi večjega števila izvedenih aktivnosti pri izvajanju brezplačnih delavnic za udeležence. Le te pa so posledica aktivnega dela pri motiviranju potencialnih slušateljev preko medijev in na terenu. Uspešni smo bili pri prijavi na javno naročilo delavnice APZ 2011

**A VIII. Prihodki ostali:** so nastali od oglaševanja podjetij na letaku LURS, ki ga reklamiramo preko nenaslovljene pošte gospodinjstvom na območju Obsotelja in Kozjanskega in od prireditev.

**A IX. Finančni prihodki:** so nastali od prihodkov- obresti od depozitov.

**A XI. Drugi poslovni in finančni prihodki** so nastali od DDV ob poročunu končnega odbitnega deleža DDV za leto 2011.

TABELA 2 ODHODKI :

Vrste odhodkov	Realizirano	PLAN	Realizirano	index	index
	2010 v EUR	2011 v EUR	2011 v EUR	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
<b>B. ODHODKI SKUPAJ (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>423.271</b>	<b>336.100</b>	<b>455.518</b>	<b>108</b>	<b>136</b>
<b>I. STROŠKI DELA</b>	<b>157.754</b>	<b>145.320</b>	<b>142.956</b>	<b>91</b>	<b>98</b>
<b>1. Plače in drugi izdatki zaposlenih</b>					
Bruto plače	119.237	109.643	105.715	89	96
Regres za letni dopust	4.516	4.152	4.844	107	117
Regres za prehrano delavcev	4.978	5.087	4.804	97	94
Prevoz zaposlenih na delo	7.331	7.513	8.034	110	107
<b>2. Prispevki delodajalca na bruto plače + davek</b>	<b>18.951</b>	<b>17.653</b>	<b>16.778</b>	<b>89</b>	<b>95</b>
<b>3. Pokojninske premije</b>	<b>2.741</b>	<b>1.272</b>	<b>2.782</b>	<b>101</b>	<b>219</b>
<b>II. STROŠKI BLAGA , MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>257.189</b>	<b>187.780</b>	<b>307.732</b>	<b>120</b>	<b>164</b>
1. Stroški energije (el. energija, ogrevanje)	5.236	7.200	4.544	87	63
2. Stroški drobnega inventarja	1.287	1.500	7.110	552	474
3. Strokovna literatura	2.724	2.500	2.505	92	100
4. Pisarniški material, čistilni in ostali materiali	10.188	10.000	10.049	99	100
5. Stroški pogodbenega dela pri izvajanju izobraževanja (avtorski honorarji, podjemne pogodbe, študentsko delo, pogodbeni izvajalci)	124.409	80.200	143.886	116	179
6. Stroški poštnih storitev	3.496	3.500	4.144	119	118
7. Stroški telekomunikacijskih storitev	3.289	3.500	3.857	117	110
8. Stroški vzdrževanja prostorov in opreme	1.876	2.500	1.568	84	63
9. Najemnine	30.147	20.500	49.455	164	241
10. Stroški bančnih in zavarovalnih storitev	2.145	2.180	1.174	55	54
11. Stroški intelektualnih storitev (računovodstvo, računalništvo, odvetniške storitve)	11.433	10.000	8.363	73	84
12. Stroški službenih potovanj	28.400	15.800	28.855	102	183
13. Stroški reklame in reprezentance	21.197	12.000	20.633	97	172
14. Stroški seminarjev in izobraževanj	1.116	3.500	2.770	248	79
15. Stroški drugih storitev	7.314	10.000	15.511	212	155
16. Članarina Zveza ljudskih univerz	2.933	2.900	3.308	113	114
<b>III. AMORTIZACIJA</b>	<b>3.009</b>	<b>3.000</b>	<b>2.589</b>	<b>86</b>	<b>86</b>
<b>IV. DAVEK OD DOBIČKA</b>	<b>3.008</b>	<b>0</b>	<b>1.569</b>	<b>52</b>	<b>0</b>
<b>V. PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>2.212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. DRUGI FINANČNI IN POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>672</b>	<b>678</b>	<b>0</b>
<b>C. RAZLIKA MED FINANCNI ODHODKI (A-B)</b>	<b>22.516</b>	<b>0</b>	<b>10.357</b>	<b>46</b>	<b>0</b>

## **Obrazložitve posameznih postavk odhodkov za leto 2011**

V obrazložitvah smo se osredotočili na postavke, ki po indeksih odstopajo za več kot 20 navzgor oziroma navzdol glede na planirana oziroma realizirana sredstva.

**BI 3 Pokojninske premije:** Pri stroških pokojninskih premijah je prišlo do razlike, ker v stroških dodatnega kritnega sklada, ki si ga plačujejo zaposleni sami (iz bruto OD), nismo zajeli v finančni plan za leto 2011.

**BII 2 Stroški drobnega inventarja:** v letu 2011 smo glede na finančne zmožnosti (večji obseg dela) posodobili strojno računalniško opremo (tiskalniki, osebni in prenosni računalniki, učni pripomočki za izvedbo programa predšolska vzgoja (glasbila, radio...).

**BII 5 Stroški pogodbenega dela:** Zaradi povečanega obsega dela ter izvedbe predavanj na več lokacijah (Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Celje, Šentjur, Krško, Kozje, Bistrica ob Sotli) in s tem dodatnih potnih stroškov predavateljev se je ta postavka skladno s tem povečala.

**BII 9 Najemnine:** Pri tej postavki je prišlo do večjega povečanja stroškov iz naslednjih razlogov:

- izvajanje delavnic ter drugih oblik izobraževanja in usposabljanja na več lokacijah (Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Celje, Šentjur, Krško, Kozje, Bistrica ob Sotli) oziroma večji obseg dela.
- Zmanjšanje števila delavnic aktivne politike zaposlovanja v Šmarju pri Jelšah ter povečanje števila delavnic v Celju (Izvajali smo namreč delavnice za celo Celjsko regijo, kjer je v vsaki delavnici bilo potrebno vključenih 60 brezposelnih – le te pa s strani zavoda niso bili sposobni zagotoviti v Šmarju pri Jelšah).
- V regijskem projektu Center vseživljenjskega učenja smo bili primorani povečati aktivnosti v Šentjurju.
- Vzporedno izvajanje frontalnega pouka pri nekaterih programih formalnega izobraževanja zaradi uveljavitve prenovljenih programov (večje število strokovnih modulov – večje število pedagoških ur, manjše skupine pri frontalnem pouku).
- V letu 2011 smo začeli z izvedbo izvajanja splošnih predmetov nekaterih formalnih programov v Krškem.

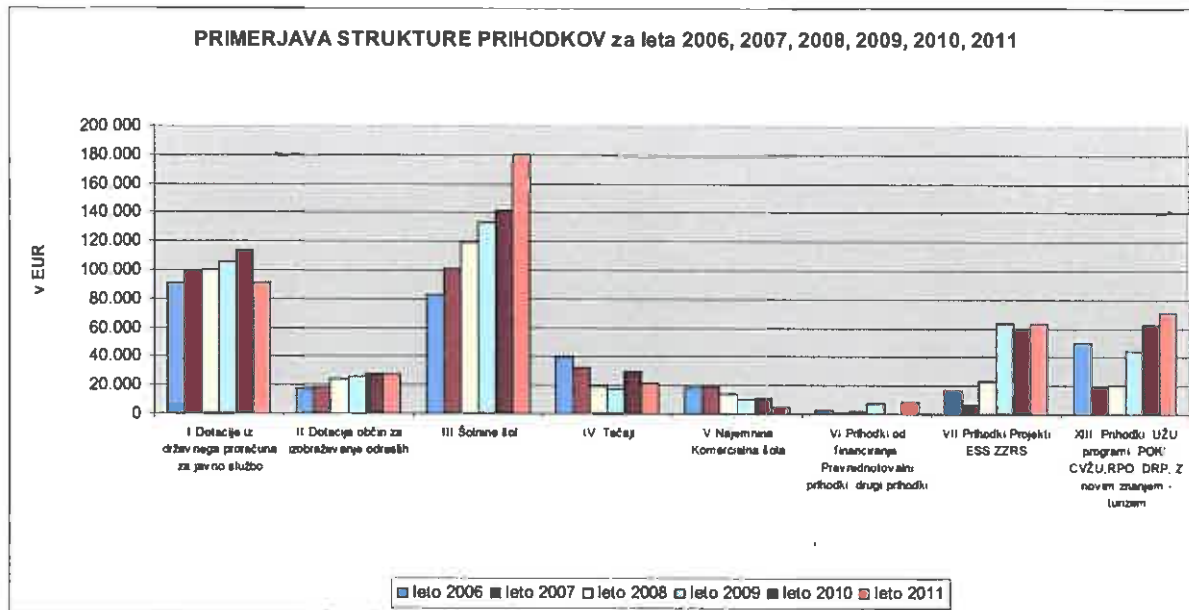
**BII 12 Stroški službenih potovanj:** Pri službenih potovanjih je prišlo do večjega povišanja stroškov zaradi večjega obsega dela, opravljanja aktivnosti na več lokacijah (Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Celje, Šentjur, Krško, Kozje, Bistrica ob Sotli) ter aktivne udeležbe v mednarodnih projektih.

**BII 13 Stroški reklame in reprezentance:** V letu 2011 smo dali velik poudarek na reklamiranju naših storitev od formalnih programov, neformalnih programov in pri izvedbi projektov. Reklamirali smo se preko nenaslovljene pošte gospodinjstev na območju Obsotelja in Kozjanskega in na območju UE Krško, preko medijev Radio Rogla, Štajerski val, časopis Oko in Rogaške novice. V sled temu so se nekoliko povečali tudi ti stroški. Na področju reprezentance pa smo pripravili pogostitve udeležencev ob zaključkih formalnih in neformalnih programih. Del povišanja teh stroškov pa gre pripisati tudi aktivnostim v mednarodnem projektu »Healthy Lyfe Styles«.

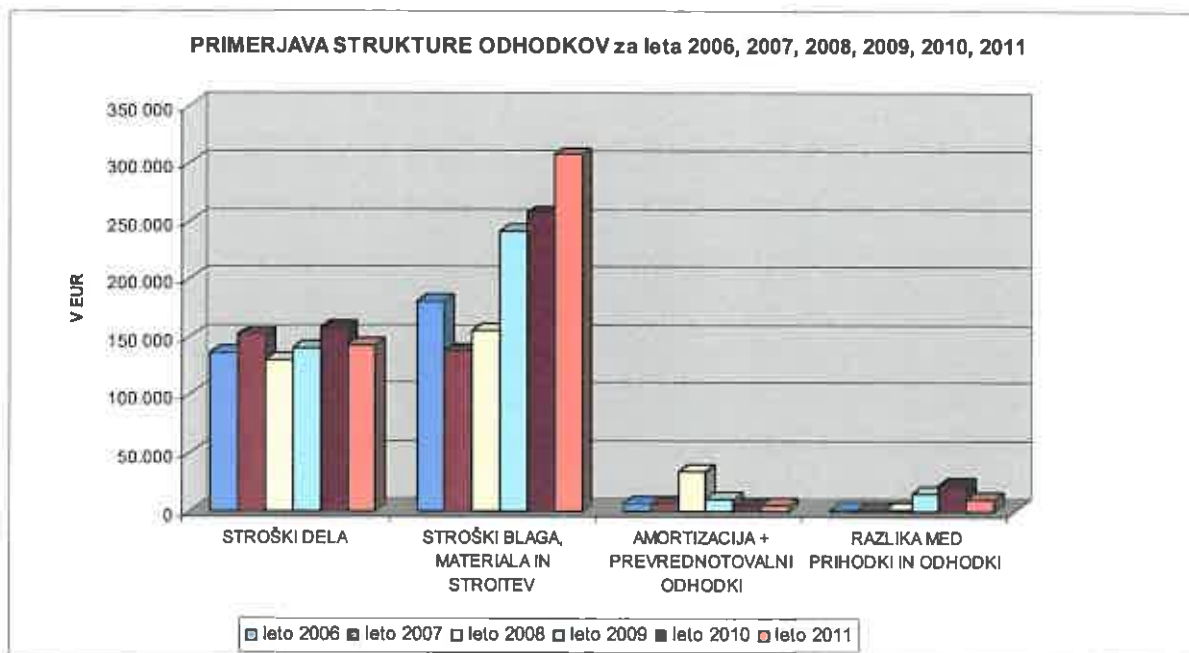
**B II 15 Stroški drugih storitev:** Ti stroški so povečali predvsem iz naslova povečanih stroškov prevozov in sicer zaradi udeležbe na mednarodnih projektih.

**C. RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI (A-B):** Razlika med prihodki in odhodki znaša 10.357 EUR, tako da bomo tudi letos primorani plačati davek na dobiček od tržne dejavnosti.

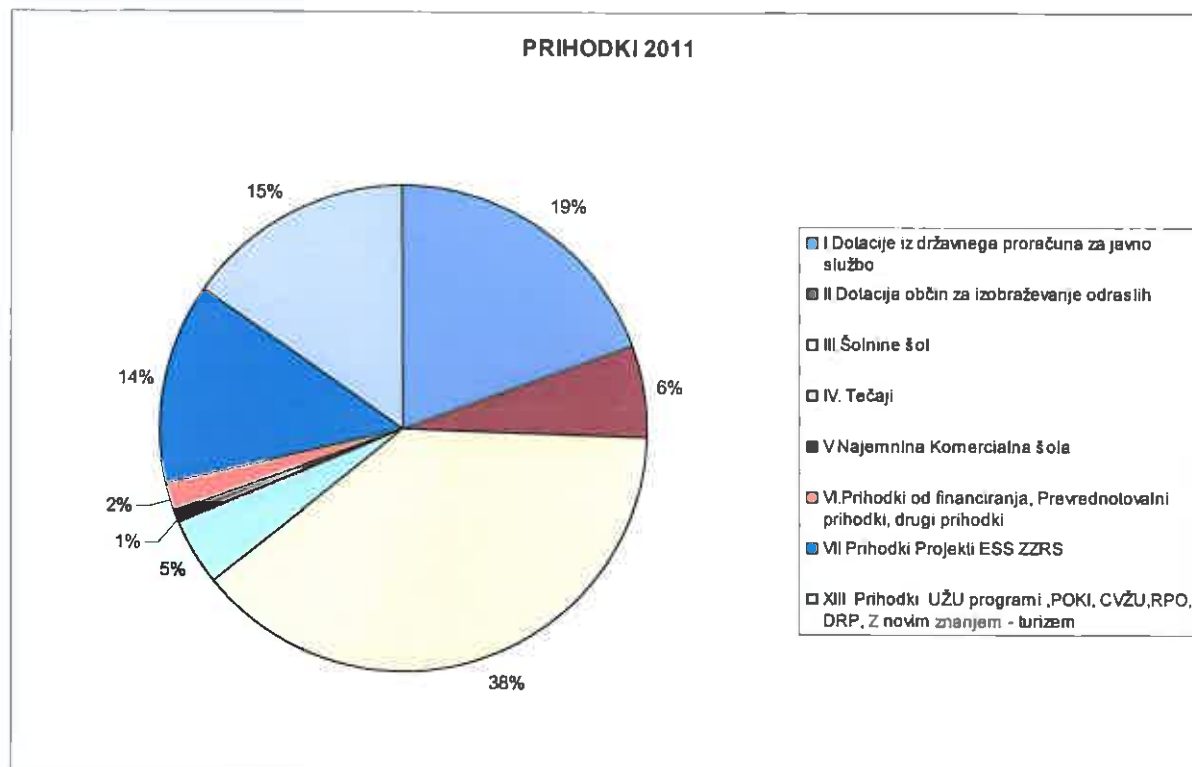
**GRAF 1**



**GRAF 2**



**GRAF 3**



**GRAF 4**

