

Osnovna šola **JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI**
Videm 17
1262 DOL PRI LJUBLJANI

R A V N A T E L J

Datum: september 2010

Vsebinske in finančne usmeritve za leto 2011

RAVNATELJ:
GREGOR PEČAN

RAČUNOVODKINJA:
MOJCA DOLAR

1 Zakonske osnove planiranja

Finančni plan za leto 2011 je izdelan na osnovi naslednjih dokumentov:

- 81., 81.a in 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja;
- Zakona o osnovni šoli;
- Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje devetletke;
- Zakona o javnih financah;
- Zakona o računovodstvu;
- Zakona o javnih uslužbencih;
- Pravilnika o enotnem kontnem računu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava;
- Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih o organih in organih lokalnih skupnosti;
- Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu;
- Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji;
- Pogodb o plačevanju storitev, ki so sklenjene med šolo, kot izvajalcem, in starši, kot uporabniki storitev (prehrana, fakultativni programi, interesne dejavnosti, šolnine v mednarodnem programu)
- Pogodbe o plačevanju storitev najema za prostore, ki jih oddaja OŠ Dol pri Ljubljani različnim uporabnikom
- Aktov, ki opredeljujejo druge dogovorjene aktivnosti šole.

1. Značilnosti in poudarki v programih

Pri načrtovanju so upoštevane naslednje programske komponente:

Vsebinske	Finančne
- Realizacija zastavljenih pedagoških programov	- Realizacija leta 2009, finančni plan 2010
- Aktualizacija zakonodaje	- Ocena letne rasti življenjskih stroškov (2,3 %)
- Aktualizacija učno -vzgojnih vsebin	- Obseg programa, število oddelkov
- Dopolnilno strokovno izpopolnjevanje delavcev	- Proračunska sredstva
- Sanacije in adaptacije	- Interne cene storitev
	- Izredni prihodki

Višina plač se bo v obdobju od 01.01.2011 do 31.12.2011 obračunavala skladno z zakonskimi uredbami oziroma kolektivno pogodbo.

V letu 2011 bomo ažurno spremljali in usklajevali interno zakonodajo, skladno s spremembami zakonodaje in kolektivne pogodbe.

Finančno poslovanje bo urejeno na osnovi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakona o računovodstvu in internega Pravilnika o računovodstvu, ki je bil sprejet v letu 2009.

Pozornost pri finančnem poslovanju bomo namenjali razpisom in pripravi finančnih elaboratov za izvedbo sanacijskih del. Pri tem bomo uporabljali navodila in usmeritve pristojnih strokovnih služb občine ustanoviteljice zavoda.

Osnovna izhodišča finančne rasti bodo temeljila na predpostavki o rasti življenjskih stroškov v Sloveniji in obsegu načrtovanega proračuna za področje izobraževanja v Republiki Sloveniji. Predvidena rast znaša približno 2,3 % na letni ravni.

Število otrok, vključenih v enajst oddelkov vrtca (4 v Dolskem, 7 v vrtcu v Dolu, 2 v matični šoli v Dolu in 1 v župnišču v Dolu), je od 1.9.2010, 233 (1.9.2010 smo odprli tri začasne oddelke na omenjenih lokacijah).

V šolskem letu 2010/11 je število oddelkov programa osnovne šole 26, število oddelkov podaljšanega bivanja pa je v tem šolskem letu za približno tretjino oddelka večje, kot v preteklem.

2. Naloge po programskih področjih:

Upravno področje:

- Dopolnitev posameznih vsebin internih pravilnikov.
- Spremljanje uresničevanja Vzgojnega načrta šole in njegovo potencialno posodabljanje.
- Izobraževanje zaposlenih s področja veljavne zakonodaje, zlasti prenovljenih oz. spremenjenih aktov šolske zakonodaje.

Kadrovsko področje:

- Nadaljevanje strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja strokovnih delavcev (šolskih in vrtčevskih).
- Razpisi kadrov na osnovi programskih potreb. Ne predvidevamo omembe vredne fluktuacije kadra, razen nepredvidenih odsotnosti zaradi morebitnih daljših bolniških odsotnosti ali porodniških, ki jih bomo reševali z zaposlitvami za določen čas.
- Izobraževanje strokovnih delavcev s področja dela z otroki s posebnimi potrebami in z nadarjenimi.
- Izobraževanje zaposlenih s področja varstva pri delu, civilne zaščite in prve pomoči.

Pedagoško področje:

- Celoletno strokovno spremljanje izvajanja programov na vseh nivojih s poudarkom na izvedbi vsaj ene hospitacije pri vsakem zaposlenem, predvsem s poudarkom na sodobnih didaktičnih pristopih in novi organizacijski zasnovanosti pouka.
- Sprotna in stalna analiza rezultatov pisnih ocenjevanj znanja.
- Spodbujanje projektov z različnih področij v katere se vključujejo učenci.
- Nadaljnje izvajanje projektov v okviru zmanjševanja nasilja in preprečevanja odvisnosti.
- Izvajanje projekta Zdrava šola.
- Nadaljevanje projekta o učenju socialnih veščin.
- Vključitev v katerega od projektov na državni ravni zlasti s področja ekološkega ozaveščanja.

3. Programi

a) Redni oddelki, nacionalni program

MESEC	ŠTEVILO UČENCEV	ŠTEVILO ODDELKOV
I - XII	~514	26

b) Oddelki podaljšanega bivanja

MESEC	ŠTEVILO UČENCEV	ŠTEVILO ODDELKOV
I - XII	~280	9

c) Skupine jutranjega varstva

MESEC	ŠTEVILO UČENCEV	ŠTEVILO SKUPIN
I - XII	~170	7

č) Varstvo učencev – vozačev: Zjutraj in opoldne po ena skupina

d) Vrtec Dolsko

MESEC	ŠTEVILO UČENCEV	ŠTEVILO ODDELKOV
I - XII	77	4

e) Vrtec Dol

MESEC	ŠTEVILO UČENCEV	ŠTEVILO ODDELKOV
I - XII	101	7

f) Vrtec (začasni oddelki)

MESEC	ŠTEVILO UČENCEV	ŠTEVILO ODDELKOV
I - XII	55	3

Oddajanje prostorov:

a) telovadnica: do 1200 ur letno v dveh telovadnicah, v povprečju 45 ur tedensko

b) drugi prostori: do 200 ur letno (različne glasbene šole, izobraževanje za odrasle »Prah«...)

4. Kadri

	IX – XII
Strokovni delavci (učitelji, vzgojiteljice, pomočnice, svetovalna služba, knjižnica...)	86
Administrativno računovodski delavci	4,5
Tehnični delavci	24,5
Vodstveni delavci	5
Skupaj	120

*Nekateri pedagoški delavci so pri nas zaposleni delno in dopolnjujejo svojo obveznost na drugih OŠ.

5. Plan nabave materialnih sredstev

Cene v EUR

Sredstvo	Količina	Cena	Skupna okvirna cena
Računalnik z opremo	cca 5*	1.500	1.500
Razna učila		10.000	10.000
Programska oprema		1.500	1.500
Pohištvo		10.000	10.000
LCD projektor ali interaktivna tabla ali MIMIO	cca 4	2.500	2.500
SKUPAJ			25.500

*število je lahko tudi bistveno večje, če bo MŠŠ objavilo razpis za IK tehnologijo s sofinanciranjem

6. Adaptacije in gradnje

Sredstvo	Cena (EUR)	Skupna okvirna cena(EUR)
Adaptacija PŠ Senožeti	20.000	20.000
Zamenjava pohištva v likovni učilnici	5.000	5.000
Adaptacija kuhinje v Dolskem	60.000	60.000
Zamenjava oken v delu prvega nadstropja matične šole	40.000	40.000
SKUPAJ		125.500

7. Plan investicijskega vzdrževanja

Cene v EUR

Področje	Skupaj (EUR)
Vzdrževanje zunanjih površin	8.000
Redna vzdrževalna dela v kuhinji	4.000
Pleskanje	4.000
Popravila in vzdrževanje sanitarij	4.000
Zunanje igrišče pri vrtcu vzdrževanje	3.000
Nepredvidene sanacije	15.000
SKUPAJ	38.000

FINANČNI PLAN ZA LETO 2011

Osnovno izhodišče finančnega plana je realizacija preteklega leta.
 Pri stroških in prihodkih smo upoštevali 1,8% povečanje za leto 2010 in
 2,3 % za leto 2011 (vir podatka o inflaciji: zavod za statistiko RS).
ŠOLA DOL PRI LJUBLJANI

VRSTA STROŠKA	Realizacija 2009	Plan 2010	Plan 2011
živila v šolskih kuhinjah	170.669	173.741	177.737
material za vzdrževanje	2.393	2.436	2.492
material za čiščenje	17.365	17.678	18.085
material za pouk	1.095	1.115	1.140
pisarniški material in material za fotokopiranje	12.727	12.956	13.254
delovna obleka za zaposlene	1.702	1.733	1.773
časopisi,revije,strokovna literatura	3.236	3.294	3.370
drug material (sanitetni, pandemska gripa)	2.254	2.295	2.348
električna energija	32.796	33.386	34.154
plin za kuhinjo, gorivo za kosilnico	287	292	299
gorivo za kombi	4.525	4.606	4.712
kurilno olje	11.646	11.856	12.129
odpis drobnega inventarja	3.012	3.066	3.137
prevoz učencev - pogodbeni	44.825	45.632	46.681
ostali prevozi	17.747	18.066	18.481
stroški telefona in najetih linij	8.919	9.080	9.289
poštnina	2.808	2.859	2.925
tekoče in investicijsko vzdrževanje	51.397	52.322	53.525
najemnina za kombi	8.182	8.329	8.521
porabljena voda	7.940	8.083	8.269
drugi komunalni stroški	10.448	10.636	10.881
poraba plina za ogrevanje	44.907	45.715	46.766
potni stroški - za izobraževanje	7.474	7.609	7.800
potni stroški - drugi	1.641	1.671	1.709
šole v naravi	26.180	26.651	27.264
kulturni, športni dnevi, tečaji	25.464	25.922	26.518
strokovno izobraževanje - kotizacije	11.204	11.406	11.668
storitve vzdrževanja računalniške opreme in programov	18.370	18.701	19.131
varovanje objektov, varstvo pri delu	4.690	4.774	4.884
storitve preko študentskega servisa	7.656	7.794	7.973
druge storitve	18.185	18.512	18.938
stroški reprezentance	548	558	570
avtorski honorarji, podjemne pogodbe.	826	841	860
zavarovalne premije - kombi	1.677	1.707	1.746
drugi stroški (storitve UJP, poštne banke)	619	630	645
članarine	2.356	2.398	2.453
Zdravniški pregledi delavcev	933	950	972
Amortizacija	44.181	44.976	46.011
Rogoznica (mednarodno sodelovanje)	4.861	4.949	5.063
bruto plače, prispevki in davki	1.740.802	1.772.136	1.812.870
regres,odpravnine,jubil.nagrade,sol.pomoč	61.651	62.761	64.205
delovna uspešnost iz tržne dejavnosti	0	7.800	7.980
str.za izpl. nadomest.za prehrano in prevoz	117.335	119.447	122.194
drugi stroški (nadom.za st.zemlj, zam.obresti)	9.778	9.954	10.183
SKUPAJ STROŠKI	2.567.311	2.621.323	2.681.614

VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2009	Plan 2010	Plan 2011
prehrana učenci, vrtec	235.523	239.762	245.277
prehrana delavci in ostali	11.059	11.258	11.517
drugi prihodki od učencev	55.852	56.857	58.165
prihodki MŠŠ	1.934.719	1.969.543	2.014.842
prihodki občina Dol	310.222	315.806	323.070
prihodki občina Moravče	4.429	4.509	4.612
obresti	918	935	956
prihodki od uporabe .telovadnice	22.824	23.235	23.769
drugi prihodki	9.762	9.938	10.167
donacije	3.322	3.382	3.460
SKUPAJ PRIHODKI	2.588.630	2.635.225	2.695.835

KNJIŽNICA JURIJ VEGA

VRSTA STROŠKA	Realizacija 2009	Plan 2010	Plan 2011
porabljeni material	1.091	1.111	1.136
ptt stroški	525	534	546
potni stroški	289	294	306
strokovno izobraževanje delavcev	178	181	185
stroški študentskega servisa	694	706	722
stroški prireditev	1.488	1.515	1.550
avtorski honorarji	1.672	1.701	1.740
Odpis drobnega inventarja	658	670	685
bruto plače in prispevki	66.821	68.024	69.588
regres	1.344	1.368	1.399
stroški prevoza in prehrane zaposlenih	4.077	4.150	4.245
SKUPAJ STROŠKI	78.837	80.256	82.102

VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2009	Plan 2010	Plan 2011
prihodki od članarin, zamudnin, izposoje	2.724	2.773	2.837
občina za plače in materialne stroške	76.195	77.657	79.443
SKUPAJ PRIHODKI	78.919	80.340	82.280

PLAN NABAVE KNJIG V LETU 2010

	Realizacija 2009	Plan 2010	Plan 2011
občina Dol pri Ljubljani	13.712	14.000	14.332
Ministrstvo za kulturo	7.224	9.600	9.820
skupaj	20.936	23.600	24.152

ENOTE VRTCA DOLSKO

VRSTA STROŠKA	Realizacija 2009	Plan 2010	Plan 2011
porabljena živila	65.376	66.553	68.084
material za vzdrževanje	976	994	1.017
material za čiščenje	12.235	12.455	12.741
material za dejavnost vrtca	5.048	5.139	5.257
pisarniški material in material za fotokopiranje	2.552	2.598	2.658
delovna obleka za zaposlene	966	983	1.006
časopisi,revije,strokovna literatura	160	163	167
sanitetni mat, plenice in ostalo	8.868	9.028	9.236
električna energija	5.179	5.272	5.393
plin za kuhinjo, gorivo za kosilnico	341	347	355
kurilno olje	4.231	4.307	4.406
prevozi otrok	1.618	1.647	1.685
stroški telefona in najetih linij	1.723	1.754	1.794
poština	707	721	738
tekoče in investicijsko vzdrževanje, igrišče	9.797	9.973	10.202
pranje perila	9.194	9.359	9.574
komunalni stroški	2.638	2.685	2.747
potni stroški - za izobraževanje	1.417	1.442	1.475
potni stroški - drugi	324	330	338
športni dnevi, letovanje	3.664	3.730	3.816
Odpis drobnega inventarja	21.140	21.521	22.016
strokovno izobraževanje - kotizacije	759	773	791
storitve vzdrževanja rač.opreme in programov	2.060	2.097	2.145
varovanje objektov, varstvo pri delu	5.084	5.176	5.295
storitve preko študentskega servisa	8.726	8.883	9.087
druge storitve	4.268	4.345	4.445
Finančni odhodki	1.498	1.525	1.560
članarine	201	205	210
ogrevanje Dol	2.392	2.435	2.491
reprezentanca	229	233	238
zdravniški pregledi	79	80	82
avtorski honorarji, podjemna pogodba	1.496	1.523	1.558
bruto plače s prispevki in davki	469.852	478.309	489.310
regres,odpravnine,jubil.nagrade,sol.pomoč	17.130	17.438	17.839
stroški za izpl. prevoza na delo in prehrane	35.045	35.676	36.497
SKUPAJ STROŠKI	706.973	719.699	736.253

VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2009	Plan 2010	Plan 2011
oskrbnine starši	139.029	141.532	144.787
ostale dejavnosti	6.548	6.665	6.818
prihodki - občina Dol za plače	480.863	489.518	500.777
prihodki občin - doplačilo oskrbnin	51.431	52.357	53.561
prihodki MŠŠ – doplačilo oskrbnin	28.427	28.939	29.605
ostali prihodki	4.973	5.063	5.179
SKUPAJ PRIHODKI	711.271	724.074	740.727