

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

RAVNATELJ

Datum: september 2011

Vsebinske in finančne usmeritve za leto 2012

RAVNATELJ:
GREGOR PEČAN

RAČUNOVODKINJA:
MOJCA DOLAR

1 Zakonske osnove planiranja

Finančni plan za leto 2012 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 2010, finančni plan 2011
- Aktualizacija zakonodaje	- Ocena letne rasti življenjskih stroškov (1,8 %)
- 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 01.01.2012 do 31.12.2012 obračunavala skladno z zakonskimi uredbami oziroma kolektivno pogodbo.

V letu 2012 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 1,8 % na letni ravni.

Število otrok, vključenih v šestnajst oddelkov vrtca (5 v Dolskem, 7 v vrtcu v Dolu, 3 v matični šoli v Dolu in 1 v župnišču v Dolu), je od 1.9.2011, 289 (1.9.2011 smo odprli dva dodatna začasna oddelka, enega v prostorih MŠ v Dolu in drugega v prostorih PŠ v Dolskem (ta oddelek se bo predvidoma med letom preselil v prostore gasilskega doma v Dolu, brž ko bodo zagotovljeni vsi potrebni pogoji).

V šolskem letu 2011/12 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 in prenovljenih učnih načrtov.

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	~537	26

b) Oddelki podaljšanega bivanja

MESEC	ŠTEVILO UČENCEV	ŠTEVILO ODDELKOV
I - XII	~275	11

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 OTROK	ŠTEVILO ODDELKOV
I - XII	81	4

e) *Vrtec Dol*

MESEC	ŠTEVILO OTROK	ŠTEVILO ODDELKOV
I - XII	113	7

f) *Vrtec (začasni oddelki)*

MESEC	LOKACIJA	ŠTEVILO OTROK	ŠTEVILO ODDELKOV
I - XII	OŠ DOL	67	3
	ŽUPNIŠČE DOL	14	1
	OŠ DOLSKO*	14	1

*po ureditvi prostora, se bo ta skupina preselila v gasilski dom v Dolu

Oddajanje prostorov:

- a) telovadnica: do 1300 ur letno v treh 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...)	89
Administrativno računovodski delavci	5
Tehnični delavci	27
Vodstveni delavci	5
S k u p a j	126

*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
Računalniška oprema		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 2	1200	1200
SKUPAJ			24.200

*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 učilnici zgodovine	5.000	5.000
SKUPAJ		25.500

7. Plan investicijskega vzdrževanja

Cene v EUR

Področje	Skupaj (EUR)
Vzdrževanje zunanjih površin	10.000
Redna vzdrževalna dela v kuhinji	6.000
Pleskanje	4.000
Popravila in vzdrževanje sanitarij	4.000
Zunanje igrišče pri vrtcu vzdrževanje	3.000
Nepredvidene sanacije	20.000
SKUPAJ	47.000

FINANČNI PLAN ZA LETO 2012 – POPRAVEK 22.9.2011

Osnovno izhodišče finančnega plana je realizacija preteklega leta. (ZR 2010)

Pri stroških in prihodkih smo upoštevali predvidoma 1,8% povečanje za leto 2012.

ŠOLA DOL PRI LJUBLJANI

VRSTA STROŠKA	Realizacija 2010	Plan 2011	Plan 2012
živila v šolskih kuhinjah	198.365	177.737	206.438
material za vzdrževanje	3.351	2.492	3.411
material za čiščenje	13.462	18.085	13.704
material za pouk	1.958	1.140	1.993
pisarniški material in material za fotokopiranje	9.429	13.254	9.599
delovna obleka za zaposlene	1.875	1.773	1.909
časopisi,revije,strokovna literatura	2.728	3.370	2.777
drug material (sanitetni, pandemska gripa)	4.230	2.348	4.306
električna energija	31.013	34.154	31.571
plin za kuhinjo, gorivo za kosilnico	524	299	533
gorivo za kombi	4.751	4.712	4.830
kurilno olje	9.400	12.129	9.569
odpis drobnega inventarja	14.965	3.137	15.234
prevoz učencev - pogodbeni	44.473	46.681	45.254
ostali prevozi	17.785	18.481	18.105
stroški telefona in najetih linij	8.574	9.289	8.758
poštnina	2.818	2.925	2.869
tekoče in investicijsko vzdrževanje	90.756	53.525	92.390
najemnina za kombi	10.068	8.521	10.249
porabljena voda	10.637	8.269	10.828
drugi komunalni stroški	12.883	10.881	13.115
poraba plina za ogrevanje	52.138	46.766	53.076
potni stroški - za izobraževanje	9.193	7.800	9.358
potni stroški - drugi	261	1.709	266
šole v naravi	22.891	27.264	23.303
kulturni, športni dnevi, tečaji	16.464	26.518	16.760
strokovno izobraževanje - kotizacije	9.830	11.668	10.007
storitve vzdrževanja računalniške opreme in programov	12.201	19.131	12.421
varovanje objektov, varstvo pri delu	6.506	4.884	6.623
storitve preko študentskega servisa	13.117	7.973	13.353
druge storitve	10.776	18.938	10.970
stroški reprezentance	291	570	296
avtorski honorarji, podjemne pogodbe.	2.269	860	2.310
zavarovalne premije - kombi	1.479	1.746	1.506
drugi stroški (storitve UJP, poštne banke)	545	645	555
članarine	20	2.453	20
Zdravniški pregledi delavcev	1.300	972	1.323
Amortizacija	15.755	46.011	16.038
Rogoznica (mednarodno sodelovanje)	2.881	5.063	2.933
bruto plače, prispevki in davki	1.734.608	1.812.870	1.765.831
regres,odpravnine,jubil.nagrade,sol.pomoč	71.296	64.205	72.579
delovna uspešnost iz tržne dejavnosti	10.000	7.980	10.180
str.za izpl. nadomest.za prehrano in prevoz	115.208	122.194	117.282
drugi stroški (nadom.za st.zemlj, zam.obresti)	7.190	10.183	7.319
SKUPAJ STROŠKI	2.610.264	2.681.614	2.661.751

VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2010	Plan 2011	Plan 2012
prehrana učenci, vrtec	259.450	245.277	275.174
prehrana delavci in ostali	12.900	11.517	13.132
drugi prihodki od učencev	55.988	58.165	56.996
prihodki MŠŠ	1.978.567	2.014.842	2.014.182
prihodki občina Dol	286.799	323.070	291.961
prihodki občina Moravče	4.452	4.612	4.532
obresti	3055	956	3.110
prihodki od uporabe .telovadnice	24.719	23.769	25.164
drugi prihodki	1.708	10.167	1.739
donacije	0	3.460	
SKUPAJ PRIHODKI	2.627.638	2.695.835	2.685.990

KNJIŽNICA JURIJ VEGA

VRSTA STROŠKA	Realizacija 2010	Plan 2011	Plan 2012
porabljeni material, vzdrževanje rač.opreme	2.330	1.136	2.372
ptt stroški	491	546	500
potni stroški	314	306	320
strokovno izobraževanje delavcev	1.013	185	1.031
stroški študentskega servisa	576	722	586
stroški prireditvev	1.319	1.550	1.343
avtorski honorarji	596	1.740	607
Odpis drobnega inventarja	0	685	
bruto plače in prispevki	67.337	69.588	68.549
obdelava knjižnega gradiva MKL	13.013		13.247
regres	1.384	1.399	1.409
stroški prevoza in prehrane zaposlenih	3.925	4.245	3.996
SKUPAJ STROŠKI	92.298	82.102	93.960

VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2010	Plan 2011	Plan 2012
prihodki od članarin, zamudnin, izposoje	3.091	2.837	3.147
občina za plače in materialne stroške	88.580	79.443	90.174
SKUPAJ PRIHODKI	91.671	82.280	93.321

ENOTE VRTCA DOLSKO

VRSTA STROŠKA	Realizacija 2010	Plan 2011	Plan 2012
porabljena živila	94.797	68.084	112.500
material za vzdrževanje	2.609	1.017	2.656
material za čiščenje	17.096	12.741	17.404
material za dejavnost vrtca	4.884	5.257	4.972
pisarniški material in material za fotokopiranje	3.917	2.658	3.988
delovna obleka za zaposlene	908	1.006	924
časopisi,revije,strokovna literatura	335	167	341
sanitetni mat, plenice in ostalo	10.009	9.236	10.189
električna energija	11.866	5.393	12.100
plin za kuhinjo, gorivo za kosilnico	176	355	179
ogrevanje	13.053	4.406	13.288
prevozi otrok	1.732	1.685	1.763
stroški telefona in najetih linij	2.691	1.794	2.739
poštnina	700	738	713
tekoče in investicijsko vzdrževanje	5.186	10.202	5.279
pranje perila	0	9.574	0
komunalni stroški	9.699	2.747	9.874
potni stroški - za izobraževanje	1.565	1.475	1.593
potni stroški - drugi	205	338	209
športni dnevi, letovanje	4.628	3.816	4.711
Odpis drobnega inventarja	9.534	22.016	9.706
strokovno izobraževanje - kotizacije	5.917	791	6.024
storitve vzdrževanja rač.opreme in programov	4.637	2.145	4.720
varovanje objektov, varstvo pri delu	2.752	5.295	2.800
storitve preko študentskega servisa	7.659	9.087	7.797
druge storitve	5.198	4.445	5.292
Finančni odhodki	152	1.560	155
članarine	226	210	230
drugi ohodki	320	2.491	326
reprezentanca	26	238	26
zdravniški pregledi	1.356	82	1.380
avtorski honorarji, podjemna pogodba	3.187	1.558	3.244
bruto plače s prispevki in davki	697.410	489.310	870.000
regres,odpravnine,jubil.nagrade,sol.pomoč	33.617	17.839	37.500
stroški za izpl. prevoza na delo in prehrane	67.836	36.497	69.823
SKUPAJ STROŠKI	1.025.881	736.253	1.224.445

VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2010	Plan 2011	Plan 2012
oskrbnine starši	226.657	144.787	283.321
ostale dejavnosti	7.536	6.818	7.672
prihodki - občina Dol za plače	712.764	500.777	890.955
prihodki občin - doplačilo oskrbnin	16.555	53.561	16.853
prihodki MŠŠ – doplačilo oskrbnin	56.010	29.605	57.018
ostali prihodki	11.238	5.179	11.440
SKUPAJ PRIHODKI	1.030.760	740.727	1.267.259