

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

R A V N A T E L J

Datum: februar 2010

Vsebinske in finančne usmeritve za leto 2010

RAVNATELJ:
GREGOR PEČAN

RAČUNOVODKINJA:
MOJCA DOLAR

1 Zakonske osnove planiranja

Finančni plan za leto 2010 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
- 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 01.01.2010 do 31.12.2010 obračunavala skladno z zakonskimi uredbami oziroma kolektivno pogodbo.

V letu 2010 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 lanskem letu.

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 enajst oddelkov vrtca (4 v Dolskem in 7 v Dolu), je od 1.9.2009, 184 (1.9.2009 smo odprli nov vrtec na lokaciji Videm 17 C). Precej velika možnost je, da bo potrebno s

1.9.2010 ponovno namestiti v šoli v Dolu kakšen oddelek vrtca, saj je bila generacija novorojenih otrok v letu 2009 (80) ponovno kar precej nad povprečjem (55). Razpis za vpis je izšel v zadnji številki Občinskih novic in poteče 31.3.2010.

V šolskem letu 2009/10 je število oddelkov programa osnovne šole 25, v š.l.2010/11 pa bo en oddelek več. Število oddelkov podaljšanega bivanja pa je v tem šolskem letu enako, 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	~484	26

b) *Oddelki podaljšanega bivanja*

MESEC	ŠTEVILO UČENCEV	ŠTEVILO ODDELKOV
I - XII	~240	9

c) *Skupine jutranjega varstva*

MESEC	ŠTEVILO UČENCEV	ŠTEVILO SKUPIN
I - XII	~150	6

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

d) *Vrtec Dolsko*

MESEC	ŠTEVILO UČENCEV	ŠTEVILO ODDELKOV
I - XII	~71	4

d) *Vrtec Dol*

MESEC	ŠTEVILO UČENCEV	ŠTEVILO ODDELKOV
I - XII	~115	7

Po potrebi je možno v prostorih matične šole v Dolu formirati kak dodaten (začasen!) oddelek.

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...)	82
Administrativno računovodski delavci	4
Tehnični delavci	21
Vodstveni delavci	5
Skupaj	112

*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
Stroj za pomivanje tal (Dol in Dolsko)	2	1.500	1.500
Programska oprema		1.500	1.500
Pohištvo		10.000	10.000
LCD projektor ali interaktivna tabla ali MIMIO	cca 4	2.500	2.500
Klimatizacija učilnic (Dol)	4	5.000	5.000
Snežna freza (Dolsko)	1	2.500	2.500
SKUPAJ			34.500

*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 in prizidava PŠ Senožeti	?	?
Adaptacija in posodobitev tehnične učilnice	15.000	15.000
Zunanja razsvetljava pri MŠ v Dolu	7.500	7.500
Zamenjava pohištva v likovni učilnici	5.000	5.000
Adaptacija kuhinje v Dolskem	60.000	60.000
Zamenjava oken v avli oz, na vzhodni strani matične šole	60.000	60.000
Ureditev spominske stene z obeležjem J. Modru in J. Vegi – MŠ Dol	8.000	8.000
SKUPAJ		155.500 (?)

7. Plan investicijskega vzdrževanja

Cene v EUR

Področje	Skupaj (EUR)
Vzdrževanje zunanjih površin	5.000
Redna vzdrževalna dela v kuhinji	3.000
Varnostna razsvetljava	3.000
Pleskanje	3.000
Popravila in vzdrževanje sanitarij	3.000
Zunanje igrišče pri vrtcu vzdrževanje	3.000
Nepredvidene sanacije	10.000
SKUPAJ	30.000

FINANČNI PLAN ZA LETO 2010

Osnovno izhodišče finančnega plana je realizacija preteklega leta.
Pri stroških in prihodkih smo upoštevali 1,8% povečanje.

ŠOLA DOL PRI LJUBLJANI

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

VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2009	Plan 2010
prehrana učenci, vrtec	235.523	239.762
prehrana delavci in ostali	11.059	11.258
drugi prihodki od učencev	55.852	56.857
prihodki MŠŠ	1.934.719	1.969.543
prihodki občina Dol	310.222	315.806
prihodki občina Moravče	4.429	4.509
obresti	918	935
prihodki od uporabe telovadnice	22.824	23.235
drugi prihodki	9.762	9.938
donacije	3.322	3.382
SKUPAJ PRIHODKI	2.588.630	2.635.225

KNJIŽNICA JURIJ VEGA

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

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

PLAN NABAVE KNJIG V LETU 2010

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

ENOTA VRTEC DOLSKO

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

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