

*Kakovostno znanje, inovativnost in vzgoja,
ki temelji na medsebojnem spoštovanju in sodelovanju,
vodijo do uspeha v življenju.*

VSEBINSKI IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2011

POSLOVNO POROČILO PRIPRAVIL: Zvonko Kustec - ravnatelj

FINANČNO POROČILO PRIPRAVILA: Brigita Berič - računovodkinja

Ljutomer, februar 2011

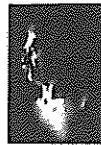


Zvonko Kustec

Svet šole je Finančni načrt za leto 2011 obravnaval in sprejel na svoji 3. seji v šolskem letu 2010/2011, dne 11. marca 2011.

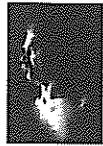
Predsednica Svetu šole

Suzana Rauter, prof.



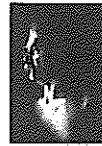
KAZALO

1	POSLANSTVO IN VIZIJA ŠOLE	4
2	PREDSTAVITEV ŠOLE	5
2.1	KRATKA PREDSTAVITEV	5
2.2	ORGANIZIRANOST IN PREDSTAVITEV ODGOVORNIH OSEB	7
2.3	OKOLJE, V KATEREM ZAVOD DELUJE	10
2.4	KADROVSKA STRUKTURA IN MATERIALNI POGOJI	12
2.5	IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI ZA MLADINO IN ODRASLE	16
3	USMERITVE IN CILJI.....	18
3.1	DOLGOROČNI IN KRATKOROČNI PREDNOSTNI CILJI V LETU 2011	18
3.2	KADROVSKI NAČRT IN KADROVSKA POLITIKA ZAVODA	26
3.3	NAČRT VPISA ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013	27
3.4	NAČRT V IZOBRAŽEVALNIH DEJAVNOSTI ZA ODRASLE	27
3.5	RAZVOJNE DEJAVNOSTI ZAVODA	28
4	NAČRT INVESTICIJSKIH VLAGANJ V PROSTOR IN OPREMO.....	30
5	FINANČNI NAČRT ZAVODA.....	31
5.1	PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO DENARNEM TOKU	31
6	ZAKLJUČEK.....	35



KAZALO PREGLEDNIC

TABELA 1: IZVOR DIJAKOV PO OBČINAH STALNEGA PREBIVALIŠČA V ŠOLSKEM LETU 2010/2011.....	11
TABELA 2: PREGLEDNICA ZAPOSLENIH NA DAN 1.1.2010 PO IZOBRAZBI.....	13
TABELA 3: PREGLEDNICA ZAPOSLENIH NA DAN 1.1.2010 PO USTREZNOSTI IZOBRAZBE (ŠT. KODA RAVNI)	13
TABELA 4: ŠTEVILo UČITELJEV (BREZ PRIPRAVNIKOV) PO NAZIVU NA DAN 1.1.2010.....	13
TABELA 5: PREGLED VSEH ZAPOSLENIH NA DAN 1.1.2010	14
TABELA 6: STAROSTNA STRUKTURA UČITELJEV (BREZ PRIPRAVNIKOV) NA DAN 1.1.2010.....	14
TABELA 7: KRONOLOŠKI PREGLED POSODABLJANJ IN ŠIRITEV ŠOLE TER ŠTEVILo RAZREDOV IN RAZPOLOŽljIVIH UČILNIC	15
TABELA 8: PROSTORI NA GIMNAZIJI FRANCA MIKOŠIČA LJUTOMER	15
TABELA 9: ŠTEVILo RAZREDOV IN VPISANIH DIJAKOV OB ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA 2010/2011	17
TABELA 10: NAČRT VPISA ZA ŠOLSKO LETO 2010/2011	27
TABELA 11: PODATKI O IZOBRAŽEVALNI DEJAVNOSTI ZA ODRASLE	27
TABELA 12: DELITVENI KLJUČ.....	31
TABELA 13: NAČRT PRIHODKOV PO DENARNEM TOKU V LETU 2011	32
TABELA 14: NAČRT ODHODKOV PO DENARNEM TOKU V LETU 2011	33
TABELA 15: NAČRT INVESTICIJSKIH ODHODKOV PO DENARNEM TOKU V LETU 2011	34



1 POSLANSTVO IN VIZIJA ŠOLE

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer je zavod, ki že preko 40 let izobražuje mladino v tem prostoru. V zadnjem času pozornost posvečamo tudi vse večjemu interesu odraslih po vključevanju v izobraževalni proces. Našim udeležencem izobraževanja in zaposlenim želimo nuditi najboljše pogoje za njihovo osebnostno in poklicno rast, zato smo odprti za vse pobude, ki bi popestrile in kvalitetno dvignile izobraževanje. Vključujemo se v domače in mednarodne projekte. Vse to počnemo z namenom biti med najboljšimi.

Pri tem poslanstvu smo:

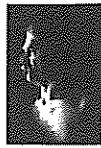
- strpni,
- se spoštujemo in smo iskreni,
- vnašamo življenjskost, toplino, vedrino in prijaznost drug do drugega,
- zaupamo vase in v druge,
- ohranjamо humane odnose,
- sledimo novim spoznanjem in poglabljamo svoje strokovno znanje, ki ga posredujemo našim izobraževalcem,
- vključujemo in odpiramo se v okolje,
- izkušnje iz preteklosti, povezujemo s sedanjostjo,
- z lastnim razmišljanjem razvijamo svoj stil dela (ustvarjalno, svobodno, kritično in odgovorno),
- zaupamo v svoje delo, pri delu smo odprti in dinamični, vnašamo nove oblike dela, metode dela in sodelujemo drug z drugim,
- razvijamo, sprejemamo in dopuščamo drugačnost,
- stalno uvajamo najnovejše pedagoške in andragoške pristope.

Smo zavod odprtih ljudi do vseh, ki želijo dobiti kvalitetno izobrazbo na inovativen način.

Vzgajamo kritične, samozavestne mladostnike, ki bodo pripravljeni za življenje in bodo poskrbeli za soljudi ter za sabo pustili boljši svet.

Pri našem delu nam je smernica vizija zavoda, s katero se na različne načine identificiramo vsi udeleženci vzgojno izobraževalnega procesa, saj nas pri delu usmerjajo skupne vrednote:

- medsebojnega sodelovanja
- odprtosti
- tolerantnosti
- spoštovanja
- prepoznavnosti v širšem okolju
- medsebojne pomoči
- inovativnosti.



2 PREDSTAVITEV ŠOLE

2.1 Kratka predstavitev

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila vlada Republike Slovenije.

Šola je ustanovljena za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki se opravlja kot javna služba na področju izobraževanja, na podlagi izobraževalnih programov.

Vzgojno-izobraževalna dejavnost poteka:

- od 1. do 4. letnika programa splošna gimnazija,
- 5. letnik programa maturitetni tečaj,
- od 1. do 4. letnika programa predšolska vzgoja,
- priprava na splošno maturo za odrasle,
- prekvalifikacija, dokvalifikacija in poklicni tečaj za poklic vzgojitelj/ica predšolskih otrok za odrasle,
- tečaji tujih jezikov za odrasle,
- UŽU MI, BIPS in IP,
- NPK Oblikovalec/Oblikovalka spletnih strani in Izdelovalec/Izdelovalka spletnih strani in
- računalniški tečaji za odrasle.

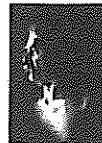
Šolo vodi ravnatelj, ki je pedagoški in poslovodni organ zavoda.

Za dijake in dijakinje, ki pri določenih predmetih presegajo standarde znanja, organizira šola dodatni neformalni pouk. Pouk je namenjen za poglabljanje in razširjanje znanja. Dijakom omogočamo udeležbo na regijskih, državnih in meddržavnih tekmovanjih.

Šola prav tako organizira dopolnilni pouk za dijake in dijakinje, ki pri določenih predmetih ne dosegajo minimalnih standardov znanja. Pouk je namenjen kot pomoč dijakom, ki iz različnih razlogov niso dosegli minimalnih standardov znanja ali bi svoje znanje žeeli izboljšati.

Za razvijanje različnih interesov dijakov in dijakinj izvaja šola interesne oz. izbirne dejavnosti. Vodijo jih predvsem učitelji, zainteresirani starši in zunanji sodelavci. Šola je odprta za vsa sodelovanja na področju izbirnih oz. interesnih dejavnosti.

V šolskem letu 2004/05 je šola uvedla v ponudbo tretji drugi tudi jezik – francoščino.



Prav tako smo v šolskem letu 2004/05 bili izbrani, kot ena izmed 14. gimnazij, za poskusno izvajanje evropskega oddelka.

Zavod je vključen v projekt MoFAS s septembrom 2005 oz. šolskim letom 2005/2006. Pogodba med šolo in MŠŠ je bila podpisana 20.12.2005.

2.1.1 Osnovni podatki zavoda

Naziv:Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Sedež:Prešernova ulica 34, 9240 Ljutomer

Ustanovitelj:Republika Slovenija, Sklep Vlade RS številka
01403-90/2008/4 z dne 2. 9. 2009

Vpis v sodni register:.....Številka vložka: 069/10005400 RC-069-2004/1795

Vpis v razvid pri MŠŠ RSŠtevilka odločbe: 608-01-86/2001 in 608-01-256/2004 z
dne 2. 12. 2004 za naslednje programe vzgoje in
izobraževanja: izobraževalni program Gimnazija,
izobraževalni program Maturitetni tečaj in izobraževalni
program Predšolska vzgoja vzgojitelj/vzgojiteljica
predšolskih otrok.

Številka odločbe: 6033-131/2007 z dne 24.5.2007:
računalniška pismenost za odrasle.

Številka odločbe: 6033-296,-297,-298/2007 z dne
12. 2. 2008: usposabljanje za življensko uspešnost –
Beremo in pišemo skupaj, usposabljanje za življensko
uspešnost – Most do izobrazbe in usposabljanje za
življensko uspešnost – Izzivi podeželja.

Številka odločbe: 11500-45/2004/2 z dne 24. 1. 2005:
usposobljeni za NPK izdelovalec/izdelovalka in
oblikovalec/oblikovalka spletnih strani.

Matična številka.....5084652.000

Šifra dejavnosti.....85.310

Davčna številka32934335



Številka proračunskega uporabnika:....01100-6030694703

.....+386 2 58 58 700

GSM041 205 677

.....+386 2 58 58 720

E-pošta:.....gimnazija.fim-ljutomer@guest.arnes.si

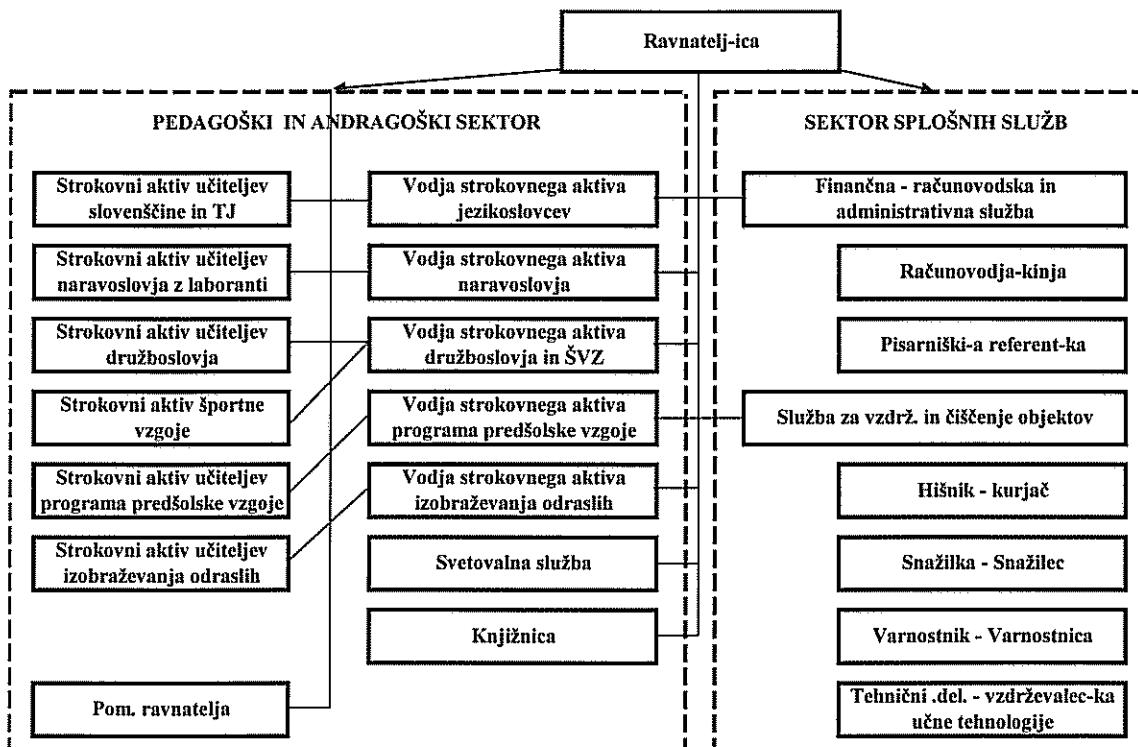
Internetni naslov:www.gfm-ljutomer.si

2.2 Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb

2.2.1 Organizacijska struktura

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer je organizirana v treh sektorjih:

- pedagoško-strokovnem,
- andragoško-strokovnem in
- gospodarsko-upravnem sektorju.





2.2.2 Strokovni organi zavoda

- učiteljski zbor,
- oddelčni učiteljski zbori,
- programski učiteljski zbor,
- razredniki in
- strokovni aktivti.

Šolska svetovalna služba, knjižnica, tajništvo in računovodstvo so organizirani v skladu z veljavno zakonodajo in normativi MŠŠ.

Zaradi samoplačniškega izobraževanja mlajših odraslih in odraslih smo organizirali Andragoško-strokovni sektor, ki se v celoti financira s šolnino udeležencev tega izobraževanja.

Zasedba delovnih mest oziroma sistematizacija je narejena na osnovi normativov in navodil MŠŠ ter potrjena za vsako šolsko leto posebej.

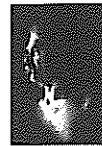
- Vodja strokovnega aktiva slovenistov in učiteljev tujih jezikov je Klaudija Tivadar, prof.
- Vodja strokovnega aktiva naravoslovcev je Mateja Godec, prof.
- Vodja strokovnega aktiva družboslovcev in ŠVZ je Franc Čuš, prof.
- Vodja strokovnega aktiva učiteljev predšolske vzgoje in vodja programskega učiteljskega zbora je Barbara Špilak, prof.
- Vodja andragoškega sektorja je ravnatelj Zvonko Kustec.
- Vodja svetovalne službe je Martina Domajnko, prof.
- Pomočnici ravnatelja sta Martina Vogrinec, prof. in Barbara Špilak, prof.

2.2.3 Organi zavoda

2.2.3.1 Svet zavoda

V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in novim ustanoviteljskim sklepom smo z šolskim letom 2009/2010 konstituirali novo sestavo Sveta šole.

Ime in priimek	predstavnik	Imenovan / izvoljen
ga. Danica Balažic	staršev	5.10.2010
ga. Brígita Čeh	staršev	5.10.2010
ga. Silva Duh	staršev	10.10.2008
ga. Tanja Karlovčec	lokalne skupnosti	23.11.2009
ga. Vesna Laissani	ustanovitelja vlade RS	30.7.2009



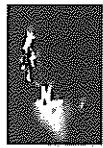
Ime in priimek	predstavnik	Imenovan / izvoljen
ga. Marija Pušenjak	ustanovitelja vlade RS	30.7.2009
ga. Suzana Rauter	zavoda	10.10.2008
ga. Tanja Bigec	zavoda	17.3.2009
ga. Tatjana Rozmarič Poštrak	zavoda	10.10.2008
g. Andrej Kos	zavoda	4.2.2010
g. Simon Ülen	zavoda	4.2.2010
Aljoša Kociper	dijakov	4.2.2010
Mitja Horvat	dijakov	4.2.2010

2.2.3.2 Ravnatelj

Zvonko Kustec, univ. dipl. ing. – nastop drugega 5. letnega mandata: 15. 10. 2008.

2.2.3.3 Svet staršev v šolskem letu 2010/2011

Razred	Ime in priimek člana Sveta staršev
1.a	Vratar Melita
1.b	Lopert Tomaž
1.c	Irena Anderlič
1.e	Brigita Čeh
1.va	Danica Balažic
1.vb	Milena Nemec
2.a	Darko Fajfar
2.b	Zdenka Čižić
2.c	Franc Šadl
2.e	Hrabroslav Lindič
2.va	Milena Meško
2.vb	Tanja Koščak
3.A	Anica Špindler
3.B	Jacqueline Strežaj
3.C	Majerič Igor
3.E	Silva Duh
3.V	Brumen Jani
4.A	Ljubica Žabota
4.B	Oton Bogdan



Razred	Ime in priimek člana Sveta staršev
1.a	Vratar Melita
4.C	Ksenija Hladen
4.D	Darja Koren
4.E	Goran Miloševič
4.V	Jasna Vild

2.2.4 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje

Navedeni so samo ključni zakoni, ki opredeljujejo šolsko področje.

- Zakon o zavodih
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja
- Zakon o maturi
- Zakon o praznikih in dela prostih dnevih
- Zakon o javnih naročilih
- Zakon o varstvu osebnih podatkov
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju
- Zakon o gimnazijah
- Zakon o izobraževanju odraslih

2.3 Okolje, v katerem zavod deluje

Gospodarski kazalci "regije" so slabi, nezaposlenost velika, kar se odraža v številu vlog za subvencioniranje obveznih dejavnosti, predvsem v programu Predšolska vzgoja.

Gimnazija se povezuje, v smislu vizije šole, z vsemi institucijami na področju od koder izhajajo naše dijakinje in dijaki pa tudi širše. Posebej bi izpostavil sodelovanje med šolami, ki nas je združil projekt Evropski oddelki, Model evropskega modela mladih in Mednarodno matematično tekmovanje štirih držav. V mednarodnem merilu imamo razvite dobre odnose s Celovško gimnazijo, z Gimnazijo Čakovec pa tudi s šolami, ki nas je združil evropski projekt Model evropskega modela mladih in Mednarodni debatni teden na naši šoli.



Vsa povezovanja niso namenjena sama sebi ampak dijakinjam in dijakom naše šole, kot državljanom Evropske skupnosti, pa tudi lokalni skupnosti, s katero dobro sodelujemo na vseh področjih. Sodelovanje s socialnimi partnerji je zgledno. Nekaj konkretnih povezav:

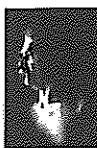
- OŠ, izmenjava učiteljev, poklicnem usmerjanju otrok, ...;
- RK Slovenije, krvodajalske akcije, sodelovanje v projektu uvedbe vsebin humanitarnega dela RK v srednješolske programe, ...;
- ZD Ljutomer, organiziranje predavanj o zdravi prehrani, življenju in spolnosti ter zagotavljanje rednih in izrednih zdravniških intervencij, ...;
- Policija, varnost v cestnem prometu, samozaščita, ...;
- CSD, ugotavljanje potencialnih upravičenosti do regresiranja malice in obveznih izvenšolskih dejavnosti, ...;
- ZZRS, uvedba novega izobraževalnega program Tehnik/tehnika oblikovanja, poklicno usmerjanje, ...;
- Vrtni, obiski lutkovne skupine, hospitacije, počitniška praksa, ...;
- itd...

2.3.1 Šolski okoliš

"Šolski okoliš", iz katerih se vpisujejo učenke in učenci je velik, kar je razvidno iz naslednje tabele, ki prikazuje izvor dijakov in dijakinj po občinah.

Tabela 1: Izvor dijakov po občinah stalnega prebivališča v šolskem letu 2010/2011

Občina	Predšolska vzgoja	Gimnazija	Skupaj
Apače	3	4	7
Beltinci	25	44	69
Črenšovci	6	22	28
Dobrovnik	1	3	4
Dornava	1		1
Gornja Radgona	3	25	28
Gornji Petrovci	1	4	5
Grad	1		1
Juršinci	1		1
Kobilje	2		2
Križevci	4	33	37



Občina	Predšolska vzgoja	Gimnazija	Skupaj
Lendava	5	18	23
Ljutomer	22	109	131
Markovci	1		1
Moravske Toplice	11	26	37
Murska Sobota	29	85	114
Odranci	4	11	15
Ormož	13	28	41
Postojna	1		1
Ptuj	1		1
Puconci	7	5	12
Radenci	6	37	43
Razkrižje	3	12	15
Rogašovci	1		1
Slovenska Bistrica		1	1
Središče ob Dravi	1	5	6
Sveti Jurij	4	20	24
Sveti Tomaž	3	1	4
Šalovci	1	1	2
Tišina	11	11	22
Turnišče	8	24	32
Velika Polana	6	12	18
Veržej	4	12	16
SKUPAJ	190	553	743

2.4 Kadrovska struktura in materialni pogoji

2.4.1 Kadri

Kadrovska struktura se glede na prejšnje leto ni bistveno spremenila, kar je razvidno iz tabel v nadaljevanju. Tudi starostna struktura je dokaj ugodna.

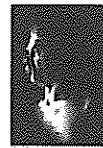


Tabela 2: Preglednica zaposlenih na dan 1.1.2010 po izobrazbi

Št. koda ravni Vrsta del razmerja	Skupaj 31.12.09	%	I	II	III	IV	V	VI/1	VI/2	VII	VIII/1	VIII/2	Skupaj 31.12.10	%
NDČ	51	74,0		4			4		2	42	5	1	58	84,0
DDČ	11	16,0		1			2	1		4			8	11,5
PD	1	1,4								1			1	1,5
Pripravniki	5	7,2								1			1	1,5
Dopolnjevanje	1	1,4								1			1	1,5
Skupaj	69	100	5			6	1	2	49	5	1	69	100	

Preglednica prikazuje strukturo zaposlenih po stopnji izobrazbe glede na obliko delovnega razmerja. Struktura zaposlenih je v skladu glede na normative MŠŠ.

Tabela 3: Preglednica zaposlenih na dan 1.1.2010 po ustreznosti izobrazbe (št. koda ravni)

	Skupaj 31.12.2009	%	I	II	III	IV	V	VI/1	VI/2	VII/2	Skupaj 31.12.2010	%
Ustreznih	63	91,3		4			3		2	55	64	92,8
Neustreznih	6	8,7		1			3	1			5	7,2
Skupaj	69	100	5			6	1	2	55	69	100	

Preglednica prikazuje strukturo zaposlenih po ustreznosti izobrazbe.

Tabela 4: Število učiteljev (brez pripravnikov) po nazivu na dan 1.1.2010

Naziv	Skupaj 31.12.2009	%	Skupaj 31.12.2010	%
brez naziva	15	30,6	17	32,0
mentor	15	30,6	15	28,3
svetovalec	12	24,5	12	22,7
svetnik	7	14,3	9	17,0
Skupaj učitelji	49	100	53	100

Preglednica prikazuje razmerje učiteljev in učiteljic po nazivu v šolskem letu 2009/10 in 2010/11.

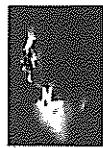


Tabela 5: Pregled vseh zaposlenih na dan 1.1.2010

Delovno mesto	Skupaj 31.12.2009	%	Skupaj 31.12.2010	%
Strokovni delavci	56	81,1	60	87,0
Pripravniki	5	7,3	1	1,4
Administrativni delavci	2	2,9	2	2,9
Tehnični delavci	6	8,7	6	8,7
Skupaj	69	100,00	69	100

Povečanja števila delavcev je posledica porodniških dopustov, bolniških odsotnosti ter s tem povezanih novih zaposlitev in povečanja števila oddelkov v programu Predšolska vzgoja.

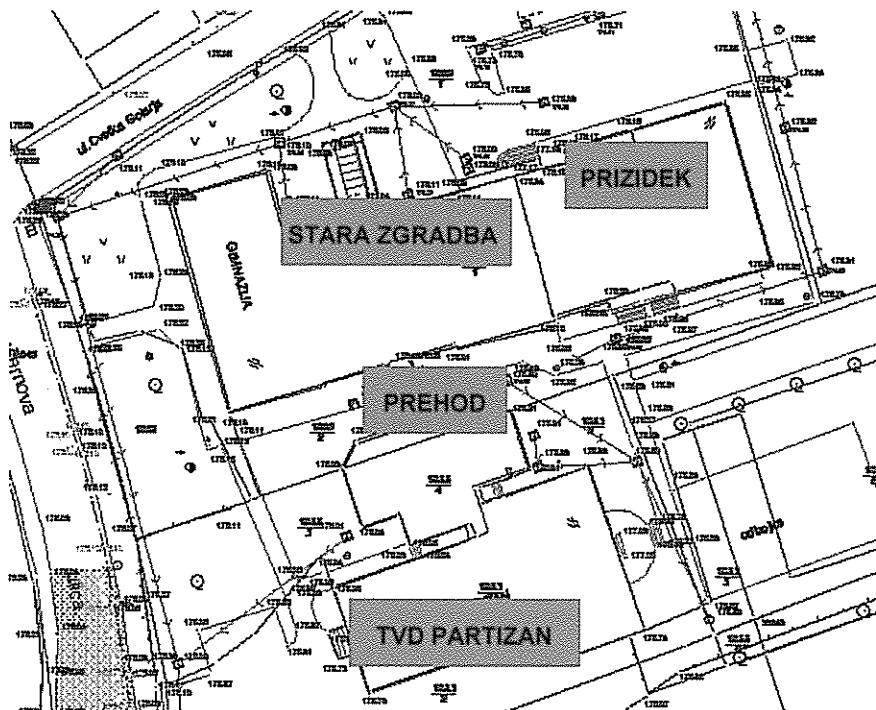
Tabela 6: Starostna struktura učiteljev (brez pripravnikov) na dan 1.1.2010

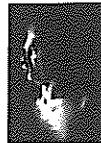
Starost	20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51 in več	Skupaj
Število	/	10	10	13	8	5	7	53
%	/	18,9	18,9	24,5	15,1	9,4	13,2	100

NOVA TELOVADNICA

2.4.2 Materialni pogoji

Gimnazija Ljutomer je umeščena ob Prešernovi ulici skozi mesto Ljutomer. V lasti Vlade RS so starra zgradba, prizidek in prehod do stare športne dvorane. Konec decembra pa je Ministrstvo za šolstvo in šport odkupilo TVD Partizan. Situacijski plan je razviden iz naslednje slike.





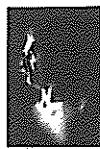
V naslednji tabeli je prikazana kronologija dozidav, najema in kapacitet od šolskega leta 1990/1991 naprej.

Tabela 7: Kronološki pregled posodabljanj in širitev šole ter število razredov in razpoložljivih učilnic

Š.l.	Št. razred.			Št. učilnic		Aktivnosti
	G	PV	MT	lastnih	najetih	
91/92	12			10		
92/93	12			10		prekrita dotrajana streha na stari zgradbi in podpisana 50. letna pogodba o najemu TVD Partizan za namene ŠVZ
93/94	12			10		zamenjana vsa okna na stari zgradbi
94/95	12			10		
95/96	12			10		položen temeljni kamen za prizidek
96/97	13			10		obnovitev stare zgradbe in zidava prizidka
97/98	14			13		vselitev v prizidek
98/99	15			13		
99/00	16	1		13	1	
00/01	16	2		13	2	
01/02	16	3	1	13	3	
02/03	17	4	2	16	3	usposobitev podstrešja nad prizidkom za 3 učilnice
03/04	18	4	2	16	4	
04/05	18	4	1	16	4	obnova kletnih prostorih v garderobe za dijake
05/06	18	4	1	17	4	preureditev povezovalnih prostorov
06/07	17	4	1	17	4	
07/08	17	4	1	17	4	šola dobri v 5. letno upravljanje Golarjevo domačijo
08/09	17	4	1	18	4	Gimnazija Ljutomer z lastnimi sredstvi gradi prenovljen vhod. Občina Ljutomer gradi novo telovadnico
09/10	17	5	1	18	3	MŠŠ dec. 2009 odkupi TVD Partizan
10/11	17	5	1	22	0	Z lastnimi sredstvi uredimo štiri učilnice v TVD Partizanu

2.4.2.1 Prostori

Tabela 8: Prostori na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer



Oznaka in namen	Površina v m ²
A.1. UČILNICE SPLOŠNE	987,46
A.2. UČILNICE MANJŠE	32,03
A.3. NAMENSKE UČILNICE	414,08
B.1 GARDEROBE	172,84
B.2. SANITARIJE UČENCI	73,76
C.1. HODNIKI	479,96
C.2. STOPNIŠČA	126,67
D.1. KUHINJA	76,41
D.2 JEDILNICA	107,46
E. SANITARIJE ZAPOSLENI	10,05
F. KNJIŽNICA	82,04
G.1. KABINETI	351,93
G.2. SKUPNI PROSTORI	173,40
G.3. ADMINISTRATIVNI PROSTORI	66,00
G.4. VZDRŽEVALNI PROSTORI	55,02
GOLARJEVA DOMAČIJA	200,00
SKUPAJ	3.409,11

2.5 Izobraževalni programi za mladino in odrasle

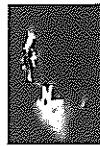
Vzgojno-izobraževalna dejavnost poteka:

- od 1. do 4. letnika programa splošna gimnazija,
- 5. letnik programa maturitetni tečaj,
- od 1. do 4. letnika programa predšolska vzgoja,
- priprava na splošno maturo za odrasle,
- prekvalifikacija in poklicni tečaj za poklic vzgojitelj/ica predšolskih otrok za odrasle,
- tečaji tujih jezikov za odrasle,
- računalniški tečaji za odrasle,
- razne oblike vseživljenskega izobraževanja za odrasle



Tabela 9: Število razredov in vpisanih dijakov ob začetku šolskega leta 2010/2011

Razrednik	R	Na začetku š.l.			Ponavljavci			Tuji jeziki				
		VSI	M	Ž	VSI	M	Ž	A-1	A-2	F-2	N-1	N-2
Brigita Fras	1.a	32	14	18					32		32	
Simon Ülen	1.b	28	13	15				28				28
Lilijana Fijavž	1.c	31	13	18				16	15		15	16
Sonja Ferčak	1.d	24	8	16				16	8	10	8	6
SKUPAJ 1. I. GIM	1.I.	115	48	67				60	55	10	55	50
Liljana Fajdiga	1.va	30	2	28	1		1				30	
Svetlana Krstič	1.vb	32		32	1		1	32				
SKUPAJ 1. I. VZG	1.I.	62	2	60	2		2	32			30	
SKUPAJ 2. letniki	1.I.	177	50	127	2		2	92	55	10	85	50
Simona Pihlar	2.a	34	12	22					34		34	
Mateja Škrlec	2.b	34	15	19				34		6		28
Tanja T. Lopert	2.c	34	11	23				14	20	13	20	1
Kludija Tivadar	2.E	34	11	23				27	7	14	7	13
SKUPAJ 2. I. GIM	2.I.	136	49	87				75	61	33	61	42
Danijel Berden	2.va	30	5	25				11			19	
Milojka Vaupotič	2.vb	30	4	26				14			16	
SKUPAJ 2. I. VZG	2.I.	60	9	51				25			35	
SKUPAJ 2. letniki	2.I.	196	58	138				100	61	33	96	42
Mojca Rižnar Nedeljo	3. a	33	14	19					33		33	
Saša Pergar	3. b	32	14	18				32				32
Štefka Štrakl	3.c	31	10	21				16	14	7	15	10
Jernej Jakelj	3.E	26	11	15				14	12	6	12	8
SKUPAJ 3. I. GIM	3.I.	122	49	73				62	59	13	60	50
Vesna Vrhovski	3.V	34	4	30				16			18	
SKUPAJ 3. letniki	3.I.	156	53	103				78	59	13	78	50
Štuhec Irena	4.a	28	9	19					28		28	
Horvat Natalija	4.b	31	13	18				31				31
Uršič Darinka	4.c	31	10	21				9	22	4	22	5
Obal Danilo	4.d	31	12	19				31		7		24
Rauter Suzana	4.E	23	9	14				15	8	6	8	9
SKUPAJ 4. I. GIM	4.I.	144	53	91				86	58	17	58	69
Kos Andrej	4.v	34	4	30	1		1	16			18	
SKUPAJ 4. letniki	4.I.	178	57	121	1		1	102	58	17	76	69
SKUPAJ GIM		517	199	318				283	233	73	234	211
SKUPAJ VZG		190	19	171	3		3	89			101	
SKUPAJ MT	5.a	36	11	25	1		1	9			27	
SKUPAJ		743	229	514	4		4	381	233	73	362	211



3 USMERITVE IN CILJI

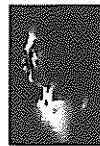
3.1 Dolgoročni in kratkoročni prednostni cilji v letu 2011

Zraven prioritet, ki smo si jih zapisali v razvojnem načrtu, želimo v zavodu prav tako dolgoročno obdržati vpis na ravni vsaj štirih oddelkov gimnazije in dveh oddelkov programa predšolska vzgoja in vzporedno s tem obdržati kakovost izobraževanja na ravni preteklih let. Ker se zavedamo, da bo v naslednjih letih prišlo do upada števila učencev, si močno prizadevamo, da bi v našem zavodu povečali ponudbo izobraževalnih programov za mladino in odrasle, glede na potrebe trga dela in načel vseživljjenjskega izobraževanja.

Ker je za kvalitetno delo potrebno tudi vzpodbudno okolje za učenje ter sprostitev na šoli sami, smo si zadali tudi stalno nalogo posodabljanja in preurejanja šole. Razlog so tudi odkup TVD Partizana in pobude zaposlenih in dijakov, katerih predloge sprejmemo in preučimo možnost njihove realizacije.

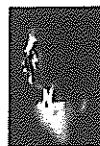
3.1.1 Dolgoročni cilji šole

Zap. št. cilja	Dolgoročni cilj	Opis kazalnikov		Izho-diščno leto	Izho-diščna vrednost kazalca	Načrtovanoto leto	Pričakovana vrednost kazalca
1	Zagotovitev kakovostnega srednješolskega izobraževanja	1. kazalnik 2. kazalnik 3. kazalnik	100% opravljena splošna matura v programu gimnazija 100% opravljena poklicna matura v programu predšolska vzgoja 50% opravljena splošna matura v programu maturitetni tečaj	2010 2010 2010	100% 100% 40%	2013 2013 2013	100% 100% 50%



Zap. št. cilja	Dolgoročni cilj	Opis kazalnikov		Izho- diščno leto	Izho- diščna vrednost kazalca	Načrto- vano leto	Pričako- vana vrednost kazalca
2	Zagotovitev raznovrstnega izobraževanja mladine in odraslih	1. kazalnik	Število izobraževalnih programov za srednješolsko mladino	2010	3	2013	4
		2. kazalnik	Število ponujenih visokošolskih programov za odrasle	2010	-	2013	1
		3. kazalnik	Število izobraževalnih tečajev za odrasle	2010	3	2013	5

Zap. št. cilja	Dolgoročni cilj	Opis kazalnikov		Izho- diščno leto	Izho- diščna vrednost kazalca	Načrto- vano leto	Pričako- vana vrednost kazalca
3	Zagotovitev kakovostnih materialnih pogojev	1. kazalnik	Povečati število ženskih WC-jev na šoli	2010	6	2013	10
		2. kazalnik	Šola prijazna invalidom	2010	10%	2013	100%
		3. kazalnik	Interaktívne učilnice	2010	6	2013	10
		4. kazalnik	Obnova strehe na TVD Partizanu	2010	0	2011	1



3.1.2 Kratkoročni cilji šole in potrebni ukrepi

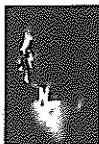
Zap. št. cilja	Kratkoročni cilj	Zap.št. dolg. cilja	Opis kazalnikov	Izhodišno leto	Izhodiščna vrednost kazalnika	Pričakovana vrednost v letu 2011
1	100% opravljena splošna matura v programu gimnazija	1	1. kazalnik:	2010	100%	100%
			2. kazalnik			
			3. kazalnik			
2	100% opravljena poklicna matura v programu predšolska vzgoja	1	1. kazalnik:	2010	100%	100%
			2. kazalnik			
			3. kazalnik			
3	50% opravljena splošna matura v programu maturitetni tečaj	1	1. kazalnik:	2010	40%	50%
			2. kazalnik			
			3. kazalnik			
4	Število izobraževalnih programov za srednješolsko mladino	2	1. kazalnik:	2010	3	3
			2. kazalnik			
			3. kazalnik			
5	Število ponujenih visokošolskih programov za odrasle	2	1. kazalnik:	2010	-	1
			2. kazalnik			
			3. kazalnik			
6	Število izobraževalnih tečajev za odrasle	2	1. kazalnik:	2010	3	3
			2. kazalnik			
			3. kazalnik			
7	Povečati število ženskih WC-jev na šoli	3	1. kazalnik:	2010	6	6
			2. kazalnik			
			3. kazalnik			
8	Šola prijazna invalidom	3	1. kazalnik:	2010	10%	100%
			2. kazalnik			
			3. kazalnik			
9	Interaktivne učilnice	3	1. kazalnik:	2010	6	10
			2. kazalnik			
			3. kazalnik			
10	Obnova strehe na TVD Partizanu	3	1. kazalnik:	2010	0	1
			2. kazalnik			
			3. kazalnik			



Dolgoročni cilj:	Zagotovitev kakovostnega srednješolskega izobraževanja	
Kratkoročni cilji:	100% opravljena splošna matura v programu gimnazija 100% opravljena poklicna matura v programu predšolska vzgoja 50% opravljena splošna matura v programu maturitetni tečaj	
Zap. št.	Opis aktivnosti/ukrepa	Pričakovani rezultat
1	Redno spremljanje pedagoškega procesa	<ul style="list-style-type: none"> • 100% opravljena splošna matura v programu gimnazija • 100% opravljena poklicna matura v programu predšolska vzgoja • 50% opravljena splošna matura v programu maturitetni tečaj

Dolgoročni cilj:	Zagotovitev raznovrstnega izobraževanja mladine in odraslih	
Kratkoročni cilji:	1. Število izobraževalnih programov za srednješolsko mladino povečati na 4 2. Število ponujenih visokošolskih programov za odrasle 3. Število izobraževalnih tečajev za odrasle	
Zap. št.	Opis aktivnosti/ukrepa	Pričakovani rezultat
2	Izdelati raziskavo potreb po novih izobraževalnih programih	<ul style="list-style-type: none"> • uvedba izobraževalnega programa Tehnik oblikovanja • uvedba visokošolskega programa Predšolska vzgoja • večje število ponujenih programov za odrasle

Dolgoročni cilj:	Zagotovitev kakovostnih materialnih pogojev	
Kratkoročni cilji:	1. Povečati število ženskih WC-jev na šoli 2. Šola prijazna invalidom 3. Obnovljena streha na TVD Partizanu 4. Interaktivne učilnice	
Zap. št.	Opis aktivnosti/ukrepa	Pričakovani rezultat
3	Zagotoviti dovolj finančnih prilivov za realizacijo	<ul style="list-style-type: none"> • Šola prijazna invalidom, da bodo mobilni po celi šoli • Povečati število interaktivnih učilnic iz 6 na 10 • Obnovljena streha na TVD Partizanu



3.1.3 metodološki opisi kazalnikov

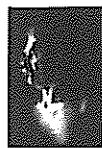
Ime kazalnika:	100% opravljena splošna matura v programu gimnazija
Zaporedna številka kazalnika:	1
Enota merjenja:	%
Opis kazalnika:	
Kratek opis:	Kazalnik kaže na uspešnost dijakov iste generacije, ki uspešno zaključijo šolanje v predpisanim roku.
Omejitve uporabe kazalnika:	-----
Ciljne vrednosti s časovno opredelitvijo:	Šolsko leto 2012/2013: 100% Šolsko leto 2010/11: 100%
Kazalnik prispeva k doseganju dolgoročnega cilja:	Do leta 2013 ostane delež uspešnih dijakov v programu gimnazija na 100%.
Metodološke opredelitve:	
Obrazec za izračun:	Obrazec za izračun: $100 * \text{Število uspešnih maturantov} / \text{Število dijakov 4. letnika}$
Viri podatkov in metode merjenja:	Šola
Sorodni kazalniki:	Prehodnost med letniki

Ime kazalnika:	100% opravljena splošna matura v programu predšolska vzgoja
Zaporedna številka kazalnika:	2
Enota merjenja:	%
Opis kazalnika:	
Kratek opis:	Kazalnik kaže na uspešnost dijakov iste generacije, ki uspešno zaključijo šolanje v predpisanim roku.
Omejitve uporabe kazalnika:	-----
Ciljne vrednosti s časovno opredelitvijo:	Šolsko leto 2012/2013: 100% Šolsko leto 2010/11: 100%
Kazalnik prispeva k doseganju dolgoročnega cilja:	Do leta 2013 ostane delež uspešnih dijakov v programu predšolska vzgoja na 100%.
Metodološke opredelitve:	
Obrazec za izračun:	Obrazec za izračun: $100 * \text{Število uspešnih maturantov} / \text{Število dijakov 4. letnika}$
Viri podatkov in metode merjenja:	Šola
Sorodni kazalniki:	Prehodnost med letniki



Ime kazalnika:	100% opravljena splošna matura v programu maturitetni tečaj
Zaporedna številka kazalnika:	3
Enota merjenja:	%
Opis kazalnika:	
Kratek opis:	Kazalnik kaže na uspešnost dijakov iste generacije, ki uspešno zaključijo šolanje v predpisem roku.
Omejitve uporabe kazalnika:	-----
Ciljne vrednosti s časovno opredelitvijo:	Šolsko leto 2012/2013: 50% Šolsko leto 2010/11: 40%
Kazalnik prispeva k doseganju dolgoročnega cilja:	Do leta 2013 ostane delež uspešnih dijakov v maturitetni tečaj na 50%.
Metodološke opredelitve:	
Obrazec za izračun:	Obrazec za izračun: $100 * \text{Število uspešnih maturantov} / \text{Število dijakov 4. letnika}$
Viri podatkov in metode merjenja:	Šola
Sorodni kazalniki:	Prehodnost med letniki

Ime kazalnika:	Število izobraževalnih programov za srednješolsko mladino
Zaporedna številka kazalnika:	4
Enota merjenja:	Število
Opis kazalnika:	
Kratek opis:	Kazalnik kaže na število izobraževalnih programov
Omejitve uporabe kazalnika:	-----
Ciljne vrednosti s časovno opredelitvijo:	Šolsko leto 2012/2013: 4 Šolsko leto 2010/11: 3
Kazalnik prispeva k doseganju dolgoročnega cilja:	Do leta 2013 pridobiti en programa
Metodološke opredelitve:	
Obrazec za izračun:	ni potrebno preračunavanje
Viri podatkov in metode merjenja:	Šola
Sorodni kazalniki:	



Ime kazalnika:	Število ponujenih visokošolskih programov za odrasle
Zaporedna številka kazalnika:	5
Enota merjenja:	število
Opis kazalnika:	
Kratek opis:	Kazalnik kaže na število visokošolskih izobraževalnih programov za odrasle
Omejitve uporabe kazalnika:	-----
Ciljne vrednosti s časovno opredelitvijo:	Šolsko leto 2012/2013: 1 Šolsko leto 2010/11: 0
Kazalnik prispeva k doseganju dolgoročnega cilja:	Do leta 2013 pridobiti en programa
Metodološke opredelitve:	
Obrazec za izračun:	ni potrebno preračunavanje
Viri podatkov in metode merjenja:	Šola
Sorodni kazalniki:	

Ime kazalnika:	Število izobraževalnih tečajev za odrasle
Zaporedna številka kazalnika:	6
Enota merjenja:	število
Opis kazalnika:	
Kratek opis:	Kazalnik kaže na število izobraževalnih tečajev za odrasle
Omejitve uporabe kazalnika:	-----
Ciljne vrednosti s časovno opredelitvijo:	Šolsko leto 2012/2013: 5 Šolsko leto 2010/11: 3
Kazalnik prispeva k doseganju dolgoročnega cilja:	Do leta 2013 ponuditi še dva izobraževalna tečaja
Metodološke opredelitve:	
Obrazec za izračun:	ni potrebno preračunavanje
Viri podatkov in metode merjenja:	Šola
Sorodni kazalniki:	



Ime kazalnika:	Povečati število ženskih WC-jev na šoli
Zaporedna številka kazalnika:	7
Enota merjenja:	število
Opis kazalnika:	
Kratek opis:	Kazalnik kaže na število ženskih WC-jev
Omejitve uporabe kazalnika:	-----
Ciljne vrednosti s časovno opredelitvijo:	Šolsko leto 2012/2013: 10 Šolsko leto 2010/11: 6
Kazalnik prispeva k doseganju dolgoročnega cilja:	Do leta 2013 zgraditi dodatne WC-je
Metodološke opredelitve:	
Obrazec za izračun:	ni potrebno preračunavanje
Viri podatkov in metode merjenja:	Šola
Sorodni kazalniki:	

Ime kazalnika:	Šola prijazna invalidom
Zaporedna številka kazalnika:	8
Enota merjenja:	% prijaznosti
Opis kazalnika:	
Kratek opis:	Kazalnik kaže na število prehodnih ovir za invalide na vozičku
Omejitve uporabe kazalnika:	-----
Ciljne vrednosti s časovno opredelitvijo:	Šolsko leto 2012/2013: 100% Šolsko leto 2010/11: 10%
Kazalnik prispeva k doseganju dolgoročnega cilja:	Do leta 2013 odpraviti ovire za invalide na vozičku
Metodološke opredelitve:	
Obrazec za izračun:	ni potrebno preračunavanje
Viri podatkov in metode merjenja:	Šola
Sorodni kazalniki:	



Ime kazalnika:	Število interaktivnih učilnic
Zaporedna številka kazalnika:	9
Enota merjenja:	število
Opis kazalnika:	
Kratek opis:	Kazalnik kaže na število interaktivnih učilnic
Omejitve uporabe kazalnika:	-----
Ciljne vrednosti s časovno opredelitvijo:	Šolsko leto 2012/2013: 10 Šolsko leto 2010/11: 6
Kazalnik prispeva k doseganju dolgoročnega cilja:	Do leta 2013 zgraditi štiri interaktivne učilnice
Metodološke opredelitve:	
Obrazec za izračun:	ni potrebno preračunavanje
Viri podatkov in metode merjenja:	Šola
Sorodni kazalniki:	

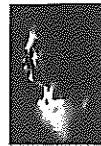
Ime kazalnika:	Obnova strehe na TVD Partizanu
Zaporedna številka kazalnika:	10
Enota merjenja:	da/ne
Opis kazalnika:	
Kratek opis:	Kazalnik kaže ali je streha obnovljena ali ne
Omejitve uporabe kazalnika:	-----
Ciljne vrednosti s časovno opredelitvijo:	Šolsko leto 2012/2013: da Šolsko leto 2010/11: ne
Kazalnik prispeva k doseganju dolgoročnega cilja:	Do leta 2013 popolnoma obnoviti streho
Metodološke opredelitve:	
Obrazec za izračun:	ni potrebno preračunavanje
Viri podatkov in metode merjenja:	Šola
Sorodni kazalniki:	

3.2 Kadrovski načrt in kadrovska politika zavoda

3.2.1 Kadrovska politika

Obstoječi kadrovski potencial želimo obdržati in ga spodbujati za nadaljnje strokovno izpopolnjevanje. Vsako leto razpisujemo prosta delovna mesta za tista področja, ki so neustrezno kadrovsko zasedena.

Velika večina strokovnih delavcev, 92,8 %, izpolnjuje predpisane kadrovske pogoje.



V letu 2011 ne pričakujemo kadrovske problematike v smislu viška ali manjka kadrov.

3.3 Načrt vpisa za šolsko leto 2012/2013

Za šolsko leto 2012/2013 načrtujemo naslednji vpis:

Tabela 10: Načrt vpisa za šolsko leto 2010/2011

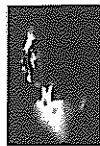
Program in izbirno podočje	Naziv poklicne/strokovne izobrazbe, z. smer in modul	Število vpisnih mest za novince	Izbirni maturitetni predmeti	Predviden vpis v 1. l. za naslednja tri šol. leta
Gimnazija z EO		120	Angleščina, Nemščina, Kemija, Biologija, Fizika, Zgodovina, Geografija, Sociologija, Psihologija, Informatika.	120/120/120
Maturitetni tečaj		30	Angleščina, Nemščina, Kemija, Biologija, Fizika, Zgodovina, Geografija, Sociologija, Psihologija, Informatika.	30/30/30
Predšolska vzgoja	Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok	60	Angleščina, Nemščina, Matematika, Psihologija, Pedagogika.	60/60/60
Tehnik oblikovanja	Tehnik/Tehnica oblikovanja	30		60/60/60

3.4 Načrt v izobraževalnih dejavnosti za odrasle

Za šolsko leto 2010/2011 načrtujemo in želimo naslednji vpis:

Tabela 11: Podatki o izobraževalni dejavnosti za odrasle

Program	Št. udeležencev v letu 2010	Plan. št. udeležencev v letu 2010
Število odraslih udeležencev MT	18	20
Število odraslih udeležencev predšolske vzgoje	55	50



Število udeležencev jezikovnih tečajev	105	150
Število udeležencev računalniških tečajev	30	50
Število udeležencev v drugih izobraževanjih	190	200

V letu 2011 želimo še dodatno razširiti ponudbo izobraževanja odraslih.

3.5 Razvojne dejavnosti zavoda

Zavod je vključen v projekt evropskih oddelkov, kot ena izmed 17. gimnazij v Sloveniji in pri tem aktivno sodeluje v delovnih skupinah pod vodstvom Zavoda RS za šolstvo na vseh področjih.

V drugem letu projekta MoFAS smo se, s šolskim letom 2005/2006, vključili v novi model finansiranja in upravljanja zavodov.

V letu 2005 smo v izobraževanje odraslih uvedli nove programe s področja NPK in sicer za vzdrževalca in oblikovalca spletnih strani ter vseživljenjskega izobraževanja in uvedli temeljne organizacijske in kadrovske prijeme za nadaljnji razvoj tržne dejavnosti na področju nekaterih oblik izobraževanja odraslih.

Na pobudo Prleškega društva Generala Maistra smo prevzeli organizacijo zgodovinskega tekmovanja z naslovom Pot v prihodnost. Pri vsebinski zasnovi tekmovanja sodelujejo tudi naši zgodovinarji.

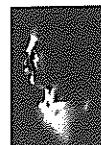
V šolskem letu 2010/2011 smo se vključili v projekt Obogateno učenje tujih jezikov, kar nam bo omogočalo ponuditi dijakom pridobitev DSD diplome

V šolskem letu 2010/2011 smo pristopili v poskusni projekt z namenom iskati nove pedagoške prijeme pri poučevanju tujih jezikov, matematike in ostalih naravoslovnih predmetov.

3.5.1 Povezovanje

Želimo ostati odprta šola za vse projekte in povezovanja, ki smo si jih zapisali v LDN za šolsko leto 2010/2011 ter nove projekte in povezovanja, ki bodo dovolj perspektivna in aktualna za zavod.

Zelo dobro sodelovanje z lokalnim okoljem želimo nadaljevati in razširiti tudi na širšo regijo, odkoder prihajajo naši dijaki. Pri tem pa bo potrebno več povezovanja in iskanja skupnih interesov z podjetji.



Dobro mednarodno sodelovanje bomo nadaljevali in pri tem konkurirali tudi na sredstva, ki so na razpolago v evropskih skladih.

3.5.2 Razvoj programov

Nadaljevanje začetih razvojnih nalog iz leta 2005: projekt evropskih oddelkov in projekta MoFas. To sta razvojna projekta, kjer sodelujemo z zunanjimi institucijami.

Vključeni smo tudi v Konzorcij gimnazij in posredno v konzorcij Unisvet, ki deluje na področju posodobitve poklicno strokovnega izobraževanja

3.5.3 Razvoj kadrov

Stalno strokovno izpopolnjevanje vseh zaposlenih je stalna praksa. Gimnazija bo spodbujala vsa strokovna izpopolnjevanja, ki bodo doprinesla k večji kakovosti osnovnega poslanstva gimnazije.

V letu 2007 smo zaposlili strokovno delavko za organizacijo in nadaljnji razvoj izobraževanja odraslih ter za spremljanje tekočih razpisov.

3.5.4 Druge dejavnosti zavoda

Kot smo zapisali v usmeritve in cilje želimo povečati izbiro različnih izobraževanj odraslih, predvsem vseživljenskega izobraževanja na področju jezikovnega izobraževanja in NPK.

Tudi v letu 2011 bomo zainteresiranim oddajali prostore v najem.



4 NAČRT INVESTICIJSKIH VLAGANJ V PROSTOR IN OPREMO

4.1.1.1 Nakup opreme

Z namenskimi sredstvi, ki jih MŠŠ nameni za investicijo v opremo, bomo namenili za nakup interaktivnih – elektronskih tabel večjega formata in didaktičnih pripomočkov za naravoslovje.

4.1.1.2 Investicijsko-vzdrževalna dela, investicije v zgradbo

Z namenskimi sredstvi, ki jih MŠŠ nameni za investicijsko vzdrževanje bomo opravili nujna investicijsko vzdrževalna dela. V prvem planu je nujna obnova strehe na TVD Partizanu.

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer si bo tudi v letu 2011 prizadeva zagotavljati zaposlenim in dijakom čim boljše pogoje za delo in učenje.

4.1.1.3 Večnamenski prostor

Pridobljeno športno dvorano TVD Partizan želimo preurediti v večnamenski prostor, ki bo v pritličju omogočil večnamenski prostor, v etaži pa prostor za knjižnico, čitalnico in učilnice. Projekt je bil posredovan na Ministrstvo za šolstvo in šport.

4.1.1.4 Posodobitev zbornice

Povečanje uporabnih skupnih prostorov za učitelje bomo dosegli z dodatnim prostorom za administrativna dela ob vhodu v šolo. Obenem bi želeli posodobiti zbornico.



5 FINANČNI NAČRT ZAVODA

Finančni načrt za leto 2009 je narejen uravnoteženo. Zavod nima zaostalih obveznosti iz naslova zadolževanja, saj se ni zadolževal.

Pri izdelavi ekonomskih izhodišč smo upoštevali ekonomska izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2011, ki nam jih je Ministrstvo za šolstvo in šport posredovalo.

Pri stroških, kjer ni mogoče ločiti stroškov po stroškovnih mestih, bomo skozi leto 2011 uporabili delitveni ključ, ki je razviden iz naslednje preglednice in formule..

Tabela 12: Delitveni ključ

	Št. oseb	Vel.skup.	Št. skupin	Št. tednov	Št.ur/teden	Št.ur/š.l.
Št. dijakov	750	17	44	35	34	52.500
Št. odraslih - pred. v zg.	50	25	2	35	20	1.400
Št. odraslih - MT	20	25	1	30	10	240
Št. tečajnikov jez. teč.	200	15	13	1	30	400
Št. tečajnikov rač. usp.	100	15	7	1	30	200
Skupaj odraslih in tečajnikov	370		23	67		2.240

$$\text{Delitveni količnik} = \frac{\text{št. ur odr. in teč.} = 2.240}{\text{št. ur red. dij.} = 52.500} = 0,042666 = 4,267 \%$$

5.1 Prikaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku

Glede na uspešno realizacijo tržne dejavnosti v letu 2010 smo si tudi v 2011 zastavili ambiciozen plan, kar se seveda odraža tudi na odhodkovni strani.

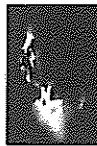


Tabela 13: Načrt prihodkov po denarnem toku v letu 2011

namen/ dejavnost	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Ocena 2011	Indeks 2011/ 2010
Prihodki	2.556.808,00	2.756.937,00	2.809.000,00	101,89
Transferni prihodki od ministrstva za šolstvo in šport za dejavnost javne službe, financirane po novem	1.937.809,00	2.016.230,00	2.020.000,00	100,19
Drugi transferni prihodki za tekočo porabo od ministrstva za šolstvo in šport (za namene, ki niso vključeni v financiranje po novem)	422.226,00	467.728,00	452.000,00	96,64
Plače direktorjev in ravnateljev	42.479,00	39.121,00	40.000,00	102,25
Sredstva za dijake, ki se vzporedno izobražujejo v umetniški gimnaziji				
Program mednarodne mature				
Dijaki s posebnimi potrebami	3.379,00	7.295,00	7.000,00	95,96
Mentorstvo pripravnikom in stroške dela pripravnikov	31.920,00	35.079,00	35.000,00	99,77
Delovni invalidi				
Odpravnine iz poslovnega razloga				
Stroški najema prostorov	7.760,00	32.932,00	40.000,00	121,46
Za varovanje zgradb (varnostniki)				
Pomoči šolajočim (regresirana prehrana in prevoz dijakom...)	266.454,00	272.512,00	250.000,00	91,74
Redna dejavnost, ki ni vključena v financiranje po novem				
Drugo	70.234,00	80.789,00	80.000,00	99,02
Transferni prihodki za investicije od ministrstva za šolstvo in šport (nakup opreme, investicijsko vzdrževanje)	6.900,00	16.900,00	60.000,00	355,03
Drugi prihodki za izvajanje javne službe:	115.853,00	151.320,00	160.000,00	105,74
Prihodki od prodaje blaga in storitev (šolnine...)				
Sodelovanje v projektih (tudi mednarodnih)	20.984,00	37.876,00	40.000,00	105,61
Drugo (donacije, obresti.....)	94.869,00	113.444,00	120.000,00	105,78
Tržna dejavnost:	74.020,00	104.759,00	117.000,00	111,68
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	72.269,00	97.924,00	110.000,00	112,33
Prihodki od oddajanja premoženja v najem	1.751,00	6.835,00	7.000,00	102,41

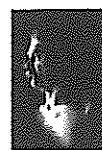


Tabela 14: Načrt odhodkov po denarnem toku v letu 2011

namen/ dejavnost	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Ocena 2011	Indeks 2011/ 2010
Odhodki	2.678.298,00	2.872.682,00	2.821.500,00	98,22
Izdatki za plače zaposlenih, vključno s prispevki delodajalca in davkom na izplačane plače ter premijami KAD	1.568.655,00	1.701.207,00	1.758.000,00	103,34
Bruto plače zaposlenih	1.312.892,00	1.400.608,00	1.450.000,00	103,53
Prispevki delodajalca za socialno varnost	218.826,00	262.702,00	270.000,00	
Dodatno pokojninsko zavarovanje	36.937,00	37.897,00	38.000,00	100,27
Davek na izplačane plače				#DEL/0!
Drugi osebni prejemki zaposlenih	130.635,00	171.612,00	164.500,00	95,86
Prehrana	42.558,00	46.373,00	46.000,00	99,20
Prevoz	41.919,00	66.671,00	60.000,00	89,99
Regres za letni dopust	42.291,00	47.863,00	47.000,00	98,20
Odpravnine ob upokojitvah		7.740,00	8.000,00	103,36
Odpravnine iz poslovnih razlogov (tehnološki viški)				#DEL/0!
Jubilejne nagrade	3.289,00	1.233,00	2.000,00	162,21
Solidarnostne pomoči	578,00	1.732,00	1.500,00	86,61
Izdatki za blago in storitve	734.807,00	837.287,00	819.000,00	97,82
Pisarniški material in storitve	398.790,00	462.773,00	450.000,00	97,24
Posebni material in storitve	6.114,00	10.712,00	10.000,00	93,35
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	54.744,00	56.153,00	55.000,00	97,95
Prevozni stroški in storitve	43.559,00	30.170,00	31.000,00	102,75
Izdatki za službena potovanja	44.596,00	71.303,00	65.000,00	91,16
Tekoče vzdrževanje	56.353,00	52.657,00	60.000,00	113,94
Poslovne najemnine in zakupnine	30.709,00	42.470,00	40.000,00	94,18
Kazni in odškodnine				#DEL/0!
Drugi operativni odhodki	99.942,00	111.049,00	108.000,00	97,25
Plačila avtorskih honorarjev	55.159,00	62.752,00	60.000,00	95,61
Plačila po pogodbah o delu	20.999,00	19.701,00	20.000,00	101,52
Plačila za delo preko študentskega servisa	9.981,00	11.612,00	11.000,00	94,73
Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	11.590,00	13.070,00	12.000,00	91,81
Stroški sodnih postopkov				#DEL/0!
Prisp. za vzpod. zap. inval. po ZZRZI				#DEL/0!
Sodni str., storitve odv., not. in drugo	202,00	3.297,00	3.000,00	90,99
Drugi operativni odhodki	2.011,00	617,00	2.000,00	324,15

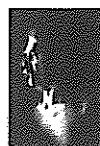
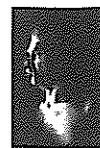


Tabela 15: Načrt investicijskih odhodkov po denarnem toku v letu 2011

namen/ dejavnost	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Ocena 2011	Indeks 2011/ 2010
Investicijski odhodki	244.201,00	162.576,00	80.000,00	49,21
Nakup opreme	46.145,00	52.308,00	50.000,00	95,59
Druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje in podobno)	198.056,00	110.268,00	30.000,00	27,21
Presežek:	-121.490,00	-115.745,00	-12.500,00	
Prihodkov nad odhodki	0,00	0,00	0,00	
Odhodkov nad prihodki	121.490,00	115.745,00	12.500,00	
FINANCIRANJE PRESEŽKA ODHODKOV	242.417,00	141.318,00	25.573,00	0,00
Prihranek sredstev iz preteklega leta	242.417	141.318	25.573	



6 ZAKLJUČEK

V letu 2010 smo uspešno in gospodarno poslovali kar dokazujejo tudi finančni rezultati, prikazani v Poslovнем poročilu za leto 2010.

V letu 2011 bomo sledili kratkoročnim ciljem, ki izhajajo iz dolgoročnih ciljev:

- 100% opravljena splošna matura v programu gimnazija.
- 100% opravljena poklicna matura v programu predšolska vzgoja.
- 50% opravljena splošna matura v programu maturitetni tečaj.
- Število izobraževalnih programov za srednješolsko mladino.
- Število ponujenih visokošolskih programov za odrasle.
- Število izobraževalnih tečajev za odrasle.
- Povečati število ženskih WC-jev na šoli.
- Šola prijazna invalidom.
- Interaktivne učilnice.
- Obnova strehe na TVD Partizanu.

Kadrovske problematike v letu 2011 ne pričakujemo.

Ljutomer, februarja 2011

Zvonko Kustec

ravnatelj

