



**POSLOVNI IN FINANČNI NAČRT
GIMNAZIJE JESENICE
ZA LETO 2023**

Kazalo

| | | |
|-------|---|----|
| 1 | POSLANSTVO IN VIZIJA ZAVODA | 4 |
| 2 | PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI ZAVODA..... | 4 |
| 2.1 | Organigram zavoda..... | 5 |
| 2.2 | Podatki o organizaciji vzgojno-izobraževalnega dela | 6 |
| 2.2.1 | Organi zavoda | 6 |
| 2.2.2 | Število oddelkov in dijakov: | 7 |
| 2.2.3 | Kadrovska struktura delavcev na Gimnaziji Jesenice | 7 |
| 2.3 | Opis okolja, v katerem zavod deluje | 9 |
| 2.3.1 | Sodelovanje z ustanoviteljem..... | 9 |
| 2.3.2 | Sodelovanje oziroma vključenost šole v lokalnem in regionalnem okolju..... | 9 |
| 2.4 | Podatki o razvojni dejavnosti in razvojnih nalogah zavoda | 11 |
| 2.4.1 | Načrt vpisa v začetni letnik v šolskem 2023/24..... | 13 |
| 2.4.2 | Zagotavljanje kakovosti | 13 |
| 2.4.3 | Zmanjšanje osipa..... | 13 |
| 2.4.4 | Skupinske oblike dela z dijaki zaradi izboljšanja kakovosti učenja (Strategije uspešnega učenja ali posodobitev dela Šolske svetovalne službe) | 13 |
| 2.4.5 | Dodatna strokovna pomoč za dijake s posebnimi potrebami..... | 14 |
| 2.4.6 | Dodatna strokovna podpora nadarjenim dijakom | 14 |
| 2.4.7 | Razvoj kadrovskega virov | 14 |
| 3 | CILJI ZAVODA..... | 16 |
| 3.1 | Dolgoročni cilji..... | 16 |
| 3.2 | Kratkoročni prednostni cilji v letu 2023..... | 17 |
| 3.2.1 | Ukrepi/ aktivnosti, ki so potrebni za uresničitev zastavljenih ciljev v 2023 | 18 |
| 4 | NAČRTOVANJE VIROV | 20 |
| 4.1 | Kadrovska politika in načrt | 20 |
| 4.2 | Načrt vlaganj v prostor in opremo | 20 |
| 5 | FINANČNI NAČRT | 21 |
| 5.1 | Finančni načrt po načelu poslovnega dogodka in po denarnem toku..... | 21 |
| 5.2 | Obrazložitev..... | 21 |
| 5.2.1 | Elementi, na katerih temeljijo finančni izračuni | 21 |
| 5.2.2 | Načrtovan obseg finančnih sredstev glede na obseg dejavnosti (ocena vpliva padca ali povečanja števila dijakov na potreben obseg sredstev za leto 2023) | 21 |
| 5.2.3 | Večja odstopanja pri posameznih vrstah stroškov ugotovljenih s primerjavo med načrtovano vrednostjo za leto 2023 in realizirano vrednostjo za leto 2022 | 22 |
| 5.2.4 | Stroškovna učinkovitost izvajanja izobraževalnih programov | 22 |
| 5.2.5 | Sodila..... | 23 |

KAZALO TABEL

| | |
|---|---|
| Tabela 1: Pregled števila učencev v šolskem letu 2022/2023 | 7 |
| Tabela 2: Pregled števila pedagoških delavcev in njihova izobrazba 1.1.2023 | 7 |
| Tabela 3: Pregled števila nepedagoških delavcev in njihova izobrazba 1.1.2023 | 8 |
| Tabela 4: Pregled zaposlenih na dan 1. 1. 2023 po ustreznosti izobrazbe | 8 |
| Tabela 5: Število učiteljev (brez pripravnikov) po nazivu 1. 1. 2023 | 8 |
| Tabela 6: Starostna struktura učiteljev 1. 1. 2023 | 8 |

1 POSLANSTVO IN VIZIJA ZAVODA

Na naši šoli smo dijaki, starši in učitelji skupaj sooblikovali vizijo, ki nam bo predstavljala dolgoročni cilj pri uresničevanju poslanstva. Hočemo postati:

NAJODLIČNEJŠA, V TRAJNO ZNANJE, CELOSTEN RAZVOJ IN ZADOVOLJSTVO VSEH UDELEŽENCEV USMERJENA ŠOLA, KI IZOBRAŽUJE ZA PRIHODNOST.

»Z ZNANJEM DO ZVEZD«

V to vizijo verjamemo. Pri njenem uresničevanju nas vodijo vrednote, ki smo jih sooblikovali dijaki, zaposleni in starši: spoštovanje, poštenost, znanje, enakost, prijateljstvo in prijaznost. Naše cilje bomo dosegli, če si bomo zaupali, se odkrito pogovarjali o naših težavah in skupaj iskali pot k dobrim odnosom.

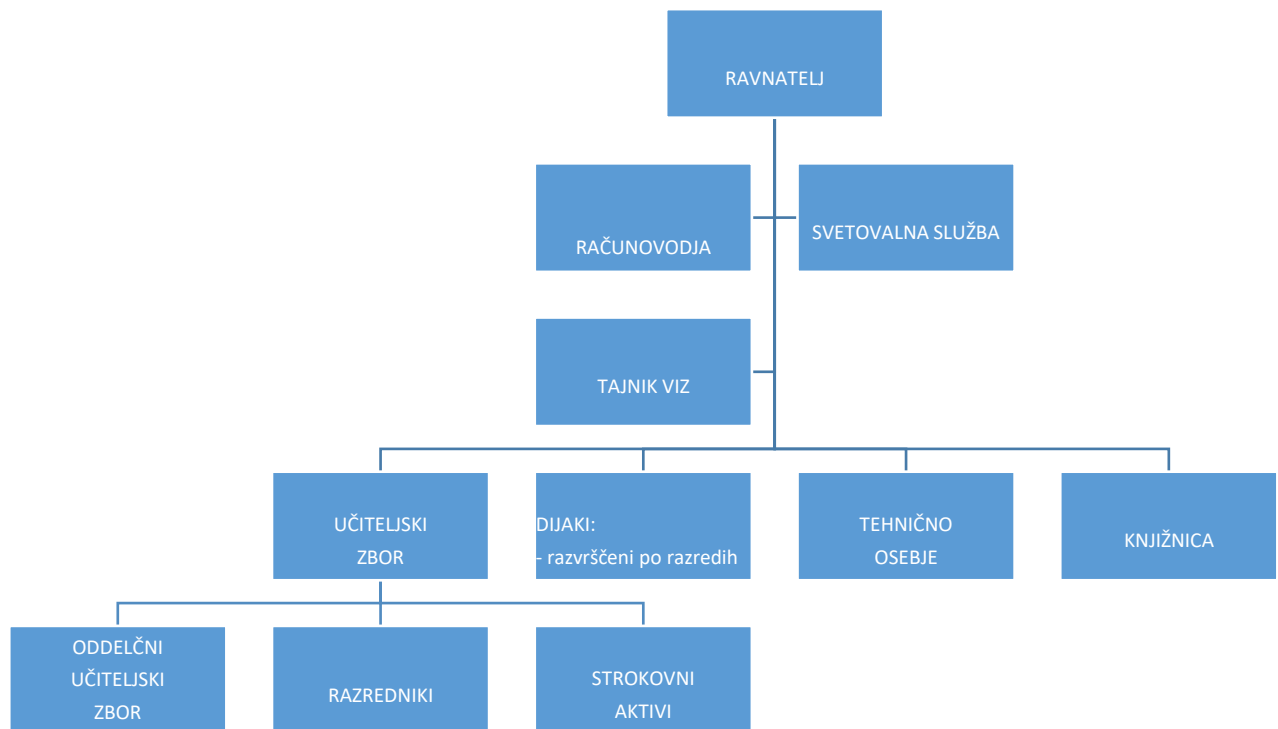
Eden od ciljev našega pedagoškega dela je, da znanje dobi pomembno mesto med vrednotami. Učitelji si zato prizadevamo za kvaliteten pouk. Skupaj si tudi želimo ustvariti varno in ustvarjalno učno okolje, kjer imajo dijaki možnost da razvijajo različne talente. Cilje bomo uresničevali predvsem z realizacijo učnih programov, z izbirnimi vsebinami in s čim širšo ponudbo kombinacij izbirnih predmetov.

2 PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI ZAVODA

Gimnazija Jesenice je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Vlada Republike Slovenije 22. 5. 1997. Šola izvaja vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki se opravljajo kot javna služba na področju izobraževanja na podlagi izobraževalnih programov, ki jih v izvajanje določi minister, pristojen za šolstvo. Gimnazija Jesenice izvaja programa srednješolskega splošnega izobraževanja gimnazija in maturitetni tečaj.

Sedež zavoda je na Jesenicah, naslov šole je Čufarjev trg 1, Jesenice. Vse pomembnejše informacije v zvezi z zgodovino in programi Gimnazije Jesenice so objavljeni na www.gimjes.si.

2.1 Organigram zavoda



2.2 Podatki o organizaciji vzgojno-izobraževalnega dela

2.2.1 Organi zavoda

- Ravnatelj zavoda: Aljoša Erman, prof.
- Svet zavoda: predsednik Žiga Konjar, prof.,
 - pet predstavnikov zaposlenih: Žiga Konjar, prof., Milica Kos Tancar, prof., Jerneja Kučina, prof., Tina Mulec, prof., Vesna Smolej Vrzel, univ. dipl. psih.,
 - trije predstavniki staršev: Karmen Podgoršek Hiršenfelder, Bojan Erjavec, Martin Šolar,
 - dva predstavnika dijakov: Urša Mojca Begeš, Ažbe Močivnik,
 - trije predstavniki ustanovitelja: Branka Stojanović, imenovanje dveh kandidatov še poteka.
- Računovodkinja: Marijana Markelj, dipl. oec.
- Svetovalna služba: Vesna Smolej Vrzel, univ. dipl. psih.
- Tajnica VIZ: Varja Butinar
- Svet staršev: predstavniki staršev dijakov iz vsakega oddelka. Predsednik sveta staršev je Bojan Erjavec.
- Strokovni organi: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razredniki, strokovni aktivni. Strokovni aktivni imajo svoje vodje, ki so za svoje delo odgovorni ravnatelju.

V šolskem letu 2022/23 imamo naslednje strokovne aktivne:

 - aktiv učiteljev slovenskega jezika, vodja Barbara Leban;
 - aktiv učiteljev matematike, vodja Darja Šatej;
 - aktiv učiteljev angleškega in italijanskega jezika, vodja Tina Mulec;
 - aktiv učiteljev nemškega jezika, vodja Milica Kos Tancar;
 - aktiv učiteljev športne vzgoje, vodja Roman Podlipnik;
 - aktiv učiteljev zgodovine in geografije, vodja Nataša Meglič;
 - aktiv učiteljev kemije in biologije, vodja Tatjana Mulej;
 - aktiv učiteljev fizike in informatike, vodja Mojca Velušček;
 - aktiv učiteljev psihologije, sociologije in filozofije, vodja Vesna Smolej Vrzel;
 - aktiv učiteljev glasbe in likovne umetnosti, vodja Urška Odar.

2.2.2 Število oddelkov in dijakov

- prvi letnik: 2 splošna oddelka
1 športni oddelek
- drugi letnik: 2 splošna oddelka
1 športni oddelek
- tretji letnik: 2 splošna oddelka
1 športni oddelek
- četrti letnik: 2 splošna oddelka
1 športni oddelek
- maturitetni tečaj: 1 oddelek

Skupaj: 13 oddelkov

Tabela 1: Pregled števila učencev v šolskem letu 2022/2023

| | 2022/23 |
|--|---------|
| Število oddelkov na Gimnaziji Jesenice | 12 |
| Skupaj število dijakov | 276 |
| Število oddelkov maturitetnega tečaja | 1 |
| Število dijakov v maturitetnem tečaju | 9 |
| Skupaj vseh oddelkov | 13 |
| Skupaj število vseh dijakov | 285 |

Na Gimnaziji Jesenice izvajamo program splošna gimnazija v splošnih in športnih oddelkih in maturitetnem tečaju.

Na podlagi manjših generacij osnovnošolcev se je v zadnjih letih na Gimnaziji Jesenice zmanjševalo število dijakov. V letošnjem letu smo v prvi letnik vpisali dijake v dva splošna in en športni oddelek ter v oddelek maturitetnega tečaja.

2.2.3 Kadrovska struktura delavcev na Gimnaziji Jesenice

Na Gimnaziji Jesenice je v šolskem letu 2022/23 na dan 1. 1. 2023 zaposlenih 40 delavcev (ravnatelj, 28 učiteljev, svetovalni delavec, knjižničar, 2 učitelja v kombinaciji z laborantom, tehniški sodelavec, računovodja, tajnik VIZ, hišnik, informator (javna dela), pripravnik za učitelja angleščine in spremljevalec gibalno oviranemu dijaku).

Tabela 2: Pregled števila pedagoških delavcev in njihova izobrazba 1. 1. 2023

| Pedagoški delavci | Število zaposlenih | Univerzitetna izobrazba | Magisterij | Doktorat | Visoka strok. izobrazba | Srednja izobrazba |
|------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------|----------|-------------------------|-------------------|
| Ravnatelj | 1 | 1 | | | | |
| Učitelji SIP | 28 | 25 | 2 | 1 | | |
| Knjižničar | 1 | 1 | | | | |
| Svetovalna delavka | 1 | 1 | | | | |
| Učitelj v kombinaciji z laborantom | 2 | 1 | | | | 1 |
| Pripravnik | 1 | 1 | | | | |
| SKUPAJ | 34 | 30 | 2 | 1 | | 1 |

Tabela 3: Pregled števila nepedagoških delavcev in njihova izobrazba na dan 1.1.2023

| Nepedagoški delavci | Število zaposlenih. | Poklicna izobrazba | Srednja izobrazba | Višja strok. izobrazba | Visoka strok. izobrazba |
|--|---------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|
| Tajnik VIZ | 1 | | | 1 | |
| Računovodja | 1 | | | | 1 |
| Tehniški sodelavec | 1 | | | | 1 |
| Spremljevalec gibalno oviranje dijakinje | 1 | | 1 | | |
| hišnik | 1 | | 1 | | |
| Informator – javna dela | 1 | | 1 | | |
| SKUPAJ | 6 | | 3 | 1 | 2 |

Tabela 4: Pregled zaposlenih na dan 1. 1. 2023 po ustreznosti izobrazbe

| | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII/1 | VII/2 | VIII. | Skupaj | % |
|--------------------|----|-----|------|-----|----|-----|-------|-------|-------|--------|-------|
| Ustreznih | | | | | 3 | 1 | 2 | 32 | 1 | 39 | 97,5 |
| Neustreznih | | | | | 1 | | | | | 1 | 2,5 |
| Skupaj | | | | | 4 | 1 | 2 | 32 | 1 | 40 | 100,0 |

Tabela 5: Število učiteljev (brez pripravnikov) po nazivu na dan 1. 1. 2023

| Naziv | Število | % |
|-------------------------|-----------|------------|
| Brez naziva | 4 | 12,5 |
| Mentor | 4 | 12,5 |
| Svetovalec | 12 | 37,5 |
| Svetnik | 12 | 37,5 |
| Skupaj učiteljev | 32 | 100 |

Tabela 6: Starostna struktura učiteljev na dan 1. 1. 2023

| Starost | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60 + |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 | 7 |

V letu 2023 se bo upokojila računovodja, zato bomo razpisali prosto delovno mesto s polnim delovnim časom. Zaradi neizpolnjevanja izobrazbenih pogojev bomo razpisali delovno mesto učitelja fizike s krajšim delovnim časom. V skladu z navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport bodo učitelji in ostali delavci z drugih šol na Gorenjskem dopolnjevali svojo obvezo na naši šoli za področja, kjer potrebujemo delavca za manj kot polni delovni čas. Tako bomo tudi v tem letu za dopolnjevanje delovne obveze zaposlili Renato Knap, profesorico filozofije. Za krajši delovni čas, do oktobra 2023, bomo za pomoč v računovodstvu sklenili pogodbo z računovodskim servisom. Tudi v tem letu se bomo poskušali dogovoriti za dopolnjevanje delovne obveze dr. Barbare Debeljak Rus na BC Naklo in SŠ Domžale ter Bojane Martinčič na SŠ Jesenice.

2.3 Opis okolja, v katerem zavod deluje

Gimnazija Jesenice je zavod regionalnega pomena, šolski okoliš poleg občine Jesenice obsega tudi občine Kranjska Gora, Žirovnica, Radovljica, Bled, Gorje, Tržič, Tolmin in Bohinj.

Predvsem v občini Jesenice so socialne, demografske in gospodarske razmere pod državnim povprečjem, kar se izrazito odraža na populaciji, ki se šola tudi na naši šoli in vpliva tudi na vpis v našo šolo. Poleg tega se v zadnjem času iz našega okolja veliko družin odloča za selitev v tujino, predvsem Avstrijo. Tako seveda ti učenci nadaljujejo šolanje v novem okolju.

Na naši gimnaziji imamo zares odlične pogoje za delo in naši profesorji se trudijo, da vsak dijak lahko doseže svoje cilje, če je vsaj minimalen odziv s strani dijaka in podpora staršev. Vendar se kljub kvalitetnemu delu ter odličnim rezultatom dijakov in profesorjev na žalost veliko učencev iz bližnjega okolja odloča za srednje šole v Kranju in tudi Ljubljani, saj jim te zaradi velikosti nudijo večjo izbirnost (tujci jeziki, izbirni maturitetni predmeti) in tudi možnost nivojskega pouka predvsem pri tujih jezikih. To je začaran krog, ki lahko v bodoče povzroča še večje težave naši gimnaziji, manj ko bo dijakov, manjši bo nabor izbirnih predmetov, kar je po naši oceni eden bistvenih razlogov, da se učenci okoliških osnovnih šol ne odločajo za našo gimnazijo. Posebej problematično je, ker v sosednjih šolah, kljub temu, da v regiji niso zapolnjena vsa vpisna mesta, s soglasjem ministrstva odpirajo nove gimnazijske oddelke in še bolj koncentrirajo izobraževanje v regijskih centrih. Na žalost se vedno več učencev odloča tudi za šolanje na srednjih šolah na Avstrijskem Koroškem, saj vidijo tam večje možnosti zaposlitve po zaključku šolanja.

V zadnjem letu se je ponovno povečala generacija osnovnošolcev in večje generacije naj bi bile tudi v naslednjih letih. Tako upamo, da nam bo ponovno uspelo vpisati dijake v tri splošne in en športni oddelek. Prav tako upamo, da nam bo uspelo obdržati maturitetni tečaj, ki je zadnja leta vedno manj zanimiv zaradi vpisnih pogojev na visokošolskih zavodih, kjer je problem neupoštevanje 38. člena Zakona o visokem šolstvu.

Upajmo, da so starši in učenci osnovnih šol spoznali, da smo prava srednja šola, ki nudi mladim kvaliteten pouk in s tem pridobitev potrebnega znanja za uspešen študij. Vsi zaposleni skrbimo za pomoč nadarjenim dijakom, dijakom s posebnimi potrebami in dijakom z učnimi težavami, visoko prehodnost v višji letnik, odlične rezultate dijakov na maturi in na srednješolskih tekmovanjih. Vsak dijak ima v okviru obšolskih dejavnosti možnost krepitve močnih področij.

2.3.1 Sodelovanje z ustanoviteljem

Vse šole stalno sodelujejo z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Tudi naša gimnazija se obrača na MŠŠ ob težavah in nejasnostih. Odgovori so hitri in korektni.

Za šolsko leto 2023/24 se bomo prizadevali za obseg vpisa na našo gimnazijo, ki je definiran v razpisu MIZŠ - 3 splošne in 1 športni oddelek ter maturitetni tečaj.

Pričakujemo razumevanje MIZŠ pri financiranju po sistemu MoFAS, saj bomo glede na majhnost šole imeli velike težave pri zagotavljanju sredstev za osnovno delo. Največje težave bomo imeli v prihodnjih šolskih letih pri realizaciji priprav na maturo.

Brez dofinanciranja s strani MIZŠ ne bomo mogli izvajati osnovnega dela.

2.3.2 Sodelovanje oziroma vključenost šole v lokalnem in regionalnem okolju

V letu 2023 se bomo trudili za čim boljše sodelovanje z:

- Zavodom RS za šolstvo v projektu Dvig digitalnih kompetentnosti,
- Ministrstvom RS za šolstvo in šport (projekt posodobitve, vpis, poročila...),
- Olimpijskim komitejem Slovenije,

- Skupnostjo gimnazij (strokovna srečanja ravnateljev gimnazij),
- različnimi srednjimi šolami pri izvedbi programa,
- Državnim izpitnim centrom (izvajanje mature),
- prijavno-informacijsko službo (vpis dijakov na študij),
- Centri za socialno delo,
- Zavodom RS za zaposlovanje – CIPS (poklicno svetovanje in informiranje, štipendiranje),
- Zdravstvenim domom Jesenice (sistematski zdravstveni in zobozdravstveni pregledi),
- izvajalci različnih dejavnosti (Rdeči križ, EUROPA DONNA ...),
- osnovnimi šolami (promocija šole, projektni dan),
- fakultetami, visokimi in višjimi šolami (poklicno in študijsko informiranje, pripravništvo, pedagoška praksa študentov, raziskovalno delo),
- Centrom šolskih in občolskih dejavnosti (organizacija obveznih izbirnih vsebin),
- različnimi strokovnimi institucijami za pomoč mladim (Center za mentalno zdravje, Krizni center Žarek Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše),
- Smučarsko zvezo Slovenije,
- Agencijo za šport (športna tekmovanja, na katerih so dijaki sodelovali kot posamezniki ali ekipno),
- z gospodarstvom, predvsem pri poskusih pridobivanja donatorskih sredstev,
- DMFA in ZOTKS (sodelovanje na tekmovanjih),
- Gimnazija Jesenice je vključena v Zvezo srednjih šol in dijaških domov Republike Slovenije in v Skupnost gimnazij.

Sodelovanje z občinami, iz katerih prihajajo naši dijaki, je zelo dobro in hvaležni smo vsem, ki podpirajo naše dijake pri udeležbah na ekskurzijah, izmenjavah in sodelovanju v različnih dejavnostih. Veseli nas, da občine cenijo naš prispevek k vzgoji in izobraževanju njihovih občanov. Želimo, da se dobro sodelovanje z občinami in delovnimi organizacijami iz okoliša, od koder prihajajo naši dijaki, ohrani.

Šola tesno sodeluje z drugimi šolami na Gorenjskem na kadrovskega področju, kar dokazujejo tudi učitelji iz drugih šol, ki pri nas dopolnjujejo svojo učno obveznost, naši učitelji poučujejo tudi na drugih šolah.

Stalno sodelujemo z različnimi ustanovami in posamezniki pri realizaciji obveznih izbirnih vsebin, krožkov in drugih dejavnosti ob pouku: Gledališčem Toneta Čufarja na Jesenicah, Gornjesavskim muzejem na Jesenicah, Občinsko knjižnico Jesenice, Radiem Triglav, Mladinskim gledališčem v Ljubljani, Slovenskim narodnim gledališčem Drama v Ljubljani, Cankarjevim domom, Mestnim muzejem, Prešernovim gledališčem v Kranju, Narodno univerzitetno knjižnico, Slovenskim šolskim muzejem, Narodno galerijo, Centrom šolskih in občolskih dejavnosti, Upravno enoto Občine Jesenice, RAGOR-jem, Mladinskim centrom Jesenice, Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin, Ministrstvom za obrambo, Ministrstvom za notranje zadeve ...

Gimnazija Jesenice oddaja proste učilnice in telovadnico v popoldanskem času, ki jih najemajo različna društva iz naše okolice.

V sodelovanju z okoljem bomo za dijake organizirali številne oblike izobraževanj.

- Olimpijski komite Slovenije: sodelovanje v projektu Dvojna kariera vrhunskih športnikov in delavnice za dijake športnih oddelkov.
- Fakulteta za šport: sodelovanje v projektu Zlato v izobraževanju in vrhunskem športu

- Klub študentov Kranj: četrtošolci bodo prejeli Napotnik pred vpisom na fakulteto in povabljeni na neformalni informativni dan.
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: udeležba na Kulturnem bazarju.
- Nuklearna Krško: ogled v okviru strokovne ekskurzije za dijake, ki so izbrali fiziko na maturi.
- TPJ Jesenice: ogled za dijake v okviru izbirnega predmeta kemija v 3. letniku.
- Gornjesavski muzej: ogled stalnih in občasnih razstav v okviru različnih predmetov (biologija, zgodovina, likovna umetnost,..).
- Glasbena šola Jesenice: ogled koncertov v okviru izbirnega dela pri predmetu glasba.
- Splošna bolnišnica Jesenice: promocija in aktivno sodelovanje četrtošolcev in zaposlenih na krvodajalskih akcijah.
- Zdravstveni dom Jesenice: izvajanje predavanj in delavnic v okviru Zdravstvene vzgoje.
- Upravna enota Jesenice: sodelovanje pri izvedbi dela Državlanske vzgoje
- Mladinski center Jesenice: tedenske predstavitve njihovih dejavnosti našim dijakom ter sodelovanje naših dijakov na posvetih in delavnicah.
- Mladinski center Jesenice: izvedba obveznega dela OIV.
- Občinska knjižnica Jesenice: izvedba praktičnega dela projekta Rastem s knjigo za dijake 1. letnika.
- Center za informiranje in poklicni svetovanje in Zaposlovalni kotichek: posredovali jim bomo promocijsko gradivo o naši gimnaziji.
- Občina Jesenice: sodelovanje v okviru prireditev in akcij.
- Amnesty International Slovenija: delavnice za dijake tretjih letnikov.
- MCJ in Kresnička: priprava na sodelovanje v prostovoljstvu.
- Veleposlaništvi Zvezne republike Nemčije in Goethejev inštitut: priprave in izvedba izpitov za nemško jezikovno diplomu – DSD.
- ZOO Ljubljana: vodena ekskurzija s posebnim programom za 3. letnike predmet izbirno naravoslovje.
- Sodelovanje s Slovensko vojsko - izobraževanje inštruktorjev MEPI odprav, pomoč pri načrtovanju in izvedbi MEPI odprav.
- Nacionalni odbor MEPI - predstavitve, podpora in izobraževanje.
- JEKO: ogled čistilne naprave na Javorniku.
- Akcijska skupina LAS Jesenice: sodelovanje v mesecu boja proti odvisnosti z izvedbo predavanja na naši gimnaziji.
- Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin Jesenice – promocijske preventivne dejavnosti.
- Dom starostnikov Franca Berglja na Jesenicah, Viharnik v Kranjski Gori in sv. Martina v Bohinju –obisk naših dijakov.
- Zdravstveni dom Jesenice: sistematski zdravstveni in zobozdravstveni pregledi.

Ker povabila k sodelovanju z okoljem prihajajo med šolskim letom, vsega trenutno ne moremo načrtovati. Se bomo pa odzvali na povabila, za katera bodo dijaki pokazali interes in bodo v skladu z učnimi načrti in našim letnim načrtom.

2.4 Podatki o razvojni dejavnosti in razvojnih nalogah zavoda

Primere dobre prakse, pridobljene v različnih projektih, zaključenih in še v teku, bomo še naprej uporabljali pri svojem delu in se trudili, da bomo sledili novim smernicam dela. Strokovni delavci bodo še naprej koristili izkušnje iz projektov Sporazumevanje v tujem jeziku, Obogateno poučevanje tujega jezika, Izobraževanje na daljavo, OBJEM in PODVIG, ki so se ob strokovni pomoči Zavoda RS za šolstvo že zaključili. Na šoli trenutno sodelujemo v projektu Dvig digitalnih kompetentnosti, ki skrbi za razvijanje e-kompetenc vseh zaposlenih.

Zaradi dobrih izkušenj ter pozitivnega odziva dijakov in staršev bomo tudi v tem šolskem letu izvajali šolo v naravi za dijake 2. letnikov in 1. športnega oddelka ter vikend za dijake 3. letnika v okviru izbirnega predmeta – ITS naravoslovje v Centrih šolskih in obšolskih dejavnostih. Za dijake, ki se prijavijo na opravljanje izpita za Nemško jezikovno diplomu, organiziramo vikend tabor v Avstriji.

Tudi v tem letu se bomo dogovarjali z zunanjimi izvajalci za izvajanje dela obveznega dela izbirnih vsebin:

- zdravstvena vzgoja: Zdravstveni dom Jesenice, Evropa Donna, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin;
- vzgoja za družino, mir in nenasilje in poklicno svetovanje: Mladinski centrom Jesenice, Zavod vozim;
- aktivno državljanstvo: Upravna enota Jesenice, RAGOR, Mladinski center Jesenice, Radio Triglav, GARS Jesenice.

V letu 2023 bomo izvedli projektni dan, na katerega bomo povabili tudi učence osnovnih šol. Učitelji bodo izvajali medpredmetne povezave, ki so načrtovane v delu strokovnih aktivov. Izkušnje sodelovanja v projektu Strategija uspešnega učenja, ki se je zaključil že v letu 2013 bodo sodelujoči še naprej širili med vse člane predmetnega aktiva.

Želimo razviti čim kakovostnejšo vzgojno-izobraževalno ustanovo, ki bo ponudila vsem dijakom možnost osebnega in profesionalnega razvoja.

V tem letu bomo sodelovali v naslednjih projektih:

- Nemška jezikovna diploma
- Inženirke in inženirji bomo!
- Pisava z roko
- Tutorstvo
- EPAS, šola ambasadorka EU
- Študij na daljavo
- UNESCO ASPnet
- MEPI
- Rastem s knjigo
- Dvig digitalne kompetentnosti
- “Živimo zdravo, ker se cenimo”
- Športni oddelek
- Promocija čistega športa
- Tutorstvo mladim športnikom - dvojna kariera
- Tek podnebnih solidarnosti
- Postani krvodajalec
- Naj športna šola
- Govori z mano
- Ura za Zemljo
- Dan sajenja dreves - ENO Tree Planting Day
- UNICEF
- NEFIKS
- Delo z nadarjenimi

Še naprej bomo spodbujali dijake, da dokažejo svoje sposobnosti na državnih in mednarodnih tekmovanjih znanja, natečajih ter športnih tekmovanjih.

Seveda so za uspeh dijakov nujna stalna strokovna izpopolnjevanja zaposlenih – vseh učiteljev in strokovnih sodelavcev. V skladu s finančnimi zmožnostmi jim bomo skušali omogočiti udeležbo na vseh izobraževanjih, ki bi lahko pripomogla k še kvalitetnejšemu in uspešnejšemu delu.

Upošteva je interes in potrebe zaposlenih bomo izvedli različna izobraževanja in delavnice za zaposlene na temo izboljšanja digitalnih kompetenc.

Po potrebi bomo na šoli organizirali dodatna izobraževanja za zaposlene, dijake in starše.

Zavedamo se, da finančna situacija zahteva zelo varčno delovanje šole, vendar se moramo hkrati zavedati odgovornosti za kvalitetno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela na naši gimnaziji.

2.4.1 Načrt vpisa v začetni letnik v šolskem 2023/24

Razpis za vpis bomo izvedli v skladu z zakonom in statutom.

Za šolsko leto 2023/24 nam je MIZŠ odobrilo razpis v obsegu 3 splošni, 1 športni in oddelek maturitetnega tečaja.

Za zapolnitev vseh razpisanih mest bomo morali vsi vložiti veliko truda in odgovornega dela.

Razpisali bomo naslednje maturitetne predmete: slovenščina, fizika, kemija, biologija, psihologija, informatika, geografija, umetnostna zgodovina, zgodovina ter matematika in tuji jeziki na osnovni in višji ravni. Izvajanje določenega predmeta bo odvisno od interesa dijakov.

2.4.2 Zagotavljanje kakovosti

Za ugotavljanje in zagotavljanje kvalitete na šoli skrbijo ravnatelj in strokovni aktivni, ki bodo skrbeli za kvalitetno delo na področju:

- načrtovanju, izvajanju in evalvaciji programov splošnega izobraževanja,
- evalvaciji učne uspešnosti dijakov,
- načrtovanju in izvajanju programov dejavnosti v skladu z LDN,
- izvajanju kvalitetne kadrovske politike,
- načrtovanju, nabavi in vzdrževanju opreme za pouk,
- informiranju zaposlenih, dijakov in staršev,
- načrtovanju investicijsko - vzdrževalnih del.

Naša glavna naloga posredovanje potrebnega znanja za uspešno opravljanje mature in nadaljnji študij na univerzah v Sloveniji in tujini. Ohranjanje kakovosti je zahtevna naloga ob dejstvu, da na naši gimnaziji nimamo omejitve ob vpisu. Za to je potrebno veliko dodatnega dela vseh učiteljev za pomoč dijakom pri prehodu iz osnovne šole in doseganja zelenega uspeha dijakov.

Svetovalna služba bo izvajala svetovanja za osebni in socialni razvoj in poklicno orientacijo.

Učitelji bodo ob strokovni podpori svetovalne službe nudili dodatno strokovno pomoč dijakom s posebnimi potrebami in pomagali nadarjenim dijakom pri razvijanju njihovih močnih področij.

Prizadevali si bomo za posredovanje znanja na mednarodno primerljivi ravni, ki je potrebno za nadaljnje izobraževanje in razvijali samostojno kritično presojanje in odgovorno ravnanje ter vzbujali zavest odgovornosti za naravno okolje.

Ugotavljali bomo stopnjo zadovoljstva staršev, dijakov in zaposlenih.

2.4.3 Zmanjšanje osipa

Dijake bomo spodbujali k prizadevnejšemu izpolnjevanju šolskih obveznosti ter postavljanju višjih ciljev. V primeru neuspešnosti dijaka bomo ob pomoči učiteljev, razrednika, svetovalne službe in v sodelovanju s starši dijaku svetovali, da bodo lahko uspešnejši in s tem dijakom omogočili, da nadaljuje izobraževanje na naši gimnaziji.

2.4.4 Skupinske oblike dela z dijaki zaradi izboljšanja kakovosti učenja (Strategije uspešnega učenja ali posodobitev dela Šolske svetovalne službe)

Dijake bo svetovalna delavka seznanila s pomenom učnih in delovnih navad, jih motivirala za učenje z metodo iskanja smisla (zakaj se učim), dolgoročnega načrtovanja učenja in ciljev šolanja, jih seznanjala z načini učenja in učnimi stili (vsak se uči na svoj način, ki ga mora odkriti sam).

Vsak učitelj bo na svojem predmetnem področju praktično predstavil najprimernejši način učenja, da bodo dijaki čim bolj uspešni.

Karierno svetovanje

Zagotavljanje dostopa do informacij (skupinsko, individualno), ki so povezane s kariernim svetovanjem (razpis za vpis in vpisni pogoji, analiza prijav za tekoče šolsko leto, opisi poklicev, predmetniki) v povezavi z Republiškim zavodom za zaposlovanje, Visokošolsko prijavno informacijsko službo, delodajalci in drugimi. V skladu z razpisi seznanitev kandidatov z izbirnimi predmeti na maturi in maturo v tretjem letniku.

2.4.5 Dodatna strokovna pomoč za dijake s posebnimi potrebami

- Sprejem odločb o usmeritvi in dodatni strokovni pomoči ter sklepov o financiranju.
- Nudenje individualne dodatne strokovne pomoči dijakom s posebnimi potrebami za posamezne predmete.
- Koordiniranje in vodenje strokovne skupine za pripravo in izvajanje individualiziranega programa.
- Evalvacija individualiziranega programa po posameznih predmetih.
- Podajanje poročila računovodstvu o realizaciji ur DSP.
- Ob morebitnih odkritih težavah dijakov na podlagi ustreznih dokazil dijaki lahko pridobijo posebni status, ki jim omogoča potrebne prilagoditve.

2.4.6 Dodatna strokovna podpora nadarjenim dijakom

Velik delež nadarjenih dijakov je že odkritih v osnovni šoli. Ob vpisu jih prosimo, naj oddajo Poročilo o odkriti nadarjenosti, v katerem je navedeno področje nadarjenosti (intelektualna, umetniška, ...). S temi informacijami šolska svetovana delavka seznaniti razrednike in razredni učiteljski zbor, ki na seji pedagoškega zbora potrdi nadarjene dijake. Profesorji posvečajo posebno skrb dijakom, ki so nadarjeni na strokovnem področju, ki ga pokrivajo. Dijakom nudijo dodatno strokovno znanje in literaturo ter jih spodbujajo za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja. Skrbijo za razvoj nadarjenih na umetniškem področju in so njihovi mentorji pri raziskovalnem delu.

2.4.7 Razvoj kadrovskih virov

Izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje

Kljub stalnemu zmanjševanju sredstev za delovanje naše gimnazije se bomo trudili, da s skrbnim načrtovanjem omogočimo izobraževanje učiteljev vsaj v okviru študijskih skupin in projektov posodabljanja gimnazijskih programov. Učitelji se bodo:

- udeleževali seminarjev in tečajev po katalogu stalnega in strokovnega izpopolnjevanja,
- dodatno izobraževali za delo s sodobnimi metodami dela v razredu in za delo v športnih oddelkih,
- vključevali v izobraževanja v okviru projekta Dvig digitalne kompetentnosti, ki jih vodijo zunanji izvajalci (Arnes, ZRSS in učitelji),
- udeležili izobraževanj za splošno maturo ter sodelovali kot zunanji ocenjevalci za splošno maturo in člani Državne predmetne komisije za splošno maturo;
- samoizobraževali,
- udeleževali izobraževanja za delo z nadarjenimi,

– ravnatelj se bo udeleževal posvetov in strokovnih ekskurzij ravnateljev v organizaciji Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Zavoda RS za šolstvo, Društva Ravnatelj, Skupnosti gimnazij in Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije.

3 CILJI ZAVODA

Cilj šole je izvajati štiriletni splošnoizobraževalni program gimnazije in enoletni program maturitetnega tečaja, ki ju dijaki zaključijo z opravljanjem mature.

3.1 Dolgoročni cilji

2022–2027

1. Ohranjanje kvalitete dela in povečanje števila dijakov
2. Spodbujati dobre medsebojne odnose med učenci, učitelji in starši.
3. Ohranjati kvalitetne pogoje za izvajanje pouka.
4. V zdravem, varnem in ustvarjalnem okolju nuditi učencu bogastvo izkušenj in spodbujati oblikovanje učenčeve pozitivne samopodobe.
5. Zagotavljati varno izobraževanje v šoli, kjer se prepletata teorija in praksa.
6. Razvijati sodelovanje z lokalno skupnostjo in drugimi inštitucijami pri izvajanju različnih dejavnosti.
7. Sodelovati v projektih, ki uvajajo spremembe in novosti na področju splošnega izobraževanja.
8. Ohranjanje in razvijanje najrazličnejših dejavnosti na šoli (gledališka skupina, pevski zbor, akrobatsko-navijaška skupina, likovno snovanje ...)
9. Ohraniti število učiteljev v najvišjih nazivih in napredovanje v nov najvišji naziv (višji svetnik) s pomočjo stalnega strokovnega izobraževanja učiteljev in sodelovanja v različnih projektih.

Okvir za pripravo dolgoročnih ciljev:

| Zap. št. cilja | Dolgoročni cilj: | Opis kazalnikov | Izhodiščno leto ¹ | Izhodiščna vrednost kazalnika | Načrtovano leto | Pričakovana vrednost kazalnika | |
|----------------|--|-----------------|--|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|
| 1 | Zagotoviti kontinuiran razvoj Gimnazije Jesenice | 1.kazalnik: | Vpis dijakov v gimnazijski program | 2022 | 78 | 2027 | 102 |
| | | 2.kazalnik: | Zmanjšanje števila izpisov dijakov iz šole | 2022 | 14 | 2027 | manj kot 8 |
| | | 3.kazalnik | Skupno število dijakov | 2022 | 285 | 2027 | 360 |
| 2 | Ohraniti delež uspešnih dijakov ob zaključku izobraževanja | 1.kazalnik: | Rezultati SM | 2022 | 98,6 % | 2027 | 95 – 100 % |
| | | 2.kazalnik: | Zaključek 4. letnika (prehodnost) | 2022 | 96,1 % | 2027 | 95 – 100 % |
| 3 | Skrb za profesionalni razvoj delavcev | 1.kazalnik: | Napredovanje strokovnih delavcev v naziv | 2022 | svetovalec 12 svetnik 13 | 2027 | svetovalec 12 svetnik 13 višji svetnik 4 |

¹ Izhodiščno leto je leto, za katerega že vrednost kazalnika že znana.

3.2 *Kratkoročni prednostni cilji v letu 2023*

1. Povečati vpis v prvi letnik na 3 splošne in 1 športni oddelek ter maturitetni tečaj.
Upamo, da smo s svojimi predstavitvami svojega dela prepričali osnovnošolce, da bo vpis novincev v 1. letnik zadoščal za oblikovanje treh splošnih in enega športnega oddelka.
2. Predstavitev Gimnazije Jesenice na vseh OŠ v naši regiji in ohraniti število učencev iz OŠ na dogodkih na naši šoli.
3. Spodbujanje dijakov za iskanje strokovne pomoči pri učiteljih in krepitev dobrih medsebojnih odnosov.
Velika večina učitelji izvaja dodatni in dopolnilni pouk, a dijaki premalo koristijo ponujeno pomoč.
4. Ohranjanje sodelovanja v projektih na državni ravni in vključevanje v mednarodne projekte.
5. Vzpostavljjanje tesnega sodelovanja z okoljem.

| Zap. št. cilja | Kratkoročni cilji: | Zap. št. dolgoročnega cilja | Opis kazalnikov | | Izhodiščno leto ² | Izhodiščna vrednost kazalnika | Pričakovana vrednost kazalnika v letu 2023 |
|----------------|--|-----------------------------|-----------------|--|------------------------------|--|--|
| 1 | Povečan vpis dijakov v 1 letnik gimnazije | 1 | 1.kazalnik: | Strategija vpisa v gimnazijski program | 2022 | 3 oddelki | 4 oddelki |
| | | | 2.kazalnik: | Predstavitev gimnazije na OŠ | 2022 | 9 šol | 12 šol |
| | | | 3.kazalnik: | Sodelovanje z OŠ v regiji | 2022 | 100 učencev | 100 učencev |
| 2 | Zmanjšanje števila izpisov dijakov iz šole | 1 | 1.kazalnik: | Organizirana učna pomoč | 2022 | 491 ur | 500 ur |
| 3 | Uspešen zaključek 4. letnika | 2 | 1.kazalnik: | Zmanjšati število izostankov v 4. letniku | 2022 | 121 ur/dijaka (splošni oddelek) 339 ur/dijaka (športni oddelek) | pod 100 ur/dijaka (splošni oddelek) pod 300 ur/dijaka (splošni oddelek) |
| 4 | Izobraževanje strokovnih delavcev | 3 | 1.kazalnik: | Sodelovanje v projektih (ZRSŠ, fakultete...) | 2022 | 6 | 6 |
| | | | 2.kazalnik: | Erasmus + | 2022 | 0 | 2 |

² Izhodiščno leto je leto, za katerega že vrednost kazalnika že znana.

3.2.1. Ukrepi/ aktivnosti, ki so potrebni za uresničitev zastavljenih ciljev v 2023:

| | | |
|-------------------------|--|----------------------|
| Dolgoročni cilj | Zagotoviti kontinuiran razvoj Gimnazije Jesenice | |
| Kratkoročni cilj | Zmanjšanje števila izpisov dijakov iz šole | |
| Zap. št. | Opis aktivnosti/ukrepa | Pričakovani rezultat |
| 1 | Izboljšava komunikacije učitelj - dijak | manj kot 14 dijakov |
| 2 | Dopolni pouk in dodatna strokovna pomoč | |
| 3 | Tutorstvo | |
| 4 | Natančneje spremljanje individualiziranih programov | |
| 5 | Priprava na izpite pri vseh predmetih | |
| 6 | Sestanki razrednika, učiteljskih zborov in staršev ob težavah dijaka | |
| 7 | Sodobne metode dela | |

| | | |
|-------------------------|--|--|
| Dolgoročni cilj | Zagotoviti kontinuiran razvoj Gimnazije Jesenice | |
| Kratkoročni cilj | Povečan vpis v 1. letnik gimnazije | |
| Zap. št. | Opis aktivnosti/ukrepa | Pričakovani rezultat |
| 1 | Delavnice za osnovnošolce | Vpis v 1. letnik naj bi se v šolskem letu 2023/24 povečal za vsaj 90 dijakov in s tem omogočil 3 splošne oddelke in 1 športni oddelek. |
| 2 | Prenova šolske spletne strani | |
| 3 | Individualni ogledi šole za osnovnošolce | |
| 4 | Predstavitve na šolah in poklicnih sejmih | |
| 5 | Informativni dan | |
| 6 | Delo z nadarjenimi dijaki | |
| 7 | Seznanitev medijev z uspehi naših dijakov in zaposlenih | |
| 8 | Vključevanje v Erasmus+ | |
| 9 | Povečanje ponudbe izbirnih tujih jezikov in predmetov na maturi | |
| 10 | Predstavitev šole in dogodkov na šoli v medijih in na socialnih omrežji (facebook, instagram, tiktok...) | |

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Dolgoročni cilj | Ohraniti delež uspešnih dijakov ob zaključku izobraževanja | |
| Kratkoročni cilj | Uspešen zaključek 4. letnika | |
| Zap. št. | Opis aktivnosti/ukrepa | Pričakovani rezultat |
| 1 | Izboljšava komunikacije učitelj - dijak | Ohraniti rezultate mature v okviru rezultatov iz leta 2022. |
| 2 | Dopolni pouk in dodatna strokovna pomoč | |
| 3 | Natančneje spremljanje individualiziranih programov | |
| 4 | Izobraževanje na daljavo | |
| 5 | Sestanki razrednika, učiteljskih zborov in starši ob težavah dijaka | |
| 6 | Aktivno sodelovanje koordinatorev z učitelji in športnimi klubi v športnih oddelkih | |

| | | |
|-------------------------|--|---|
| Dolgoročni cilj | Skrb za profesionalni razvoj delavcev | |
| Kratkoročni cilj | Izobraževanje strokovnih delavcev | |
| Zap. št. | Opis aktivnosti/ukrepa | Pričakovani rezultat |
| 1 | Izobraževanje zaposlenih v okviru projekta DDK | Ohranjanje ali povečanje števila zaposlenih, vključenih v projekte na državni ravni. Začeti z mednarodnimi izmenjavami v okviru Erasmus*. Posledično napredovanje vsaj 2 učiteljev v višji naziv. |
| 3 | Spodbujanje individualnih izobraževanj učiteljev | |
| 4 | Vključevanje učiteljev v projekte | |
| 5 | Aktivno sodelovanje na konferencah | |

Stalni dolgoročni cilj je izboljšanje pedagoškega procesa in spodbujanje dejavnosti zaposlenih na področju izobraževanja in osebne rasti:

1. Kljub zmanjševanju finančnih sredstev za vzgojno-izobraževalno delo se bomo trudili za ohranitev kakovosti dela na šoli.
2. Promocijske aktivnosti za povečevanje interesa za vpis na našo gimnazijo.
3. Spodbujanje dijakov za iskanje strokovne pomoči pri učiteljih in krepitev dobrih medsebojnih odnosov.
4. Izboljšanje sodelovanja in komunikacije med vsemi sodelujočimi v procesu izobraževanja (dijaki, učitelji in starši) – za pospešitev tega procesa bo Komisija za kakovost nadaljevala z ugotavljanjem zadovoljstva zaposlenih in dijakov. Ob ugotovitvah pomanjkljivosti bomo načrtovali aktivnosti za odpravo le-teh.
5. Doseči odlične rezultate na maturi in hkrati čim veliko prehodnost dijakov v višji letnik.
6. Izboljšanje učnega uspeha pri dijakih s posebnimi potrebami in njihovo aktivnejše vključevanje v socialno mrežo razreda.
7. Obogatitev dela in skrbi za nadarjene dijake.
8. Povečati izvajanje kolegičnih hospitacij.

4 NAČRTOVANJE VIROV

4.1 Kadrovska politika in načrt

Iz tabele Kadrovski načrt 2023 je razvidno, da v šolskem letu 2023/2024 ne predvidevamo povečanja števila zaposlenih. Predvidevamo, da bomo imeli 1. 9. 2023 zaposlenih 39 delavcev, od tega 32 strokovnih delavcev, ravnatelj, 5 računovodsko-administrativni in tehnični delavci in 1 delavca zaposlenega preko javnih del v programu informator.

Podroben načrt bo možno pripraviti po zaključenem prijavnem roku vpisa, dokončen pa bo šele po popravni izpiti v avgustu. Pred začetkom ugotavljanja možnih presežkov bomo poskusili zagotoviti dopolnjevanje na drugih šolah.

4.2 Načrt vlaganj v prostor in opremo

Glede na sklep o zagotavljanju proračunskih sredstev za obdobje od 1.12.2022 do 30.11.2023 bomo morali v letu 2023 zelo preudarno načrtovati svoje delo.

V sklopu investicijsko-vzdrževalnih del bomo izvajali le najnujnejša dela, ki bodo pripomogla k ohranjanju same stavbe in opreme v njej – pleskanje, premaze, manjša popravila, saj se zavedamo, da trenutna situacija ne omogoča večjih investicij. Poleg tega v skladu s pozivom ministrstva načrtujemo ureditev šole v okviru Zakona o izenačevanju možnosti invalidov za izboljšanje dostopnosti funkcionalno oviranim, saj se za vpis v našo šolo zanima slep dijak.

Skladno z zakonodajo bomo morali poskrbeti za preventivne preglede opreme na šoli, vezano na varstvo pri delu.

5 FINANČNI NAČRT

5.1 Finančni načrt po načelu poslovnega dogodka in po denarnem toku

Priloga!

5.2 Obrazložitve

5.2.1 Elementi, na katerih temeljijo finančni izračuni

Prihodki temeljijo na sklenjenih pogodbah:

- Pogodbi MIZŠ za povračila stroškov dela ravnatelja;
- Pogodbi o financiranju spremljevalca gibalno oviranega dijaka;
- Pogodbi o financiranju dodatne strokovne pomoči dijakom za šolsko leto 2022–2023;
- Pogodbi o izvajanju javnih dela za obdobje od 1.1. 2023 do 30.6.2023 in od 1.9.2023 do 31.12.2023;
- Sklepu o zagotavljanju proračunskih sredstev za programe srednjega šolstva za obdobje 1.12.2022 do 30.11.2023.

Poleg financiranja po pogodbah pa prihodke ustvarjamo tudi z zaračunavanjem stroškov obveznih izbirnih vsebin in nadstandardnih dejavnosti dijakom in staršem, s sredstvi šolskega sklada, zahtevki za financiranje stroškov dela učiteljev, ki dopolnjujejo pouk na drugih zavodih, s sofinanciranjem MIZŠ malice socialno šibkim dijakom, z uspešnimi prijavi na državne in občinske razpise ter prihodki doseženimi z ustvarjanjem pridobitne dejavnosti (oddajanjem kuhinje, učilnic in telovadnice v uporabo).

Ekonomska izhodišča za načrtovanje plač in drugih osebnih prejemkov so določena v Zakonu o javnih uslužbencih, Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju ter interventni zakonodaji.

5.2.2 Načrtovan obseg finančnih sredstev glede na obseg dejavnosti (ocena vpliva padca ali povečanja števila dijakov na potreben obseg sredstev za leto 2023)

Število vpisanih dijakov je v času manjših generacij vsako leto manjše. V šolskem letu 2022/23 smo vpisali novince v dva splošna in en športni oddelek, v tem šolskem letu je tako na šoli le 285 dijakov.

Ob trenutnem številu dijakov v letu 2023 kljub vsem prizadevanjem za zmanjšanje stroškov dela in materialnih stroškov ne moremo načrtovati pozitivnega poslovanja, saj iz sredstev glavarine ne pokrijemo niti stroškov dela. Stroški dela so se izredno povečali zaradi staranja kolektiva, dvigom osnovnih plač učiteljev in napredovanjem v nazive.

Resnično upamo, da bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport kot do sedaj pokazalo razumevanje do manjših šol in nam pomagalo pri reševanju finančnih težav.

5.2.3 Večja odstopanje pri posameznih vrstah stroškov ugotovljenih s primerjavo med načrtovano vrednostjo za leto 2023 in realizirano vrednostjo za leto 2022

Pričakujemo razumevanje MIZŠ pri financiranju po sistemu MoFAS, saj bomo glede na majhnost šole imeli velike težave pri zagotavljanju sredstev za osnovno delo. Največje težave bomo imeli v prihodnjih šolskih letih pri realizaciji priprav na maturo v obsegu če bomo imeli v četrtem letniku le tri paralelke.

Naj opozorimo, da so nekatere postavke odhodkov, ki so financirane po metodologiji na dijaka višje kot v letu 2022 predvsem zaradi dviga stroškov dela in dviga minimalne plače, kar vpliva na dvig cen, še zlasti stroškov čiščenja. Drugi stroški dela so višji tudi zaradi odpravnine ob upokojitvi. Postavka prihodkov »financiranje po metodologiji na dijaka« ne zadošča niti za pokrivanje stroškov dela.

V sklopu investicijsko-vzdrževalnih del bomo izvajali le nujna sprotna vzdrževalna dela - manjša popravila, nujno pa je potrebno izvesti tudi pleskanje vsaj dela prostorov, saj teh del nismo opravili že nekaj let. Nujno je potrebno opraviti preglede napeljav in opreme, ki jih zahteva zakonodaja.

Po sklepu sveta zavoda bomo del sredstev, rezerviranih za opremo, porabili za nakup najnujnejše opreme, ki bo delno financirana s strani ustanovitelja. Nakup je odvisen od realizacije razpisa s strani MIZŠ. V načrtu imamo tudi nakup opreme iz rezerviranih sredstev in iz morebitnega razpisa MIZŠ za nakup opreme, enako velja tudi za opremo, ki se vodi kot drobní inventar.

Zaradi večje konkurence srednjih šol na Gorenjskem in manjšega števila učencev, kot je razpisanih prostih mest, moramo ohraniti stroške za promocijo šole. Zaradi dviga minimalne plače se bodo povečali stroški čiščenja, varovanja in osebnih storitev. Zaradi pričakovane inflacije se bodo povečali tudi stroški ogrevanja, električne energije ...

Zaradi majhnega števila dijakov pričakujemo dofinanciranje s strani ustanovitelja, s tem bomo dosegli izravnán poslovni rezultat.

5.2.4 Stroškovna učinkovitost izvajanja izobraževalnih programov

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | I 23/22 |
|----------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| Število dijakov (v šolskem letu) | 285 | 303 | 325 | 344 | 324 | 334 | 340 | 375 | 377 | 407 | 0,94 |
| Stroški dela na dijaka | 5636,37 | 4.464,73 | 4.725,25 | 4.354,46 | 4.425,45 | 4.039,81 | 3.752,07 | 3.434,50 | 3.257,92 | 3.095,13 | 1,26 |
| Število dijakov na zaposlenega | 7,12 | 7,58 | 8,13 | 8 | 7,53 | 8,26 | 8,29 | 8,94 | 8,9 | 9,54 | 0,94 |

5.2.5 Sodila

Ministrstvo finance je v letu 2009 določilo sodila za delitev prihodkov med obdavčljivo in neobdavčljivo dejavnostjo po Zakonu o dohodku pravnih oseb, tako da enako kot vsa pretekla leta med nepridobitno dejavnost sodijo le sredstva iz proračuna in donacije.

Zavod ločeno spremlja prihodke in odhodke glede na namene dejavnosti po stroškovnih mestih, saj je že iz poslovnega dogodka jasno, za katero dejavnost gre (financiranje po metodologiji na dijaka, druga javna služba, oddajanje prostorov v uporabo, dopolnjevanje na drugih zavodih ...). V stroškovnem knjigovodstvu vodimo ločene evidence stroškov in prihodkov glede na namene dejavnosti. Neposredni stroški se knjižijo na ustrezna stroškovna mesta, za razporeditev posrednih stroškov pa uporabljamo sodilo delež dejavnosti v celotni dejavnosti zavoda, saj v našem zavodu prihodek iz oddajanja prostorov v uporabo in najem predstavlja manj kot 1% vseh prihodkov.

Obravnavano na svetu šole 26. 1. 2023.

Za finančni del računovodja:
Marijana Markelj, dipl. oec.

M.P.

Ravnatelj:
Aljoša Erman