

**OŠ VODICE, OB ŠOLI 2, VODICE**

**ZAPISNIK**

Št. 013-1/2015-52

4. seje Sveta zavoda, ki je bila 27. 2. 2018 ob 18.00 v učilnici slovenščina št. 15.

**PRISOTNI:**

- člani sveta: GRETEL SCHOUKENS, BARBARA PIPAN, ROBERT PRIMOŽIČ, TOMAŽ MERŠE, IRMA GUBANEC, MARJETA HOČEVAR, JANA POTOČNIK, STANISLAVA STRUŽNIK, MATEJ JANČIČ, URŠKA MERČON;

**ODSOTNI:** MARGARETA BARLE (opravičila)

**DRUGI VABLJENI:**

- JURE GRILC, ravnatelj,
- MARJETA HOČEVAR, računovodkinja in članica sveta,
- CILKA MARENČE, pomočnica ravnatelja,
- IRENA WINKLER, predsednica centralne popisne komisije,
- ACO FRANC ŠUŠTAR, župan (odsoten, opravičil),
- URŠKA ŠČAVNIČAR CUNDER, sindikalna zaupnica (odsotna),
- BRANKA LAH, zapisnikar

Prisotnih 10 članov od 11 članov Sveta zavoda.

**DNEVNI RED:**

1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Sveta zavoda,
2. poročilo o opravljeni inventuri za leto 2017,
3. Poslovno poročilo za leto 2017 in Računovodsko poročilo za leto 2017,
4. Finančni načrt za leto 2018,
5. učni uspeh v prvem ocenjevalnem obdobju za šolsko leto 2017/2018,
6. pobude in predlogi,
7. delovna uspešnost ravnatelja,

Predsednica je članom sveta prebrala dnevni red. Člani so se s predlaganim dnevnim redom strinjali.

**Ad.1**

**PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 4. SEJE ZAVODA**

Na zapisnik 4. seje zavoda ni pripomb in vprašanj.

**SKLEP k tč. 1**

**Se potrdi zapisnik 4. redne seje Sveta zavoda.**

**GLASOVANJE:**

Prisotnih 10 članov

ZA: 10 članov

PROTI: /

SKLEP: SPREJET

**Ad. 2**

**POROČILO O OPRAVLJENI INVENTURI ZA LETO 2017**

Poročilo je predstavila predsednica centralne inventurne komisije ga. Irena Winkler. Člane sveta je seznanila z inventuro za leto 2017. Inventura se je izvajala od 6. 11. 2017 do 10. 11. 2017. Po končanem materialnem popisu so se na sestanku sestali vsi predsedniki inventurnih komisij. Poročilo centralne komisije o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2017 so prejeli vsi člani sveta kot prilogo poleg vabila na 4. sejo sveta.

**S poročilom se člani Sveta zavoda OŠ Vodice strinjajo.**

**Ad. 3**

**POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2017 IN RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2017**

Poslovno in Računovodsko poročilo so člani sveta dobili v prilogi vabila na 4. sejo Sveta zavoda.

G. ravnatelj je predstavil Poslovno poročilo. Povedal je, da so se prihodki in odhodki v primerjavi z letom 2016 rahlo povečali in da poslujemo gospodarno. Imamo pozitiven poslovni izid. Glavni financer je MIZŠ s 83,18 %, 4,66 % sredstev zagotavlja Občina Vodice, 11,24 % starši ter slab odstotek ostalo (tržna dejavnost, donacije, šolski sklad).

V letu 2017 smo na šoli izvedli regijski tekmovanji v znanju slovenščine in fizike, božično-novoletni koncert, predstavitev Godbenega društva Vodice, gostili smučarski in kolesarski sejem, opravili deratizacijo in dezinfekcijo vodovodnega omrežja, izvedli evakuacijo, obnovili parket v 2 učilnicah, zamenjali reflektorje v telovadnici in 4 učilnicah s sodobno led razsvetljavo, zamenjali garderobne omarice v pritličju, kupili novo traktorsko kosilnico in 2 pomivalna stroja. Higienski režim s preverjanjem HACCP je bil brez posebnosti. V letu 2017 smo omogočili prakso petim študentkam. Pouk je potekal od 1. 9. 2016 do 15. 6. 2017 za 9. razred in do 23. 6. 2017 za ostale razreda. Skoraj po vseh učilnicah imamo IKT tehnologijo, v vseh učilnicah imamo računalnike. Težava je le premajhna telovadnica. V šolskem letu 2016/2017 smo imeli 25 oddelkov in 526 učencev. Vseh zaposlenih (1 delavka na daljši bolniški, 3 na porodniški) je bilo 68. Izvajali smo 18 različnih izbirnih predmetov v 22 skupinah ter 5 različne neobvezne izbirne predmete. Realizacija 100,6 %. Izvajali smo fleksibilno diferenciacijo v 6. in 7. razredu pri angleščini v obsegu ¼ ur in zunanjo diferenciacijo pri slovenščini, angleščini in matematiki v 8. in 9. razredu v obliki heterogenih skupin. Dopolnilni pouk je bil realiziran v 109,3 %, dodatni pa v 107 %. Izvajali smo 19 interesnih dejavnosti na RS (Vodice + Utik) ter 11 interesnih dejavnosti na PS. 19 interesnih dejavnosti pa so izvajali zunanji izvajalci. Fakultativni pouk angleščine za katerega sredstva zagotovi Občina Vodice je bil realiziran v 101,9 %. Sredstva za JV prvošolcev nam zagotovi MIZŠ, sredstva za JV vozačev pa občina. V Vodicach smo imeli odobrenih 129 ur OPB, v Utiku pa 37 ur. Realizirali smo vse dneve dejavnosti. Izpeljali smo LŠN v Zambratiji, ZŠN na Ribniškem Pohorju, tabor Peca za šestošolce ter naravoslovno-športni tabor v ČŠOD Radenci ob Kolpi za osmošolce. Izpeljali smo 20-urni tečaj plavanja za učence 3. razreda v Atlantisu. Imeli smo 34 učencev s posebnimi potrebami in 12 na novo spoznanih učencev za nadarjene, skupaj 40 učencev.

V šolskem letu 2016/2017 je imelo do 31. 1. 2017 246 učencev 100 % subvencijo za malico in 15 učencev 100 % subvencijo za kosilo, 28 učencev 70 % subvencijo za kosilo in 31 učencev 40 % subvencijo za kosilo. Od februarja 2017 pa je imelo 250 učencev 100 % subvencijo za malico in 75 učencev 100 % kosilo. S strani MIZŠ smo dobili za 2 učenca 100 % subvencijo za LŠN ter 100 % subvencijo za 5 učencev za

## **OŠ VODICE, OB ŠOLI 2, VODICE**

ZŠVN. Iz sredstev šolskega sklada smo pomagali 1 učencu za tabor Peca. Predlagali smo 26 učencev za brezplačno letovanje – plačnik ZPM Šiška.

Šolske prevoze izvaja LPP. Problemov ni. Učbenike iz učbeniškega sklada si je izposodilo 526 učencev. Pevske zборе na matični šoli vodi g. Grajzar na PŠ Utik pa ga. Merčon.

Rezultati NPZ v 6. in 9. razredu je bi pri vseh predmetih nad slovenskim povprečjem. V šolskem letu 2016/2017 smo dosegli 17 zlatih, 49 srebrnih, 1 ekipno srebrno ter 318 bronastih priznanj iz tekmovanj znanja. Tudi v ostalih tekmovanjih smo dosegali lepe rezultate – prva pomoč (6. mesto na lokalnem in 12. mesto na ekipnem regijskem preverjanju), robotika (2. in 3. mesto na regijskem tekmovanju, 14. in 20. mesto na državnem tekmovanju ter 17. in 23. mesto na mednarodnem tekmovanju Robobum 2017), likovno področje in športno področje. Imeli smo 14 zlatih bralcev. Sodelovali smo v različnih projektih, tako mednarodnih kot tudi državnih in šolskih.

Imeli smo 12 učencev z izjemno učno uspešnostjo v vseh letih osnovnega šolanja.

Kazalnik gospodarnosti kaže, da je poslovanje zavoda gospodarno. Kazalnik donosnosti znaša 0,144 %. Donacije v šolski sklad so znašale 3.857,88 €. Donacije za taborje so znašale 1.955,07 €.

Urejeno imamo notranjo kontrolo računovodskih listin. Dobro sodelujemo z županom, občinsko upravo, občinskimi društvi, s sosednjimi šolami (osnovne, srednje) in ostalimi.

Število strokovnih delavcev s strokovnim nazivom se je primerjavi s preteklim letom nekoliko spremenilo, 2 zaposlena sta v letu 2017 oddala vloge za napredovanje v naziv a do konca leta 2017 vloge še nista bili razrešeni.

OŠ Vodice je bila v letu 2017 vodena energetsko učinkovito.

Računovodsko poročilo je podala ga. Hočevar.

Bilanca stanja izkazuje stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2017. Stanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev je usklajeno z letnim popisom.

### **DOLGOROČNA SREDSTVA**

- Vrednost nepremičnin je 2.800.698 €,
- za zgradbe je bila obračunana amortizacija v skladu s predpisanimi amortizacijskimi stopnjami v višini 79.750 €. Vrednost zgradb je povečana za 180.383 € zaradi dveh investicij in sicer nova kolesarnica ter povečano in obnovljeno severno parkirišče.

Vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev je 78,55 €, obračunana je bila amortizacija v višini 78,57 €

- Vrednost opreme je 76.908 €, obračunana amortizacija je 24.633 €. V letu 2017 smo nabavili računalniško opremo, garderobne omare, traktorsko kosilnico, pomivalna stroja, zunanja igrala in didaktične pripomočke.

Drobni inventar je ob nabavi 100% odpisan. Kupili smo za 13.270 € novega drobnega inventarja.

Stanje sredstev v upravljanju je bilo skladno s 37. členom Zakona o računovodstvu posredovano ustanovitelju v uskladitev.

Na dan 31.12. 2017 ne izkazujemo stanja dolgoročnih finančnih naložb, posojil in depozitov.

## **OŠ VODICE, OB ŠOLI 2, VODICE**

### **KRATKOROČNA SREDSTVA**

- na dan 31.12.2017 je bilo stanje denarnih sredstev na podračunu 179.030 €.
- Kratkoročne terjatve: 31.12.2017 smo imeli 205.867 € odprtih terjatev. Največje so terjatve do MIZŠ, najmanjše pa so terjatve do zunanjih odjemalcev kosil.
- Aktivne časovne razmejitve izkazujejo prehodno nezaračunane prihodke za povračila stroškov med delom za november in december 2017, za izvajanje Šolske sheme in za Tradicionalni slovenski zajtrk.
- Na kontih zalog vodimo zaloge živil za šolsko kuhinjo.

### **KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE**

Na dan 31.12.2017 smo imeli za 352.807 € kratkoročnih obveznosti od tega so največje obveznosti do delavcev za plače, najmanjše pa so obveznosti za dajatve.

Pasivne časovne razmejitve so sredstva za izvajanje redne dejavnosti. Poraba teh sredstev se nanaša na šolsko leto in ne na koledarsko zato in se prenašajo v naslednje obračunsko obdobje.

Na dan 31.12.2017 nimamo neplačanih zapadlih obveznosti, plačilna sposobnost zavoda je urejena, pri plačevanju nimamo zaostankov.

### **OBVEZNOSTI ZA SRED. V UPRAVLJANJU (DOLGOROČNA SRED.)**

- na kontu skupine 92 so dolgoročna sredstva za pokrivanje stroškov amortizacije opreme iz donacij, vir smo zmanjšali za amortizacijo v višini 655 €
- stanje sredstev v upravljanju je 2.910.809 €. Sredstva so bila povečana za investicije in nove nabave opreme ter zmanjšana za amortizacijo.
- v letu 2017 je bil presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let po sklepu Sveta zavoda porabljen za investicijsko vzdrževanje (zamenjava starih luči z novimi varčnimi led svetili v telovadnici ter zamenjavo garderobnih omar za učence v spodnji avli in hodniku). V letu 2017 smo poslovali pozitivno in ustvarili 4.216 € presežka prihodkov nad odhodki. Predlagamo, da presežek ostane nerazporejen. Po potrebi se svetu in ustanovitelju predlaga njegovo porabo med letom. Prosimo, če Svet sprejme sklep, da skupni presežek prihodkov nad odhodki tekočega leta in preteklih let, v skupnem znesku 11.272,05 €, ostane nerazporejen.
- izkaz prihodkov in odhodkov zajema podatke o prihodkih in odhodkih zavoda v tekočem in predhodnem obračunskem obdobju po načelu poslovnega dogodka.

Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov

Analiza prihodkov:

Celotni prihodki doseženi v letu 2017 znašajo 2.240.450 €.

Po dejavnosti je delež prihodkov javne službe 98,74%, delež prihodkov tržne dejavnosti pa 1,26% celotnih prihodkov

Po strukturi financiranja je naš največji financer MIZŠ, sledijo plačila staršev, občina Vodice in ostali.

Analiza odhodkov:

Celotni odhodki znašajo 2.236.234 €. Stroške vodimo ločeno za javno službo in tržno dejavnost po stroškovnih mestih. Skupne režijske stroške delimo po sodilih (98,93% javna služba in 1,07% tržna dejavnost), ki so bila potrjena s strani Sveta zavoda.

## **OŠ VODICE, OB ŠOLI 2, VODICE**

Cene obrokov šolske kuhinje, razen cena malice, ki je določena, so izračunane na podlagi kalkulacije cene in se v letu 2017 niso spreminjale.

Odhodki po vrstah

- Največja postavka so stroški dela 80,09% celotnih odhodkov. Stroški dela so v primerjavi z letom 2016 višji zaradi povečanega obsega dela – večje število učencev, zaradi sprostitve napredovanja javnih uslužbencev, upokojitev in novih zaposlitev. Povprečno število zaposlenih v letu 2017 je bilo 67,26. Povprečna bruto plača izplačana je bila 1.756 €.
- Drugi največji delež v celotnih odhodkih predstavljajo stroški materiala in stroški storitev, sledijo stroški amortizacije in drugi odhodki.

### **POSLOVNI IZID**

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitivni poslovni izid – presežek prihodkov na odhodki.

Poslovni izid zavoda je 4.216 €.

Tržna dejavnost je ustvarila presežek 1.402 €, lastna dejavnost v okviru javne službe pa 2.813 € (ta zajema tudi še nerealizirane odhodke dejavnosti javne službe).

Analiza izkaza poslovnega izida s kazalniki:

Kazalnik gospodarnosti poslovanja je 1,0018 kar pomeni, da je bilo poslovanje celotnega zavoda ekonomično, saj smo s prihodki pokrili odhodke.

Priloga izkazu prihodkov in odhodkov sta še dva izkaza in sicer:

- Izkaz po vrstah dejavnosti, ki prikazuje razdelitev prihodkov in odhodkov na javno službo in tržno dejavnost.
- Izkaz po načelu denarnega toka, ki je evidenčni izkaz o prihodkih in odhodkih, zaradi spremljanja javnofinančnih tokov. V izkazu se upošteva računovodsko načelo plačane realizacije. Presežek prihodkov nad odhodki denarnega toka 23.713 € pomeni povečanje denarnih sredstev na podračunu v obračunskem letu.

Po Zakonu o izvrševanju proračuna moramo proračunski uporabniki pri porabi presežka prihodkov nad odhodki upoštevati fiskalno pravilo. Presežek po denarnem toku zmanjšamo za kratkoročne in dolgoročne obveznosti. Če je rezultat pozitiven, se izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v poslovni bilanci. Pri nas je rezultat izračuna negativen, torej nimamo presežka prihodkov po fiskalnem pravilu.

#### **SKLEP k tč. 3 (1)**

**S Poslovnim in Računovodskim poročilom za leto 2017 se člani Sveta zavoda strinjajo in ga potrjujejo.**

#### **SKLEP k tč. 3 (2)**

**Presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2017 in preteklih let v skupni višini 11.272,05 €, ostane nerazporejen.**

#### **GLASOVANJE:**

**Prisotnih 10 članov**

**ZA: 10 članov**

**PROTI: /**

**SKLEP (1): SPREJET**

**SKLEP (2): SPREJET**

**Ad. 4**

**FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018**

V oktobru 2016 smo pripravili predlog Programa dela in Finančnega načrta za leti 2017 in 2018 in ga posredovali Občinski upravi v uskladitev in podlago za proračun.

Na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Občine Vodice za leto 2018 (22.11.2016) in Sklepa MIZŠ o obsegu financiranja dejavnosti v obdobju 1.1.2018 do 5.9.2018 smo pripravili predlog Finančnega načrta OŠ Vodice za leto 2018.

Posebni dela finančnega načrta zajema posamezne postavke, ki se financirajo iz občinskega proračuna in sicer za materialne stroške, nadstandard, razširjen program, investicijsko vzdrževanje in opremo.

Za materialne stroške smo predlagali 75.410 €, odobreno je 70.000 €. Na podlagi podatkov leta 2017 ocenjujemo, da bodo sredstva zadoščala za pokritje materialnih stroškov tudi v letu 2018. Za nadstandard in razširjen program, ki ga financira Občina Vodice, načrtujemo 16.200 € prihodkov za nadstandard in 5.500 € za razširjen program. Takšen je bil predlog in ocenjujemo, da bodo nastali stroški na teh področjih pokriti s temi sredstvi.

Na postavki investicijsko vzdrževanje in oprema smo predlagali 63.300 €, vendar je v občinskem proračunu zagotovljeno samo 28.300 €, zato smo iz dvoletnega predloga izločili postavitev agregata, zmanjšali višino sredstev za športno opremo in rekvizite, vadbeni komplet za PP smo financirali iz lastnih sredstev. Glede na dvoletni predlog smo morali postavko za računalniško opremo povišati na 15.700 €, ker smo bili izbrani v razpisu MIZŠ za posodobitev IKT opreme in brezžičnega omrežja in moramo zagotoviti sofinanciranje te opreme.

Tabela A: Iz državnega proračuna – MIZŠ načrtujemo prihodke v višini 1.900.700, s katerimi bomo pokrivali stroške javne službe: plače in druge stroške zaposlenih, materialno odvisne stroške osnovne dejavnosti in druge programsko odvisne stroške, ki jih zagotavlja ministrstvo v skladu z normativi in standardi.

Na področju tržne dejavnosti načrtujemo samo tekoče prihodke in odhodke v zvezi s pripravo obrokov za zaposlene in kosil za zunanje odjemalce, kar šteje v to dejavnost.

**SKLEP k tč. 4**

**Se potrdi Finančni načrt za leto 2018.**

**GLASOVANJE:**

**Prisotnih 10 članov**

**ZA: 10 članov**

**PROTI: /**

**SKLEP: SPREJET**

**OŠ VODICE, OB ŠOLI 2, VODICE**

Ad. 5

**UČNI USPEH V PRVEM OCENJEVALNEM OBDOBJU ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018**

Poročilo je podala pomočnica ravnatelja ga. Marenče.

**Skupno poročilo RS in PS (učenci, katerih uspeh je ocenjen številčno):**

Stopnja	Št. vseh učen.	Poz	%	Neg	%	Opombe
RS	181	175	96,7	6	3,3	
PS	232	206	88,8	26	11,2	
<b>RS + PS</b>	413	381	92,3	32	7,7	

**Negativne ocene po predmetih:**

Predmet	Skupaj neg. ocen
NAR/NIT	3
ZGO	9
SLJ	9
MAT	2
TIT	1
TJA	5
KEM	3
BIO	1
GEO	4
FIZ	4
GUM	6
GOS	1
DRU	2
NIP-RAC	1
<b>Skupaj</b>	<b>51</b>

**Učenci glede na število negativnih ocen:**

Št. negativnih ocen	4.r.	5.r.	6.r.	7.r.	8.r.	9. r	Skupaj
1 negativna ocena	2	3	2	4	3	6	20
2. negativni ocen		1			5	1	7
3 negativne ocene				2	1		3
4 negativne ocene				1		1	2
<b>SKUPAJ</b>	2	4	2	7	9	8	32

Razvila se je razprava v kateri so člani Sveta zavoda izrazili svoje mnenje glede učnega uspeha v prvem ocenjevalnem obdobju.

**Ad. 6**

**POBUDE IN PREDLOGI**

G. ravnatelj je članom Sveta zavoda povedal, da se so se zmanjšali stroški porabe energije (razpredelnico in grafikon so člani sveta dobili v prilogi pri vabilu na sejo).

G. ravnatelj je povedal, da v letošnjem letu gostimo tri večja tekmovanja: 28. 3. 2018 regijsko srečanje mladih raziskovalcev kamniško-domžalske regije, 6. 4. 2018 regijsko srečanje mladih tehnikov ter 11. 4. 2018 regijsko srečanje osnovnošolskih ekip prve pomoči. Dobro sodelujemo z občinskimi društvi (soustvarjamo občinske kulturne prireditve, nudimo prostor za izvedbo kolesarskega in smučarskega sejma, gasilskega tekmovanja,...). Tudi letošnje leto nam Zavarovalnica Triglav omogoča ogled treninga smučarskih poletov v Planici za generacijo devetošolcev.

G. ravnatelj je na vprašanje enega od članov Sveta zavoda v zvezi s sanacijo sosednjega vrtca, povedal, da je bil v sredo, 24. 1. 2018, na sestanku na občini. Prvotni namen je bil, da bi vrtec selili v šolske prostore (5 učilnic, telovadnico in souporabo kuhinje). Povedal je, da se s tem predlogom po prespani noči ni strinjal, saj bomo med poletnimi počitnicam izvajali investicijsko-vzdrževalna dela. Skeptičen je bil glede zaključka gradbenih del vrtca, saj se boji, da bi se dela zavlekla in, da bi 1. 9. 2018 nastal velik problem, kam bi namestili učence oz. kako bi izvajali pouk. Člani Sveta zavoda so ga pri razmišljanju podprli. Smiselno je, da se najdejo druge rešitve, saj ima vrtec tudi tri podružnične enote, ki bi jih lahko koristili v času gradbenih del.

**Ad. 7**

**DELOVNA USPEŠNOST RAVNATELJA**

Predsednica Sveta zavoda je članom sveta povedala, da je potrebno vsako leto oceniti ravnatelja. Postopek je isti kot prejšnje leto.

Člani sveta so ocenili:

- realizacija obsega programa 25 %
- kakovost izvedbe programa 35 %
- razvojna naravnost zavoda 35 %
- zagotavljanje materialnih pogojev 5 %

Vsota doseženih odstotkov znaša 100 %

**SKLEP k tč. 8**

**Na podlagi 19. člena Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva so člani Sveta zavoda delovno uspešnost ravnatelja Jureta Grilca ocenili s 100,00 %**

**GLASOVANJE:**

**Prisotnih 10 članov od 11 članov ZA: 10 članov PROTI: /**

**SKLEP (1): SPREJET**

Seja je bila zaključena ob 19.30.

Datum zapisnika: 28. 2. 2018

Zapisala:  
Branka Lah 



Jana Potočnik,  
predsednica Sveta zavoda  
