



# **PROGRAM DELA FINANČNI NAČRT KADROVSKI NAČRT 2024**

**Št. dokumenta:** 302/2024-1

**Sprejeto na 22. redni seji Sveta zavoda ŠC Ptuj dne: 22. 2. 2024**

## Kazalo vsebine:

1	POS LANSTVO IN VIZIJA .....	3
2	PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI ZAVODA.....	3
2.1	OPIS ORGANIZIRANOSTI ZAVODA.....	3
2.2	OPIS OKOLJA, V KATEREM ZAVOD DELUJE .....	4
2.2.1	Najpomembnejše oblike sodelovanja na območju Slovenije so:.....	5
2.2.2	Možnosti razvoja in druge oblike sodelovanja so:.....	5
2.2.3	Povezovanje z okoljem .....	6
2.2.4	Aktivnosti pooblaš čene osebe za varstvo podatkov.....	7
2.3	PREDSTAVITEV IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI.....	9
2.3.1	Elektro in računalniška šola.....	9
2.3.2	Strojna šola.....	10
2.3.3	Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo.....	10
2.3.4	Višja strokovna šola.....	11
2.3.5	MIC-medpodjetniški izobraževalni center .....	12
2.4	DRUGE DEJAVNOSTI ZAVODA.....	13
2.5	KAKOVOST .....	13
2.5.1	Kakovost na srednjih šolah Šolskega centra .....	13
2.5.2	Kakovost na Višji strokovni šoli .....	13
2.6	PROJEKTI.....	13
2.7	RAZVOJNE NALOGE ZAVODA .....	14
3	CILJI ZAVODA .....	14
3.1	ELEKTRO IN RAČUNALNIŠKA ŠOLA.....	15
3.2	STROJNA ŠOLA .....	19
3.3	ŠOLA ZA EKONOMIJO, TURIZEM IN KMETIJSTVO .....	24
3.4	VIŠJA STROKOVNA ŠOLA .....	27
4	NAČRTOVANJE VIROV .....	39
4.1	KADROVSKI NAČRT .....	39
4.2	NAČRT VLAGANJ V PROSTOR IN OPREMO.....	39
4.3	NAČRT OSTALIH VIROV .....	40
5	FINANČNI NAČRT - OVREDNOTENJE VIROV.....	40
5.1	SPECIFIKACIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV FINANČNEGA NAČRTA 2024 .....	41
5.1.1	Prihodki zavoda .....	41
5.1.2	Odhodki zavoda.....	43
5.2	POSLOVNI IZID .....	49

# 1 POSLANSTVO IN VIZIJA

**Vizija: Mednarodno prepoznana in priznana regijska izobraževalna institucija**

**Poslanstvo šolskega centra je da:**

- pomaga udeležencu izobraževanja uresničiti njegov cilj,
- zna pritegniti strokovno usposobljen učiteljski in predavateljski kader,
- ponuja izobraževalne programe, prilagojene potrebam okolja,
- učinkovito povezuje teoretična spoznanja z delovno prakso in izkušnjami,
- razvija partnerski odnos s sfero dela.

## 2 PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI ZAVODA

### 2.1 OPIS ORGANIZIRANOSTI ZAVODA

#### **Šolski center Ptuj**

Volkmerjeva cesta 19

2250 Ptuj

*Pravno organizacijska oblika*

Javni zavod

• +386 2 7871 700

• + 386 2 7871 711

[www.scptuj.si](http://www.scptuj.si)

IDDV SI23369809

TRR 0110 0603 0704 209, Banka Slovenije

MŠ 5064678000

*Vodstvo:*

Mag. Oton Mlakar, direktor

Rajko Fajt, ravnatelj Elektro in računalniške šole

Anja Jesenek Grašič, ravnateljica Strojne šole

Mag. Darja Harb, ravnateljica Šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo

Robert Harb, ravnatelj Višje strokovne šole

*Dejavnosti:*

- I/55.900 - dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve,
- P/85.310 - srednješolsko splošno izobraževanje,
- P/85.320 - srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje,
- P/85.421 - višje strokovno izobraževanje,
- R/91.011 - dejavnost knjižnic.

Zavod je ustanovljen za opravljanje javne službe na področju vzgojno-izobraževalne dejavnosti po izobraževalnih in študijskih programih in dejavnost dijaškega doma, ki jih v izvajanje določi minister, pristojen za šolstvo.

Zavod opravlja dejavnost pretežno na sedežu zavoda in na lokacijah posameznih organizacijskih enot, lahko pa posamezne izobraževalne in študijske programe oziroma druge dejavnosti izvaja na drugih lokacijah tudi v sodelovanju z drugimi šolami, delodajalci in drugimi poslovnimi partnerji v Republiki Sloveniji ali tujini.

Zavod opravlja naloge s področja praktičnega usposabljanja dijakov, študentov ter udeležencev v procesu vseživljenjskega učenja, izvaja pripravo kandidatov za mojstrske, delovodske oziroma poslovodske izpite, naloge priprave in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, omogoča opravljanje praktičnega dela zaključnih izpitov in poklicne mature, usposablja zaposlene za uvajanje tehnoloških sprememb v delovnih procesih, razvijanje novih tehnologij, inovacij in raziskav ter opravlja druge storitve oziroma dejavnosti, skladno s sklepom Vlade R Slovenije.

Javni zavod skladno s Sklepom o ustanovitvi vodi direktor zavoda skupaj s kolegijem ravnateljev šol. Kolegij ravnateljev sprejme strateške usmeritve delovanja zavoda in posamezne šole zavoda, ravnatelj šole pa je odgovoren za uresničevanje ciljev izobraževalnega procesa, vodenje pedagoškega kolektiva in upravljanje z zaupanimi sredstvi šole.

<b>Organi zavoda</b>	<b>Organi srednjih šol</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• svet zavoda,</li> <li>• direktor zavoda in</li> <li>• kolegij.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ravnatelj,</li> <li>• pomočnik ravnatelja,</li> <li>• učiteljski zbor,</li> <li>• oddelčni učiteljski zbor,</li> <li>• programski učiteljski zbor,</li> <li>• razrednik,</li> <li>• strokovni aktivni učiteljev oziroma vzgojiteljev,</li> <li>• komisija za kakovost,</li> <li>• pritožbena komisija in</li> <li>• svet staršev.</li> </ul>
<b>Organi Višje strokovne šole</b>	<b>Organi MIC-a:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ravnatelj,</li> <li>• strateški svet,</li> <li>• predavateljski zbor,</li> <li>• strokovni aktivni,</li> <li>• študijska komisija in</li> <li>• komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• poslovni odbor MIC-a,</li> <li>• vodja MIC-a in</li> <li>• strokovni aktivni.</li> </ul>

## **2.2 OPIS OKOLJA, V KATEREM ZAVOD DELUJE**

Šolski center Ptuj je s programi, ki jih izvaja, močno udeležen pri soustvarjanju kadrov na območju severovzhodne Slovenije in predvsem Spodnjega Podravja. Zavod je bil v preteklem obdobju pomemben sooblikovalec razvojnih programov v slovenskem izobraževalnem prostoru. Med drugim je bil nosilec prenove poklicnih in strokovnih programov, ki jih izvaja zavod na nivoju srednjega in višjega šolstva.

### 2.2.1 Najpomembnejše oblike sodelovanja na območju Slovenije so:

- sodelovanje z MVI, MKGP
- članstvo v Skupnosti srednjih šol RS
- članstvo v Aktivu srednješolskih ravnateljev Podravja,
- članstvo v Zvezi srednjih šol RS,
- članstvo v Državni maturitetni komisiji za poklicno maturo,
- članstvo v Skupnosti višjih šol Slovenije,
- aktivno sodelovanje s Centrom za poklicno izobraževanje RS,
- aktivno sodelovanje z Zavodom za šolstvo in šport RS,
- razvoj partnerstva s svetovalnimi službami osnovnih šol in promocijske dejavnosti,
- organizacija in izvedba dneva prometne varnosti,
- sodelovanje s podjetji v regiji,
- sodelovanje na promocijskih dogodkih in prireditvah,
- sodelovanje z drugimi srednjimi in višjimi šolami v Sloveniji pri izvedbi pedagoškega procesa.

### 2.2.2 Možnosti razvoja in druge oblike sodelovanja so:

Razvojne aktivnosti ter vlaganja v prostor in opremo bodo v prihodnosti omogočili:

- ohranitev relativnega deleža obsega vpisa mladine v izobraževalne programe;
- posodabljanje programske ponudbe za izobraževanje mladine in odraslih;
- povečanje deleža izobraževanja in funkcionalnega usposabljanja odraslih;
- intenziviranje partnerstva z lokalnim gospodarstvom, MO Ptuj in širšo lokalno skupnost za postavitev strateških izobraževalnih smernic v naslednjem desetletju;
- ponudbo okolju dodatna specialistična strokovna izobraževanja odraslih;
- razvijati programsko ponudbo terciarnega izobraževanja;
- krepiti projektno delo.

Ob uresničevanju omenjenih ciljev bomo nadaljevali:

- z aktivnostmi ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti po modelu Evropskega okvirja za kakovost in smernicah Strokovnega sveta S R Slovenije;
- s povezovanjem s sorodnimi institucijami v R Sloveniji za skupne razvojne projekte (*konzorcij šolski centrov, konzorcij biotehniških centrov*);
- skupaj z gospodarstvom nadaljevali z umeščanjem izobraževalnega središča in uveljavljanje načela vseživljenjskega učenja;
- skupaj z osnovnimi šolami izvajali promocijo izobraževanja in skupno poklicno usmerjanje;
- z aktivnim mednarodnim sodelovanjem in izmenjavo zaposlenih in šolajočih;
- s širitvijo mednarodnega sodelovanja in izmenjavo mentorjev, dijakov in študentov,
- z aktivnostmi energetske sanacije.

V šolskem letu 2023/24 nadaljujemo z naslednjimi pomembnejšimi aktivnostmi:

- ***spremljava finančnih kazalcev in odločanje na osnovi indikatorjev***  
Pogodbeno financiranje na osnovi povprečne cene na udeleženca izobraževanja kaže svoje slabosti in prednosti, saj šola lahko na eni strani avtonomno in še vedno v skladu z zakonom razporeja in usmerja sredstva v razvojne prioritete. Žal pa na drugi strani šole, ki imajo visoko izobražen, z nazivi potrjen kader v zrelih letih, po kriterijih financiranja, ne more zagotoviti dovolj sredstev za nemoteno delovanje. Tudi v letu 2023/24 tako pričakujemo pogajanja za dofinansiranje naših

izobraževalnih programov, poiskati pa bomo morali tudi dodatne vire financiranja in seveda zelo racionalno porabljati obstoječa sredstva. Dodatne finančne težave nam v zadnjem obdobju povzročajo tudi izredno visoke cene energentov;

- **samoevalvacija kot model ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti**  
Po Zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju so šole dolžne zagotavljati kakovost vzgojno izobraževalnega dela po načelih celovitega sistema vodenja kakovosti ter imenovati komisijo za kakovost. Šola mora tudi vsako leto objaviti poročilo komisije za kakovost. Po zakonu je pristojen Strokovni svet dolžan sprejeti nacionalne indikatorje spremljave in hkrati opredeliti nabor indikatorjev, ki bodo element spremljave na nacionalnem nivoju;
- **sistem notranjega informiranja zaposlenih**  
Informiranje delavcev s strani direktorja potekalo preko periodičnih informacij, ki bodo poslana vsem zaposlenim.
- **večanje prepoznavnosti ŠC Ptuj v okolju**  
Tudi v šolskem letu 2023/24 nadaljujemo s promoviranjem ŠC Ptuj v ožjem in širšem okolju. Cilj aktivnosti je prebivalce informirati o naših aktivnostih, jih informirati o kakovosti našega dela ter jim sporočiti o možnostih izobraževanja in usposabljanja, v naših prostorih.
- **sodelovanje z gospodarstvom**  
v vsakem šolskem letu lahko v vseh programih izvajamo prenovljene dele programov, ki so prilagojeni potrebam gospodarstva in to v okviru odprtega kurikula. Z delodajalci, ki bodo prevzemali dijake na obvezno praktično usposabljanje, sklepamo pogodbe, hkrati pa izvajamo stalno usposabljanje mentorjev v gospodarstvu in jim nudimo pomoč pri verificiranju učnih mest.

### 2.2.3 Povezovanje z okoljem

Kot izobraževalna institucija vzpostavljamo dobre odnose in sodelovanje s podjetji in drugimi socialnimi partnerji v okolju, s ciljem skupnega izvajanja poklicnega in strokovnega izobraževanja, usposabljanja odraslih ter nudenje kvalitetnega usposabljanja mladine v realnem okolju. V okviru HNT-Hiše naprednih tehnologij, ki je rezultat partnerstva med našo institucijo in podjetji, si prizadevamo vzpostaviti sodelovanje, ki postopno uresničuje zastavljene cilje sodelovanja.

Z vse hitrejšim razvojem tehnologij se pojavljajo potrebe po visoko izobraženem kadru, ki bo sposoben upravljati s sodobnimi napravami in postroji. Na ŠC Ptuj se tega še kako dobro zavedamo, zato se čutimo odgovorni, da našim dijakom in študentom omogočimo kvaliteten izobraževalni proces, preko katerega pridobijo znanja in kompetence, ki jih od njih pričakujejo delodajalci. V naravoslovno usmerjenih poklicih je pridobivanje znanja odvisno predvsem od možnosti praktične uporabe usvojenih teoretičnih znanj, kar pa je v veliki meri odvisno od opremljenosti laboratorijev. Z lastnimi viri in s sredstvi, pridobljenimi preko projektov, ter donacijami podjetij nam uspeva v veliki meri zagotavljati kvalitetne pogoje za uspešno delo.

V tekočem šolskem letu 2023/24 nadaljujemo z izvajanjem pridobljenih projektov, hkrati pa bomo kandidirali na nove priložnosti, s katerimi bomo zagotavljali socialno varnost zaposlenim preko razvojnih priložnosti zavoda. Med prioritetami, ki jih želimo uresničiti so:

- trajno izvajati samoevalvacijo kot model kakovosti v šoli;
- nadaljevati v že sprejetih mednarodnih projektih.

Omeniti velja projekt Erasmus+. Zaposleni, ki se na ŠC Ptuj ukvarjajo s projektom mobilnosti dijakov in učiteljev Erasmus+ bodo v šolskem letu 2023/24 izvedli aktivnosti, ki bodo potekale v okviru projekta Erasmus+ 2023-1-SI01-KA121-VET-000122173, ki smoga bomo pričeli izvajati v septembru 2023.

Načrtujemo naslednje aktivnosti:

- udeležba na izobraževanjih in delavnicah v organizaciji CMEPIUS,
- predstavitve projekta po razredih oz. šolah (sept. 2023),
- predstavitve za starše (spletna stran ŠC Ptuj),
- sodelovanje v aktivnostih Erasmus+ dnevi (okt. 2023),
- pisanje nove prijavnice za mala partnerstva KA2 (marec, 2023)
- izvajanje »EURODELAVNIC« za dijake, ki bi se želeli prijaviti na mobilnost (izdelava europaša in CVja, spoznavanje držav EU, december 2023),
- nadaljevanje v partnerskem projektu KA2 s Pomorsko i tehničko šolo Dubrovnik v projektu »Žuti patuljak«, kjer bomo skupaj pripravili nabor konkretnih nalog za poučevanje s področja obnovljivih virov. Na projektu bomo sodelovali: Monika Čeh, Miran Meznarič, Sandi Rihtarič, Nik Arcet, Majda Klemenčič in Simona Kotnik.
- sodelovanje v virtualnih "mobilnostih" dijakov s partnerskimi šolami,
- promocija mobilnosti na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni (šolske oglasne deske, lokalni in nacionalni mediji, spletne strani ŠC, socialna omrežja - FB, Instagram, eTwinning),

Nadaljevali bomo delo v projektu Digitrajni učitelj, kjer smo nosilci razvoja novih programov izobraževanja in usposabljanja.

Za uresničitev navedenih nalog v ŠC Ptuj prednostno izvajamo naslednje aktivnosti:

- partnersko sodelovanje z lokalnim gospodarstvom, MO Ptuj in vsemi občinami v regiji za določitev in uresničitev strateških izobraževalnih smernic za naslednje desetletje,
- krepitev izobraževanja odraslih in spodbujanje vseživljenjskega učenja,
- dvig ravni kompetitivnosti prebivalstva v okolju, v katerem deluje zavod,
- širjenje programske ponudbe (na vseh stopnjah izobraževanja) z umestitvijo novih izobraževalnih programov ali vsebin v odprtem delu kurikula,
- krepitev prepoznavnosti programske ponudbe terciarnega izobraževanja na področju ekonomije in politehnike,
- usposabljanje učiteljev za uporabo novih metod dela z mladimi in odraslimi,
- spremljanje in izvajanje sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti po modelu Evropskega okvirja za kakovost,
- optimizacija notranje organizacije dela s ciljem zagotoviti več razvojnih priložnosti,
- povezovanje s sorodnimi institucijami v R Sloveniji za skupne razvojne projekte,
- sodelovanje z osnovnimi šolami na področju poklicnega usmerjanja,
- uveljavljanje aktivnega mednarodnega sodelovanja in izmenjava zaposlenih in šolajočih.

#### **2.2.4 Aktivnosti pooblaščenih oseb za varstvo podatkov**

Letni načrt dela pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov na ŠC Ptuj je pripravil dr. Benjamin Lesjak, pooblaščen oseb za varstvo podatkov na ŠC Ptuj: DATAINFO.SI, d.o.o., Tržaška cesta 85, 2000 Maribor.

Področje	Naloge	Časovnica
Skladnost	Pregled odprtih nalog	Prvi kvartal 2024
Skladnost	Letni sestanek z vodstvom in/ali osebami, ki se v praksi ukvarjajo z varstvom osebnih podatkov pri naročniku ali skrbijo za informacijsko varnost.	Prvo polletje 2024
Informacijska varnost	Preveritev izvajanja osnovnih ukrepov iz področja informacijske varnosti	Prvo polletje 2024
Informacijska varnost	Predlog morebitnih izboljšav ali dodatnih ukrepov na področju informacijske varnosti.	Prvo polletje 2024
Informacijska varnost	Preveritev ali bo vaša organizacija verjetno podvržena novi zakonodaji iz področja informacijske varnosti	Prvo polletje 2024
Skladnost	Preveritev ustreznosti seznama pogodbenih obdelovalcev in ureditev podatkov v portalu DATAINFO DPO.	Prvo polletje 2024
Skladnost	Pregled ustreznosti evidence dejavnosti obdelave osebnih in ureditev podatkov v portalu DATAINFO DPO.	Prvo polletje 2024
Izobraževanje in ozaveščanje	Izvedba izobraževanja za vse zaposlene o praktičnih vidikih varstva osebnih podatkov.	Izobraževanje zaposlenih preko spleta oz. po dogovoru.
Izobraževanje in ozaveščanje	Spremljanje prakse v Sloveniji in EU na področju varstva osebnih podatkov in obveščanje naročnika o novostih.	2x mesečno e-novice, dodatno po potrebi.
Izobraževanje in ozaveščanje	Priprava specializiranega izobraževalnega dogodka (seminarja) za vodilne in osebe, ki se ukvarjajo z varstvom osebnih podatkov (IT, kadri, pravna služba, računovodstvo ...).	Preko spleta 3x letno in enkrat v živo.
Skladnost	Nadzor pri izbranem pogodbenem obdelovalcu naročnika.	Po dogovoru.
Svetovanje zaposlenim in vodstvu	Pomoč pri vprašanjih glede varstva osebnih podatkov, npr. glede ustreznosti pravnih podlag, postopkov in ukrepov za varnost podatkov in drugih vprašanj.	Po potrebi (npr. pri menjavi programske opreme, vpeljavi novih dobaviteljev, prenovi spletne strani, vprašanjih ali zahtevah ki jih naročniku pošljejo stranke/druge zunanje osebe).



Svetovanje zaposlenim in vodstvu	Svetovanje ali je potrebno izvesti oceno učinkov na varstvo podatkov (ang. DPIA).	Po potrebi. Vodstvo naročnika mora pravočasno sporočiti nameravane večje spremembe pri obdelavi podatkov.
Sodelovanje z Informacijskim pooblaščenecem	Pomoč pri pripravi osnutkov odgovorov v primeru rednega ali izrednega nadzornega postopka.	V primeru sprožitve uradnih postopkov s strani nadzornih organov ali v primeru samoprijave.
Sprejemanje in obravnava prijav glede pomanjkljivosti ali kršitev pri obdelavi osebnih podatkov	Pritožbe, prijave in druga opozorila glede neskladnosti z zakonodajo ali internimi pravili.	V primeru prijav s strani zaposlenih ali tretjih oseb.
Evidentiranje kršitev po členu 33 Splošne uredbe	Sodelovanje pri prijavljenih oz. zaznanih kršitvah varnosti, kar zajema tudi pomoč pri samoprijavi, evidentiranju dogodka ipd.	Takoj, ko je ugotovljena kršitev. Naročnik mora o ugotovljeni kršitvi NEMUDOMA obvestiti DPO!
Poročanje vodstvu	Poročilo za najvišje vodstvo o stanju uskladitve in izvedenih in opravljenih aktivnostih.	1x letno pisno in sestanek z najvišjim vodstvom, po potrebi tudi ustno in večkrat letno.

## **2.3 PREDSTAVITEV IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI**

### **2.3.1 Elektro in računalniška šola**

Šola je tesno povezana in vpeta v stalen razvoj izobraževalnih programov na področju elektrotehnike, računalništva in mehatronike, aktivno sodeluje pri razvoju in posodabljanju obstoječih programov ter izvajanju prilagajanju programov potrebam okolja. Učitelji dijakom ne posredujejo le potrebnih znanj in izkušenj, temveč jih ustvarjalno povezujejo z gospodarstvom in obrtjo okolja, iz katerega izhajajo. Prednosti izobraževanja na naši šoli so predvsem v tem, da imajo dijaki po končanem izobraževanju poklic, ki jim omogoča zaposlitev, istočasno pa možnost nadaljnega izobraževanja. Za našo šolo naj se odločijo učenci in učenke, ki jih zanima tehnika v najširšem smislu. Naši programi so primerni tudi za dekleta in dijakinje vsakodnevno dokazujejo, da lahko dosega odlične rezultate. Dolgoročno zastavljeni cilji so:

- ohranjanje obstoječe programske ponudbe srednješolskega poklicnega in strokovnega izobraževanja;
- širitev ponudbe z novimi srednješolskimi in strokovnimi programi in vsebinami;
- nenehno prilagajanje ponudbe potrebam trga dela;
- izobraževanje odraslih po programih za pridobitev izobrazbe, prekvalifikacije in funkcionalno usposabljanje;
- poglobitev sodelovanja na strokovnem področju z gospodarstvom in obrtjo v lokalnem in širšem okolju;
- skrb za kakovost pouka in ostalega strokovnega dela;
- nadaljevanje začelih projektov in intenzivno iskanje nove možnosti za mednarodno sodelovanje;

- stalno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih;
- zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem izobraževanja;
- obravnavanje problematike, povezane z učnim procesom po predmetnih področjih;
- skrb za dijake s posebnimi potrebami;
- izdelava koncepta dela z nadarjenimi dijaki;
- doslednost pri reševanju vzgojnih problemov;
- posodabljanje, nabava nove oz. vzdrževanje obstoječe učne tehnologije.

### **2.3.2 Strojna šola**

Strojna šola izobražuje v programih za proizvodne poklice v strojništvu, ki so iskani na trgu dela. Ob rednem programu izobraževanja mladine izvaja mojstrske izpite za strojne mehanike in kleparje – krovce v sodelovanju z OZS. Vključuje se v evropske projekte (Erasmus+), ki odpirajo nove strokovne izzive pri izobraževanju kadrov v Evropski uniji. Ta široki razpon dejavnosti in sodelovanja z gospodarstvom neposredno vpliva na višjo kvaliteto znanja v širši regiji Podravja in Sloveniji. Dolgoročni cilji Strojne šole temeljijo na široki programski ponudbi v sedanosti in na novih programih, ki jih potrebujejo v prihodnosti industrija, malo gospodarstvo in obrt v Podravju in Sloveniji.

V šolskem letu 2023/24 želimo predvsem:

- vzpostaviti socialno partnerstvo med šolo in industrijo ter obrtjo, da bi se tako lahko nenehno prilagajali potrebam teh institucij in potrebam delovne sile na trgu dela;
- kvalitetno nadaljevati izvajanje učnega procesa;
- osnovnošolcem kvalitetno predstaviti programe in poklice v strojništvu in jih navdušiti za to področje tehnike;
- povezovati se s sorodnimi šolami po Evropi in tudi širše preko mednarodnih izmenjav in projektov, da bi se tako bogatili tudi z izkušnjami teh izobraževalnih institucij;
- intenzivirati sodelovanje z Zavodom RS za zaposlovanje, predvsem pri skupnem prilagajanju izobraževalnih programov za odrasle na poklicnih področjih, ki so zaposljiva in tako prispevati k zmanjšanju brezposelnosti v regiji;
- izboljšati kakovost pedagoškega dela, z uvajanjem izobraževalnih in vzgojnih strategij, na podlagi katerih dijaki napredujejo v kritičnem mišljenju, ustvarjalnosti in inovativnosti;
- uspešno izvesti zaključne izpite in poklicno maturo;
- omogočiti zaposlenim stalno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje za osebno rast ter razvoj poklicne kariere;
- izboljšati materialne pogoje za pouk;
- razširiti programsko ponudbo za izobraževanje odraslih in pripraviti nove programe na osnovi nacionalnih poklicnih certifikatov v sodelovanju z obrtniki in podjetji.

### **2.3.3 Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo**

ŠETK deluje kot organizacijska enota javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Ptuj. Je organizacijska enota ŠC Ptuj, šola z nekaj več kot 460 dijaki, ki se izobražujejo na področju ekonomije, turizma in kmetijstva v devetih različnih programih srednjega poklicnega izobraževanja, zato je potrebna dobra organizacija dela na šoli. Posebnosti šole določajo izvedbeni predmetniki v svojem izbirnem in odprtem delu, ki jih skušamo čim bolj prilagoditi potrebam gospodarstva. Šola izobražuje naslednje programe oz. poklice:

- Ekonomski tehnik (srednje strokovno izobraževanje)
- Aranžerski tehnik (srednje strokovno izobraževanje)
- Tehnik oblikovanja (srednje strokovno izobraževanje)
- Trgovec (srednje poklicno izobraževanje)
- Ekonomski tehnik (poklicno tehniško izobraževanje)
- Kmetijsko podjetniški tehnik (srednje strokovno izobraževanje)
- Cvetličar (srednje poklicno izobraževanje)
- Gastronomske in hotelirske storitve (srednje poklicno izobraževanje)
- Gospodar na podeželju (srednje poklicno izobraževanje)
- Pomočnik v biotehnikih in oskrbi (nižje poklicno izobraževanje)

Med najpomembnejše naloge in aktivnosti na pedagoškem in strokovnem področju v šolskem letu 2023/2024 uvrščamo:

- Kvalitetno izobraževanje in vzgajanje ob uporabi modernih metod in sodobnih didaktičnih sredstev,
- Varnost in zdravje dijakov in zaposlenih,
- Kvalitetna priprava na poklicno maturo in zaključni izpit,
- Izboljšanje rezultatov poklicne mature in zaključnega izpita ,
- Realizacija odprtega kurikula in prilagajanje vsebin OK potrebam lokalnega okolja,
- Vrednotenje klime in kulture na šoli, spodbujanje timskega dela, nenehno izboljševanje medsebojnih odnosov, komunikacije, spodbujanje osebne in profesionalne rasti,
- Zagotavljanje ustvarjalne klime na šoli in dobro sodelovanje z dijaško skupnostjo,
- Spoštovanje šolskega reda in preprečevanje nasilja v šoli in izven šole,
- Projekt UČNO PODJETJE v funkciji mednarodnega podjetništva,
- Spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti,
- Zagotavljanje permanentnega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev,
- Sodelovanje s tujskimi in slovenskimi podjetji, strokovni ogledi, skupni projekti, seminarske in raziskovalne naloge, tekmovanja, praktično usposabljanje, sponzorstva
- Izvajanje izobraževanja odraslih,
- Odkrivanje in usmerjanje nadarjenih dijakov,
- Dopolnilno delo z dijaki z manjšimi učnimi sposobnostmi in medsebojna pomoč,
- Sodelovanje s starši, dnevi odprtih vrat, gledališke predstave naših dijakov za starše, predstavite, sodelovanje s priznanimi strokovnjaki
- Izvajanje projektov Ministrstva RS za šolstvo, znanost in šport, centra za poklicno izobraževanje, mednarodnih projektov, projektov dijaške skupnosti, projektov z lokalno skupnostjo,
- Evalvacija vzgojno izobraževalnega dela, projektov in promocije šole,
- Vseživljenjsko izobraževanje za dvig izobrazbene ravni Spodnjega Podravja.

#### **2.3.4 Višja strokovna šola**

Cilj naše šole je, da postane ustanova, ki bo priznana predvsem po kvaliteti znanja, ki ga bodo pridobili naši študenti. V ta namen bomo uporabljali moderne metode poučevanja, ki bodo temeljile na timskem delu, e- učilnicah, projektne delu, uporabi primerov iz prakse,

povezovanju s podjetji, uvajanju spletnih učilnic in e-izobraževanja ter aktivnem sodelovanju študentov na predavanjih in vajah.

Prizadevamo si, da bi študenti pridobili kvalitetno strokovno-teoretično in praktično uporabno znanje, da bi se šola še tesneje povezala s podjetji, organizacijami in zavodi v naši regiji in se uveljavila navzven. Želimo graditi na fleksibilnosti, dobrih medsebojnih odnosih in dvigu kvalitete izobraževanja, zato bomo predavatelje spodbujali k nadaljnjemu izobraževanju.

Glede na razvojne cilje si je šola jasno določila dolgoročne cilje in z njimi povezane rezultate, kakor tudi kazalnike, ki bodo merljivi in dokazovali doseganje ciljev. Za uspešen potek naših programov in njihovega razvoja v smislu učinkovitosti in uspešnosti spremljamo tri dolgoročne cilje, ki so merljivi preko kazalnikov. Vsakemu od dolgoročnih ciljev smo pripisali nekaj kratkoročnih ciljev, ki nas bodo pripeljale k zelenemu cilju do študijskega leta 2027. Posamezen dolgoročni cilj in metodološki opis kazalnikov za doseg dolgoročnega cilja je v nadaljevanju prikazan v ustreznih tabelah.

Kot zelo pomemben dolgoročen cilj postavljamo spremljanje kakovosti dela šole ter pripravo samoevalvacijskega poročila in poročila komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti.

Na šoli želimo zagotavljati pogoje za ustvarjalnost in skrbeti za strokovni razvoj. Pri tem bomo posebej pozorni in pripravili programe strokovnega usposabljanja predavateljev, ki jih bomo izvajali na šoli.

Skrbeti želimo za prepoznavnost šole v okolju, za sodelovanje šole z najširšo javnostjo (gospodarstvom, drugimi javnimi zavodi, z osnovnimi in srednjimi šolami...).

Na VSŠ smo si zastavili naslednje dolgoročne cilje:

- povečati število diplomantov,
- izboljšati strokovno dejavnost šole in
- izboljšati sodelovanje s podjetji.

### **2.3.5 MIC-medpodjetniški izobraževalni center**

MIC ŠC Ptuj sinergijsko združuje biotehniško, ekonomsko, elektro-računalniško in strojno-tehnološko področje. MIC prevzema vlogo posrednika med gospodarstvom in šolo v smislu posredovanja aktualnih znanj, razvoj strokovnih kompetenc in ključnih kompetenc podjetništva, socialnih kompetenc in veščin na področju trženja, tehnike in okoljevarstva. Temeljna naloga MIC-a je vzpostaviti in ohranjati tesno sodelovanje med gospodarstvom in šolo, raziskati povpraševanja po usposabljanju in izobraževanju v podjetjih ter pripraviti ustrezno ponudbo izobraževalnih programov in drugih oblik krajšega načina vseživljenjskega izobraževanja, ki je usmerjeno v potrebe gospodarstva in posameznika.

#### **Cilji, ki jih je potrebno uresničevati skozi MIC:**

- spodbujanje vseživljenjskega poklicnega izobraževanja in usposabljanja,
- uvajanje novih tehnologij in spodbujanje
- tehnološkega razvoja,
- usposabljanje brezposelnih,
- usposabljanje zaposlenih za povečanje varnosti delovnega mesta,
- usposabljanje osipnikov in socialno izločenih posameznikov,
- izvajanje prekvalifikacij, dokvalifikacij in mojstrskih izpitov,
- podkrepitev gospodarske rasti,
- zmanjševanje regijskih neskladij na trgu dela,
- izboljševanje možnosti za zaposlovanje nezaposlenih,

- pospeševanje podjetništva.

## **2.4 DRUGE DEJAVNOSTI ZAVODA**

Druge dejavnosti, ki so namenjene opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen oziroma jih lahko opravlja z namenom racionalne rabe znanja in premoženja, ki ga zavod uporablja, v obsegu, dovoljenem z zakoni in drugimi predpisi, so določene v prilogi ustanovitvenega akta zavoda.

## **2.5 KAKOVOST**

Vzpostavljanje sistema za spremljanje in zagotavljanje kakovosti predstavlja vse pomembnejše področje, kajti sistemi spremljanja in zagotavljanja kakovosti omogočajo transparentnost delovanja in spodbujajo naš zavod, da sistematično pristopa k uvajanju izboljšav na vseh področjih delovanja.

V ta namen nenehno izvajamo spremljavo:

- zapis dolgoročnih, kratkoročnih ciljev in aktivnosti za njihovo uresničitvev,
- doseganja zastavljenih ciljev v IP,
- uspešnosti poklicne mature in zaključnega izpita,
- učinkov spodbujanja individualizacije (izbirnosti) oz. diferenciacije izobraževanja glede na sposobnosti dijakov (sposobnejši, manj sposobni, neopredeljeni...),
- učinkov spremembam pedagoškega načina dela učitelja, kjer je v ospredju slušatelj (poučevanje učitelja se spreminja v učenje slušateljev), učitelj svetuje, usmerja in načrtuje določene učne situacije (timsko delo učiteljev),
- fleksibilnosti organizacije in sistema (kontinuiran vpliv na sistem),
- vpliva lokalnih socialnih partnerjev (lokalna obarvanost).

### **2.5.1 Kakovost na srednjih šolah Šolskega centra**

Tudi v letu 2024 bomo spodbudili delovanje komisij za kakovost na srednjih šolah Šolskega centra Ptuj ki bodo opravljale aktivnosti, s katerimi poskušajo dvigniti kakovost dela šol. Predvidene naloge komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti na srednjih šolah so zapisane tudi v Letnem delovnem načrtu 2023/24 posamezne šole.

### **2.5.2 Kakovost na Višji strokovni šoli**

Kakovost v višjem strokovnem izobraževanju ima zakonsko podlago v Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju. V zakonu je kot organ šole opredeljena tudi komisija za kakovost. Vsi ključni zapisi kakovosti so objavljeni na spletni strani Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti Višje strokovne šole Ptuj.

## **2.6 PROJEKTI**

V tekočem šolskem letu nadaljujemo z izvajanjem pridobljenih projektov, hkrati pa bomo kandidirali na nove priložnosti, s katerimi bomo zagotavljali socialno varnost zaposlenim preko razvojnih priložnosti zavoda. Med prioritetami, ki jih želimo uresničiti so:

- Trajno izvajati samoevalvacijo kot model kakovosti v šolah;
- Nadaljevati delo v že sprejetih projektih.

Omenjene aktivnosti nudijo veliko razvojnih priložnosti zaposlenih in zavoda, zato smo prepričani, da bomo z energijo, ki jo imamo, v naslednjih šolskih letih ta izziv tudi uresničili. Podrobni opisi projektov so zapisani v posameznih Letnih delovnih načrtih šol za 2023/24.

## **2.7 RAZVOJNE NALOGE ZAVODA**

Zavod je bil vedno pobudnik za pripravo in izdelavo poklicnih standardov in prenovljenih programov. Takšen razvoj načrtujemo tudi v bodoče, tako v okviru srednješolskih in višješolskih programov, s tem, da zadnje obdobje tem aktivnostim ni najbolj naklonjeno. Zavod bo v okviru zmožnosti vlagal sredstva za izobraževanje in stalno strokovno izpopolnjevanje, saj je le tako mogoče slediti hitremu razvoju tehnike in tehnologije in novim spoznanjem na področju stroke, pedagogike, didaktike in tudi andragogike.

Temeljne usmeritve razvojnih nalog so:

- sodelovanje z gospodarstvom v smeri formalnega in neformalnega izobraževanja,
- razvoj kadrov,
- sodelovati v pomembnih projektih,
- intenzivirati sodelovanje in navezovanje stikov s socialnimi partnerji.

## **3 CILJI ZAVODA**

V programskih dokumentih zavoda smo dolgoročne cilje podredili ciljem, ki so zapisani v nacionalnih in regionalnih razvojnih programih. Uspešnost lahko zagotavljamo z uresničevanjem dolgoročnih ciljev zavoda, ki jih dosegamo:

- z zagotovitvijo kvalitetnega, slovensko in evropsko primerljivega izobraževalnega procesa za mladino in odrasle,
- s ponudbo aktualnega izobraževanja,
- s sistemom notranje samoevalvacije in celostnim sistemom ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti,
- z oblikovanjem odprtega dela kurikula s socialnimi partnerji širšega okolja,
- z razvojem ali prilagajanjem programov, prilagojenih potrebam širšega gospodarskega okolja,
- z vzpostavljenim partnerskim sodelovanjem z gospodarskimi subjekti okolja in oblikovanjem strokovnih sosvetov za izvajanje nalog odprtega kurikula,
- z umeščanjem programov, ki bodo mladim v okolju omogočali pridobitev delovnega mesta,
- s povečanjem odgovornosti, avtonomije in kakovosti vsakega posameznika na zavodu,
- z ohranjanjem mednarodnega sodelovanja in izmenjave,
- s povečanjem deleža izobraževanja odraslih,
- s konstruktivnim in aktivnim sodelovanjem v razvojnih nacionalnih projektih,
- s sodelovanjem v pomembnih nacionalnih projektih,
- s stalno vključenostjo v izobraževalne trende EU.

<b>Cilj</b>	<b>kazalnik</b>
stalna promocija programske poklicne ponudbe zavoda	vsaj 3 prireditve v letu
motiviranje mladine za perspektivne poklice	ohraniti generacijski delež med potencialnimi osnovnošolci
izboljšati sodelovanje s podjetji	večje število sklenjenih partnerstev in drugih oblik sodelovanja
povečati vpis v vse programe	večje število dijakov in študentov za 3% do 2025
ohranjati in dopolnjevati sistem samoevalvacije	izvedena samoevalvacija med 50 učitelji

<b>Cilj</b>	<b>kazalnik</b>
stalno strokovno spopolnjevanje zaposlenih	usposobitev učiteljev za delo s zahtevnimi mladostniki
mednarodno sodelovanje in izmenjava mentorjev, dijakov in študentov	vsaj 2 izmenjavi zaposlenih, 1 teden vsaj 15 dijakov v trajanju vsaj 1 teden izvajanja prakse za vsaj 2 študenta
zmanjšanje stroškov obratovanja (energija)	izvedba energetske sanacije objektov ŠCP
povečanje števila diplom študentov v času 2,5 let	povečanje na 20% generacije
okrepiti sodelovanje pri pripravi in izvedbi praktičnega izobraževanja študentov v podjetjih	obisk organizatorjev PRI v podjetjih, min 2x
zagotoviti vpis podjetij v register delodajalcev za izvajanje PUD	poziv delodajalcem in nudenje pomoči pri izvedbi PUD, min 1x
zagotoviti delovna mesta za izvedbo PRI	obisk organizatorjev PRI v podjetjih, podpis pisem o partnerskem sodelovanju, min 2x
načrtno izvajati notranje evalvacije	notranje evalvacije med sodelavci vsaj 1
razvijati učila za izvedbo laboratorijskih vaj	priprava novih vaj in učil, min eno učilo
promocija šole in izobraževalnih programov	objave v medijih, vsaj 3x obisk tržnic poklicnih priložnosti na OŠ
izboljševati pogoje za študij	srečanje predavateljev 2x letno, priprava vaj, gradiv, skupnih projektov, korelacij, sodelovanj

### **3.1 ELEKTRO IN RAČUNALNIŠKA ŠOLA**

#### **Dolgoročni cilji**

Zap. št. cilja	Dolgoročni cilj	Opis kazalnikov		Izhodiščno leto	Izhodiščna vrednost kazalnika	Načrtovano leto	Pričakovana vrednost kazalnika
1.	Zmanjšati število dijakov, ki opustijo šolanje, za 1 %.	1. kazalnik	Število dijakov, ki prekine (izpisani in izbrisani) izobraževanje na naši šoli	2023	5 %	od 2023/24 do 2027	4 %

### **Kratkoročni cilji**

Zap. št. cilja	Kratkoročni cilj	Zap. št. dolg. cilja	Opis kazalnikov	Izhodiščno leto	Izhodiščna vrednost kazalnika	Pričakovana vrednost kazalnika v letu 2024
1.	V šol. letu 2023/24 zmanjšati število dijakov, ki bi prenehali z izobraževanjem, za najmanj 0,25 %, glede na prejšnje šolsko leto.	1	1. kazalnik Število dijakov, ki prekine izobraževanje	2023	5 %	4,75 %

Okvir za zapis ukrepov/aktivnosti, ki so potrebni za uresničitev zastavljenih ciljev:

Dolgoročni cilj:	Zmanjšati število dijakov, ki opustijo šolanje, za 1%.	
Kratkoročni cilj:	V šol. letu 2023/24 zmanjšati število dijakov, ki bi prenehali z izobraževanjem, za najmanj 0,25 %.	
Zap. št.	Opis aktivnosti/ukrepa	Pričakovani rezultat
1.	Dopolnilni pouk pri splošnoizobraževalnih predmetih in strokovnih modulih	Zmanjšati število negativnih ocen pri predmetih in modulih. Obvezen dopolnilni pouk za dijake pri predmetih in modulih, kjer je v 1. ocenjevalnem obdobju več kot 1/3 negativnih ocen. Pričakovani rezultat je, da bo 70 % vseh dijakov, ki so bili ob 1. ocenjevanju negativni, ob koncu pouka uspešnih.
2.	Dijak dijaku (med-vrstniška pomoč)	Do 5 dijakov bo 10 dijakom nudilo dodatno učno pomoč pri predmetih. Dijaki s tem, ko pomagajo sošolcem ali vrstnikom, pridobivajo obče vrednote, kot so: prostovoljstvo, sodelovanje, upoštevanje pravil, občutek pripadnosti in soodvisnosti, tkanje novih prijateljskih vezi, zaupanje, spoštovanje.
3.	Delo z dijaki v stiski (skrbništvo)	Od vseh dijakov v stiski bomo izbrali največ 10 dijakov, s katerimi bomo organizirali in vodili ustrezne postopke pomoči potrebnim. Od izbranih največ 10 dijakov bo vsaj 60 % teh uspešno zaključilo letnik. Po potrebi bomo vključevali tudi zunanje institucije.
4.	Srečanja s starši	Vsaj dve tretjini staršev, ki se bodo udeležili delavnic, bo bolje informiranih o varovalnih dejavnikih (zdrave meje, ustrezno komuniciranje, potrebe mladostnika, stik z mladostnikom ...) in dejavnikih, ki ogrožajo (slabi družinski odnosi, neustrezno komuniciranje, razvajenost, nemotiviranost za šolsko delo...).

### **Dolgoročni cilji**

Zap. št. cilja	Dolgoročni cilj	Opis kazalnikov	Izhodiščno leto	Izhodiščna vrednost kazalnika	Načrtovano leto	Pričakovana vrednost kazalnika
----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------	-----------------	--------------------------------



2.	Povečati število učno uspešnih dijakov do leta 2027 za 1%.	1. kazalnik	Učni uspeh dijakov cele šole	2023	92%	od 2023/24 do 2027	93%

### Kratkoročni cilji

Zap. št. cilja	Kratkoročni cilj	Zap. št. dolg. cilja	Opis kazalnikov		Izhodiščno leto	Izhodiščna vrednost kazalnika	Pričakovana vrednost kazalnika v letu 2024
1.	V šol. letu 2023/24 povečati število učno uspešnih dijakov za 0,25%.	2	1. kazalnik	Število uspešnih na poklicni maturi	2023	92%	92,25%
			2. kazalnik	Število uspešnih na zaključnem izpitu	2023	100%	100%
			3. kazalnik	Učni uspeh ob ocenjevalnem obdobju za vse dijake šole	2023	55,5%	56,50%
			4. kazalnik	Učni uspeh ob koncu šolskega leta za vse dijake šole	2023	91,8%	92,03%

Okvir za zapis ukrepov/aktivnosti, ki so potrebni za uresničitev zastavljenih ciljev:

Dolgoročni cilj:	Povečati število učno uspešnih dijakov do leta 2027 za 1 %.	
Kratkoročni cilj:	V šol. letu 2023/24 povečati število učno uspešnih dijakov za 0,25%.	
Zap. št.	Opis aktivnosti/ukrepa	Pričakovani rezultat
1.	Razredniki spremljajo učni uspeh v svojem razredu	Analiza za posamezen razred, vsako leto posebej, iz e-asistenta, analizirajo trenutno stanje in pripravijo predloge za izboljšanje učnega uspeha, vsako leto za 0,25%.
2.	Tajnik Šolske maturitetne komisije in tajnik za zaključni izpit zbereta in analizirata podatke za vsako leto posebej	Analiza za celo šolo, vsako leto posebej, ugotovita razloge za trenutno stanje in pripravita predloge za izboljšanje, vsako leto za 0,25%
3.	Učitelji izvajajo dopolnilni pouk, spremljajo učni uspeh dijakov vključenih v dopolnilni pouk v aktivnosti Dijak dijaku, Delo z dijaki v stiski in Srečanja s starši	V skladu s 1. dolgoročnim ciljem

### **Dolgoročni cilji**

Zap. št. cilja	Dolgoročni cilj	Opis kazalnikov	Izhodiščno leto	Izhodiščna vrednost kazalnika	Načrtovano leto	Pričakovana vrednost kazalnika	
3.	Do leta 2027 zmanjšati število izostankov na dijaka za 10%	1. kazalnik	Število neopravičenih izostankov na dijaka	2023	5,6	od 2023/24 do 2027	5,04
		2. kazalnik	Število opravičenih izostankov na dijaka	2023	88,5	od 2023/24 do 2027	79,65
		3. kazalnik	Skupno število izostankov na dijaka	2023	94,1	od 2023/24 do 2027	84,69

### **Kratkoročni cilji**

Zap. št. cilja	Kratkoročni cilj	Zap. št. dolg. cilja	Opis kazalnikov	Izhodiščno leto	Izhodiščna vrednost kazalnika	Pričakovana vrednost kazalnika v letu 2024	
1.	V šol. letu 2023/24 zmanjšati število izostankov na dijaka za 2,5%	3	1. kazalnik	Število neopravičenih izostankov na dijaka	2023	5,6	5,46
			2. kazalnik	Število opravičenih izostankov na dijaka	2023	88,52	86,30
			3. kazalnik	Skupno število izostankov na dijaka	2023	94,1	91,74
			4. kazalnik	Število pedagoških pogodb se poveča za največ 10%	2023	5	5,5

Okvir za zapis ukrepov/aktivnosti, ki so potrebni za uresničitev zastavljenih ciljev:

Dolgoročni cilj:	Do leta 2027 zmanjšati število izostankov na dijaka za 10%.	
Kratkoročni cilj:	V šol. letu 2023/24 zmanjšati število izostankov na dijaka za 2,5%	
Zap. št.	Opis aktivnosti/ukrepa	Pričakovani rezultat
1.	Razredniki sodelujejo s starši in redno zahtevajo obvestila o izostankih in izrekajo vzgojne, tudi alternativne vzgojne ukrepe, seznanjajo dijake in starše o posledicah izostajanja od pouka	Redna spremljava in analiza izostankov, tako opravičenih kot neopravičenih, razredniki iz e-asistenta  Izpeljati vsaj 90% pogovornih ur za dijake, 100% razrednih ur in 100 % roditeljskih sestankov in govorilnih ur za starše.

2.	Razredniki oz. oddelčni učiteljski zbor predlagajo pedagoške pogodbe za dijake, kjer bi prilagoditev obveznosti prispevala k boljšemu uspehu dijakov	Število pedagoških pogodb se poveča za največ 100%..
3.	Učitelji izvajajo dopolnilni pouk, spremljajo učni uspeh dijakov vključenih v dopolnilni pouk matematike, v aktivnosti Dijak dijaku, Delo z dijaki v stiski in Srečanja s starši	V skladu s 1. dolgoročnim ciljem

### 3.2 STROJNA ŠOLA

#### Dolgoročni cilj 1:

Zap. št. cilja	Dolgoročni cilj	Opis kazalnikov		Izhodiščno leto	Izhodiščna vrednost kazalnika	Načrtovano leto	Pričakovana vrednost kazalnika
1.	Izboljšati učne dosežke dijakov	1. kazalnik	Odstotek uspešnih dijakov ob koncu pouka	2023	87,9 %	2027	92 %
		2. kazalnik	Odstotek uspešnih dijakov na poklicni maturi	2023	85,7 %	2027	92 %

#### Kratkoročni cilji

Zap. št. cilja	Kratkoročni cilj	Zap. št. dolg. cilja	Opis kazalnikov		Izhodiščno leto	Izhodiščna vrednost kazalnika	Pričakovana vrednost kazalnika v letu 2024
1.	V šolskem letu 2023/24 izboljšati uspeh dijakov ob koncu pouka in na poklicni maturi	1	1. kazalnik	Odstotek uspešnih dijakov ob koncu pouka	2023	87,9 %	89 %
			2. kazalnik	Odstotek uspešnih dijakov na poklicni maturi	2023	85,7 %	88 %

#### Okvir za zapis ukrepov/aktivnosti, ki so potrebni za uresničitev zastavljenih ciljev:

Dolgoročni cilj:		Izboljšati učne dosežke dijakov
Kratkoročni cilj:		V šolskem letu 2023/24 izboljšati uspeh dijakov ob koncu pouka in na poklicni maturi
Zap. št.	Opis aktivnosti/ukrepa	Pričakovani rezultat

1.	Izvajanje dopolnilnega pouka in medvrstniške pomoči	Z učiteljevo oz. sošolčevo dodatno pomočjo in individualiziranim načinom dela dijaki bolje razumejo snov, lažje se samostojno lotijo učenja in napredujejo v znanju.
2.	Dan za opravljanje zaostalih obveznosti v tretjem tednu meseca junija	Del neuspešnih dijakov opravi zaostale obveznosti.
3.	Medsebojne hospitacije in prenosi dobrih praks med učitelji	Učitelji prenašajo znanja in dobre prakse na svoje kolege i navdihujejo drug drugega, kar izboljšuje pedagoško delo v razredu in posledično vpliva na izboljšanje uspeha dijakov.
4.	Medpredmetno povezovanje	Dva ali več učiteljev, ki izvajajo pouk hkrati, dopolnjujeta/jo znanje in strokovno področje drug drugega, pedagoški proces je bogatejši, dijaki pridobivajo na širini znanja, kar vpliva na razumevanje znanja in izboljšanje uspeha pri dijakih.
4.	Redno sodelovanje s starši	Redno obveščanje staršev o napredku dijakov bo spodbudilo starše, da še dodatno motivirajo dijake k učenju in doseganju boljših rezultatov v šoli.

### ***Dolgoročni cilj 2:***

Zap. št. cilja	Dolgoročni cilj	Opis kazalnikov		Izhodiščno leto	Izhodiščna vrednost kazalnika	Načrtovano leto	Pričakovana vrednost kazalnika
2.	Povečati vključenost v dejavnosti, ki spodbujajo inovativnost, timsko delo, trajnostni razvoj in humanitarnost	1. kazalnik	Število dijakov, vključenih v projekte, ki spodbujajo inovativnost in trajnostni razvoj	2023	40	2027	80
		2. kazalnik	Število dijakov, vključenih v projekte, ki spodbujajo humanitarnost	2023	17	2027	50
		3. kazalnik	Število dijakov, vključenih v projekte Erasmus+ KA220	2023	0	2027	10

### Kratkoročni cilji

Zap. št. cilja	Kratkoročni cilj	Zap. št. dolg. cilja	Opis kazalnikov	Izhodiščno leto	Izhodiščna vrednost kazalnika	Pričakovana vrednost kazalnika v letu 2024	
1.	V šolskem letu 2023/24 povečati vključenost v dejavnosti, ki spodbujajo inovativnost, timsko delo, trajnostni razvoj in humanitarnost	2	1. kazalnik	Število dijakov, vključenih v projekte, ki spodbujajo inovativnost in trajnostni razvoj	2023	50	60
			2. kazalnik	Število dijakov, vključenih v projekte, ki spodbujajo humanitarnost	2023	17	21
			3. kazalnik	Število dijakov, vključenih v projekte Erasmus+ KA220	2023	0	5

Okvir za zapis ukrepov/aktivnosti, ki so potrebni za uresničitev zastavljenih ciljev:

Dolgoročni cilj:	Povečati vključenost v dejavnosti, ki spodbujajo inovativnost, timsko delo, trajnostni razvoj in humanitarnost	
Kratkoročni cilj:	V šolskem letu 2023/24 povečati vključenost v dejavnosti, ki spodbujajo inovativnost, timsko delo, trajnostni razvoj in humanitarnost, za 25 %	
Zap. št.	Opis aktivnosti/ukrepa	Pričakovani rezultat
1.	Izvajanje projektov Tekmovanje za znanje UNIOR, ESA	Sodelovalno delo v timu dijakov bo rezultiralo na prenosih znanja, inovativnosti, uresničevanju trajnostnih rešitev, prepoznavnosti v širšem slovenskem in evropskem prostoru ter poglobljanju odnosov z gospodarstvom. Pričakujemo odlične rezultate na zaključnem tekmovanju.
2.	Izvajanje projekta Go-Car-Go	Sodelovanje z osnovnimi šolami, kjer ekipe učencev izdelujejo unikaten avtomobilček na vnaprej pripravljenih podvozij, promovira strojniške poklice v
3.	Sodelovanje na različnih tekmovanjih iz splošne teorije in stroke	Poglobljanje znanja iz teorije in stroke, pridobivanje na samozavesti, komunikacijskih veščinah, samoorganiziranosti.
4.	Vključevanje v projekte Erasmus+ KA220	Poglobljanje znanja iz teorije in prakse, sobivanje v timu, pridobivanje na samozavesti, komunikacijskih veščinah, evropskih vrednotah.

5.	Krvodajalstvo	Povečanje humanitarnosti.
----	---------------	---------------------------

### **Dolgoročni cilj 3:**

Zap. št. cilja	Dolgoročni cilj	Opis kazalnikov		Izhodiščno leto	Izhodiščna vrednost kazalnika	Načrtovano leto	Pričakovana vrednost kazalnika
3.	Okrepiti kulturo dialoga in medsebojnih odnosov	1. kazalnik	Število dejanj med dijaki, povezanih z nasiljem	2023	6	2027	0
		2. kazalnik	Število aktivnosti, povezanih z kulturo komunikacije	2023	1	2027	5
		3. kazalnik	Število interesnih/obšolskih dejavnosti, ki temeljijo na socialnih veščinah	2023	0	2027	5

### **Kratkoročni cilji**

Zap. št. cilja	Kratkoročni cilj	Zap. št. dolg. cilja	Opis kazalnikov		Izhodiščno leto	Izhodiščna vrednost kazalnika	Pričakovana vrednost kazalnika v letu 2024
1.	V šolskem letu 2023/24 povečati število dejavnosti, ki krepijo kulturo dialoga in medsebojnih odnosov	3	1. kazalnik	Število dejanj med dijaki, povezanih z nasiljem	2023	6	4
			2. kazalnik	Število aktivnosti, povezanih z kulturo komunikacije	2023	1	2
			3. kazalnik	Število interesnih/obšolskih dejavnosti, ki temeljijo na	2023	0	1

				socialnih veščinah			

Okvir za zapis ukrepov/aktivnosti, ki so potrebni za uresničitev zastavljenih ciljev:

Dolgoročni cilj:		Okrepiti kulturo dialoga in medsebojnih odnosov
Kratkoročni cilj:		V šolskem letu 2023/24 povečati število dejavnosti, ki krepijo kulturo dialoga in medsebojnih odnosov
Zap. št.	Opis aktivnosti/ukrepa	Pričakovani rezultat
1.	Individualni razgovori z dijaki, ki so povzročili nasilna dejanja. Načrtovano delo s posameznimi oddelki, kjer se pojavlja nasilje. Vključevanje svetovalne službe.	Zmanjšanje nasilnih dejanj.
2.	Aktivnosti v povezavi s kulturo dialoga v okviru razrednih ur. Vključevanje svetovalne službe.	Izboljšanje komunikacije med vsemi deležniki.
3.	Delavnice v izvedbi Društva za nenasilno komunikacijo.	Izboljšanje komunikacije med vsemi deležniki.
4.	Delavnice v povezavi s socialnimi veščinami v okviru razrednih ur in taborov.	Krepitev medsebojnih odnosov med dijaki.
5.	Neformalna srečanja učiteljev	Krepitev medsebojnih odnosov med učitelji.

### 3.3 ŠOLA ZA EKONOMIJO, TURIZEM IN KMETIJSTVO

#### Dolgoročni cilji

Zap. št. Cilja	Dolgoročni cilj	Opis kazalnikov		Izhodiščno leto	Izhodiščna vrednost kazalnika	Načrtovano leto	Pričakovana vrednost kazalnika
1.	Izboljšanje kakovosti učnega procesa (izboljšan učni uspeh)	1. kazalnik	Izboljšanje učnega uspeha	2023	92 %	2027	96 %
		2. kazalnik	Zmanjšanje osipa	2023	15	2027	10
		3. kazalnik	Povečati vpis dijakov v 1.letnik vseh programov	2023	135	2027	160
		4. kazalnik	Zadovoljstvo z ocenjevanjem (Pravično ocenjevanje)	2023	3,18*	2027	3,25
2.	V šoli vsem zagotavljamo vključenost in fizično ter psihosocialno varnost	1. kazalnik	V šoli ne dopuščamo nasilja	2023	2,63	2027	2,77

\*delež dijakov, ki v šol. Letu 22/23 ocenjuje, da je ocenjevanje pravično

#### Dolgoročni cilji

Zap. št. Cilja	Dolgoročni cilj	Opis kazalnikov		Izhodiščno leto	Izhodiščna vrednost kazalnika	Načrtovano leto	Pričakovana vrednost kazalnika
3.	Vlaganje v opremo	1. kazalnik	Posodobitev šolskega prostora	2023	4.000	2027	12.000
		2. kazalnik	Posodobitev opreme	2023	28.000	2027	40.000

#### Kratkoročni cilji

Zap. št. Cilja	Kratkoročni cilj	Zap. št. dolg. cilja	Opis kazalnikov	Izhodiščno leto	Izhodiščna vrednost kazalnika	Pričakovana vrednost kazalnika 2024
----------------	------------------	----------------------	-----------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------------



1.	Izboljšanje učnega uspeha	1	Uspešnost dijakov: Pregled učnega uspeha ob konferenčnem obdobju in opravljena analiza in strategija izboljšav. Realizacijo pouka pri posameznik programskih enotah. Primerjava učnega uspeha s prejšnjim šolskim letom. Izvajanje ukrepov, ki preprečujejo ponavljanje (pedagoška pogodba, načrt ocenjevanja, individualni program).	2023	92 %	93 %
----	---------------------------	---	---	------	------	------

Zap. št. Cilja	Kratkoročni cilj	Zap. št. dolg. cilja	Opis kazalnikov	Izhodiščno leto	Izhodiščna vrednost kazalnika	Pričakovana vrednost kazalnika v letu 2024
1.	Zmanjšanje osipa	1	Manjše število izstopa iz naše šole	2023	15	13

Zap. št. Cilja	Kratkoročni cilj	Zap. št. dolg. cilja	Opis kazalnikov	Izhodiščno leto	Izhodiščna vrednost kazalnika	Pričakovana vrednost kazalnika v letu 2023
1.	Povečati število dijakov v 1. letnik	1	Do 15. 9. 2024 vpisati več dijakov v 1. letnik	2023	135 dijakov	145 dijakov

Zap. št. Cilja	Kratkoročni cilj	Zap. št. dolg. cilja	Opis kazalnikov	Izhodiščno leto	Izhodiščna vrednost kazalnika	Pričakovana vrednost kazalnika v letu 2023
1.	Pravično ocenjevanje	1	Povečati delež dijakov, ki menijo, da je ocenjevanje pravično	2023	3,18	3,20

Okvir za zapis ukrepov/aktivnosti, ki so potrebni za uresničitev zastavljenih ciljev:

<i>Dolgoročni cilj:</i>	Povečanje kakovosti učnega procesa	
<i>Kratkoročni cilj:</i>	Izboljšanje učnega uspeha	
<i>Zap. št.</i>	<i>Opis aktivnosti/ukrepa</i>	<i>Pričakovani rezultat</i>

1	<i>Ugotavljanje vzrokov za slab učni uspeh pri posameznih dijakih</i>	<i>Analiza vzrokov in akcijski plan</i>
2	<i>Usposabljanje učiteljev na področju motiviranja dijakov</i>	<i>Usposobljeni učitelji</i>

<i>Dolgoročni cilj:</i>		<i>Povečanje kakovosti učnega procesa</i>
<i>Kratkoročni cilj:</i>		<i>Zmanjšanje osipa</i>
<i>Zap. št.</i>	<i>Opis aktivnosti/ukrepa</i>	<i>Pričakovani rezultat</i>
1	<i>Ugotavljanje vzrokov za osip oz. izpis dijakov</i>	<i>Analiza vzrokov in akcijski plan</i>
2	<i>Povečanje pozornosti za dijake, ki ne zmorejo in želijo zapustiti šolo</i>	<i>Dijaki ostanejo na šoli ali se preusmerijo v drug program</i>

<i>Dolgoročni cilj:</i>		<i>Povečanje kakovosti učnega procesa</i>
<i>Kratkoročni cilj:</i>		<i>Povečati vpis v 1. letnik</i>
<i>Zap. št.</i>	<i>Opis aktivnosti/ukrepa</i>	<i>Pričakovani rezultat</i>
1	<i>Izvajanje promocijskih aktivnosti v OŠ</i>	<i>Izvedene razredne ure v min 15 osnovnih šolah</i>
2	<i>Ozaveščanje o vseh aktivnostih, ki se dogajajo na šoli</i>	<i>Zajeti min 3 lokalni in 1 nacionalni medij</i>
3	<i>Usposabljanje promocijske skupine</i>	<i>Vključeni učitelji in min 10 dijakov</i>

<i>Dolgoročni cilj:</i>		<i>Povečanje kakovosti učnega procesa</i>
<i>Kratkoročni cilj:</i>		<i>Pravično ocenjevanje</i>
<i>Zap. št.</i>	<i>Opis aktivnosti/ukrepa</i>	<i>Pričakovani rezultat</i>
1	<i>Ugotavljanje razkoraka med zaznavanja učiteljev in dijakov na podlagi izvedene ankete</i>	<i>Izvedba in analiza ankete med naključnim vzorcem dijakov in učiteljev</i>
2	<i>Izvedba delavnice pri pripravi načrtov ocenjevanj znanja</i>	<i>Posodobljeni načrti ocenjevanja</i>

### 3.4 VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

#### Dolgoročni cilji:

- povečati število diplomantov,
- izboljšati strokovno dejavnost šole in
- izboljšati sodelovanje s podjetji.

Okvir za pripravo dolgoročnih ciljev:

Zap. št. cilja	Dolgoročni cilj:	Opis kazalnikov		Izhodiščno leto <sup>11</sup>	Izhodiščna vrednost kazalnika	Načrtovano leto	Pričakovana vrednost kazalnika
1.	Povečati število diplomantov	1. kazalnik	Povečati število vseh prvič vpisanih študentov v prvi letnik	2023	94	2027	98 (zvišanje za 4 %)
		2. kazalnik	Izboljšati prehodnost iz 1. v 2. letnik (redni študij)	2023	72 %	2027	75 % (zvišanje za 4 %)
		3. kazalnik	Povečati število vseh diplomantov v na leto	2023	40 diplomantov v na leto	2027	42 diplomantov v na leto (zvišanje za 1 diplomanta/na 2 leti 5 %)

Zap. št. cilja	Dolgoročni cilj:	Opis kazalnikov		Izhodiščno leto <sup>12</sup>	Izhodiščna vrednost kazalnika	Načrtovano leto	Pričakovana vrednost kazalnika
2.	Izboljšati strokovno dejavnost šole	1. kazalnik	Število organiziranih dogodkov za študente (ekskurzije, terenske vaje, )	2023	15	2027	17 (zvišanje za 1 dogodek/na 2 leti) 12 %
		2. kazalnik	Število strokovnih	2023	12	2027	14

		dogodkov na šoli				(zvišanje za 1 dogodek/na 2 leti) 14 %
	3. kazalnik	Število objavljenih prispevkov (konference, zborniki, revije)	2023	10	2027	12 (zvišanje za 1 prispevek/na 2 leti) 15 %
	4. kazalnik	Število ur strokovnih izobraževanj in usposabljanj na strokovnega delavca	2023	10 ur/str. delavca	2027	12 ur/str. delavca (zvišanje za 0,5 ure/delavca) 15 %

Zap. št. cilja	Dolgoročni cilj:	Opis kazalnikov		Izhodiščno leto <sup>31</sup>	Izhodiščna vrednost kazalnika	Načrtovano leto	Pričakovana vrednost kazalnika
3.	Izboljšati sodelovanje s podjetji	1. kazalnik	Povečati število sklenjenih partnerstev s podjetji	2023	34	2027	36 (povečanje za eno partnerstvo na 2 leti)
		2. kazalnik	Povečati število novih predpogodb s podjetji in institucijami	2023	74	2027	78 (povečanje za 1 pogodbo na leto 5 %)
		3. kazalnik	Povečati število diplomskih nalog, vezanih na podjetje	2023	80 %	2027	82 % (povečanje za 2,5 %)
		4. kazalnik	Povečati število prireditev za člane alumni kluba	2023	2	2027	4 (povečanje za en dogodek vsako drugo leto)

## **Kratkoročni cilji**

- Kratkoročni cilji za dolgoročni cilj 1: Povečati število diplomantov

<i>Zap. št. cilja</i>	<i>Kratkoročni cilj</i>	<i>Zap. št. dolg. cilja*</i>	<i>Opis kazalnikov</i>		<i>Izhodiščno leto</i>	<i>Izhodiščna vrednost kazalnika</i>	<i>Pričakovana vrednost kazalnika v letu 2024</i>
1.	Povečati število diplomantov	1.	1. kazalnik	Povečati število vseh prvič vpisanih študentov v prvi letnik	2023	94	95 (zvišanje za 1 % na leto)
			2. kazalnik	Izboljšati prehodnost iz 1. v 2. letnik (redni študij)	2023	72 %	73 % (zvišanje za 1 % na leto)
			3. kazalnik	Povečati število vseh diplomantov na leto	2023	40 diplomantov na leto	41 diplomantov (zvišanje za 2,5 % na leto)

- **Kratkoročni cilji za dolgoročni cilj 2: Izboljšati strokovno dejavnost šole**

<i>Zap. št. cilja</i>	<i>Kratkoročni cilj</i>	<i>Zap. št. dolg. cilja*</i>	<i>Opis kazalnikov</i>		<i>Izhodiščno leto</i>	<i>Izhodiščna vrednost kazalnika</i>	<i>Pričakovana vrednost kazalnika v letu 2024</i>
2.	Izboljšati strokovno dejavnost šole	2.	1. kazalnik	Število organiziranih dogodkov za študente (ekskurzije, terenske vaje,)	2023	15	16 (zvišanje za 6 % na leto)
			2. kazalnik	Število strokovnih dogodkov na šoli	2023	12	13 (zvišanje za 8 % na leto)
			3. kazalnik	Število objavljenih prispevkov (konferenc e, zborniki, revije)	2023	10	11 (zvišanje za 10 % na leto)
			4. kazalnik	Število ur strokovnih izobraževanj in usposabljanj na strokovnega delavca	2023	10 ur/zaposlenega	10,5 ur/str. delavca (zvišanje za 0,5 ure/zaposlenega na leto)

- **Kratkoročni cilji za dolgoročni cilj 3: Izboljšati sodelovanje s podjetji**

<i>Zap. št. cilja</i>	<i>Kratkoročni cilj</i>	<i>Zap. št. dolg. cilja*</i>	<i>Opis kazalnikov</i>		<i>Izhodiščno leto</i>	<i>Izhodiščna vrednost kazalnika</i>	<i>Pričakovana vrednost kazalnika v letu 2024</i>
3.	Izboljšati sodelovanje s podjetji	3.	1. kazalnik	Povečati število sklenjenih partnerstev s podjetji	2023	34	35 (povečanje za eno partnerstvo na leto)
			2. kazalnik	Povečati število kontaktov z novimi podjetji in institucijami	2023	74	75 (povečanje za 1 kontakt na leto)
			3. kazalnik	Povečati število diplomskih nalog, vezanih na podjetje	2023	80 %	80 % (ostane enako %/leto)
			4. kazalnik	Povečati število prireditev za člane alumni kluba	2023	2	2 (povečanje za en dogodek vsako drugo leto)

### **Aktivnosti (izvedbene naloge) za doseg ciljev zavoda**

<i>Dolgoročni cilj:</i>	D1: Povečati število diplomantov	
<i>Kratkoročni cilj:</i>	K1: Povečati število vseh prvič vpisanih študentov v prvi letnik	
<i>Zap. št.</i>	<i>Opis aktivnosti/ukrepa</i>	<i>Pričakovani rezultat</i>
1.	<i>Izvedba promocije v srednjih šolah (razredne ure, plakati na oglasnih deskah, objave v medijih)</i>	<i>Prepoznavnost šole</i>
2.	<i>Predstavitve šole na dogodkih (strokovni in karierni sejm, konference, mediji, ...)</i>	<i>Prepoznavnost šole</i>

3.	<i>Izboljšanje komunikacije med VSS in SS</i>	<i>Boljša obveščenost</i>
----	---	---------------------------

<i>Dolgoročni cilj:</i>	D1: Povečati število diplomantov
<i>Kratkoročni cilj:</i>	K2: Izboljšati prehodnost iz 1. v 2. letnik (redni študij)

<i>Zap. št.</i>	<i>Opis aktivnosti/ukrepa</i>	<i>Pričakovani rezultat</i>
1.	<i>Aktivno tutorstvo</i>	<i>Izboljšanje komunikacije</i>
2.	<i>Povečati aktivnost študentov na predavanjih/vajah</i>	<i>Povečanje števila študentov z uspešno opravljenimi študijskimi obveznostmi</i>
3.	<i>Dodatne ure za pomoč študentom</i>	<i>Povečanje števila študentov z uspešno opravljenimi študijskimi obveznostmi</i>

<i>Dolgoročni cilj:</i>	D1: Povečati število diplomantov
<i>Kratkoročni cilj:</i>	K3: Zvišanje števila diplomantov na leto

<i>Zap. št.</i>	<i>Opis aktivnosti/ukrepa</i>	<i>Pričakovani rezultat</i>
1.	<i>Seminar z naslovom proces izdelave diplomske naloge v zaključnih letnikih, « noč pisanja diplom»</i>	<i>Motiviranje študentov, izboljšanje kakovosti diplomskih nalog</i>
2.	<i>Motivacijska pisma študentom, ki še nimajo potrjene teme diplomske naloge</i>	<i>Izboljšana komunikacija, motiviranje študentov</i>
3.	<i>Obveščanje mentorjev o nedokončanih diplomskih nalogah</i>	<i>Boljša obveščenost, motiviranje</i>
4.	<i>Individualni razgovori mentorjev s študenti</i>	<i>Izboljšana komunikacija, motiviranje študentov</i>

<b>Ime kazalnika:</b>	Povečati število vseh prvič vpisanih študentov v prvi letnik
Zaporedna številka kazalnika:	1 K1
Enota merjenja:	Število študentov
<b>Opis kazalnika:</b>	
Kratek opis:	Povečati vpis rednih in izrednih študentov v prvi letnik
Omejitve uporabe kazalnika:	ni
Ciljne vrednosti s časovno opredelitvijo:	Realizacija vpisa 2023: 94 študentov Načrtovana vrednost vpisa v 2024 je 95 študentov
Nanaša se na dolgoročni cilj:	1 D Povečati število diplomantov
<b>Metodološke opredelitve:</b>	
Obrazec za izračun:	Vpisano število študentov
Viri podatkov in metode merjenja:	Evidenca VSS
Sorodni kazalniki:	



<b>Ime kazalnika:</b>	Izboljšati prehodnost iz 1. v 2. letnik (redni študij)
Zaporedna številka kazalnika:	1 K2
Enota merjenja:	%
<b>Opis kazalnika:</b>	
Kratek opis:	Povečati delež rednih študentov, ki so dosegli dovolj ECTS za napredovanje v drugi letnik
Omejitve uporabe kazalnika:	Redni študij
Ciljne vrednosti s časovno opredelitvijo:	Realizacija prehodnosti v študijskem letu 2023: 72 % Načrtovana prehodnost v študijskem letu 2024: 73 %
Nanaša se na dolgoročni cilj:	1 D Povečati število diplomantov
<b>Metodološke opredelitve:</b>	
Obrazec za izračun:	$\frac{\text{Število rednih prvič vpisanih študentov, ki je doseglo 45 ECTS}}{\text{Številom prvič vpisanih rednih študentov}} \times 100 \%$
Viri podatkov in metode merjenja:	Evidenca VSS
Sorodni kazalniki:	
<b>Ime kazalnika:</b>	Povečati število vseh diplomantov na leto
Zaporedna številka kazalnika:	1 K3
Enota merjenja:	%
<b>Opis kazalnika:</b>	
Kratek opis:	Število diplomantov, ki diplomira v študijskem letu
Omejitve uporabe kazalnika:	ni
Ciljne vrednosti s časovno opredelitvijo:	Realizirano število diplomantov 2023: 40 diplomantov Načrtovano število diplomantov v 2024: 41 diplomantov
Nanaša se na dolgoročni cilj:	1 D Povečati število diplomantov
<b>Metodološke opredelitve:</b>	
Obrazec za izračun:	$\frac{\text{Število diplomantov tekočega leta}}{\text{Število diplomantov 2023}} \times 100 \%$
Viri podatkov in metode merjenja:	Evidenca VSS
Sorodni kazalniki:	

<i>Dolgoročni cilj:</i>	D2: Izboljšati strokovno dejavnost šole	
<i>Kratkoročni cilj:</i>	K1: Število organiziranih dogodkov za študente (strokovne ekskurzije, terenske vaje)	
<i>Zap. št.</i>	<i>Opis aktivnosti/ukrepa</i>	<i>Pričakovani rezultat</i>
1.	Aktivno sodelovanje predavateljev s podjetji	Izboljšanje komunikacije
2.	Kreiranje baze uspešnih podjetij	Večja možnost izbire
3.	Motiviranje študentov za aktivno udeležbo	Večji odziv študentov

<i>Dolgoročni cilj:</i>	D2: Izboljšati strokovno dejavnost šole	
<i>Kratkoročni cilj:</i>	K2: Število strokovnih dogodkov na šoli (gostujoči predavatelji, športna srečanja, predstavitev partnerskih podjetij,...)	
<i>Zap. št.</i>	<i>Opis aktivnosti/ukrepa</i>	<i>Pričakovani rezultat</i>
1.	<i>Aktivno sodelovanje predavateljev s podjetji in institucijami</i>	<i>Izboljšanje komunikacije</i>
2.	<i>Kreiranje baze uspešnih podjetij in institucij</i>	<i>Večja možnost izbire</i>
3.	<i>Motiviranje študentov za aktivno udeležbo</i>	<i>Večji odziv študentov</i>
<i>Dolgoročni cilj:</i>	D2: Izboljšati strokovno dejavnost šole	
<i>Kratkoročni cilj:</i>	K3: Število objavljenih prispevkov (konference, zborniki, revije)	
<i>Zap. št.</i>	<i>Opis aktivnosti/ukrepa</i>	<i>Pričakovani rezultat</i>
1.	<i>Organizacija strokovne konference na šoli</i>	<i>Aktivni predavatelji, študenti in diplomanti</i>
2.	<i>Okrepiti strokovno dejavnost na šoli</i>	<i>Večja aktivnost študentov in predavateljev</i>
3.	<i>Povečati število projektov na šoli</i>	<i>Večja aktivnost študentov in predavateljev</i>

<i>Dolgoročni cilj:</i>	D2: Izboljšati strokovno dejavnost šole	
<i>Kratkoročni cilj:</i>	K3: Število objavljenih prispevkov (konference, zborniki, revije)	
<i>Zap. št.</i>	<i>Opis aktivnosti/ukrepa</i>	<i>Pričakovani rezultat</i>
1.	<i>Organizacija strokovne konference na šoli</i>	<i>Aktivni predavatelji, študenti in diplomanti</i>
2.	<i>Okrepiti strokovno dejavnost na šoli</i>	<i>Večja aktivnost študentov in predavateljev</i>
3.	<i>Povečati število projektov na šoli</i>	<i>Večja aktivnost študentov in predavateljev</i>

<i>Dolgoročni cilj:</i>	D2: Izboljšati strokovno dejavnost šole
<i>Kratkoročni cilj:</i>	K4: Število ur strokovnih izobraževanj in usposabljanj na strokovnega delavca

Zap. št.	Opis aktivnosti/ukrepa	Pričakovani rezultat
1.	Organizacija izobraževanj za zaposlene na šoli	Večja informiranost
2.	Mobilnost strokovnih delavcev (program ERASMUS +)	Izmenjava informacij in pridobivanje novih izkušenj
3.	Udeležba na brezplačnih dogodkih v podjetjih in drugih institucijah	Pridobivanje novih informacij in izkušenj

<b>Ime kazalnika:</b>	Število organiziranih dogodkov za študente (ekskurzije, terenske vaje, )
Zaporedna številka kazalnika:	2 K1
Enota merjenja:	Število dogodkov
<b>Opis kazalnika:</b>	
Kratek opis:	Povečati število dogodkov za študente
Omejitve uporabe kazalnika:	ni
Ciljne vrednosti s časovno opredelitvijo:	Realizirano število dogodkov 2023: 15 dogodek Načrtovano število dogodkov v 2024: 16 dogodkov
Nanaša se na dolgoročni cilj:	2 D Izboljšati strokovno dejavnost šole
<b>Metodološke opredelitve:</b>	
Obrazec za izračun:	Število dogodkov v študijskem letu
Viri podatkov in metode merjenja:	VSS
Sorodni kazalniki:	

<b>Ime kazalnika:</b>	Število strokovnih dogodkov na šoli
Zaporedna številka kazalnika:	2 K2
Enota merjenja:	Število dogodkov
<b>Opis kazalnika:</b>	
Kratek opis:	Povečati število strokovnih dogodkov na šoli
Omejitve uporabe kazalnika:	ni
Ciljne vrednosti s časovno opredelitvijo:	Realizirano število dogodkov 2023: 12 dogodek Načrtovano število dogodkov v 2024: 13 dogodkov
Nanaša se na dolgoročni cilj:	2 D Izboljšati strokovno dejavnost šole
<b>Metodološke opredelitve:</b>	
Obrazec za izračun:	Število dogodkov v študijskem letu
Viri podatkov in metode merjenja:	VSS
Sorodni kazalniki:	

<b>Ime kazalnika:</b>	Število objavljenih prispevkov (konference, zborniki, revije)
Zaporedna številka kazalnika:	2 K3
Enota merjenja:	Število prispevkov
<b>Opis kazalnika:</b>	
Kratek opis:	Povečati število objavljenih prispevkov
Omejitve uporabe kazalnika:	ni
Ciljne vrednosti s časovno opredelitvijo:	Realizirano število objav 2023: 10 objavljenih prispevkov Načrtovano število objav v 2024: 11 objavljenih prispevkov
Nanaša se na dolgoročni cilj:	2 D Izboljšati strokovno dejavnost šole
<b>Metodološke opredelitve:</b>	
Obrazec za izračun:	Število objavljenih prispevkov v študijskem letu
Viri podatkov in metode merjenja:	VSS
Sorodni kazalniki:	

<b>Ime kazalnika:</b>	Število ur strokovnih izobraževanj in usposabljanj na strokovnega delavca
Zaporedna številka kazalnika:	2 K4
Enota merjenja:	Število ur na strokovnega delavca
<b>Opis kazalnika:</b>	
Kratek opis:	Povečati število ur usposabljanj na strokovnega delavca
Omejitve uporabe kazalnika:	ni
Ciljne vrednosti s časovno opredelitvijo:	Realizirano število ur na strokovnega delavca 2023: 10 ur Načrtovano število ur na strokovnega delavca v 2024: 10,5 ur
Nanaša se na dolgoročni cilj:	2 D Izboljšati strokovno dejavnost šole
<b>Metodološke opredelitve:</b>	
Obrazec za izračun:	Število ur vseh usposabljanj v tekočem letu / število strokovnih delavcev
Viri podatkov in metode merjenja:	VSS
Sorodni kazalniki:	

Okvir za zapis ukrepov/aktivnosti, ki so potrebni za uresničitev zastavljenih ciljev:

<i>Dolgoročni cilj:</i>	D 3: Izboljšati sodelovanje s podjetji	
<i>Kratkoročni cilj:</i>	K1: Povečati število sklenjenih partnerstev s podjetji	
<i>Zap. št.</i>	<i>Opis aktivnosti/ukrepa</i>	<i>Pričakovani rezultat</i>
1.	<i>Osebni kontakti s potencialnimi delodajalci</i>	<i>Pridobitev novih delodajalcev</i>
2.	<i>Organizacija dogodkov za delodajalce, pri katerih so študenti na PRI</i>	<i>Prepoznavnost med delodajalci</i>
3.	<i>Promocija šole</i>	<i>Prepoznavnost šole v okolju</i>

<i>Dolgoročni cilj:</i>	D3: Izboljšati sodelovanje s podjetji	
<i>Kratkoročni cilj:</i>	K2: Povečati število kontaktov z novimi podjetji in institucijami	
<i>Zap. št.</i>	<i>Opis aktivnosti/ukrepa</i>	<i>Pričakovani rezultat</i>
1.	<i>Osebni kontakti s potencialnimi delodajalci</i>	<i>Pridobitev novih delodajalcev</i>
2.	<i>Organizacija dogodkov za delodajalce, pri katerih so študenti na PRI</i>	<i>Prepoznavnost med delodajalci</i>
3.	<i>Promocija šole</i>	<i>Prepoznavnost šole v okolju</i>
4.	<i>Vzpostavitev enotne elektronske baze podjetij</i>	<i>Izboljšana evidenca podjetij</i>

<i>Dolgoročni cilj:</i>	D3: Izboljšati sodelovanje s podjetji	
<i>Kratkoročni cilj:</i>	K3: Povečati število diplomskih nalog, vezanih na podjetje	
<i>Zap. št.</i>	<i>Opis aktivnosti/ukrepa</i>	<i>Pričakovani rezultat</i>
1.	<i>Motiviranje mentorjev in študentov za izdelavo praktičnih diplomskih nalog</i>	<i>Aplikativne diplomske naloge v podjetjih</i>
2.	<i>Predstavitve ideje diplomske naloge mentorjem v podjetjih</i>	<i>Vključevanje podjetij pri izdelavi diplomske naloge</i>
3.	<i>Predstavitve najboljših diplomskih nalog na strokovni konferenci</i>	<i>Prepoznavnost šole v okolju</i>

<i>Dolgoročni cilj:</i>	D3: Izboljšati sodelovanje s podjetji	
<i>Kratkoročni cilj:</i>	K4: Povečati število prireditev za člane alumni kluba	
<i>Zap. št.</i>	<i>Opis aktivnosti/ukrepa</i>	<i>Pričakovani rezultat</i>
1.	<i>Obveščanje diplomantov o dogodkih na šoli</i>	<i>Večja informiranost</i>
2.	<i>Organizacija srečanj z diplomanti</i>	<i>Izboljšanje pripadnosti šoli</i>

<b>Ime kazalnika:</b>	Povečati število sklenjenih partnerstev s podjetji
Zaporedna številka kazalnika:	3 K1
Enota merjenja:	Število partnerstev
<b>Opis kazalnika:</b>	
Kratek opis:	Povečati število podpisanih partnerstev s podjetji
Omejitve uporabe kazalnika:	ni
Ciljne vrednosti s časovno opredelitvijo:	Realizirano število partnerstev 2023: 34 partnerstev Načrtovano število partnerstev v 2024: 35 partnerstev
Nanaša se na dolgoročni cilj:	3 D Izboljšati sodelovanje s podjetji
<b>Metodološke opredelitve:</b>	
Obrazec za izračun:	Število podpisanih partnerstev v študijskem letu
Viri podatkov in metode merjenja:	VSS
Sorodni kazalniki:	

<b>Ime kazalnika:</b>	Povečati število novih predpogodb s podjetji in institucijami
Zaporedna številka kazalnika:	3 K2
Enota merjenja:	Število predpogodb
<b>Opis kazalnika:</b>	
Kratek opis:	Povečati število podpisanih predpogodb s podjetji in institucijami
Omejitve uporabe kazalnika:	ni
Ciljne vrednosti s časovno opredelitvijo:	Realizirano število predpogodb v 2023: 74 predpogodb Načrtovano število predpogodb v 2024: 75 predpogodb
Nanaša se na dolgoročni cilj:	3 D Izboljšati sodelovanje s podjetji
<b>Metodološke opredelitve:</b>	
Obrazec za izračun:	Število podpisanih predpogodb v študijskem letu
Viri podatkov in metode merjenja:	VSS
Sorodni kazalniki:	

<b>Ime kazalnika:</b>	Povečati število diplomskih nalog, vezanih na podjetje
Zaporedna številka kazalnika:	3 K3
Enota merjenja:	% diplomskih nalog
<b>Opis kazalnika:</b>	
Kratek opis:	Povečati število diplomskih nalog, katerih tema se nanaša na podjetje
Omejitve uporabe kazalnika:	ni
Ciljne vrednosti s časovno opredelitvijo:	Realizirani delež diplomskih nalog 2023: 80 % Načrtovani delež diplomskih nalog v 2024: 80 %
Nanaša se na dolgoročni cilj:	3 D Izboljšati sodelovanje s podjetji
<b>Metodološke opredelitve:</b>	
Obrazec za izračun:	Število diplomskih nalog s temo iz podjetja x 100 % / številom vseh diplomskih nalog v študijskem letu
Viri podatkov in metode merjenja:	Evidenca VSS
Sorodni kazalniki:	

<b>Ime kazalnika:</b>	Povečati število prireditev za člane alumni kluba
Zaporedna številka kazalnika:	3 K4
Enota merjenja:	Število prireditev
<b>Opis kazalnika:</b>	
Kratek opis:	Organizacija dogodkov za člane alumni kluba
Omejitve uporabe kazalnika:	ni
Ciljne vrednosti s časovno opredelitvijo:	Realizirano število dogodkov 2023: 2 dogodkov Načrtovano število dogodkov v 2024: 2 dogodki
Nanaša se na dolgoročni cilj:	3 D Izboljšati sodelovanje s podjetji
<b>Metodološke opredelitve:</b>	
Obrazec za izračun:	Število organiziranih dogodkov v študijskem letu
Viri podatkov in metode merjenja:	VSS
Sorodni kazalniki:	

## 4 NAČRTOVANJE VIROV

### 4.1 KADROVSKI NAČRT

Pomemben dejavnik za zagotavljanje kakovostnega izobraževalnega procesa so strokovno usposobljeni kadri, zato bomo v skladu s potrebami šole skrbeli za kakovost kadrov.

V letu 2023 smo primarno skrbeli za kadrovske zasedbe iz vrst sedanjih zaposlenih delavcev. Število učiteljev in predavateljev v šolskem/študijskem letu 2023/24 je odvisno od števila vpisanih dijakov v srednje šole, študentov višje strokovne šole, vpisa v dijaški dom in izvedbenega predmetnika. Pri zaposlovanju smo in bomo ravnali skrajno odgovorno in v skladu s finančnimi možnostmi zavoda in države. Že v aprilu bomo morali začeti s načrtovanjem izvedbe za 2024/25 in s tem povezanimi kadri. Odvisno od projekcije števila dijakov v 2024/25, bomo izvedbo zastavili v skladu z normativi in standardi.

Zaposlovanje kadrov bo torej povezano z obsegom vpisa. Večina zaposlenih učitelji/predavatelji so imeli predpisano strokovno izobrazbo, nekaj pa jih še mora pridobiti pedagoško-andragoško izobrazbo in opraviti strokovni izpit. Pri kadrih tudi v 2024 načrtujemo določene napovedane upokojitve, kar pa se lahko tudi spremeni, saj je tudi ob zadnji spremembi zakonodaje na področju upokojevanja, zelo težko načrtovanje odhodov v pokoj. Konkretni podatki so predstavljeni v priloženih pdf izpisih "FN 2024 kadrovski-nacr".

### 4.2 NAČRT VLAGANJ V PROSTOR IN OPREMO

V letu 2024 bomo vlagali sredstva, ki jih bomo uspeli pridobiti iz naslova namenskih sredstev MVI, za nakup didaktične opreme in IKT opreme, ter za vzdrževanje objektov. Prioritetna naloga v letu 2024 bo še vedno Energetska obnova stavb zavoda in Športne dvorane Center. Pri nakupu opreme bomo skrbeli za enakomeren razvoj vseh programov v šolah kot tudi v organizacijskih enotah. Pri nabavi bomo zaradi boljše izkoriščenosti nabavljali opremo, ki jo lahko uporabljajo dijaki in študentje vseh programov. Vsekakor pa bomo morali upoštevati finančne zmožnosti zavoda.

Konkretni podatki so bili predstavljeni v priloženem pdf izpisu tabele "FN 2024 oprema-investicije".

### **4.3 NAČRT OSTALIH VIROV**

Dejavnosti zavoda se financirajo iz državnega proračuna, prispevkov dijakov in študentov ter drugih, ki se izobražujejo v zavodu, s prodajo storitev in izdelkov iz dejavnosti, iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.

Zavod ustvarja dodatna finančna sredstva, ki jih namenja za nakup učil in investicijsko vzdrževalna dela, na več načinov:

- z oddajo prostorov,
- z izvajanjem tečajev in seminarjev in
- z izvajanjem strokovnih usposabljanj,
- delom na projektih,
- z izvajanjem dodatnih dejavnosti, za katere smo registrirani po UA.

## **5 FINANČNI NAČRT - OVREDNOTENJE VIROV**

Finančni načrt za poslovno leto 2024 temelji na prejetih obvestilih s strani financerjev o zagotavljanju finančnih sredstev za leto 2024, že sprejetih finančnih načrtih projektov ter na osnovi priložnosti na trgu dela. Pri načrtovanju finančnega načrta smo upoštevali smernice MVI in Vlade RS na področju plačne politike zaposlenih v javnem sektorju (*upoštevana sprememba standardov in normativov*). Finančni načrt je pripravljen na osnovi:

- večjega števila dijakov v letu 2024 v primerjavi z letom 2023;
- povečanem številu rednih študentov in zmanjšanjem številu izrednih študentov v letu 2023;
- ocenjenem obsegu usposabljanj brezposelnih in zaposlenih oseb;
- posredovanem sklepu s strani MVI o zagotavljanju proračunskih sredstev za programe srednjega šolstva, višjega šolstva ter dejavnost dijaškega doma javnega zavoda za obdobje od 1.12.2023 do 30.11.2024;
- podpisanih pogodb o zagotavljanju sredstev iz naslova izobraževanja odraslih;
- narejene projekcije na področju izvajanja projektov »Erasmus«;
- narejene projekcije na področju izvajanja projekta »Digitrajni učitelj«;
- narejene projekcije na področju izvajanja projekta »I šola«;
- narejene projekcije na področju izvajanja projekta »Interreg«;
- podpisane pogodbe z MO Ptuj o sofinanciranju aktivnosti v športni dvorani Center;
- predviden obseg tržne dejavnosti;
- podpisane pogodbe o zagotavljanju električne in toplotne energije;
- sklepov o zagotavljanju sredstev za delo z otroki z usmeritvami;
- sklepov o zagotavljanju sredstev za tople obroke dijakov;
- pogodbah o oddajanju prostora v najem.

Pomembnejše usmeritve v letu 2024, katerim sledimo s finančnim načrtom so:

- izvajanje javne službe na področju izobraževanja mladine in odraslih, srednješolski in višješolski programi;
- izvajanje javne službe na področju dijaških domov;



- izvajanje projektnega dela v R Sloveniji in v mednarodnih mrežah.

Finančni načrt Višje strokovne šole Ptuj in Dijaškega doma Ptuj sta obvezna sestavina finančnega načrta zavoda, prav tako finančni načrt na področju drugih javnih virov financiranja (področje srednjega šolstva, dijaškega doma in višjega šolstva) in na področju pridobitne dejavnosti zavoda.

## **5.1 SPECIFIKACIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV FINANČNEGA NAČRTA 2024**

### **5.1.1 Prihodki zavoda**

Celotni prihodki zavoda za poslovno leto 2024 so planirani v višini: **9.055.243 EUR** . Njihova delitev po področjih poslovanja je prikazana v nadaljevanju.

**Prihodki srednje šolstvo v skupni višini 8.018.512 EUR** so sestavljeni na sledeči način:

- **6.396.852 EUR** sredstva na podlagi sklepa o financiranju s strani ustanovitelja.
- **90.526 EUR** sredstva na podlagi sklepa o financiranju Dijaški dom.
- **729.946 EUR** javna služba MVI-drugi viri, od tega:
  - 217.545 EUR prehrana dijakov;
  - 221.667 EUR vodstveni delavci;
  - 84.903 EUR dijaki s posebnimi potrebami (DSP) z vključeno koordinacijo (39.564 EUR ); dodatna sredstva za izvedbo DSP (29.025 EUR) in sredstva za spremljevalca dijakov (16.314 EUR);
  - 5.448 EUR organizator šolske prehrane ;
  - 1.712 EUR sredstva sindikalni zaupniki;
  - 2.241 EUR sredstva slovenščina za tujce;
  - 13.300 EUR sredstva varovanje šolskega okoliša;
  - 23.130 EUR sredstva pripravnik za obdobje 1-6/2024;
  - 80.000 EUR sredstva po pogodbi IVD stavba Volkmerjeva cesta 19;
  - 80.000 EUR sredstva po pogodbi IVD stavba Arbajterjeva 6.
- **42.833 EUR** občinski proračuni . Od tega:
  - 42.833 EUR – sofinanciranje dejavnosti v športni dvorani zavoda.
- Drugi prihodki (drugi javni viri) = **741.775 EUR** , od tega:
  - 23.700 EUR sredstva Ministrstva za kmetijstvo;
  - 22.695 EUR dopolnjevanja na drugih šolah (upoštevano 12 mesecev);
  - 41.659 EUR šolnine srednje šolstvo;
  - 21.500 EUR sredstva učbeniškega sklada za nakup novih učbenikov;
  - 12.902 EUR sredstva projekt Erasmus + ( od 01.06.2024 dalje);
  - 4.580 EUR sredstva šolskega sklada;
  - 7.500 EUR donacije;
  - 1.870 EUR trošarine za vračila pogonskih goriv;
  - 2.400 EUR učbeniški sklad (za stroške dela);
  - 0 EUR sredstva PUD;

- 167.513 EUR sredstva iz naslova dijaške prehrane;
- 6.500 EUR prefakturiranja (modul dijaška prehrana);
- 1.050 EUR sredstva iz naslova duplikatov;
- 57.912 EUR sredstva projekt Erasmus+ (iztek 31.08.2024) ;
- 130.868 EUR sredstva projekt »Digitrajni učitelj«;
- 85.033 EUR oskrbnine Dijaški dom;
- 12.274 EUR projekt »Žuti patuljak«;
- 30.336 EUR sredstva projekt »Interreg«;
- 17.868 EUR sredstva projekt »I šola«;
- 67.728 EUR prefakturiranja stroškov energentov OŠ Ljudevita Pivka;
- 4.575 EUR sredstva razpis energetska sanacija;
- 21.312 EUR sredstva projekt PAUM.

Prevrednotovalni poslovni prihodki: **16.580 EUR** (odškodnine zavarovalnic).

### **Prihodki višje šolstvo**

Vsi planirani prihodki na področju višjega šolstva za poslovno leto 2024 znašajo **860.748 EUR**. Njihova sestava je sledeča:

- Prejet sklep o financiranju s strani MVI v znesku: **745.134 EUR** .
- Drugi viri MVI: **54.028 EUR** ;
- Drugi prihodki: **61.586 EUR** (šolnine plačljive s strani občanov in vpisnine VŠŠ na področju rednega ter izrednega študija).

### **Prihodki pridobitna dejavnost**

Celotni prihodki na področju pridobitne dejavnosti so planirani v višini **175.983 EUR** . Njihova sestava je prikazana v nadaljevanju.

**Prihodki iz poslovanja v znesku 175.983 EUR** so sestavljeni na sledeči način:

- 51.800 EUR kmetijstvo ( od tega 35.000 EUR poljedelstvo; 15.000 EUR področje sadjarstva in 1.800 EUR področje vinogradništva);
- 9.000 EUR testiranje škropilne tehnike;
- 25.000 EUR izvedba traktorskih tečajev;
- 32.280 EUR prihodki iz naslova prefakturiranj stroškov zunanjim uporabnikom;
- 36.550 EUR najemnine Skupne službe;
- 1.250 EUR prihodki delavnice;
- 1.580 EUR prihodki avtomehanične delavnice;
- 1.740 EUR Aktiv ravnatelj
- 4.980 EUR: Drugi tržni prihodki ŠETK (traktorske ure, okrasitve, pogostitve, konjereja);
- 11.803 EUR najemnine boksi za konje.

### 5.1.2 Odhodki zavoda

Celotni planirani odhodki zavoda za poslovno leto 2024 znašajo: **9.462.938 EUR** . Njihova delitev po področjih poslovanja je prikazana v nadaljevanju.

Celotni planirani odhodki na področju srednjega šolstva znašajo **8.445.235 EUR** in so deljeni na področje srednjega šolstva-sklep o financiranju, področje Dijaškega doma- sklep o financiranju in na področje drugih javnih virov.

#### **Odhodki srednje šolstvo sklep o financiranju**

Celotni odhodki zavoda na področju srednjega šolstva na podlagi sklepa o financiranju za poslovno leto 2024 znašajo **6.745.169 EUR** . Njihova sestava je sledeča:

- **Stroški materiala v višini 421.650 EUR** , od tega:
  - Pisarniški material in revije: 20.980 EUR;
  - Material za tekoče vzdrževanje (čistila): 15.530 EUR;
  - Material za neposredno izvedbo pouka: 29.850 EUR;
  - Energija: 343.140 EUR;
  - Drugi materialni stroški: 12.150 EUR.
  
- **Stroški storitev v višini 287.041 EUR** , od tega:
  - Vzdrževanje objektov in najemnine: 125.725 EUR;
  - Plačilni promet in bančne storitve: 1.680 EUR;
  - Stroški pogodbenih del: 14.323 EUR ;
  - Stroški sejmov, reklame: 4.520 EUR;
  - Telekomunikacijske storitve: 25.036 EUR;
  - Komunalne storitve: 17.850 EUR (odvoz smeti);
  - Druge storitve: 97.907 EUR . Delitev drugih storitev je sledeča:
    - 6.928 EUR stroški varovanja;
    - 4.516 EUR pogodba Civis varstvo pri delu;
    - 10.620 EUR druge storitve dijaki;
    - 8.780 EUR druge neproizvodne storitve;
    - 1.743 EUR popravila vozil;
    - 778 EUR pristojbine za vozila;
    - 22.500 EUR stroški službenih potovanj;
    - 4.796 EUR stroški zavarovanj;
    - 5.350 EUR izobraževanja zaposlenih;
    - 2.500 EUR članarine;
    - 4.580 EUR pregled gasilnikov;
    - 24.816 EUR druge storitve.

- **Stroški dela**

Celotni planirani stroški dela na področju srednjega šolstva, kateri imajo vir pokritja v sklepu o financiranju dejavnosti zavoda znašajo za poslovno leto 2024 = **6.027.210 EUR** . Od tega so planirani stroški dela po posameznih plačnih skupinah:

- *Stroški dela strokovni delavci (plačna skupina D) 5.399.997 EUR;*
- *Stroški dela tehnično administrativni in računovodski delavci (plačna skupina J) 627.213 EUR .*

Podrobnejša členitev stroškov dela je razvidna iz finančnega načrta.

Ostali drugi stroški so planirani v višini **7.288 EUR**.

Izredni odhodki so planirani v višini **1.980 EUR**.

**Planiran poslovni izid:** Planirani odhodki presegajo planirane prihodke v višini **-348.317 EUR**.

### **Odhodki dijaški dom sklep o financiranju**

Celotni odhodki zavoda na področju dijaškega doma na podlagi sklepa o financiranju za poslovno leto 2024 znašajo **190.950 EUR** . Njihova sestava je sledeča:

- **Stroški materiala v višini 45.826 EUR** , od tega:

- Pisarniški material in revije: 450 EUR;
- Material za tekoče vzdrževanje (čistila): 5.980 EUR;
- Energija: 36.015 EUR;
- Drugi materialni stroški: 3.381 EUR.

- **Stroški storitev v višini 10.528 EUR** , od tega:

- Vzdrževanje objektov in najemnine: 3.250 EUR;
- Plačilni promet in bančne storitve: 115 EUR;
- Stroški pogodbenih del: 2.772 EUR ;
- Stroški sejmov, reklame: 520 EUR;
- Telekomunikacijske storitve: 336 EUR;
- Komunalne storitve: 1.380 EUR (odvoz smeti);
- Druge storitve: 2.155 EUR . Delitev drugih storitev je sledeča:
- 2.155 EUR druge neproizvodne storitve.

- **Stroški dela**

Celotni planirani stroški dela na področju dijaškega doma, kateri imajo vir pokritja v sklepu o financiranju dejavnosti zavoda znašajo za poslovno leto 2024 = **134.596 EUR** . Od tega so planirani stroški dela po posameznih plačnih skupinah:

- *Stroški dela strokovni delavci (plačna skupina D) 68.287 EUR ;*
- *Stroški dela tehnično administrativni in računovodski delavci (plačna skupina J) 66.309 EUR .*

Podrobnejša členitev stroškov dela je razvidna iz finančnega načrta.

**Planiran poslovni izid:** Planirani odhodki presegajo planirane prihodke v višini **-100.424 EUR**.

### **Odhodki srednje šolstvo drugi javni viri**

Celotni odhodki, planirani na področju srednjega šolstva, ki so financirani iz drugih virov v skupnem znesku **1.509.116 EUR** so namenjeni pokrivanju sledečih stroškov:

- **Stroški materiala v višini 172.737 EUR** , od tega:
  - Pisarniški material in strokovna literatura :2.550 EUR (1.500 EUR vir izobraževanje odraslih; 1.050 EUR vir duplikati);
  - Material za tekoče vzdrževanje (čistila): 1.031 EUR (vir 575 EUR izobraževanje odraslih; 456 EUR oskrbnine);
  - Odpisi drobnega inventarja: 26.000 EUR . Od tega 21.500 EUR (vir učbeniški sklad); 4.500 EUR ( vir šolnine).
  - Energija: 96.476 EUR (R4) ; (vir šolnine 3.612 EUR; vir trošarine 1.870 EUR, vir MKGP 2.864 EUR, vir sredstva MO Ptuj 20.402 EUR; vir oskrbnine 67.728 EUR);
  - Drugi materialni stroški: 46.680 EUR (1.980 EUR vir sredstva odrasli, 15.000 EUR vir projekt Digitrajni učitelj, 23.700 EUR vir sredstva MKGP; 6.000 EUR vir sredstva projekt PAUM), .
- **Stroški storitev v višini 744.324 EUR** , od tega:
  - Stroški vzdrževanja in najemnin: 190.372 EUR (vir šolnine odrasli 13.792 EUR, odškodnine zavarovalnic v znesku 16.580 EUR, sredstva IVD MVI po pogodbah v znesku 160.000 EUR);
  - Telekomunikacijske storitve: 560 EUR (vir šolnine 312 EUR in oskrbnine 248 EUR);
  - Druge storitve: *553.392 EUR* . Specifikacija drugih storitev je sledeča:
    - *217.545 EUR prehrana dijakov,*
    - *32.107 EUR vir projekt Erasmus;*
    - *13.330 EUR sredstva za varovanje Protect;*
    - *4.580 EUR sredstva šolskega sklada;*
    - *167.513 EUR prehrana dijakov- doplačila uporabnikov;*
    - *6.500 EUR uporaba modula dijaška prehrana;*
    - *7.500 EUR tekmovanje dijakov (vir donacije);*
    - *20.000 EUR projekt »Digitrajni učitelj«;*
    - *52.000 EUR stroški režije in prehrane OŠ Ljudevita Pivka;*
    - *12.274 EUR stroški Patuljak;*
    - *5.856 EUR stroški Interreg;*
    - *5.100 EUR stroški projekt I šola;*
    - *4.575 EUR razpis Energetska sanacija;*

- 4.512 EUR projekt PAUM.
- **Stroški dela srednje šolstvo drugi viri v višini 584.959 EUR** . Od tega so planirani stroški dela po posameznih plačnih skupinah in sicer:
  - **Plače plačna skupina D: 172.296 EUR . Viri financiranja so sledeči:**
  - 22.695 EUR vir dopolnjevanja na drugi zavodih (upoštevano 12 mesecev);
  - 68.589 EUR vir sredstva DSP (39.564 sredstva DSP koordinacija: 29.025 EUR sredstva korekcija DSP);
  - 2.400 EUR vir sredstva učbeniškega sklada-plačila skrbnikom;
  - 8.351 EUR šolnine srednje šolstvo;
  - 1.712 EUR vir sredstva sindikalni zaupniki;
  - 1.573 EUR vir sredstva slovenščina za tujce;
  - 2.998 EUR vir projekt Erasmus (zaključek 30.06.2024);
  - 23.130 EUR sredstva MVI – pripravnik 1-6/2024;
  - 17.280 EUR sredstva projekt Interreg;
  - 12.768 EUR sredstva projekt I šola;
  - 10.800 EUR sredstva projekt PAUM.

Členitev stroškov dela plačne skupine D je razvidna iz finančnega načrta.

- **Plače plačna skupina J= 190.370 EUR. Specifikacija virov financiranja je sledeča:**
- 22.375 EUR sofinanciranje ŠD Center po pogodbi z Mestno Občino Ptuj;
- 5.448 EUR sredstva organizacije šolske prehrane;
- 25.805 EUR sredstva projekt Erasmus ( iztek 31.08.2024);
- 12.902 EUR sredstva projekt Erasmus (pričetek 01.06.2024);
- 16.314 EUR sredstva spremljevalec dijakov;
- 95.868 EUR projekt »Digitrajni učitelj«;
- 11.658 EUR sredstva oskrbnine DD.

Členitev stroškov dela plačne skupine J je razvidna iz finančnega načrta.

- **Plače plačna skupina B = 222.293 EUR . Specifikacija virov je sledeča:**
- 222.293 EUR sredstva MVI;

Členitev stroškov dela plačne skupine B je razvidna iz finančnega načrta.

Stroški dela na področju srednjega šolstva- drugi viri financiranja so planirani na osnovi dejanskih plač zaposlenih, ki so knjigovodsko ločeno evidentirane na samostojnih stroškovnih mestih. Navedeno velja tako za stroške dela v okviru plačne skupine D kot za stroške dela v okviru plačne skupine J in B.

V finančnem načrtu so planirani stroški amortizacije v višini **7.096 EUR**; ki imajo vir pokritja v šolninah srednje šolstvo in v oskrbninah dijaški dom. Skladno s politiko zavoda imamo v ceni naših proizvodov in storitev, ki jih ponujamo na trgu, upoštevano amortizacijo v višini 9,5%, ki jo namenjamo za nove nabave osnovnih sredstev zavoda.

Ostali drugi stroški niso planirani.

**Planiran poslovni izid:** Planirani prihodki presegajo planirane odhodke v višini **+22.018 EUR**.

### **Odhodki višjega šolstva- terciarno izobraževanje**

Na področju višješolskega izobraževanja znašajo celotni planirani odhodki **856.107 EUR**; od tega so planirani odhodki na podlagi sklepa o financiranju dejavnosti javne službe v višini **745.134 EUR** ter odhodki, financirani iz drugih virov v skupni višini **110.973 EUR** .

Planirani odhodki na podlagi sklepa o financiranju v višini **745.134 EUR** so sestavljeni na sledeči način:

- **Stroški materiala v višini 108.211 EUR**, od tega:
  - Pisarniški material +literatura= 6.580 EUR;
  - Čistilni material= 4.300 EUR;
  - Material za neposredno izvedbo pouka: 14.500 EUR;
  - Stroški energije: 77.471 EUR;
  - Drugi materialni stroški: 5.360 EUR.
  
- **Stroški storitev v višini 91.970 EUR**, od tega:
  - Vzdrževanje objektov in najemnine: 14.580 EUR;
  - Stroški plačilnega prometa: 340 EUR;
  - Stroški intelektualnih in osebnih storitev: 53.373 EUR;
  - Stroški sejmov in reprezentance: 5.080 EUR;
  - Telekomunikacijske storitve: 1.050 EUR;
  - komunalne storitve: 987 EUR;
  - druge storitve: 16.560 EUR.
  
- **Stroški dela v višini 539.969 EUR** . Od tega so planirani stroški dela za
  - plačno skupino D v višini 425.869 EUR;
  - plačno skupino J v višini 114.100 EUR .

Podrobnejša členitev stroškov dela po posameznih plačnih skupinah je razvidna iz priloženega finančnega načrta.

Ostali drugi stroški so planirani v višini **3.004 EUR**.

Izredni odhodki so planirani v višini **1.980 EUR**.

**Planirani poslovni izid:** Planirani odhodki so enaki planiranim prihodkom.

Planirani odhodki na področju terciarnega izobraževanja, financirani iz drugih javnih virov znašajo **110.973 EUR** , od tega:

- **Stroški materiala 23.620 EUR**, od tega:
  - Pisarniški material: 2.620 EUR (vir šolnine);

- Čistilni material : 1.580 (vir šolnine);
  - Material za pouk: 3.980 EUR (vir šolnine);
  - Drobni inventar: 7.560 EUR (vir šolnine);
  - Energija: 5.340 EUR (vir šolnine);
  - Drugi materialni stroški: 2.540 EUR (vir šolnine).
- **Stroški storitev 22.611 EUR**, od tega:
    - Stroški vzdrževanja in najemnin: 1.560 EUR (vir šolnine);
    - Stroški intelektualnih storitev: 18.350 EUR (vir šolnine);
    - Stroški reklame, reprezentance: 1.680 EUR (vir šolnine);
    - Telekomunikacijske storitve: 461 EUR (vir šolnine);
    - Komunalne storitve (odvoz smeti): 0 EUR (vir šolnine);
    - Druge storitve: 560 EUR (vir šolnine).
  - **Stroški dela terciarno izobraževanje drugi viri** so planirani v višini **55.361 EUR**
    - Od tega:
      - Plačna skupina J: 1.344 EUR (Vir šolnine);
      - plačna skupina B: 54.017 EUR (Vir MVI)).

Na področju višješolskega izobraževanja so planirani stroški amortizacije v višini 5.861 EUR, ki imajo vir pokritja v šolninah ter prevrednotovalni poslovni odhodki v višini 3.520 EUR.

**Planirani poslovni izid:** Planirani prihodki presegajo planirane odhodke v višini+ **4.641 EUR.**

### **Pridobitna dejavnost**

Na področju pridobitne dejavnosti so planirani odhodki v skupni višini **161.596 EUR.** Njihova delitev je sledeča:

- **Stroški materiala 81.853 EUR** , od tega:
  - Pisarniški material+ revije = 3.670 EUR. Vir: vsi tržni prihodki;
  - Čistilni material = 1.959 EUR. Vir: vsi tržni prihodki;
  - Odpisi drobnega inventarja: 3.280 EUR. Vir: vsi tržni prihodki;
  - Energija: 44.588 EUR. Vir: vsi tržni prihodki;
  - Drugi materialni stroški: 28.356 EUR . Vir: tržni prihodki ŠETK.
- **Stroški storitev 21.786 EUR**, od tega:
  - Vzdrževanje objektov in najemnine: 7.548 EUR. Vir: vsi tržni prihodki);
  - Stroški sejmov in reprezentance: 1.250 EUR. Vir: vsi tržni prihodki;
  - Telekomunikacijske storitve: 2.215 EUR. Vir: vsi tržni prihodki;
  - Komunalne storitve: 293 EUR. Vir: vsi tržni prihodki;
  - Druge storitve: 10.480 EUR . Vir: tržni prihodki ŠETK.



- **Stroški dela pridobitna dejavnost 43.320 EUR .** Od tega so planirani stroški dela:
- **plačna skupina D v skupni višini 2.458 EUR .** Viri sredstev za plačo so:
  - področje poljedelstva in škropilne tehnike;
  - Traktorski tečaji .
- **Stroški dela plačna skupina J v višini 40.862 EUR.** Viri pokritja so:
  - poljedelstvo, sadjarstvo, vinogradništvo;
  - vsi ostali tržni prihodki.

Na področju pridobitne dejavnosti so planirani stroški amortizacije v skupni višini 13.487 EUR ter izredni odhodki v višini 1.150 EUR.

**Planirani poslovni izid** na področju pridobitne dejavnosti: planirani prihodki presegajo planirane odhodke v višini +14.387 EUR.

## ***5.2 POSLOVNI IZID***

Za poslovno leto 2024 je na nivoju zavoda planiran presežek odhodkov nad prihodki v višini - **407.695 EUR .**

Na področju srednjega šolstva- sklep o financiranju: planirani odhodki presegajo planirane prihodke v višini – **348.317 EUR.**

Na področju dijaškega doma- sklep o financiranju: planirani odhodki presegajo planirane prihodke v višini – **100.424 EUR.**

Na področju srednjega šolstva- drugi javni viri: planirani prihodki presegajo planirane odhodke v višini + **22.018 EUR.**

Na področju višjega šolstva – sklep o financiranju: planirani odhodki so enaki planiranim prihodkom.

Na področju višjega šolstva- drugi javni viri: planirani prihodki presegajo planirane odhodke v višini + **4.641 EUR.**

Na področju pridobitne dejavnosti: planirani prihodki presegajo planirane odhodke v višini **+14.387 EUR.**

Dokument so pripravili:

Rajko Fajt, ravnatelj Elektro in računalniške šole

Anja Jesenek Grašič, ravnateljica Strojne šole

Mag. Darja Harb, ravnateljica Šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo

Robert Harb, ravnatelj Višje strokovne šole

Irena Šalamun, računovodkinja ŠC Ptuj

Mag. Oton Mlakar, direktor ŠC Ptuj

Ptuj, 14. 02. 2024



Mag. Oton Mlakar

Direktor

Priloge:

FN 2024 kadrovski-nacrt.pdf

FN 2024 kadrovski-nacrt-uredba.pdf

FN 2024 oprema-investicije.pdf

FN denarni-tok 2024.pdf

FN obracunsko-nacelo 2024.pdf