



OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA

PROGRAM DELA, FINANČNI IN KADROVSKI NAČRT OSNOVNE ŠOLE ŽIROVNICA ZA LETO 2023

Številka: 6006-1/2023

Datum: 16. 1. 2023

Gregor Pungaršek, ravnatelj



Vsebina

Vsebina	1
PROGRAM DELA	2
1. PREDSTAVITEV ZAVODA	2
1.1 Osnovni podatki o zavodu	2
1.2 Vizija	2
1.3 Poslanstvo	2
1.4 Šolski okoliš	3
1.5 Predstavitev vodstva	3
2. STRUKTURA ŠOLE	3
2.1 Organiziranost	3
Organigram Osnovne šole Žirovnica	4
2.4 Opis drugih dejavnosti zavoda	5
3. PREDSTAVITEV RAZVOJNIH NALOG.....	6
3.1 Pedagoško področje	6
3.2 Profesionalni razvoj zaposlenih.....	6
3.3 Dolgoročni cilji zavoda.....	7
3.4 Kratkoročni cilji zavoda.....	7
4. KADROVSKI NAČRT	9
5. FINANČNI NAČRT	10
5.1 Obrazložitev finančnih planov	14
5.1.1.1 <i>Nakup opreme in predvidene investicije</i>	15
5.2 Stroški ogrevanja	15
5.3 Materialni stroški	15
5.4 Tekoče vzdrževanje	16
5.5 Dodatni program	16
5.6 Stroški dela za dvorano pod Stolom.....	16
5.7 Stroški dela za vrtec.....	16
5.8 Zaključek.....	17



OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA

PROGRAM DELA

1. PREDSTAVITEV ZAVODA

1.1 Osnovni podatki o zavodu

NAZIV:	Osnovna šola ŽIROVNICA
SKRAJŠANO IME:	OŠ Žirovnica
SEDEŽ:	Zabreznica 4, 4274 ŽIROVNICA
Matična številka:	5719062000
Davčna številka:	55702759
Številka proračunskega uporabnika:	68845
	+386 4 5809 150
	+386 4 5809 155
E-pošta:	info@os-zirovnica.si
Internetni naslov:	www.os-zirovnica.si

Osnovna šola Žirovnica (v nadaljevanju: šola) je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Občina Žirovnica z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica (UL RS, št. 95/99, UL RS, št. 65/01) ter nadaljnjih sprememb odloka, ki so bile objavljene v UL RS (št. 95/99, 65/01, 9/07, 36/10, 33/14 in 97/20.) Šola izvaja vzgojno varstveno dejavnost predšolske vzgoje in dejavnost osnovnega izobraževanja splošnega tipa, pripravo šolske prehrane za učence in organizacijo kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev. Šola v skladu s pogodbo o upravljanju upravlja z večnamensko športno dvorano. Dejavnost šole je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.

1.2 Vizija

Šola

S spoštovanjem, odgovornostjo, delavnostjo in znanjem gradimo prihodnost.

Vrtec

S sodelovanjem s starši do novih gibalnih izkušenj, kulturnega vedenja in dobrega počutja otrok.

1.3 Poslanstvo

- zagotavljanje splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu,
- spodbujanje skladnega, spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika, razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje, sporočanje in izražanje v slovenskem jeziku,
- spodbujanje zavesti o integriteti posameznika,
- razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti in vedenja o zgodovini Slovenije in njeni kulturi,
- vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije,



OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA

- vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin in s tem razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični družbi,
- doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja in pridobivanje znanj za nadaljevanje šolanja,
- pridobivanje splošnih in uporabnih znanj, ki omogočajo samostojno, učinkovito in ustvarjalno soočanje z družbenim in naravnim okoljem in razvijanje kritične moči razsojanja,
- razvijanje in ohranjanje lastne kulturne tradicije,
- seznanjanje z drugimi kulturami in učenje tujih jezikov,
- omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja,
- razvijanje nadarjenosti in usposabljanje za doživljanje umetniških del in za umetniško izražanje in
- oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do naravnega okolja.

1.4 Šolski okoliš

OŠ Žirovnica je edina šola v Občini Žirovnica. Lokacija šole je v naselju Zabreznica. Šola je vpeta v lepo naravno okolje, ki omogoča organizacijo pouka in različnih šolskih aktivnosti v naravi. Za šolo je urejen šolski vrt, namenjen otrokom vrtca in šole. Na vrtu so igrala, peskovnik in ravnotežnostna pot za otroke vrtca in prvo vzgojno-izobraževalno obdobje v šoli, učilnica na prostem, čebelnjak, sadovnjak, zelenjavni in zeliščni vrt.

Šolski okoliš obsega naslednja naselja: Breg, Moste, Žirovnica, Selo, Zabreznica, Breznica, Vrba, Doslovče, Smokuč in Rodine.

1.5 Predstavitev vodstva

Ravnatelj: Gregor Pungaršek

Pomočnica ravnateljice za šolo: Vanja Zuljan

Pomočnica ravnateljice za vrtec: Aleksandra Donoša

2. STRUKTURA ŠOLE

2.1 Organiziranost

Šolo od 1. 11. 2021 vodi ravnatelj Gregor Pungaršek.

Šolo upravlja Svet šole. V svetu so imenovani predstavniki s strani ustanovitelja, predstavniki Sveta staršev in člani učiteljskega zbora. Svet šole od decembra 2021 vodi predsednica ga. Maša Harej.

Svet šole in Svet staršev opravljata naloge v skladu z aktom o ustanovitvi in poslovníkom Sveta šole in Sveta staršev.

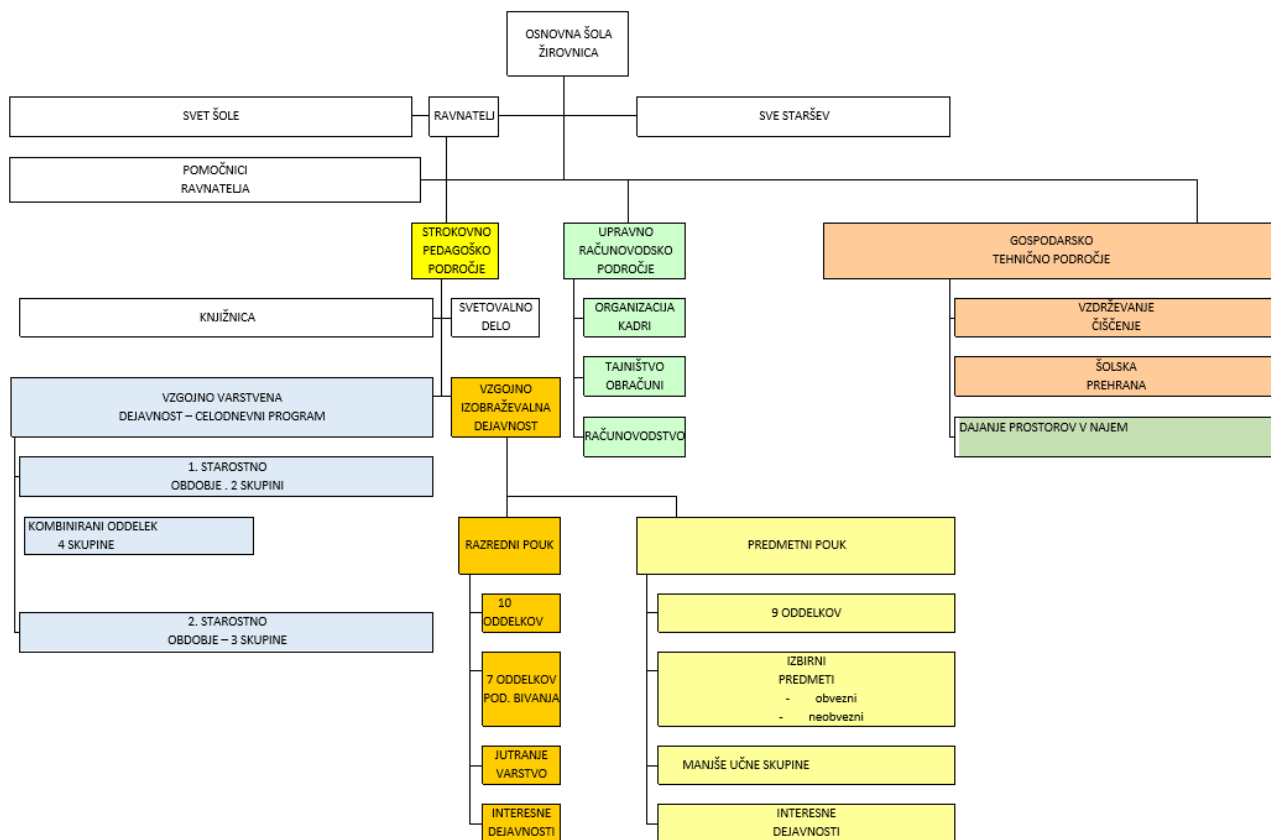


OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA

Organigram Osnovne šole Žirovnica

Organigram Osnovne šole Žirovnica

ŠOLSKO LETO 2022/23



V šolskem letu 2022/23 načrtujemo organizacijo 6 šol v naravi:

- planinsko šolo v naravi za učence 8. razreda,
- zimsko šolo v naravi s poudarkom na teku na smučeh v športnem centru na Pokljuki za učence 6. razreda,
- projektni teden za učence 3., 4. in 7. razreda v CŠOD,
- plavalno šolo v naravi za učence 5. razreda v CŠOD.

Za šolsko leto 2022/23 je svet šole in svet staršev na seji v marcu 2022 potrdil predlog obsega šol v naravi s predlaganimi vsebinami, ki so jih nato starši potrdili preko anketnega vprašalnika.

Učenje tujega jezika angleščina poteka od 2. do 9. razreda v okviru rednega programa; zgodnje učenje angleškega jezika kot neobvezni izbirni predmet pa v 1. razredu. Nemščina se kot drugi tuji jezik izvaja za učence od 4 do 6 razreda kot neobvezni izbirni predmet ter za učence od 7. do 9. razreda kot obvezni in neobvezni izbirni predmet.

V letu 2023 načrtujemo sodelovanje v naslednjih projektih:

- Zdrava šola,
- Kulturna šola,
- Šolski eko vrtovi,
- Tradicionalni slovenski zajtrk,
- Policist Leon svetuje,
- Sobivanje,

- Simbioza
- Evropska vas
- Gozdna šola
- Razvojna naloga Zavoda za šolstvo Varno in spodbudno učno okolje – ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje,
- Teden vseživljenjskega učenja z Ljudsko univerzo Jesenice,
- To sem jaz – program za duševno zdravje mladih,
- NEON

Učenci tretjega in četrtega razreda sodelujejo z dvojezično Ljudsko šolo Bistrica iz Avstrije v druženju na dnevih dejavnosti. Učitelji naše in avstrijske šole delijo izkušnje dobre prakse, učenci pa v druženju z vrstniki spoznavajo kulturo in jezik sosednje države.

Učenci in učenke se v posameznih razvojnih obdobjih srečujejo z različnimi problemi, ki jih ob strokovni podpori lažje rešujejo, zato za vsak razred načrtujemo različne **preventivne programe**. V šolskem letu 2022/23 v sodelovanju z Zdravstveno vzgojnim centrom Zdravstvenega doma Jesenice načrtujemo izvedbo naslednjih vsebin:

RAZRED	TEMA
1. razred	Zdrave navade, Mali zobki delajo veliko delo
2. razred	Človeško telo, osebna higiena, Zobkovadba
3. razred	Zdrava prehrana, gibanje za zdravje, Mlečni in stalni zobje
4. razred	Preprečevanje poškodb, prva pomoč, Prva pomoč pri poškodbi zob
5. razred	Bolezni današnjega časa, Izražanje, naloge in nega zob
6. razred	Odraščanje, Razvojne nepravilnosti zob
7. razred	Stres in tehnike sproščanja, Zgradba zoba
8. razred	Medosebni odnosi, Zdrave dlesni in zdravi zobje
9. razred	Vzgoja za zdravo spolnost, Kajenje in ustno zdravje

Sodelovanje s starši poteka na pogovornih urah, roditeljskih sestankih, na prireditvah za starše, predavanjih, preko telefonskih pogovorov in e-pošte. Učitelji imajo pogovorne ure v dopoldanskem času, vsak tretji torek v mesecu pa skupne popoldanske pogovorne ure.

Rojstva otrok v šolskem okolišu matične šole (podatki iz SOKOL-a december 2022)

Leto rojstva	stalno prijavljeni		
	dečki	deklice	skupaj
2017	26	28	54
2018	28	24	52
2019	21	17	38
2020	21	20	41
2021	20	18	38

Glede na število rojstev predvidevamo, da bo število oddelkov v OŠ Žirovnici v letu 2023 ostalo nespremenjeno (19), ob predvidevanju, da ostanejo normativi za oblikovanje novih oddelkov enaki.

2.4 Opis drugih dejavnosti zavoda

V šoli imamo organizirano šolsko prehrano. Učencem nudimo šolsko malico, ki je obvezna za vse, tistim, ki želijo, pa tudi kosilo in zajtrk.



Šola ima sklenjeno pogodbo o upravljanju športne dvorane. Do sedaj se je najemnina za oddane prostore odvedla v občinski proračun, s strani Občine Žirovnica je bil podan predlog, da se ves priliv od najemnin porabi za vzdrževanje dvorane.

Poleg koriščenja telovadnice v rekreativne namene in za treninge, v šolskih učilnicah poteka v popoldanskem času pouk glasbene šole, izvaja se plesni tečaj, v šolski dvorani potekajo različne športne in kulturne prireditve, izobraževanja, v hodniku šole sta decembra in februarja občinski likovni razstavi. V računalniški učilnici skozi celo leto običajno poteka tečaj računalništva za upokoјence, v okviru Ljudske univerze Jesenice pa so organizirana predavanja na temo zdravega načina življenja in medgeneracijske kreativne delavnice.

3. PREDSTAVITEV RAZVOJNIH NALOG

3.1 Pedagoško področje

V šoli izvajamo medsebojno spremljanje pouka in hospitacije ravnatelja.

Vsako šolsko leto izdelamo samoevalvacijsko poročilo. V poročilu predstavimo potek samoevalvacije, rezultate in usmeritve za naslednje šolsko leto. Dokument je predstavljen Svetu staršev in Svetu šole.

Usmeritve za načrtovanje izboljšav izhajajo tudi iz rezultatov nacionalnega preverjanja znanja. Analize rezultatov so osnova za usmeritve v nadaljnje delo in področja izboljšav. Še vedno veliko pozornosti in časa namenimo metodam dela z besedili pri vseh predmetih, s poudarkom na razumevanju besedila, branju in razumevanju navodil, natančnemu branju s ciljem, da se iz besedila razbere pomembne podatke. Vse več časa namenjamo aktivnim ućnim metodam. V pouk vpeljujemo sodobne pristope poučevanja. Z namenom razširitve aktivnih in sodobnih metod poučevanja, smo se v letu 2021 z dvema timoma strokovnih delavcev priključili 3. letni Razvojni nalogi zavoda za šolstvo: varno in spodbudno učno okolje – ustvarjanje ućnih okolij za 21. stoletje, ki poudarja didaktični in psihosocialni vidik dela z ućenci. Tima bosta tudi v letu 2023 vključena v razvojno nalogo.

V sodelovanju z dvojezično Ljudsko šolo Bistrica iz Avstrije učitelji spoznavajo oziroma primerjajo šolski sistem v sosednji državi in izmenjujejo primere dobre prakse. Ućenci 3. in 4. razredov se v sklopu projekta srečujejo na enodnevnih aktivnostih z vsebinami iz naravoslovnega in športnega področja, vse v povezavi z ućenjem slovenskega in nemškega jezika. Pri izvajanju aktivnosti prevladuje timsko delo praktične in teoretične narave. Aktivnosti so nadgrajene z neformalnimi oblikami druženja, povezovanja, spoznavanja okolja obeh šol, druţin, načina življenja v partnerski regiji.

3.2 Profesionalni razvoj zaposlenih

IZOBRAŹEVANJE

Načrtovanje izobraževanja za zaposlene v letu 2023:

a) strokovni delavci

- motivacijska delavnica z glasbenimi cevmi – Jaka Strajnar
- Udeležba na Strokovnih skupinah Zavoda za šolstvo
- Evidenca načrtovanja in realizacija izobraževanj - listovnik stalnega strokovnega izobraževanja
- Medsebojne hospitacije s poudarkom na izmenjavi primerov dobre prakse



OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA

- Individualno izobraževanje zaposlenih glede na strokovno področje dela, vsebine iz KATIS kataloga
- Samoizobraževanje

b) ostali delavci

- izobraževanje glede na potrebe profila

EVALVACIJA DELA

Zagotavljanje kakovosti v vzgojno-izobraževalnem procesu na osnovi opravljenih analiz skupine za kakovost in razvoj v zavodu – izvajanje samoevalvacije, letna analiza opravljenega dela in priprava načrta izboljšav, ki jih uskladimo z vsemi udeleženci in nato vnesemo v letni delovni načrt za novo šolsko leto.

3.3 Dolgoročni cilji zavoda

Splošni cilji vzgojno izobraževalnega zavoda so zagotavljati optimalni razvoj posameznika v skladu z njegovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvojnega obdobja. Dolgoročni cilji so opredeljeni v konceptu razvoja šolstva v Sloveniji.

V Osnovni šoli Žirovnica so dolgoročno zastavljeni cilji v skladu z vizijo šole:

- ustvarjati šolo, kjer bo znanje vrednota,
- sodelovanje z vsemi zainteresiranimi partnerji,
- zagotoviti optimalne pogoje in kakovostno izvajanje vzgoje in izobraževanja,
- kakovostno izvajati obvezni in razširjen nacionalni program,
- uvajati raznolike oblike in metode dela in povečevati aktivno vlogo učencev,
- učencem omogočiti, da s pridobljenim temeljnim znanjem in spretnostmi uspešno nadaljujejo šolanje,
- izvajati ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja učencev in zaposlenih v šoli,
- razvijati funkcionalno pismenost ter sposobnost za sporazumevanje, sporočanje in izražanje v slovenskem jeziku,
- razvijati pismenost ter sposobnost za razumevanje, sporočanje in izražanje v tujem jeziku,
- spodbujati dobre medosebne odnose,
- spodbujati zdrav način življenja in odgovornega ravnanja z okoljem,
- omogočiti osebni razvoj učencev in jih vzgajati za obče kulturne in civilizacijske vrednote,
- omogočiti profesionalni razvoj zaposlenih,
- graditi prepoznavnost šole in ustvarjati dobro šolsko klimo in kulturo.

3.4 Kratkoročni cilji zavoda

Kratkoročni cilji zavoda:

- 100% realizirati obseg dejavnosti iz Letnega delovnega načrta,
- število neopravičenih izostankov učencev v obsegu do 5% ,
- učna uspešnost učencev,
- vključevanje aktivnih in sodobnih metod poučevanja v pouk
- razvijanje bralne pismenosti
- uspešnost učencev na nacionalnem preverjanju znanja,
- uspešnost učencev na tekmovanjih iz znanja in drugih tekmovanjih,
- sodelovanje v projektih,



OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA

- zadovoljstvo staršev z opravljenim individualiziranim programom učenca z dodatno strokovno pomočjo,
- strokovno usposabljanje zaposlenih,
- posodabljanje učilnic,
- pridobivanje donatorskih sredstev za šolski sklad,
- zadovoljstvo staršev s programi in sodelovanjem s šolo in vrtcem.

Aktivnosti za dosego ciljev

Cilj: realizacija pouka med 95 % in 100 %

Pričakovani rezultat: pri vseh predmetih in dnevih dejavnosti bo pouk realiziran vsaj 95 %

Kazalniki: število realiziranih pedagoških ur

Časovna opredelitev: tekoče šolsko leto

Cilj: število neopravičenega izostajanja učencev do 5%

Pričakovani rezultat: število neopravičenih ur ne presega 5 % vseh izostankov

Kazalniki: število neopravičenih ur

Časovna opredelitev: tekoče šolsko leto

Cilj: učna uspešnost učencev

Pričakovani rezultat: povprečna ocena oddelkov od 4. do 9. razreda v pričakovanem razponu od 3,6 do 3,9

Kazalniki: zaključne ocene

Časovna opredelitev: tekoče šolsko leto

Cilj: vključevanje formativnega spremljanja (FS) v pouk

Pričakovani rezultat: Izvedba FS na ravni šole

Kazalnik: število izvedenih ur

Časovna opredelitev: tekoče šolsko leto

Cilj: razvijanje bralne pismenosti

Pričakovani rezultat: približati se nad 25% glede na SLO povprečje

Kazalnik: tekočnost branja

Časovna opredelitev: tekoče šolsko leto

Cilj: uspešnost učencev na nacionalnem preverjanju znanja

Pričakovani rezultat: pri vseh preverjanjih predmetih višje povprečje od slovenskega

Kazalniki: število točk

Časovna opredelitev: tekoče šolsko leto

Cilj: uspešnost učencev na tekmovanjih iz znanja in drugih tekmovanjih

Pričakovani rezultat: doseganje bronastih, srebrnih in zlatih priznanj

Kazalniki: število priznanj

Časovna opredelitev: tekoče šolsko leto

Cilj: sodelovanje v projektih

Pričakovani rezultat: sodelovanje v vsaj 5 projektih

Kazalniki: število projektov

Časovna opredelitev: tekoče šolsko leto



OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA

Cilj: zadovoljstvo staršev z opravljenim individualiziranim programom učenca z dodatno strokovno pomočjo,

Pričakovani rezultat: pozitivna ocena individualiziranega programa DSP

Kazalniki: evalvacijski pogovor

Časovna opredelitev: tekoče šolsko leto

Cilj: strokovno usposabljanje zaposlenih

Pričakovani rezultat: izdelava plana izobraževanja in realizacija

Kazalniki: število realiziranih planov

Časovna opredelitev: tekoče leto

Cilj: posodobitev učilnic

Pričakovani rezultat: nakup opreme, ki omogoča aktiven pouk v obsegu finančnih zmožnosti

Kazalniki: število kupljene in zamenjane opreme

Časovna opredelitev: tekoče šolsko leto

Cilj: pridobivanje donatorskih sredstev za šolski sklad

Pričakovani rezultat: ohranjanje višine zneska doniranih sredstev

Kazalniki: finančni priliv

Časovna opredelitev: tekoče šolsko leto

Cilj: zadovoljstvo staršev z izvedbo programov in sodelovanjem s šolo in vrtcem.

Pričakovani rezultat: vsaj 80 % staršev izkazuje zadovoljstvo

Kazalniki: anketni vprašalniki

Časovna opredelitev: tekoče leto

4. KADROVSKI NAČRT

Zavod: Osnovna šola Žirovnica

Vir financiranja	Število zaposlenih po kadrovskem načrtu na dan 31. 12. 2021
1. Državni proračun	50,51
2. Proračun občin	15,14
3. ZZZS in ZPIZ	
4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	10,07
8. Sredstva za financiranje javnih del	
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih	

raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih	
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14)	
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 9. točke)	75,72

Sistemizacija delovnih mest (DM) v šoli se za vsako šolsko leto izdela glede na število oddelkov oz. na število učencev v oddelku, ker so s številom pri nekaterih predmetih povezane delitve v manjše skupine. Soglasje k sistemizaciji dela v šoli za tekoče šolsko leto da Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Sistemizacija delovnih mest v vrtcu je odvisna od števila oddelkov vrtca, pri strokovnem kadru pa je pri sistemizaciji DM potrebno upoštevati tudi starostno strukturo skupin, sočasnost, ter odpiralni čas. Na podlagi vrnjenih anketnih vprašalnikov, v katerih starši izrazijo potrebo za varstvo otrok in glede na dejansko stanje prisotnosti otrok v vrtcu v mesecu septembru, se oblikujejo morebitni predlogi spremembe sistemizacije delovnega mesta vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice, ki jih posredujemo občini v soglasje. Prav tako bo v vrtcu v letu 2023, glede na odločbo, zaposlena spremljevalka dolgotrajnemu bolnemu otroku (do konca avgusta).

V Osnovni šoli Žirovnica imajo strokovni delavci v šoli in v vrtcu na dan 31. 12. 2022 vsi ustrezno izobrazbo, razen ene učiteljice razrednega pouka, ki sicer ima ustrezno stopnjo izobrazbe, tudi pedagoško izobrazbo, a je druge smeri. Računovodkinja, poslovna sekretarka in hišnik opravljajo delo tako za šolo kot za vrtec. Pomočnica ravnateljice za vrtec opravlja tudi delo vzgojiteljice glede na število oddelkov vrtca. Delo se opravlja racionalno na vseh področjih.

V letu 2023 v šoli se predvideva upokožitev računovodje. Predvidevamo, da bodo občasno potrebne zaposlitve za določen čas, zaradi nadomeščanja dolgotrajno bolnih delavcev in nadomeščanj delavk na starševskem dopustu. Začasno povečan obseg dela na pedagoškem področju bomo reševali z zakonsko dovoljenim povečanim obsegom dela do 27 ur tedenskega dela z učenci.

V šolskem letu 2022/23 bo učiteljica nemškega jezika del delovne obveznosti dopolnjevala v Osnovni šoli F. S. Finžgarja Lesce.

5. FINANČNI NAČRT

Finančni načrt je izdelan na podlagi denarnega toka, prikazanega v spodnjih tabelah.

Postavke	REAL 2022 v €	Plan 2023 v €
Prihodki	2.835.550	3.153.155
Odhodki	2.835.550	3.153.155

KONTO	NAMEN/DEJAVNOST	REAL 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	IND 5/4
1	2	3	4	5	6
7	I. SKUPAJ PRIHODKI	2.897.761	2.835.550	3.153.155	111
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.879.048	2.820.550	3.136.655	111
	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	2.524.251	2.365.847	2.628.192	111
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.925.485	1.714.510	1.794.169	105
7400	Transferni prihodki za tekočo porabo od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport	1.688.938	1.712.010	1.791.669	105
7400	Drugi transferni prihodki iz državnega proračuna (druga ministrstva)	236.547	2.500	2.500	
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	595.594	651.337	834.023	128
7401	Transferni prihodki za tekočo porabo	590.594	623.237	782.023	125
7401	Transferni prihodki za investicije	5.000	28.100	52.000	185
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0	0	0	
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0	0	0	
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0	0	0	
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	3.172	0	0	
7	B) DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	354.797	454.703	508.463	112
7103	Najemnine, zakupnine in drugi prihodki od premoženja	820	0	0	
del 7102	Prejete obresti	0	0	0	
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	0	
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	351.577	448.403	501.848	112
72	Kapitalski prihodki	0	0	0	
730	Prejete donacije iz domačih virov	2.400	6.300	6.615	105

731	Prejete donacije iz tujine	0	0	0	
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0	0	0	
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0	0	
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	18.713	15.000	16.500	110
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	18.713	15.000	16.500	110
del 7102	Prejete obresti	0	0	0	
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	0	0	0	
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	0	
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	0	0	0	
	II. SKUPAJ ODHODKI	2.923.705	2.835.550	3.153.155	111
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.905.094	2.820.549	3.136.655	111
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.065.008	1.924.762	2.054.515	107
del 4000	Plače in dodatki	1.790.795	1.690.763	1.798.282	106
del 4001	Regres za letni dopust	84.016	78.685	89.882	114
del 4002	Povračila in nadomestila	85.819	97.277	116.481	120
400202	Prehrana	59.110	61.421	72.007	117
400203	Prevoz	26.428	35.856	44.474	124
ostalo 4002	Drugo	281	0	0	
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	74.240	33.280	34.622	104
del 4004	Sredstva za nadurno delo	2.906	5.919	5.919	100
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0	
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	27.232	18.838	9.328	50
400901	Odpravnine ob upokojitvah	18.705	15.276	5.978	39
400901	Odpravnine iz poslovnih razlogov (tehnološki viški)	0	0	0	
400900	Jubilejne nagrade	3.890	2.873	1.904	66



OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA

400902	Solidarnostne pomoči	689	689	1.446	210
400999	Drugo	3.948	0	0	
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	333.955	310.053	330.024	106
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	164.505	153.102	163.775	107
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	133.469	122.654	131.205	107
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	1.583	1.038	1.110	107
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.879	1.730	1.851	107
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	32519	31529	32083	102
	C. Izdatki za blago in storitve	464.119	532.598	673.826	127
4020	Pisarniški material in storitve	220.297	294.837	333.069	113
4021	Posebni material in storitve	30.085	28.260	29.673	105
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	66.216	70.800	163.130	230
4023	Prevozni stroški in storitve	14.648	37.131	38.987	105
4024	Izdatki za službena potovanja	8.597	8.567	8.325	97
4025	Tekoče vzdrževanje	60.701	46.203	49.846	108
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	15.473	13.068	13.722	105
4027	Kazni in odškodnine				
4029	Drugi operativni odhodki	48.103	33.733	37.073	110
402901	Plačila avtorskih honorarjev	431	0	0	
402902	Plačila po pogodbah o delu	2500	350	367	105
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	16275	9040	9491	105
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0	0	0	
402909	Stroški sodnih postopkov	0	0	0	
402940	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	8490	8558	9781	114
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	116	0	0	
4029 - ostalo	Drugi operativni odhodki	20292	15786	17434	110
403	D. Plačila domačih obresti				
404	E. Plačila tujih obresti				
410	F. Subvencije				

411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom				
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam				
413	I. Drugi tekoči domači transferji				
420	Investicijski odhodki	42.012	53.136	78.289	147
4202	Nakup opreme	21127	28100	58289	207
420	Druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje in podobno)	20885	25036	20000	80
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	18.610	15.000	16.500	110
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	13423	10492	11130	106
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	2171	1494	1766	118
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	3016	3014	3605	120
del 420	D. Investicijski odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0	0	0	
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI	-25.944	0	0	
	- od tega iz naslova javne službe	-26.047	0	0	
	- od tega iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	103	0	0	
	IV. Vir financiranja presežka odhodkov nad prihodki	0	0	0	
	Vpišite vir:presežek prih.nad odh.preteklega obdobja	0	0	0	
	Vpišite vir:proračun občine za oskrbnino				
	Vpišite vir				

5.1 Obrazložitev finančnih planov

Predlog finančnega plana za leto 2023 je izdelan v skladu s predvidevanji in navodili Občine Žirovnica za pripravo proračuna za leto 2023.

Sklep Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, o financiranju dejavnosti Osnovne šole Žirovnica za leto 2023 smo prejeli 11. 1. 2023 in obsega financiranje do 8. 9. 2023.

Stroški in prihodki so planirani na obstoječe stanje.

Investicije in vzdrževanje 2023

5.1.1.1 Nakup opreme in predvidene investicije

Vsebina predvidenih nakupov in investicij

Leto 2023	Predviden strošek	Vir financiranja
ŠOLA		
Konvekcijska peč	35.000	Občina Žirovnica
SKUPAJ ŠOLA	35.000*	Občina Žirovnica
DVORANA		
Zunanji vadbeni park (»kletka«)	14.000	Občina Žirovnica
SKUPAJ DVORANA	14.000	Občina Žirovnica
VRTEC		
Peskovnik	3.000	Občina Žirovnica
SKUPAJ VRTEC	3.000	Občina Žirovnica
SKUPAJ ŠOLA + DVORANA + VRTEC	52.000	Občina Žirovnica

* Dotrajanost in premajhna kapaciteta glede na število izdanih obrokov.

Načrtovane investicije bomo izvedli v okviru denarnih možnosti. Zanje bomo namenili namenska sredstva za investicije, ki jih šoli nameni občina Žirovnica in morebitna sredstva iz ostanka prihodkov nad odhodki.

5.2 Stroški ogrevanja

Glede na veljavno pogodbeno ceno energenta za ogrevanje, načrtujemo v letu 2023 za šolo strošek ogrevanja v višini 49.713 € in za dvorano v znesku 38.650 €. Poleg navedenega čakamo še zaključek razpisa Skupnosti občin, ki so šla v skupno naročanje energentov.

5.3 Materialni stroški

Za leto 2023 načrtujemo financiranje občine za materialne stroške šole v večjem obsegu kot v letu 2022 zaradi zvišanja stroškov v znesku 24.958 €. Tudi načrtovani materialni stroški za Dvorano pod Stolom v letu 2023 se povečajo, in sicer v znesku 15.310 €.

5.4 Tekoče vzdrževanje

Stroške za tekoče vzdrževanje šole v letu 2023 načrtujemo v povečanju za 5 %, in sicer v znesku 12.350 € in 16.800 € za dvorano.

5.5 Dodatni program

Občina Žirovnica za sofinanciranje dodatnih programov Osnovne šole Žirovnica vsako leto nameni sredstva iz občinskega proračuna. S sredstvi za dodatni program bogatimo šolske programe in znižujemo stroške za izvedbo programov.

V letu 2023 načrtujemo večji obseg sredstev namenjenih dodatnemu programu kot v letu 2022, to je 5 % več.

Vsebina sofinanciranja dodatnega programa s strani občine Žirovnica

PROGRAM	2022 v €	2023 v €
Učitelj športa na RP (2. -5. razred)	13.000	13.768
Čezmejno sodelovanje z LŠ Bistrica	900	900
Izvedba namenskih dni	1.100	1.200
Preventivni program za učence in starše	1.500	1.500
Prireditve za učence	900	1000
Kulturni projekti – kulturna šola	1.150	1.250
Tečaj smučanja	500	500
Plavalni tečaj 2., 3. razred	900	900
Plesne dejavnosti za učence 9. razreda	500	500
Tekmovanje za naj športnika	400	400
Ekскурzija devetošolci	500	500
Posebni projekti	1000	1000
SKUPAJ	22.350	23.418

5.6 Stroški dela za dvorano pod Stolom

Sredstva prejeta iz občinskega proračuna so za leto 2023 povečana na postavki stroški dela za večnamensko dvorano, zaradi upoštevanja povečanja stroškov prevoza, prehrane in regresa ter KAD-a. V letu 2023 so stroški dela predvideni v znesku 38.005,00 € (plače in drugi izdatki 33.727,00 €, prispevki delodajalca 4.278,00 €).

5.7 Stroški dela za vrtec

Zaradi narave dolgotrajne bolezni otroka (bolezen identificirana v mesecu juliju 2021), ki je vključen v vrtec, v letu 2023 načrtujemo dodatno zaposlitev spremljevalca za nudenje fizične pomoči dolgotrajno bolnemu otroku. Načrtovali smo povečanje stroškov iz naslova stroškov dela v višini 15.483,00 €.

V finančnem planu se je znesek na postavki prejeta sredstva iz proračuna lokalnih skupnosti – subvencija Občine Žirovnica zvišal zaradi spremenjene cene vrtca. Ocenjena sredstva iz proračuna lokalnih skupnosti – subvencija Občine Žirovnica za leto 2023 znašajo 533.000,00 € in 4.000,00 € za stroške dodatnega doplačila.

Ocenjen strošek dela izvajalca dodatne strokovne pomoči za leto 2023 znaša 4.026,00 €.

5.8 Zaključek

Do morebitnega odstopanja in povečanja načrtovanih stroškov lahko pride zaradi sprememb cen elektrike, plina (skupni razpis Skupnosti občin), komunale, telekomunikacijskih storitev, živil, sprememb v plačnem sistemu (status pomočnic vzgojiteljic, ni znana višina regresa, minimalna plača ni upoštevana)... V kolikor bo prišlo do večjega odstopanja v cenah, bo potrebno preverjanja cen v vrtcu, z rebalansom finančnega načrta bo potrebno zagotoviti normalno delovanje zavoda.

Programu dela prilagamo tudi finančni načrt po realizaciji za leto 2023.

Številka: 6006-1/2023

Datum: 16. 1. 2023

Blanka Tramte
računovodja

Gregor Pungaršek
ravnatelj

Finančni načrt je obravnaval svet šole na seji dne: _____ . Predsednica sveta šole,

Maša Harej: _____ .