



Osnovna šola Kobilje, Kobilje 33a, 9227 Kobilje
tel.: 02/579-10-06, spletna stran: <http://www.oskobilje.si/>, e-naslov: o-kobilje.ms(a)guest.arnes.si

OSNOVNA ŠOLA KOBILJE

Program dela, kadrovski in finančni načrt za leto 2023



Pripravili:
Ludvika Gjerek, ravnateljica
po pooblastilu št. 021-1/2022 z dne 17. 1. 2022
Marjana Kočar
Darja Meckar, računovodkinja

Kobilje, februar 2023



Osnovna šola Kobilje, Kobilje 33a, 9227 Kobilje

tel.: 02/579-10-06, spletna stran: <http://www.oskobilje.si/>, e-naslov: o-kobilje.ms(a)guest.arnes.si

1. Program dela

Program dela je določen z Letnim delovnim načrtom šole in vrtca Kobilje, ki ga za vsako šolsko leto pripravi ravnatelj skupaj z delavci šole, sprejme pa Svet zavoda. Letni delovni načrt je temeljni dokument, s katerim načrtujemo celotno življenje in delo ter uresničevanje temeljnih ciljev in nalog šole in vrtca. Opredeljuje ga Zakon o osnovni šoli in Zakon o vrtcih, z njim pa se določijo vsebina, obseg in razporeditev vzgojno-izobraževalnega in drugega dela v skladu s predmetnikom, učnim načrtom in kurikulum za vrtce ter obseg, vsebina in razporeditev interesnih in drugih dejavnosti, ki jih izvajata šola oz. vrtec.

V šolskem letu 2022/2023 ostaja prednostna naloga razumevanje in upoštevanje navodil, sledimo pa tudi uporabnim novostim na področju računalniške pismenosti. Strokovni delavci in učenci spoznavajo delo z IKT v okviru vzgojno-izobraževalnega procesa. Uvajamo tudi formativno spremljanje.

Kratka predstavitev OŠ Kobilje:

Naziv: Osnovna šola Kobilje
Skrajšano: OŠ Kobilje
Sedež: Kobilje 33a, 9227 Kobilje
Matična številka: 5089719000
Davčna številka: 48379611
Številka proračunskega uporabnika: 65552
Transakcijski račun: 01247-6030655587
Telefon/faks: (02) 579 10 06
Spletna stran šole: www.os.kobilje.si
E- naslov šole: o-kobilje.ms@quest.arnes.si

V okviru javnega zavoda OŠ Kobilje deluje enota vrtca.

Naziv vrtca: Vrtec pri OŠ Kobilje
Naslov vrtca: Kobilje 33a, 9227 Kobilje
Telefonska številka: 02 579 90 99
Elektronski naslov : vrtec.kobilje@gmail.com
Spletna stran: www.os.kobilje.si

Šolski okoliš OŠ Kobilje obsega območje naselja Kobilje. Osnovna šola Kobilje je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Občina Kobilje. Zavod izvaja dejavnost osnovnošolskega izobraževanja in predšolske vzgoje ter pripravo šolske prehrane za učence in organizacijo kulturnih, športnih in drugih prireditev.

Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Zavod vodi ravnateljica, ki je pedagoški in poslovodni organ zavoda. Ravnateljica zavoda je Ludvika Gjerek, ki jo do časa vrnitve z opravičene zadržanosti z dela, nadomešča Marjana Kočar.

Javno veljavni vzgojno izobraževalni program je sprejet na način in po postopku določenem z zakonom. Šola izvaja obvezen program v skladu s predmetnikom, ki ga je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za izobraževanje. Zaposlitve in obremenitve delavcev so skladne z učnimi načrti, Pravilnikom o normativih in standardih za delo OŠ, Pravilnikom o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in delovno pravno zakonodajo. Vsi podatki so vneseni v sezname MIZŠ, tako da so tudi s strani plačnika preverjeni.



Osnovna šola Kobilje, Kobilje 33a, 9227 Kobilje

tel.: 02/579-10-06, spletna stran: <http://www.oskobilje.si/>, e-naslov: o-kobilje.ms(a)guest.arnes.si

Šola je organizirana kot popolna devetletna šola, pouk poteka v eni izmeni, dopoldan. V začetku šolskega leta 2022/2023 je šolo obiskovalo 37 učencev, s 1. 1. 2023 pa se je ena učenka prepisala na drugo šolo. Učenci so razporejeni v štiri kombinirane oddelke od katerih so trije dvojna kombinacija, 1., 2. in 3. razred pa so trojna kombinacija. Ocenjevanje je opisno v 1. in 2. razredu, v 3. razredu je ocenjevanje številčno. V 2. triletju in 3. triletju je ocenjevanje številčno. V 6. in 9. razredu opravljajo učenci obvezen nacionalni preizkus znanja – NPZ

Kljub manjšemu številu učencev šola dosega zelo dobre dosežke na vseh področjih in na različnih nivojih tekmovanj. Posamezni učenci dosegajo dobre rezultate tudi na Nacionalnem preverjanju znanja. Na lokalnem nivoju je vzpostavljeno odlično sodelovanje z občino in različnimi društvi. Tudi v bodoče bomo prirejali različne prireditve na šoli ter sodelovali na prireditvah v občini. Če bodo to omogočale razmere bodo proslave v živo, če ne pa v digitalni obliki.

Vključujemo se v številne natečaje in projekte. V šolskem letu 2022/2023 smo vključeni v projekt Dvig digitalnih kompetenc. Vključujemo se tudi v projekte, ki jih vodi Arnes. Trenutno je to projekt za nabavo opreme za hitrejši dostop do interneta. Sredstva za omenjene projekte so v večji meri ali v celoti krita iz sredstev EU. V več projektih bomo sodelovali tudi v bodoče. V dogovoru z Občino Kobilje in Svetom zavoda, se bomo prijavljali tudi na druge aktualne projekte.

V okviru zavoda deluje vrtec, ki načrtno ter sistematično uresničuje cilje predšolske vzgoje opredeljene v temeljnih določbah Zakona o vrtcih in Kurikula za vrtce. Pomočnica ravnateljice za vrtec je Ines Smej, ki je trenutno bolniško odsotna. V vrtcu je oblikovan en kombiniran oddelek. Vpis v vrtec poteka skozi vse leto za otroke, ki varstvo nujno potrebujejo oz. predvidoma marca za naslednje šolsko leto. Žal se število otrok v vrtcu ne veča, zato predvidevamo, da bo tudi v naslednjem šolskem letu oblikovan en kombinirani oddelek.

Predstavitev pomembnejših organov

Svet zavoda OŠ Kobilje je najvišji organ upravljanja zavoda. Svet zavoda v začetku koledarskega leta sestavljajo: pet predstavnikov zavoda (Marjana Kočar - zaradi trenutne narave dela nima pravice glasovanja, Uroš Bukovec, Danijela Belovič, Metka Lapoša, Sabine Horvat), trije predstavniki staršev (Tomaž Zaman, Denis Kolarič, Renato Grah) ter trije predstavniki občine Kobilje (Borut Bukovec, Boris Nemet, Sandra Ferencek Barbarič).

Strokovni organi v šoli so: učiteljski zbor, vzgojiteljski zbor, strokovni aktivni ter razredniki. Učiteljski zbor ter vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci šole in vrtca. Zaradi majhnega števila učencev in posledično zaposlenih učiteljev strokovne aktivne sestavljajo učitelji iste stopnje: aktiv razredne stopnje, aktiv predmetne stopnje in aktiv podaljšanega bivanja. Za organizirano uresničevanje interesa staršev je oblikovan Svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima vsak oddelek šole in vrtca v njem enega predstavnika.

Vizija in poslanstvo

Šola deluje v eni najmanjših občin, zato je njeno delovanje močno vpeto v družbeno ter kulturno življenje lokalne skupnosti. Ker ima medsebojna povezanost v majhnih skupnostih pomembno vlogo za obstoj kraja, smo na podlagi tega oblikovali vizijo šole, ki je vedno aktualna in se glasi: **V tesni povezanosti z okoljem izobraziti sposobnega, kritičnega, ustvarjalnega in odgovornega učenca.** Šola bo uresničevala zahteve osnovne šole, pripravljala učence za nadaljnje šolanje in izobraževanje ter izboljševala materialne in prostorske pogoje.



Osnovna šola Kobilje, Kobilje 33a, 9227 Kobilje

tel.: 02/579-10-06, spletna stran: <http://www.oskobilje.si/>, e-naslov: o-kobilje.ms(a)guest.arnes.si

2. Kadrovski načrt

Zavod kot posredni uporabnik proračuna, mora ob sprejetju Finančnega načrta zavoda za koledarsko leto 2023 in sprejetju Programa dela zavoda za koledarsko leto 2023, sprejeti tudi Kadrovski načrt zavoda za koledarsko leto 2023. Kadrovski načrt zavoda mora biti usklajen s finančnim načrtom zavoda in je podlaga za zaposlovanje javnih uslužbencev v javnem zavodu. V kadrovskem načrtu je prikazano dejansko stanje zaposlenih in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje celega koledarskega leta, ter prikazuje podatke po posameznih virih financiranja.

Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.

Zaradi izjemnih oziroma utemeljenih razlogov, se lahko v kadrovskem načrtu zavoda določi višje dovoljeno število zaposlenih, vendar le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela.

Uresničevanje kadrovskega načrta zavod spremlja glede na dovoljeno in ocenjeno število zaposlenih ter najpozneje do 18. v mesecu poroča o stanju števila zaposlenih na 1. januar, 1. april, 1. julij in 1. oktober in v Informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP), ki je vzpostavljen pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

Pri pripravi Kadrovskega načrta, so bila v zavodu upoštevana naslednja izhodišča:

- uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024 (U. RS. 150/22);
- podana izhodišča in usmeritve v okviru zagotovljene porabe s strani MIZŠ in Občine;
- število in strukturo zaposlenih zavoda v skladu s sistemizacijo delovnih mest in soglasjem k sistemizaciji s strani MIZŠ za šolo in občine za vrtec;
- zaradi utemeljenih razlogov povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti v kadrovskem načrtu zavoda, se lahko dovoljeno število zaposlenih poveča le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela in s soglasjem MIZŠ (soglasje je potrebno le za delovna mesta, ki niso sistemizirana v skladu z normativi in standardi, ki veljajo za izvajanje programa osnovne šole);
- veljavni predpisi, ki urejajo načrtovanje, organizacijo in izvedbo vzgojno-izobraževalnega dela in vzgojno-varstvenega dela;
- oblikovanje oddelkov v skladu z veljavnimi normativi in standardi;
- da se za plače zaposlenih v zavodu kot posrednemu uporabniku proračuna, ki se financirajo iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, zagotavlja ločeno računovodsko spremljanje na podlagi objektivno določenih sodil.

Tabelarni prikaz spremljanja realizacije kadrovskega načrta za leto 2023

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. januarja tekočega leta (2023)	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja naslednjega leta 2024
1. Državni proračun	10,79	11,34
2. Proračun občin	4,30	3,89
3. ZZS in ZPIZ	0	0
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)	0	0
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	0,25	0,25
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	0	0
7. Sredstva prejetih donacij	0	0
8. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	0	0
9. Sredstva proračuna države za zaposlene iz 1., 2. in 3. odstavka 25. čl. Zakona o zdravniški službi	0	0
10. Sredstva iz sistema javnih del	0	0
11. Sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in		
Skupno število vseh zaposlenih (od točke 1. do 11.)	15,34	15,48
Skupno število zaposlenih pod 1.,2.,3. in 4. točko	15,09	15,23
Skupno število zaposlenih pod 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točko	0	0

V tabelarnem delu izvajanja kadrovskega načrta se upoštevajo:

- zaposleni za nedoločen čas**, od katerih se zaposleni s krajšim delovnim časom preračunajo na število zaposlenih za polni delovni čas, razen zaposlenih, ki delajo krajši delovni čas na podlagi predpisov, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, starševsko varstvo ter zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje;
- zaposleni za določen čas**, od katerih se zaposleni s krajšim delovnim časom preračunajo na število zaposlenih za polni delovni čas, razen zaposlenih, ki delajo krajši delovni čas na podlagi predpisov, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, starševsko varstvo ter zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje;
- delovna mesta zaposlenih**, napotenih v mednarodne civilne misije, mednarodne organizacije, druge organizacije in organe Evropske unije.

Število zaposlenih iz 1. in 2. točke se na polni delovni čas izračuna tako, da se delovni čas več zaposlenih, ki delajo krajši delovni čas, sešteva do polnega delovnega časa. Če se posamezni zaposleni financirajo iz različnih virov financiranja, se v izvajanju kadrovskega načrta njihova zaposlitev prikaže v deležih.

V izvajanje kadrovskega načrta ne spadajo:

- zaposleni za nedoločen čas** za popolnitev do polnega delovnega časa zaposlenega, ki delajo krajši delovni čas od polnega na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
- zaposleni za določen čas**, ki nadomeščajo začasno odsotne zaposlene in se sredstva za njihova nadomestila plač ne zagotavljajo iz sredstev uporabnika proračuna za čas:
 - odsotnosti na podlagi predpisov**, ki urejajo starševsko varstvo;
 - bolniške odsotnosti**, daljše od 30 delovnih dni.



Osnovna šola Kobilje, Kobilje 33a, 9227 Kobilje

tel.: 02/579-10-06, spletna stran: <http://www.oskobilje.si/>, e-naslov: o-kobilje.ms(a)guest.arnes.si

Obrazložitev tabelarnega prikaza kadrovskega načrta po virih financiranja

- 1. Državni proračun:** Število zaposlenih na dan 1. 1. 2023 je 10,79. Predvidevamo, da se bo delež zaposlitev z novim šolskim letom povečal, zaradi izpolnjenega pogoja zaposlitve drugega strokovnega delavca v trojni kombinaciji.
- 2. Proračun občin:** Iz proračuna občine je na dan 1. 1. 2023 bilo financiranih 4,30 zaposlenih. Glede na vpis otrok v vrtec predvidevamo, da bo število zaposlenih v vrtcu ostalo isto. Da bi v trojni kombinaciji omogočili ločeno poučevanje, bomo občino zaprosili sredstva za tri dodatne ure.
- 3. ZZS in ZPIZ:** Iz te postavke ni zaposlenih v zavodu.
- 4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek):** Iz te postavke ni zaposlenih v zavodu.
- 5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu:** Upoštevan je delež kuharice, ki ostaja enak lanskemu letu.
- 6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe:** Iz te postavke ni zaposlenih v zavodu.
- 7. Sredstva prejetih donacij:** Nimamo zaposlenih
- 8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov skupaj s sredstvi sofinanciranja iz Državnega proračuna:** Iz te postavke ni zaposlenih v zavodu.
- 9. Sredstva proračuna države za zaposlene iz 1., 2., in 3. odstavka 25. čl. Zakona o zdravniški službi:** Iz te postavke ni zaposlenih v zavodu.
- 10. Sredstva iz sistema javnih del:** Na dan 1.1.2023 nimamo v program javnih del vključenih oseb.



Osnovna šola Kobilje, Kobilje 33a, 9227 Kobilje

tel.: 02/579-10-06, spletna stran: <http://www.oskobilje.si/>, e-naslov: o-kobilje.ms(a)guest.arnes.si

3. Finančni načrt

1. UVOD

Osnovna šola ima v svoji sestavi šolo in vrtec. Ustanovitelj zavoda je Občina Kobilje. Glavne dejavnosti zavoda so:

- osnovnošolsko izobraževanje
- predšolska vzgoja
- trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
- druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
- druga oskrba z jedmi
- dejavnost knjižnic
- obratovanje športnih objektov

Pri pripravi finančnega načrta smo upoštevali ekonomska izhodišča, ki veljajo za pripravo občinskega proračuna, navodila za pripravo finančnega načrta s strani občine ustanoviteljice ter sklep ministrstva o obsegu financiranja dejavnosti v obdobju od 1. 1. 2023 do 8. 9. 2023. Na strani MIZŠ smo upoštevali Pravilnik o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa osnovne šole in programov osnovna šole s prilagojenim programom (Ur. L. RS št. 41/17 in spremembe).

V splošnem delu je prikazan Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leti 2021 in 2022 ter planiranih za leto 2023. Ločeno so prikazani še prihodki in odhodki za šolo in vrtec po nastanku dogodka, ki smo jih pripravili na podlagi realizacije v letu 2022 in plan za leto 2023 na podlagi realiziranih poslovnih dogodkov preteklega leta in na podlagi predvidevanj za leto 2023. Posebej so prikazana prejeta sredstva po načelu denarnega toka za leto 2022 in načrtovana za leto 2023 financirana s stani občine ustanoviteljice.

2. POSEBNI DEL

ZAKONSKE PODLAGE ZA PRIPRAVO FINANČNIH DOKUMENTOV

- Zakon o javnih financah (Ul. RS 79/99 in spremembe);
- Zakon o računovodstvu (Ul. RS 23/99, 30/02, 114/2006)
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ul. RS 52/94 in spremembe);
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Ul. RS 57/08 in spremembe);
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ul. RS, št. 108/09-UPB13 in spremembe);
- Zakon o delovnih razmerjih (Ul. RS 21/13, in spremembe);
- Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskega proračuna (Ul. RS 91/00 in spremembe)
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2023 in 2024- ZIPRS2324 (Ul. RS 150/22)
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Ul. RS 57/07 in spremembe)
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ul. RS 27/14 in spremembe)
-

IZHODIŠČA ZA SESTAVO LETNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

- Navodila za pripravo finančnega načrta OŠ Kobilje za leto 2023, ki ga je posredovala občina ustanoviteljica in sklep o obsegu financiranja dejavnosti MIZŠ.
- Veljavna plačna lestvica.
- Izplačilo razlike do minimalne plače Zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 83/18, 4/23) določa, da se dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, ne všttevajo v minimalno plačo. Višina minimalne plače 1.203,36 Eur.
- Upoštevali smo povišanje uvrstitev delovnih mest in nazivov.
- Napredovanje v višje plačne razrede in višje nazive (uslužbenec, ki izpolnjuje pogoje za napredovanje pridobi pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom oz. nazivom, 1. decembra leta v katerem izpolni pogoje za napredovanje).
- Izplačevanje redne delovne uspešnosti in izplačevanje delovne uspešnosti za ravnatelje.
- Odpravnina ob upokojitvi v višini treh povprečnih mesečnih plač zaposlenega v RS za pretekle tri mesece oz. treh zadnjih mesečnih plač javnega uslužbenca. ZDR-1 v 79. členu določa pravico do odpravnine tudi v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Delavec, ki mu preneha pogodba o zaposlitvi za določen čas ima pravico do odpravnine, razen izjem navedenih v zakonu.
- Izplačilo premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence.
- Povračila stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja (regres za prehrano, jubilejne nagrade za 10, 20, 30, in 40 let delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju, regres za letni dopust, povračilo stroškov prevoza na in iz dela v višini 10% cene 95 oktanskega bencina)
- Prispevki iz bruto plač v višini 16,10%.
- Izdatke za blago in storitve smo planirali glede na oceno dejanske porabe preteklega leta.

3. SPLOŠNI DEL

Izsek Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka:

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek			Indeks
			Leto 2021	Leto 2022	Plan leto 2023	2022/2021
1	2	3	4	5	6	7
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	591.212	544.261	611.475	0,92
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	582.188	532.235	597.150	0,91
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	545.905	479.601	547.800	0,88
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	394.543	369.487	405.600	0,94
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	394.543	369.487	405.600	0,94
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0	0	
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	151.130	109.877	141.950	0,73
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	151.130	109.877	129.450	0,73
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0	12.500	
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	232	237	250	1,02
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420	36.283	52.634	49.350	1,45
del 7102	Prejete obresti	422	0	0	0	
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	0	
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	0	0	350	
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	35.683	52.634	48.500	1,48
72	Kapitalski prihodki	425	0	0	0	
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	600	0	500	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	9.024	12.026	14.325	1,33
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	9.024	11.990	14.225	1,33
del 7102	Prejete obresti	433	0	36	100	
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	590.562	534.321	611.475	0,90
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	581.730	523.703	599.580	0,90
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	442.715	386.481	433.193	0,87
del 4000	Plače in dodatki	440	384.862	314.207	357.042	0,82
del 4001	Regres za letni dopust	441	18.249	24.048	23.520	1,32
del 4002	Povračila in nadomestila	442	22.735	29.961	35.289	1,32
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	13.117	16.961	16.558	1,29
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	0	0	0	
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	0	
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	3.752	1.304	784	0,35
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	70.811	61.317	67.721	0,87
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	34.708	29.140	32.928	0,84

del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	28.455	24.001	26.390	0,84
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	387	310	324	0,80
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	401	337	372	0,84
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	6.860	7.529	7.707	1,10
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	62.585	72.478	82.166	1,16
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	26.237	29.768	35.574	1,13
del 4021	Posebni material in storitve	455	4.979	4.572	4.790	0,92
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	14.102	14.928	19.522	1,06
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	693	3.361	2.940	4,85
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	1.425	2.095	3.430	1,47
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	8.343	13.435	10.780	1,61
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	0	0	0	
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0	0	
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	0	
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	6.806	4.319	5.130	0,63
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0	0	
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	0	
410	F. Subvencije	466	0	0	0	
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	0	
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	0	
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	0	
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	5.619	3.427	16.500	0,61
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	1.774	10.000	
4201	Nakup prevoznih sredstev	472			0	
4202	Nakup opreme	473	5.619	1.653	6.500	0,29
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474			0	
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475			0	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476			0	
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			0	
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478			0	
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			0	
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			0	
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482 + 483+ 484)	481	8.832	10.618	11.895	1,20
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	6.787	7.887	8.840	1,16
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	1.086	1.252	1.380	1,15
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	959	1.479	1.675	1,54
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	650	9.940	0	15,29
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486			0	



Osnovna šola Kobilje, Kobilje 33a, 9227 Kobilje

tel.: 02/579-10-06, spletna stran: <http://www.oskobilje.si/>, e-naslov: o-kobilje.ms(a)guest.arnes.si

Finančni načrt po načelu denarnega toka ločeno prikazuje prihodke in odhodke realizirane v letu 2021, 2022 in planirane za leto 2023. Upoštevali smo izhodišča pristojnega ministrstva (sklep o obsegu financiranja dejavnosti v obdobju od 1. 1. do 8. 9. 2023 - MIZŠ) in navodila za pripravo finančnega načrta, ki smo ga prejeli od občine ustanoviteljice. Ker so v sklepu MIZŠ predvidena sredstva samo do 8. 9. 2023, smo pri pripravi zajeli sredstva do konca leta, na podlagi Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa osnovne šole in predvidenih stroškov plač. V tabeli so ločeno prikazani P in O ločeno za javno službo in tržno dejavnost. Zavod poleg obveznega vzgojno izobraževalnega dela izvaja tudi druge dejavnosti, ki so zapisane v aktu o ustanovitvi. Tako opravlja tržno in pridobitno dejavnost na osnovi 9. člena Zakona o računovodstvu in 23. člena Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Prihodki tržne dejavnosti so plačila za prehrano zaposlenih, zunanji koristniki kosil in prihodki od oddaje telovadnice v uporabo zunanjim odjemalcem. Kot sodila za ugotavljanje stroškov poslovanja tržnega deleža uporabljamo razmerje med prihodki poslovanja, doseženimi pri opravljanju javne službe in prihodki tržne dejavnosti.

Skupna vrednost sredstev po sklepu MIZŠ, o obsegu financiranja dejavnosti od 1. 1. do 8. 9. 2023 znaša 341.524,62 Eur. Sredstva so namenjena za plače z davki in prispevki ter druge osebne prejemke in materialne stroške, v skladu z normativi in standardi. Sredstvom po sklepu smo dodali še sredstva, ki bi jih naj MIZŠ namenil zavodu do konca leta 2023, saj smo vse druge prihodke in odhodke planirali za celotno leto 2023.

Vpis v vrtec bo potekal predvidoma v mesecu marcu 2023. Na podlagi znanih podatkov o rojstvih v občini in otrok, ki še niso vključeni v vrtec, predvidevamo, da bo v šolskem letu 2023/2024 oblikovan en kombinirani oddelek, prav tako kot v šolskem letu 2022/2023.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo predstavljajo sredstva za plače in materialne stroške. Materialne stroške smo planirali na podlagi lanske realizacije in jih povečali za 6% oz. glede na predvidevanja, ki jih imamo za leto 2023.

Ob koncu lanskega leta smo zaradi odpovedi izvajalca za izvajanje varstva pred požarom morali izbrati novega, katerega cene pa so skoraj enkrat višje kot jih je imel prejšnji izvajalec. Prav tako smo letos dolžni opraviti pregled varnostne razsvetljave in pregled naprave za odkrivanje in javljanje prisotnosti gorljivih plinov v zraku.

ŠOLA

Materialni stroški, ki jih pokriva Občina Kobilje na podlagi 82. člena ZOFVI-a:

Zap.št.	Opis vsebine	Plan 2022	Realizacija 2022	Plan 2023
1	Stroški ogrevanja šolske zgradbe	0	0	0
2	Material porabljen za šol. okolico, str. mat.	2.000,00	1.912,04	2.100,00
3	Poraba električne energije	10.700,00	10.906,28	13.410,00
4	Komunalne storitve (odvoz smeti, poraba vode, dimnikarske storitve)	1.700,00	1.544,11	1.700,00
5 *	Tekoče vzdrževanje šolske zgradbe in opreme, meritve, javno naročilo	7.000,00	6.476,50	9.200,00
6	Zavarovalne premije	2.050,00	1.825,83	1.950,00
7	Zakonsko predpisane obveznosti, ki se vežejo na objekt (deratizacija, zdr.pregledi hrane, varstvo pri delu, delovna obleka)	780,00	1.104,32	2.200,00
8	Drobni inventar (knjige)	500,00	649,48	700,00
9	Dodatni program in tekmov., ki ga financira lok. skupnost	400,00	158,78	260,00
10	Pravne storitve, stroški objav	2.890,00	3.498,12	3.500,00
			28.075,46	
	Skupaj – materialni stroški (prihodki)	28.020,00	28.019,08	35.019,08
	Obdarovanje učencev	400,00	306,00	456,00
	Stroški dodatnega učitelja v oddelku 1.,2.,3. razreda	7.600,00	7.244,96	14.000,00
	Stroški za ločeno poučevanje ANG	800,00	744,89	0,00
	<i>Dodatna sredstva:</i>			
	- Šola v naravi-prevoz	0,00	680,00	0,00

* Točka 5: Tekoče vzdrževanje šolske zgradbe in opreme, meritve :

Pregled naprave za detekcijo plina, servis gasilnikov, vzdrževanje in letni pregledi kurilne naprave, meritve detekcije plina, meritve varnostne razsvetljave, druga nepredvidena popravila in okvare med letom, vzdrževanje računalniških programov in tiskalnikov, razne meritve, pregled vodovodnega omrežja za primer razmnoževanja legionele.

Prejeta sredstva s strani Občine Kobilje po načelu denarnega toka:

Zap.št.	Opis vsebine	Realizacija 2022	Plan 2023
1	Prihodki občine Kobilje-mat. stroški	27.519,08	34.407,59
2	Šola v naravi-prevoz	680,00	1.800,00
3	Plača učitelja v trojni kombinaciji	5.978,39	14.900,00
4	Prihodki za ločeno poučevanje ANG	853,30	0
5	Obdarovanje učencev	308,72	306,00
	SKUPAJ	35.339,49	51.413,59



Osnovna šola Kobilje, Kobilje 33a, 9227 Kobilje

tel.: 02/579-10-06, spletna stran: <http://www.oskobilje.si/>, e-naslov: o-kobilje.ms(a)guest.arnes.si

Sredstva za dodatno strokovno pomoč v oddelku s trojno kombinacijo:

Za šolsko leto 2022/23 imamo s strani Občine Kobilje odobrenih dodatnih 13 ur strokovne pomoči na teden v oddelku s trojno kombinacijo. Ker bomo v naslednjem šolskem letu glede na število vpisanih otrok izpolnjevali pogoj za 2. učitelja v oddelku s trojno kombinacijo, predvidevamo občino zaprositi za tri dodatne ure, ki bi nam omogočile ločeno poučevanje posameznih ur pouka. Sredstva za leto 2023 smo načrtovali tudi v finančnem načrtu. O tem bomo občino še obvestili oz. zaprosili, ko bomo načrtovali delo za šolsko leto 2023/2024, predvidoma meseca junija oz. julija.

VRTEC

Financiranje vrtca ureja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. 16/07, 36/08, 58/09), Zakon o vrtcih (Ur.l. 100/05, 25/08, 98/09, 36/10, 62/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12-ZUJF) in Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur.l. 27/14, 47/17, 43/18, 54/21).

Zap. št.	Opis vsebine	Plan 2022	Realizacija 2022	Plan 2023
1	Prihodki Občine Kobilje	73.240,00	68.522,72	76.300,00
2	Obdarovanje otrok	190,00	135,85	228,00
3	Sredstva za DSP	0	0	0
4	Sredstva za dodatno DM	1.730,00	1.249,92	1.800,00
5	Zamenjava gugalnice			2.500,00
	SKUPAJ	75.160,00	69.908,49	78.328,00

Prejeta sredstva s strani Občine Kobilje po načelu denarnega toka:

Zap.št.	Opis vsebine	Realizacija 2022	Plan 2023
1	Prihodki Občine Kobilje-vvz storitve	68.566,97	75.600,00
2	Prihodki Občine Kobilje-sredstva DSP	0	0
3	Sredstva za dodatno DM	1.275,58	1.500,00
4	Prihodki za obdarovanje otrok	139,84	135,85
5	Obvezna praksa dijakov		344,00
6	Zamenjava gugalnice		2.500,00
	SKUPAJ	69.982,39	80.079,85

1	Prihodki Občine Črenšovci	5.235,59	0
2	Prihodki Občine Lendava	0	3.623,41

V šolskem letu 2022/2023 je v vrtcu oblikovan en kombinirani oddelek. Za šolsko leto 2023/2024 bo vpis potekal v mesecu marcu. Na podlagi evidence rojstev v občini predvidevamo, da bo tudi v tem šolskem letu oblikovan en kombinirani oddelek. Zato bo kadrovska zasedba strokovnih delavk ostala enaka. Bomo pa prav tako kot v lanskem šolskem letu zaprosili občino za dodatni delež zaposlitve na delovnem mestu vzgojiteljice predšolskih otrok, v deležu 0,05 delovnega mesta.

Z uveljavitvijo Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Ul. RS 88/21) je začel veljati 13. člen, ki določa, da pripada dijakom za obvezno opravljanje prakse nagrada, ki se določi v mesečnem znesku 86 evrov. Nagrada se izplača v sorazmernem deležu glede na število dni prisotnosti. Ker tudi v našem vrtcu omogočamo prakso dijakom, predvsem našim bivšim učencem, predlagamo občini ustanoviteljici, da nam omogoči sredstva. V letošnjem letu predvidevamo prakso za dva dijaka, prav tako pa bi izplačali še nagrado za šolsko leto 2021/2022.



Osnovna šola Kobilje, Kobilje 33a, 9227 Kobilje

tel.: 02/579-10-06, spletna stran: <http://www.oskobilje.si/>, e-naslov: o-kobilje.ms(a)guest.arnes.si

PLAN NABAVE OS, OPREME, INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA, POPRAVIL IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA V LETU 2023

- Zamenjava dotrajane alarmne centrale za detekcijo plina – 2.000 Eur.
- Računalnik tajništvo – 1.100 Eur.
- Komarniki, ki so po zakonu obvezni v kuhinji, jedilnici in vrtcu; 1 x kuhinja, 1 x jedilnica, 4 x vrtec – cca 1.000 Eur.
- Zamenjava poškodovanih vrat in podbojev v garderobah pri telovadnici in vrtcu – 4.500 Eur.
- Nujna zamenjava gugalnice pri vrtcu zaradi neskladnosti s predpisi – 2.500 Eur
- Nabava pretočnih hidravličnih grelnikov vode in armatur, za učilnici 1.-3.r. in učilnica SJK – 500 Eur.
- Tekom leta se bomo vključevali v projekte za nabavo IKT tehnologije.
- Pomivalni stroj za gospodinjsko učilnico – 400 Eur.
- Nepredvideno vzdrževanje in popravila - 2.000 Eur.
- Revizija dela poslovanja - 1.000 Eur.
- Na podlagi zaprosila, nam je Občina Kobilje s sklepom zagotovila finančna sredstva za postavitev ograje pri OŠ Kobilje v višini 10.000 Eur. Če bo cena presegala omenjeno vrednost, razliko plača šola, če ni zmenjeno drugače.

Donacije za obdarovanje otrok v vrtcu in šoli

- Kot vsako leto bi tudi v šolskem letu 2022/2023 pred božično-novoletnimi prazniki obdarovali otroke, za kar bomo zaprosili Občino za okvirno donacijo v vrednosti 456,00 Eur za otroke v šoli in v vrednosti 228,00 Eur za otroke v vrtcu. Okvirno 12,00 Eur po otroku.

NAČRT DOLGOROČNEGA PROGRAMA:

- Obnova tal v učilnicah - 1.800 Eur.
- Obnova parketa v telovadnici – 13.000 Eur.
- Zunanje igralo – zbiramo ponudbe, okvirno 9.000 Eur
- Obnova tušev v garderobi telovadnice (izravnava tal v prostoru tuša, nova talna keramika, nov talni sifonski kanal, nove armature tušev, novi grelniki vode) – 5.000 Eur.
- Obnova tal v igralnici vrtca.
- Sanacija zunanjega igrišča.
- Preureditev gospodinjske učilnice z zamenjavo plinskega štedilnika.
- Vrtna lopa za delovno orodje.
- Stoli za šolske proslave.
- Zamenjava dotrajanega pohištva v vrtcu.
- Dokup računalniške opreme zaradi zastaranja.

V Kobilju, februar/marec 2023

Številka: 410-1/2023-1

Gradivo pripravili:
Darja Meckar

Ravnateljica:
Ludvika Gjerek
po pooblastilu št. 021-1/2022 z dne 17. 1. 2022
Marjana Kočar

Program dela, kadrovski in finančni načrt Osnovne šole Kobilje za leto 2023 je obravnaval in sprejel Svet zavoda OŠ Kobilje na svoji 11. redni seji 29. 3. 2023.