



OBČINA KOBILJE

Prejeto 27. 02. 2020

Štev.: 107-2020

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

OSNOVNA ŠOLA KOBILJE

Program dela, kadrovski načrt in finančni načrt za leto 2020

Pripravili:
Ludvika Gjerek, ravnateljica
Darja Meckar, računovodkinja

Kobilje, februar 2020



Osnovna šola Kobilje, Kobilje 33a, 9227 Kobilje

tel.: 02/579-10-06, spletna stran: <http://www.oskobilje.si/>, e-naslov: o-kobilje.ms@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 2019/2020 smo prednostne naloge iz prejšnjih let prilagodili posameznemu učitelju oz. razredu. Na področju učenja in poučevanja se posvečamo razumevanju in upoštevanju navodil. Uvajamo tudi formativno spremljanje in še vedno smo vključeni smo v projekt naravoslovno-matematične pismenosti. Na področju klime in kulture nadaljujemo z mentorstvom devetošolcev prvošolčkom, dopolnili smo razredna pravila. Na področju sodelovanja z deležniki nadaljujemo z izboljševanjem področja šolske prehrane. Poudarjamo, da se vsa tri področja medsebojno povezujejo.

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@guest.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.

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



Osnovna šola Kobilje, Kobilje 33a, 9227 Kobilje

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

izobrazbe učiteljev in delovno pravno zakonodajo. Vsi podatki so vneseni v sezname MIZŠ, tako da so tudi s strani plačnika preverjeni.

Šola je organizirana kot popolna devetletna šola, pouk poteka v eni izmeni, dopoldan. V šolskem letu 2019/2020 šolo obiskuje 44 učencev, ki 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. Tudi to šolsko leto smo se na MIZŠ prijaviili v poskusno izvedbo za NPZ v 3. razredu.

Kljub manjšemu številu učencev naša šola dosega izvrstne 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.

Vključujemo se v številne natečaje in projekte, kjer posegamo po najvišjih mestih. V projektu Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij, krajše NA-MA POTI (ESS) smo konzorcijski partner Zavoda RS za šolstvo in eden od implementacijskih zavodov po Sloveniji. V projektu so stroški kriti iz projekta a se refundirajo. Vključeni smo tudi v projekt SIO2020, ki nam omogoča posodobitev informacijsko komunikacijske tehnologije na šoli in nabavo nove. V letu 2019 smo vzpostavili dodatno brezžično točko Wlan omrežja in spet nabavili računalniško opremo. Sredstva za vse omenjene projekte so v večji meri krita iz sredstev EU. V več projektih bomo sodelovali tudi v bodoče.

To šolsko leto je prioriteta organizacija večjega števila velikih prireditev in sicer Matineje v okviru Oko besede, Medšolskega otroškega parlamenta in Regijskega otroškega parlamenta. Naši učenci se bodo udeležili še Državnega otroškega parlamenta v Ljubljani.

V okviru šole deluje tudi 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. Vrtec obiskuje 15 otrok, zato smo oblikovali en kombiniran oddelek. Vpis v vrtec bo marca a glede na naravni prirastek v občini, predvidevamo da bo ostal 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, Tatjana Nemet, Simona Malačič, Tatjana Zver, Uroš Bukovec), trije predstavniki staršev (Simona Bukovec, Jasmina Genc, Renato Grah) ter trije predstavniki občine Kobilje (Borut Bukovec, Boris Nemet, Sandra Ferencek Barbarič). Glede na to, da bodo spomladi nove volitve v svet zavoda, pričakujemo tudi spremembo članov sveta zavoda.

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 v njem enega predstavnika. To leto je iz vrtca en predstavnik.



Osnovna šola Kobilje, Kobilje 33a, 9227 Kobilje

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

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.

2. Kadrovski načrt

Zavod kot posredni uporabnik proračuna, mora ob sprejetju Finančnega načrta zavoda za koledarsko leto 2020 in sprejetju Programa dela zavoda za koledarsko leto 2020, sprejeti tudi Kadrovski načrt zavoda za koledarsko leto 2020. 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 se poroča o stanju števila zaposlenih na 1. april, 1. julij, 1. oktober in 1. januar 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 (AJ PES).

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

- metodologija spremljanja uresničevanja kadrovskih načrtov iz 4. člena uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021;
- podana izhodišča in usmeritve v okviru zagotovljene porabe s strani MIZŠ in Občine;
- obseg dejavnosti zavoda in predvidene spremembe obsega javnih nalog drugačne organizacije dela;
- število in strukturo zaposlenih zavoda v skladu s sistemizacijo delovnih mest in soglasjem k sistemizaciji s strani MIZŠ za šolo in občine za vrtec;
- da število zaposlenih po posameznih virih financiranja ne presega dovoljenega števila zaposlenih iz posameznih virov, kot je določeno v kadrovskem načrtu za leto 2019, lahko določi večje dovoljeno število zaposlenih, vendar le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela. Dovoljeno število zaposlenih v letu 2020 in 2021 pa se lahko poveča, če gre za zaposlitev oseb, ki opravljajo delo pri zunanjem izvajalcu, ki opravlja dejavnost ali storitev za proračunskega uporabnika in je ta dejavnost ali storitev trajna;



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

- veljavne predpise, ki urejajo načrtovanje, organizacijo in izvedbo vzgojno-izobraževalnega dela in vzgojno-varstvenega zavoda;
- oblikovanje oddelkov v skladu z veljavnimi normativi in standardi;
- oblikovanje oddelkov podaljšanega bivanja racionalno in glede na vključene učence v podaljšano bivanje;
- določila 124. člena ZOFVI in če se je delavcem povečal obseg dela glede na zmožnosti in organizacijo dela v zavodu ali dopolnjevanja obveze v drugem zavodu, ter nadomeščanjem odsotnih delavcev z zaposlenimi znotraj zavoda;
- 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 2020

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. januarja tekočega leta (2020)	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja naslednjega leta 2021
1. Državni proračun	12,82	11,82
2. Proračun občin	3,93	3,93
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 in sredstva prejetih donacij	0	0
7. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	0	0
8. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva)	0	0
9. Sredstva iz sistema javnih del	0	0
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 in 14/15-ZUUJFO)	0	0
Skupno število vseh zaposlenih (od točke 1. do 10.)	17	16
Skupno število zaposlenih (pod točkami 1.,2.,3. In 4.)	16,75	15,75
Skupno število zaposlenih (pod točkami 5.,6.,7.,8.,9. In 10.)	0,25	0,25



Osnovna šola Kobilje, Kobilje 33a, 9227 Kobilje

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

Obrazložitev tabelarnega prikaza kadrovskega načrta po virih financiranja

- 1. Državni proračun:** Število zaposlenih na dan 1.1.2020 je 12,82. Predvidevamo, da se bo delež zaposlitev z novim šolskim letom znižal za enega zaposlenega.
- 2. Proračun občin:** Iz proračuna občine je na dan 1.1.2020 bilo financiranih 3,93 zaposlenih. Glede na vpis otrok v vrtec predvidevamo, da bo število zaposlenih ostalo enako.
- 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 in sredstva prejetih donacij:** Iz te postavke ni zaposlenih v zavodu.
- 7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz Državnega proračuna:** Iz te postavke ni zaposlenih v zavodu.
- 8. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva):** Iz te postavke ni zaposlenih v zavodu.
- 9. Sredstva iz sistema javnih del:** Na dan 1.1.2020 nimamo v program javnih del vključenih oseb.
- 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 in 14/15-ZUJFO):** Iz te postavke ni zaposlenih v zavodu.



Osnovna šola Kobilje, Kobilje 33a, 9227 Kobilje
tel.: 02/579-10-06, spletna stran: <http://www.oskobilje.si/>, e-naslov: o-kobilje.ms@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. 2020 do 4. 9. 2020. 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, 47/18).

V splošnem delu je prikazan Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leti 2019 in 2020. Ločeno so prikazani še prihodki in odhodki za šolo in vrtec po nastanku dogodka, ki smo jih pripravili na podlagi realizacije v letu 2019 in plan za leto 2020 na podlagi realiziranih poslovnih dogodkov preteklega leta in na podlagi predvidevanj za leto 2020. Posebej so prikazana prejeta sredstva po načelu denarnega toka za leto 2019 in načrtovana za leto 2020 financirana s stani občine ustanoviteljice.



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

2. POSEBNI DEL

ZAKONSKE PODLAGE ZA PRIPRAVO FINANČNIH DOKUMENTOV

- Zakon o javnih financah (UI. RS 79/99 in spremembe);
- Zakon o računovodstvu (UI.RS 23/99, 30/02, 114/2006)
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (UI. RS 52/94 in spremembe);
- Kolektivna pogodba za javni sektor (UI. RS 57/08 in spremembe);
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (UI.RS, št. 108/09-UPB13 in spremembe);
- Zakon o delovnih razmerjih (UI.RS 21/13, in spremembe);
- Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskega proračuna (UI.RS 91/00 in spremembe)
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2020 in 2021 (UI.RS 75/19)
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021, ur. l. 75/19)
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (UI.RS 57/07 in spremembe)
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (UI.RS 27/14 in spremembe)

IZHODIŠČA ZA SESTAVO LETNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

- Navodila za pripravo finančnega načrta OŠ Kobilje za leto 2020, ki ga je posredovala občina ustanoviteljica in sklep o obsegu financiranja dejavnosti MIZŠ .
- Plačna lestvica, veljavna s 1. 9. 2016.
- Izplačilo razlike do minimalne plače Zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 83/18) določa, da se dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, ne všttevajo v minimalno plačo. Pričetek izračuna minimalne plače po navedeni opredelitvi je 1. januar 2020.
- Upoštevali smo povišanje uvrstitev delovnih mest in nazivov.
- Napredovanje v višji plačni razred in višji naziv v letu 2019 (uslužbenec, ki izpolnjuje pogoje za napredovanje v letu 2019 pridobi pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom oz. nazivom 1. decembra leta v katerem izpolni pogoje za napredovanje.
- Neizplačevanje redne delovne uspešnosti do 30.6.2020.
- Odpravnina ob upokojitvi v višini treh povprečnih mesečnih plač zaposlenega v RS za pretekla 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.
- Višje premije s 1. 1. 2020 za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence v letu 2020.
- Povračila stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja (regres za prehrano od 1.- 6. 2020 3,94 Eur, 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 8% 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.



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

3. SPLOŠNI DEL

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

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek		Indeks
			Leto 2019	Plan leto 2020	2020/2019
1	2	3	4	5	6
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	542.136	525.499	0,97
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	535.492	518.739	0,97
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	490.319	483.199	0,99
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	360.321	364.267	1,01
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	356.172	363.221	1,02
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	4.149	1.046	0,25
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	129.998	118.932	0,91
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	129.998	117.886	0,91
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	1.046	
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0	
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420	45.173	35.540	0,79
del 7102	Prejete obresti	422	0	0	
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	818	800	0,98
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	43.355	34.240	0,79
72	Kapitalski prihodki	425	0	0	
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	1.000	500	0,50
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	6.644	6.760	1,02
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	6.644	6.760	1,02
del 7102	Prejete obresti	433	0	0	
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	540.763	525.499	0,97
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	535.140	519.919	0,97
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	384.479	373.451	0,97
del 4000	Plače in dodatki	440	333.530	330.490	0,99
del 4001	Regres za letni dopust	441	15.989	15.370	0,96
del 4002	Povračila in nadomestila	442	20.145	20.200	1,00
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	6.412	5.197	0,81
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	0	694	
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	8.403	1.500	0,18
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	62.037	61.830	1,00
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	30.286	30.218	1,00



Osnovna šola Kobilje, Kobilje 33a, 9227 Kobilje

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

del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	24.543	24.470	1,00
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	275	300	1,09
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	345	345	1,00
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	6.588	6.497	0,99
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	79.127	81.297	1,03
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	29.356	29.409	1,00
del 4021	Posebni material in storitve	455	3.771	3.583	0,95
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	28.125	26.640	0,95
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	1.546	1.500	0,97
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	3.025	3.000	0,99
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	9.727	11.100	1,14
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	0	0	
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0	
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	3.577	6.065	1,70
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0	
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	
410	F. Subvencije	466	0	0	
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	9.497	3.341	0,35
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	1.401	0	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0	
4202	Nakup opreme	473	8.096	3.341	0,41
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0	
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0	
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0	
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0	
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482 + 483+ 484)	481	5.623	5.580	0,99
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	4.770	4.728	0,99
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	433	432	1,00
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	420	420	1,00
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	1.373	0	0,00
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	0	



Osnovna šola Kobilje, Kobilje 33a, 9227 Kobilje

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

Finančni načrt po načelu denarnega toka ločeno prikazuje prihodke in odhodke realizirane v letu 2019 in planirane za leto 2020. Upoštevali smo izhodišča pristojnega ministrstva (sklep o obsegu financiranja dejavnosti v obdobju od 1.1. do 4.9.2020 - MIZŠ) in navodila za pripravo finančnega načrta, ki smo ga prejeli od občine ustanoviteljice. Ker so v sklepu MIZŠ predvidena sredstva samo do 4. 9. 2020, 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 4.9.2020 znaša 293.424,01 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 2020, saj smo vse druge prihodke in odhodke planirali za celotno leto 2020. Pri naših izračunih smo upoštevali že nakazana sredstva v letu 2020 ter predvidevanja do konca leta 2020.

Vpis v vrtec bo potekal meseca marca 2020. Na podlagi znanih podatkov o rojstvih v občini in otrok, ki še niso vključeni v vrtec, predvidevamo da bo v šolskem letu 2020/2021 oblikovan en kombinirani oddelek. Tudi v šolskem letu 2019/2020 je oblikovan en kombiniran oddelek. Kadrovska zasedba strokovnih delavk se zato v šolskem letu 2020/2021 ne bo spremenila.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo predstavljajo sredstva za plače in materialne stroške. Materialne stroške smo planirali na 33.500 Eur in smo jih v primerjavi z letom 2019 povečali zaradi večje realizacije leta 2019 na pram planu 2019 in zaradi večjih vzdrževalnih del, ki jih moramo izvesti v letu 2020. Dela, ki jih letos moramo opraviti in jih lani nismo, so meritve detekcije plina, meritve varnostne razsvetljave, pregled vodovodnega omrežja za primer razmnoževanja legionele po opravljeni sanaciji šole, servis plinske postaje.



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

ŠOLA

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

Zap.št.	Opis vsebine	Plan 2019	Realizacija 2019	Plan 2020
1	Stroški ogrevanja šolske zgradbe	14.000,00	14.762,72	13.230,00
2	Material porabljen za šol. okolico, str. mat.	900,00	948,70	900,00
3	Poraba električne energije	3.300,00	3.998,41	4.000,00
4	Komunalne storitve (odvoz smeti, poraba vode, dimnikarske storitve)	1.500,00	1.213,19	1.240,00
5 *	Tekoče vzdrževanje šolske zgradbe in opreme, meritve, material za šol.okolico	5.500,00	5.410,98	7.100,00
6	Zavarovalne premije	1.800,00	1.693,78	2.000,00
7	Zakonsko predpisane obveznosti, ki se vežejo na objekt (deratizacija, zdr.pregledi hrane, varstvo pri delu, delovna obleka)	550,00	843,96	850,00
8	Drobni inventar (knjige)	700,00	340,41	500,00
9	Dodatni program in tekmov., ki ga financira lok. skupnost	600,00	409,90	500,00
10	Pravne storitve, stroški objav	3.150,00	3.198,00	3.180,00
	Skupaj – materialni stroški	32.000,00	32.820,05	33.500,00
	Obdarovanje otrok	440,00	369,68	400,00
	Stroški dodatnega učitelja v šolskem letu 2018/19 in 2019/20, 2020/21v oddelku 1.,2.,3. razreda	2.800,00	2.439,82	3.228,00
	<i>Dodatna sredstva:</i>			
	- Šola v naravi-prevoz	500,00	0,00	765,00
	- Izvedba javnega razpisa	1.000,00	880,00	0,00
	- Nakup IKT opreme			1.045,54

* 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.

Sredstva za materialne stroške smo planirali na podlagi dejanske porabe 2019.

Prejeta sredstva s strani Občine Kobilje po načelu denarnega toka v letu 2019

Zap.št.	Opis vsebine	Realizacija 2019	Plan 2020
1	Prihodki občine Kobilje-mat. stroški	32.000,00	33.376,00
2	Šola v naravi	0	765,00
3	Plača učitelja	2.339,21	3.120,00
4	Obdarovanje otrok za leto 2018/2019	438,50	369,68
5	Izvedba javnega razpisa	880,00	0
6	Nakup IKT opreme	0	1.045,54



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

Sredstva za dodatno strokovno pomoč v oddelku s trojno kombinacijo:

V šolskem letu 2019/20 smo, glede na število otrok in normative za oblikovanje oddelkov, oblikovali trojno kombinacijo (oddelek iz 1., 2. in 3. razreda). V trojni kombinaciji poučuje razredničarka, učiteljica razrednega pouka. Da bi izboljšali kvaliteto pouka smo občino zaprosili za dodatne tri ure strokovne pomoči na teden v tem oddelku in s tem omogočili ločeno poučevanje posameznih ur pouka.

Tudi za šolsko leto 2020/21 se nakazuje trojna kombinacija. Zato bomo tudi letos občino zaprosili za dodatne ure.

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 Uredba o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur.l. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 79/09, 102/09, 105/10).

Zap. št.	Opis vsebine	Plan 2019	Realizacija 2019	Plan 2020
1	Prihodki Občine Kobilje	82.182,37	81.686,00	76.510,00
2	Obdarovanje otrok	170,00	124,05	170,00
3	Sredstva za DSP	/	1.527,37	2.326,80

Prejeta sredstva s strani Občine Kobilje po načelu denarnega toka v letu 2019

Zap.št.	Opis vsebine	Realizacija 2019	Plan 2020
1	Prihodki Občine Kobilje-vvz storitve	90.0007,85	75.114,00
2	Prihodki Občine Kobilje-sredstva DSP	1.332,26	2.327,00
3	Prihodki Občine Kobilje-obdarovanje 2018/2019	178,11	124,05
1	Prihodki Občine Črenšovci	3.210,42	2.690,00

V šolskem letu 2019/2020 je oblikovan en kombinirani oddelek. Za šolsko leto 2020/2021 bo vpis potekal v mesecu marcu. Na podlagi evidence rojstev v občini predvidevamo, da bo tudi v šolskem letu 2019/2020 v vrtcu oblikovan en kombinirani oddelek. Kadrovska zasedba strokovnih delavk bo ostala enaka.

JAVNA DELA

V letu 2020 ne načrtujemo prihodkov za javna dela.

Prejeta sredstva s strani Občine Kobilje po načelu denarnega toka v letu 2019

Zap.št.	Opis vsebine	Realizacija 2019	Plan 2020
1	Prihodki Občine Kobilje-javna dela	273,98	0



Osnovna šola Kobilje, Kobilje 33a, 9227 Kobilje

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

PLAN NABAVE OS, OPREME, ADAPTACIJE IN INVESTICIJSKA VZDRŽEVANJA V LETU 2020

- V letu 2019 smo iz projekta SIO 2020 porabili skupna sredstva za nakup IKT opreme in izgradnjo brezžičnega omrežja v višini 2.582,55 Eur. Del sredstev nam je zagotovil Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), del smo pokrili iz presežka prihodkov nad odhodki. V letu 2020 je za šolo preostalo še 2.091,08 Eur sredstev za nabavo IKT opreme. ESRR bo pokrtil 1.045,54 Eur, drugo polovico pa Občina Kobilje.
- Kuhinjski robot, 150 Eur.
- Zaradi zastaranih računalnikov predvidevamo zamenjati 2 računalnika, 1.000 Eur.
- Revizija dela poslovanja, 700 Eur.

Nabava iz presežka P nad O	Vrednost v Eur
Kuhinjski robot	150,00
Revizija dela poslovanja	700,00
Računalniki	1.000,00
Projekcijsko platno	150,00
SKUPAJ	2.000,00

Popravila in tekoče vzdrževanje:

- V kolikor bo izvedena sanacija šole, bomo v jesenskih počitnicah začeli s pleskanjem učilnic in igralnic. Dela bomo izvajali po fazah, predvidoma v času počitnic.
- Prav tako, zaradi sanacije šole še nismo sanirali ograja pred šolo.
- Nepredvidena popravila, 500 Eur.
- Za namen Promocije zdravja na delovnem mestu, bi za vsakega zaposlenega nabavili pohodne palice.

Donacije za obdarovanje otrok v vrtcu in šoli

- Kot vsako leto bi tudi v šolskem letu 2020/21 na šolski prireditvi pred božično-novoletnimi prazniki obdarovali otroke, za kar bomo zaprosili Občino za donacijo v vrednosti 400 Eur za otroke v šoli in v vrednosti 170,00 Eur za otroke v vrtcu.
- V mesecu juniju bomo izvedli poletno šolo v naravi za učence 4. in 5. razreda. Občino bomo zaprosili za kritje stroškov prevoza. Strošek prevoza planiramo na 765,00 Eur. Organizator nam točnega podatka še ni zagotovil.



Osnovna šola Kobilje, Kobilje 33a, 9227 Kobilje

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

Večjih investicij v vrtcu ne predvidevamo, prav tako ne načrtujemo dolgoročnih investicij v šoli, saj se zavedamo, da je projekt energetske sanacije šole velik zalogaj za Občino Kobilje. Dela naj bi potekala v poletnih mesecih, ko ni pouka. Dejavnost vrtca bomo vseeno morali preseliti na drugo lokacijo. V projektu so predvidena velika dela a upamo, da bomo po dokončanju bistveno zmanjšali stroške ogrevanja in bomo v bodoče lahko ta sredstva smotrneje uporabili. Po energetske sanaciji predvidevamo prepleškati prostore zavoda in dokončno urediti ograjo pred šolo.

NAČRT DOLGOROČNEGA PROGRAMA:

- Dodatna sredstva za ure ločenega poučevanja v kombiniranih oddelkih.
- Zatemnitev stekel v telovadnici.
- Zamenjava vrat in podbojev v garderobah pri telovadnici.
- Vrtna lopa za delovno orodje.
- Giljotina za rezanje papirja, 50 do 100 Eur.
- Omara za knjižnico s ključavnico, 180 Eur.
- Omara za folklorne obleke in čevlje, 280 Eur.
- Dokup računalniške opreme zaradi zastaranja.
- Obnova tal v učilnicah.
- Industrijski pomivalni stroj v kuhinji.
- Stoli za šolske proslave.



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

III. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo - Občina Kobilje
Po načelu denarnega toka v letu 2019

Leto	Datum	Znesek dobro 740100, 740101, 740106,	Naziv konta
2019	10.1.	6.948,93	Občina Kobilje
2019	30.1.	164,43	Občina Kobilje
2019	30.1.	2.666,00	Občina Kobilje
2019	30.1.	616,61	Občina Kobilje
2019	30.1.	7.296,98	Občina Kobilje
2019	28.2.	176,13	Občina Kobilje
2019	31.1.	273,98	Občina Kobilje
2019	28.2.	7.121,15	Občina Kobilje
2019	20.3.	171,81	Občina Kobilje
2019	20.3.	7.255,08	Občina Kobilje
2019	2.4.	5.340,00	Občina Kobilje
2019	17.4.	7.141,29	Občina Kobilje
2019	17.4.	185,79	Občina Kobilje
2019	25.4.	2.666,00	Občina Kobilje
2019	16.5.	175,00	Občina Kobilje
2019	21.5.	6.889,36	Občina Kobilje
2019	16.5.	2.666,00	Občina Kobilje
2019	3.7.	6.633,14	Občina Kobilje
2019	3.7.	175,76	Občina Kobilje
2019	3.7.	188,83	Občina Kobilje
2019	17.7.	7.125,15	Občina Kobilje
2019	17.7.	174,84	Občina Kobilje
2019	17.7.	189,65	Občina Kobilje
2019	12.6.	2.666,00	Občina Kobilje
2019	25.7.	2.666,00	Občina Kobilje
2019	4.9.	7.938,48	Občina Kobilje
2019	30.8.	158,43	Občina Kobilje
2019	30.8.	185,81	Občina Kobilje
2019	18.9.	2.666,00	Občina Kobilje
2019	3.10.	8.190,93	Občina Kobilje
2019	18.9.	159,43	Občina Kobilje
2019	18.9.	187,47	Občina Kobilje
2019	18.10.	2.666,00	Občina Kobilje
2019	28.10.	2.666,00	Občina Kobilje
2019	7.11.	5.831,22	Občina Kobilje
2019	28.10.	259,14	Občina Kobilje
2019	28.10.	190,97	Občina Kobilje
2019	2.12.	191,81	Občina Kobilje
2019	2.12.	260,84	Občina Kobilje
2019	15.11.	2.666,00	Občina Kobilje
2019	2.12.	5.823,43	Občina Kobilje
2019	20.12.	197,72	Občina Kobilje
2019	20.12.	277,61	Občina Kobilje
2019	20.12.	5.812,71	Občina Kobilje
2019	20.12.	2.666,0	Občina Kobilje
		126.569,91	

materialni stroški, dodatne ure šola, vrtec, javna dela, jelkovanje, investicije

Leto	Datum	Znesek dobro 740103	Naziv konta
2019	skupaj vrtec	3.210,42	Občina Črenšovci

V Kobilju, februar 2020

Gradivo pripravili:
Darja Meckar

Ravnateljica:
Ludvika Gjerek