



PROGRAM DELA KADROVSKI NAČRT FINANČNI NAČRT

za leto 2017

Otočec, 27.2.2017

KAZALO

PROGRAM DELA za leto 2017

1	OSNOVNI PODATKI ZAVODA	7
1.1	Poslanstvo in vizija zavoda	7
2	ZAKONSKE PODLAGE	7
3	PREDSTAVITEV ZAVODA	8
3.1	Osebna izkaznica zavoda	8
3.2	Ustanovitev zavoda	9
3.3	Opis organiziranosti zavoda (organizacijska shema)	9
3.4	Podatki o oddelkih in učencih v šolskih letih 2016/2017 in 2017/2018	9
3.5	Opis okolja v katerem zavod deluje	10
3.6	Povezave s socialnimi partnerji, sodelovanje v projektih in podobno	12
4	OPIS DEJAVNOSTI ZAVODA	13
4.1	Osnovna dejavnost	13
4.2	Šolska knjižnica	14
4.3	Šolska prehrana	15
5	PREDSTAVITEV RAZVOJNIH NALOG	15
5.1	Razvoj in uvajanje novih programov in projektov	15
5.2	Zagotavljanje kakovosti v vzgojno-izobraževalnem procesu	17
5.3	Vključevanje v projekte kakovosti, ki se izvajajo na nacionalni ali mednarodni ravni, razvoj kadrovskih virov	18
6	CILJI ZAVODA	19
6.1	Dolgoročni cilji zavoda	19
6.2	Kratkoročni cilji zavoda	20
7	KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2017	25
7.1	Financiranje iz državnega proračuna	25
7.2	Financiranje iz EU ali drugih virov	27
7.3	Financiranje iz nejavnih sredstev	27
7.4	Sodelovanje s prostovoljci	27
8	FINANČNI NAČRT - uvod	31
9	RAZDELITEV JAVNEGA DELA SLUŽBE PO NAČINU FINANCIRANJA	31
10	ANALIZA FINANČNEGA PLANA ZA LETO 2016	33
11	OSNOVNA IZHODIŠČA ZA LETO 2017 ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA	36
12	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2017	40
12.1	PRIHODKI	42
12.2	ODHODKI	43
13	FINANČNI NAČRT NABAVE IN OBNOVE ZA LETO 2017	44
14	OBRAVNAVA IN SPREJEM DOKUMENTOV	47

KAZALO TABEL

Tabela 1: Podatki o učencih in oddelkih	10
Tabela 2: Sistemizacija delovnim mest.....	26
Tabela 3: Realizacija finančnega plana	33
Tabela 4: Višina regresa glede na plačni razred	37
Tabela 5: Višina in namen financiranja iz občinskega proračuna.....	39
Tabela 6: Višina in namen financiranja iz MIZŠ	39
Tabela 7: Finančni načrt za leto 2017	40
Tabela 8: Plan vzdrževanja	44
Tabela 9: Plan nabave	44

KAZALO SLIK

Slika 1: Šolski okoliš OŠ Otočec	11
----------------------------------	----

Program dela OŠ Otočec za leto 2017

1 OSNOVNI PODATKI ZAVODA

Osnovna šola Otočec je javna osnovna šola in izvaja osnovnošolsko izobraževanje. Namenjena je zagotavljanju vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov od 6. do 15. leta starosti na območju Otočca.

1.1 Poslanstvo In vizija zavoda

Zaposleni na OŠ Otočec smo sprejeli svoje **VREDNOTE** pri delu na OŠ Otočec, ki jih želimo posredovati tudi svojim učencem. To so:

SPOŠTOVANJE do samega sebe, do učencev, sodelavcev, staršev in obratno: želimo doseči, da bodo vsi ti spoštovali nas. Prvi korak za doseg tega cilja je preprost: nasmeh in prijazen pozdrav.

ODGOVORNOST do sebe, do svojih dejanj in dela, odgovornost do drugih in do okolja.

VEDOŽELJNOST - vodi nas zavest, da je človekova moč v znanju in da je zato za otroka znanje popotnica v življenje.

Po omenjenih vrednotah smo oblikovali svoje **POS LANSTVO**, ki se glasi:

Z besedo in zgledom želimo vzgajati vztrajnega, delovnega, poštenega, odgovornega in znanja željnega človeka.

Te vrednote in delo z omenjenim poslanstvom pa so pot do uresničitve **VIZIJE**, ideala, ki smo si ga zastavili:

Naša šola naj postane prijazna in varna za učence, zaupanja vredna za starše, vabljliva za učitelje in nepogrešljiva za širše družbeno okolje.

2 ZAKONSKE PODLAGE

Pri delovanju šole upoštevamo veljavne predpise s področja vzgoje in izobraževanja¹, delovno pravne zakonodaje ter tudi z ostalih področij.

- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13),

¹

http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi_s_podrocja_izobrazevanja/#c56

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00 ZPDZC, 127/06 ZJZP),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 47/15-ZOFVI-J),
- Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10, 110/11, 40/12-ZUJF),
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/2012-ZIPRS1314, 105/2012, 25/13, 46/2013(ZIPRS1314-A), 56/13(ZŠtip-1), 63/13 - ZOsni-I, 63/13 ZJAKRS-A, 99/13 ZUPJS-C, 99/13 ZSVarPre-C, 101/13 ZIPRS1415, 101/13 ZDavNepr, 107/13, 85/14 ZUJF-B, 95/14 ZIJF-C, 90/15, 102/15 ZUJF-D),
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96, 51/98, 28/99, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01, 56/02, 60/08, 79/11),
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13),
- Pravilnik o šolskem koledarju (Uradni list RS, št. 50/12, 56/12),
- Pravilnik o dokumentaciji v OŠ (Uradni list RS, št. 61/12, 51/13),
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07, 65/08, 99/10, 51/14, 64/15),
- Odredba o vzgojno-izobraževalnem programu osnovne šole in spremembe (Uradni list RS, št. 16/99, 12/11, 101/11, 21/12, 17/13, 14/2014),
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otočec in sprememb in dopolnitve (Uradni list RS, št. 75/2008, 53/2010, 7/13),

OŠ Otočec upošteva vso veljavno zakonodajo s področja izobraževanja, javne uprave, računovodstva ter notranje akte OŠ Otočec.

Pri svojem delu upoštevamo navodila in okrožnice pristojnega ministrstva.

3 PREDSTAVITEV ZAVODA

3.1 Osebna izkaznica zavoda

Naziv:	OSNOVNA ŠOLA OTOČEC
Naslov:	Šolska cesta 20, 8222 Otočec
Matična številka:	5086264000
Davčna številka:	95753443
Telefon:	386 7 309 99 00
Faks:	386 7 309 99 02
E-pošta:	tajnistvo@os-otocec.si
Spletna stran:	www.os-otocec.si

3.2 Ustanovitev zavoda

Vzgojno izobraževalni zavod OŠ Otočec je ustanovila Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.

3.3 Opis organiziranosti zavoda (organizacijska shema)

Na OŠ Otočec je zaposlenih² 36 javnih uslužbencev, od tega 28 strokovnih delavcev (učiteljev in drugih strokovnih delavcev) in 8 sodelavcev tehnično - administrativnega področja. Šolo vodi ravnateljica Mateja Rožman.

Na šoli je zaposlenih 28 strokovnih delavcev, od tega:

- 15 učiteljev za poučevanje razrednega pouka oziroma v podaljšanem bivanju,
- 9 učiteljev za poučevanje predmetnega pouka,
- šolska svetovalna delavka, knjižničarka, specialna pedagoginja in
- ravnateljica.

Za izvajanje programa Zdrav življenjski slog je zaposlen strokovni delavec - učitelj, ki tudi poučuje na predmetni stopnji.

Na tehničnem področju šola zaposluje 8 delavcev:

- 3 čistilke,
- hišnik,
- 2 kuharici (in v deležu še kuharsko pomočnico),
- računovodjo in
- poslovno sekretarko.

Za nemoteno vzgojno-izobraževalno delo v soglasju s pristojnim ministrstvom poskrbimo, da za čas bolniških odsotnosti zaposlimo nadomestne delavce.

3.4 Podatki o oddelkih in učencih v šolskih letih 2016/2017 in 2017/2018

Osnovno šolo Otočec obiskuje 223 učencev v 14 oddelkih od 1. do 9. razreda.

V skladu s šolsko zakonodajo šola oblikuje tudi oddelke jutranjega varstva in oddelke podaljšanega bivanja ter glede na to, da je na šoli veliko učencev, ki so od šole bolj oddaljeni, tudi skupine varstva vozačev.

² na dan 1.1.2017

Tabela 1: Podatki o učencih in oddelkih

	Predvideno		Indeks
	2017/2018	2016/2017 ³	2017/2016
število oddelkov	15	14	1,07
število učencev	238	223	1,07
Število učencev od 1. do 5. r	157	155	1,01
Število učencev od 6. do 9.r	81	66	1,23
Delež učencev na predmetni stopnji	34,0 %	29,9 %	
Število učencev v JV	43 ⁴	42	1,02
število ur OPB	79	78	1,01
število učencev v OPB	142 ⁵	140	1,91

V šolskem letu 2016/2017 je vpisanih 223 učencev (v 14 oddelkih), v naslednjem šolskem letu se bo število učencev povečalo za 15 učencev. Enako število prijavljenih pričakujemo za podaljšano bivanje.

Razmerje vpisanih učencev na razredni in predmetni stopnji se bo spremenilo. Povečalo se bo število učencev od 6. do 9. razreda, približno enako pa bo ostalo število vpisanih učencev od 1. do 5. razreda.

3.5 Opis okolja v katerem zavod deluje

Osnovna šola Otočec, na sedanji lokaciji Šolska cesta 20, Otočec deluje od leta 1986. Šola se nahaja v lepem, naravnem okolju in je od Novega mesta oddaljena sedem kilometrov. Šola je od središča naselja oddaljena približno 500 m, kjer so različne centralne funkcije naselja.

³ Podatek na dan 1.2.2017

⁴ Ocena

⁵ Ocena

Prednosti šolskega okoliša:

- naravno okolje, v katerem stoji šola,
- otroško in športno igrišče, ki ga obdajajo zelene površine,
- manjša šola, kjer se učenci zelo dobro poznajo med seboj, ravno tako tudi učitelji bolje poznajo svoje učence,
- bližina Novega mesta, kjer lahko učenci nadaljujejo izobraževanje v različnih izobraževalnih programih,
- dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo in društvi.

Omejitve:

- šolo obiskuje nekaj učencev Romov, ki prihajajo iz kulturno drugačnega okolja,
- izhajajo tudi iz razpoložljive zmogljivosti prostorov na šoli zaradi večjega števila oddelkov,
- večji prispevki staršev za financiranje stroškov prevoza do Novega mesta (ob dnevnih dejavnosti, zdravniških pregledih...).

Šolski okoliš je določen v aktu o ustanovitvi. Vanj sodijo naslednja območja: Črešnjice, Dobova, Dolenja vas, Dolenje Grčevje, Golušnik, Gorenje Grčevje, Gorenje Kronovo, Gumberk, Herinja vas, Jelše pri Otočcu, Koti, Lešnica, Lutrško selo, Otočec, Paha, Sela pri Ratežu, Sela pri Štravberku, Sevno, Srednje Grčevje, Štravberk, Trška Gora, Vrh pri Pahi, Zagrad pri Otočcu in Žihovo selo.

Slika 1: Šolski okoliš OŠ Otočec



Posebnost šolskega okoliša je v tem, da je večina otrok od šole bolj oddaljena (več kot 4 km) ali pa je njihova šolska pot opredeljena kot prometno nevarna. V sodelovanju z Mestno občino Novo mesto imajo učenci možnost uporabe šolskega prevoza (avtobus oziroma šolski

kombi). Za učence vozače šola zagotavlja varstvo, ki je organizirano pred začetkom pouka oziroma po zaključku pouka do odhoda organiziranega šolskega prevoza .

V letu 2017 mestna občina Novo mesto načrtuje nekaj posodobitev šolskih poti (izgradnja pločnika na ulici Dobrava).

Stavba, v kateri poteka pouk danes, je bila zgrajena leta 1986, osnovna šola pa je bila zgrajena v naselju Otočec 11. 12. 1865. Prvi začetek rednega pouka je bil 3. 1. 1866.

3.6 Povezave s socialnimi partnerji, sodelovanje v projektih in podobno

OŠ Otočec sodeluje z različnimi socialnimi partnerji na različne načine.

Preko svoje osnovne vzgojno - izobraževalne dejavnosti je tako povezana z:

- Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport,
- Mestno občino Novo mesto,
- Zavodom RS za šolstvo in
- z ostalimi organizacijami:
- S Centrom za socialno delo Novo mesto sodeluje pri urejanju dostopnosti do storitev in pravic socialnega varstva učencev in njihovih družin.
- S Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD).
- Z zdravstvenim domom Novo mesto - sodelujemo na področju osnovne zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti ter zdravstvene vzgoje za učence od 1. do 9. razreda.
- Z Družbo za kakovost življenja d.o.o. (dr. Janja Kos Kržan, dr. med.) na področju izvajanja storitev medicine dela.
- S Policijsko postajo Novo mesto sodelujemo pri prometni vzgoji učencev, zagotavljanju varnosti pri prevozi učencev ter različnih preventivnih akcijah, ki jih organizira ministrstvo za notranje zadeve oziroma policija (prometna varnost, javni red in mir, kriminaliteta, osebna varnost...).
- S podjetjem Borštner & Co, d.o.o. na področju varnosti pri delu in požarni varnosti.
- S podjetjem Barjans d.o.o. sodelujemo na področju obvladovanja čistoče.
- S prevozniki Arriva Dolenjska. d.o.o. in Avtobusni prevozi Mrgole d.o.o. sodelujemo pri organizaciji prevozov za učence.
- S Kulturnim centrom Janeza Trdine sodelujemo pri organizaciji kulturnih prireditev,
- Komunalo Novo mesto pri izvedbi ekoloških dejavnosti.
- S Krajevno skupnostjo Otočec sodelujemo pri urejanju okolice šole, pri izvedbi skupnih prireditev in drugih kulturnih in športnih udejstvovanjih.
- S sosednjimi osnovnimi šolami - se povezujemo pri strokovnih vprašanjih v zvezi z vzgojo in izobraževanjem in pri izvedbi tekmovanj.
- S sosednjimi vrtci: Vrtec Marjetica in Petrov vrtec.
- Sodelujemo z različnimi organizacijami (Društvo prijateljev Mojca).
- Sodelujemo z Agencijo za šport in s športnimi klubi pri izvedbi športnih tekmovanj.

- Šola omogoča izvajanje študijske prakse študentom različnih fakultet (pedagoška, filozofska), pripravništva.
- Računalniško podporo nam zagotavljajo podjetja Vasco računalniški inženiring d.o.o., eŠola prenova in informatizacija poslovanja, d.o.o (informacijska rešitev eAsistent), Logitus d.o.o., ter podjetje Tomas, d.o.o. (vzdrževanje strežnika).
- Sodelovanje z lokalnimi društvi na Otočcu: KORK Otočec, Karitas Otočec, KUD Otočec, PGD Otočec.
- Sodelovanje z organizaciji v širšem lokalnem okolju: Radio Krka, Televizija Vaš Kanal, Dolenjski list, Krka d.d., RTV Slovenija.
- Zavod za zdravstveno zavarovanje.
- Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.
- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
- Zavarovalnica ter številnimi drugimi kulturnimi organizacijami.

4 OPIS DEJAVNOSTI ZAVODA

4.1 Osnovna dejavnost

Osnovna dejavnost šole je izvajanje **javno veljavnega programa osnovne šole**. Šola izvaja obvezni in razširjeni program po veljavnem predmetniku⁶ devetletne osnovne šole. Obvezni program obsega obvezne, izbirne predmete, dneve dejavnosti in ure oddelčne skupnosti. Za učence s posebnimi potrebami izvajamo vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.

Šola v skladu z veljavno zakonodajo izvaja vsako leto Nacionalno preverjanje znanje za učence 6. in 9. razreda.

Razširjeni program pa obsega dopolnilni in dodatni pouk, individualno in skupinsko učno pomoč (za učne težave in nadarjene učence), podaljšano bivanje, jutranje varstvo, interesne dejavnosti, tečaj plavanja in šolo v naravi.

V šoli izvajamo tudi obogatitveni (nadstandardni) program: tekmovanja v znanju, športu in šahu, sodelujemo na različnih likovnih in literarnih natečajih ter izvajamo številne druge projekte in dejavnosti.

6

Predmetnik je bil sprejet na 23. seji SSSI, dne 17. 12. 1998 in usklajen s spremembami ZOŠ (2011, 2012), na 153. seji SSSI, dne 13. 12. 2012 ter usklajen s spremembami ZOŠ (2013), na 162. seji SSSI, dne 13. 2. 2014

Smo šola, v kateri si vsi prizadevamo omogočiti učencem, da se razvijajo v odgovorne in razmišljujoče osebnosti. Strokovni delavci si prizadevajo s svojim znanjem, kompetencami, pestrimi in aktivnimi učnimi oblikami, metodami, vsebinami, medpredmetnim sodelovanjem, izvajati kvalitetno in učinkovito vzgojno-izobraževalno delo.

Pouk in dejavnosti popestrimo z obiski gledališč, galerij, muzejev, razstav. Učence spodbujamo k praktičnemu udejstvovanju na tehniških dejavnostih in h aktivnemu gibanju.

Učno uspešnejše učence spodbujamo in pripravljamo za različna tekmovanja iz znanja, kjer stalno dosegajo vidne rezultate tudi na državni ravni. Spodbujamo razvijanje bralne kulture v slovenskem in tujih jezikih.

Učno šibkejšim učencem omogočamo vključitev v dopolnilni pouk, v različne oblike individualne pomoči ter omogočamo pomoč prostovoljcev.

S starši sodelujemo na formalni ravni (svet šole, svet staršev, govorilne ure, roditeljski sestanki), del šolske kulture pa so tudi neformalno druženje na srečanjih z oddelkom ter številnih šolskih programih in prireditvah.

4.2 Šolska knjižnica

Storitve šolske knjižnice so namenjene vsem učencem in delavcem šole. Knjižnica je odprta zjutraj od 7.00 do 8.15 ⁽⁷⁾ in vsak dan od 12.00 do 14.00. Učenci si lahko izposojajo knjige za domače branje, bralno značko, pa tudi veliko zanimivega branja za razvedrilo in prosti čas. Na razpolago so leposlovna dela, strokovna literatura, leksikoni, atlasi in slovarji, revije (Pil, Gea, Ciciban). Knjižnica ima okoli 9500 enot tiskanega gradiva in več elektronskih virov. Učenci imajo poleg knjižnega gradiva na voljo tudi dva računalnika za projektno delo, pisanje domačih nalog, branja in v zadnjem času vse več skupnega druženja.

V knjižnici potekajo naslednje dejavnosti: projekt Rastem s knjigo za učence 7. razreda, ure knjižnično informacijskih znanj (KIZ) za vse učence od 1. do 9. razreda (kjer spoznavajo hišni red knjižnice, dostop do gradiv, poslušanje in branje pravljic, pravilno navajanje literature in pisanje seminarskih nalog), predstavitve novih knjig, pogovori o knjigah, okrogle mize o branju, ure hitrega branja z učenci 4. razreda, angleška bralna značka, občasno pa tudi pouk.

⁷ Odvisno od veljavnega urnika.

Šola izposoja vsem učenkam in učencem veljavne učbenike iz učbeniškega sklada. Knjižnico in učbeniški sklad vodi Hermina Videnič.

Od leta 2016 smo tudi pridružena članica COBISS-a.

4.3 Šolska prehrana

Poleg osnovne dejavnosti šole, šola zagotavlja tudi prehrano učencem, zaposlenim in zunanjim odjemalcem.

Na šoli imamo lastno kuhinjo, ki pripravlja naslednje obroke: malico, kosilo in popoldansko malico. Vsi obroki so pripravljeni v skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja. V kuhinji sta zaposleni dve kuharici; v času delitve kosila nudi pomoč tudi kuharska pomočnica.

5 PREDSTAVITEV RAZVOJNIH NALOG

5.1 Razvoj in uvajanje novih programov in projektov

V letu 2017 bomo nadaljevali z izvajanjem programa **Zdrav življenjski slog do 31.8.2017**, ki je sofinanciran s sredstvi Evropskega socialnega sklada. Program Zdrav življenjski slog je namenjen otrokom v starosti od 6. do 15. leta in jih navaja na zdrav življenjski slog s pomočjo dodatne športne aktivnosti. Učenci spoznavaajo različne športne zvrsti (15 različnih) in dejavnosti ter se pogosteje družijo z vrstniki.

Projekt SLOVENSKA MREŽA ZDRAVIH ŠOL⁸ je del mednarodno uveljavljenega programa promocije zdravja. V letu 2017 je izbrana prednostna naloga Pomen gibanja, ki jo poglobljeno obravnavamo v različnih dejavnostih. Načrtujemo oživitev trim steze v okolici šole.

Dejavnosti promocije zdravja razširjamo tudi na področja varovanja okolja. Šola je izjemno uspešna pri različnih zbiralnih akcijah in različnih šolskih / oddelčnih projektih.

Poleg tega pa šola vključuje še naslednje projekte:

⁸ <http://www.ekosola.si>

- **Shema šolskega sadja in zelenjave**⁹ - ukrep EU kmetijske politike, ki šolarjem zagotavlja brezplačno sadje in zelenjavo. Vključuje različne izobraževalne dejavnosti in dejavnosti za ozaveščanje o pomenu sadja in zelenjave v prehrani. Shema šolskega sadja spodbuja zdrave prehranske navade pri mladih.
- **Tradicionalni slovenski zajtrk**¹⁰ - projekt, ki poteka po vsej Sloveniji in ima namen izboljšanja zavedanja o namenu in razlogih za lokalno samooskrbo, domačo pridelavo in predelavo. V okviru sistema javnega naročanja, spodbujati aktivnosti zagotavljanja hrane, pridelane v lokalnem okolju.
- **Rastem s knjigo**¹¹ - je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture s poudarkom na vključevanju učencev 7. razreda osnovne šole.
- **Ekokviz**¹² za osnovnošolce.
- **Dan varne rabe interneta**¹³ - mesec februar je namenjen preventivnim dejavnostim za učence.
- Raziskovalno delo za učence

Poleg vključevanja šole v nacionalni, projekte na državni in regionalni ravni, izvaja šola projekte tudi na šolski ravni:

- **Bralna značka** je program spodbujanja branja za učence od 1. razreda dalje.
- **Prijateljski razredi** - cilj je skrb za sočloveka in medgeneracijsko sodelovanje.
- **Sončnica na rami**, nagrada za spodbujanje branja 2017¹⁴ - šolski projekt za spodbujanje veselja do branja.
- **Naša mala knjižnica - projekt** je namenjen spodbujanju branja in bralne pismenosti ter spoznavanju drugih kultur. Projekt, ki ga podpira Evropska komisija, poteka v šolskem letu 2016/2017 v slovenskih, poljskih in litovskih osnovnih šolah.

Strokovni delavci smo se vključili tudi v **mednarodni projekt** Diferenciacija pouka za profesionalni razvoj in učno uspešnost učencev (DiDeSu), ki se v okviru projektov Erasmus+ izvaja v štirih državah, in sicer na Cipru, v Španiji, Romuniji in Sloveniji.

⁹ <http://www.shemasolskegasadja.si>

¹⁰ <http://tradicionalni-zajtrk.si>

¹¹ http://www.jakrs.si/rastem_s_knjigo/

¹² <http://eko.telekom.si/si/ekokviz/default.html>

¹³ http://safe.si/Dan_varne_rabe_interneta_2016

¹⁴ <http://www.sodobnost.com/index.php?page=VRTNICA>

Dejavnosti na šoli so prepletene tudi s prometno vzgojo. Učenci sodelujejo v programu **Prometna kača**¹⁵ in **Pasavček**¹⁶. Učenci se vsako leto pripravljajo na kolesarski izpit in tekmovanje Kaj veš o prometu.

Cilj šole je vključevanje v projekte in programe, ki dopolnjujejo izvajanje vzgojno izobraževalnega programa šole, predvsem pri oblikovanju in razvijanju vrednot. Poudarek bo na tistih, ki jih šola že izvaja in na novih, ki se glede na zainteresiranost učencev, učiteljev in staršev lahko izkažejo kot perspektivni, tako glede vključevanja čim večjega števila učencev kot tudi pridobivanja znanja, ki ga učenci v času izvajanja projekta pridobijo.

5.2 Zagotavljanje kakovosti v vzgojno-izobraževalnem procesu

Zaposleni OŠ Otočec si v skladu z vizijo prizadevamo za kakovostno izvajanje vzgojno izobraževalnega programa in ostalih dejavnosti ter si prizadevamo za nenehno izboljševanje šolske prakse. Doseganje kakovosti spremljamo na sestankih in tematskih konferencah učiteljskega zbora, srečanjih s starši, na sejah sveta staršev in sveta zavod, lokalno skupnostjo ter s sodelovanjem šole v lokalni in širši skupnosti. Učenci svoja mnenja in predloge podajajo na urah oddelčnih skupnosti ter na srečanjih Šolskega parlamenta. Ob koncu šolskega leta 2016/2017 bomo z anketnim vprašalnikom ugotavljali zadovoljstvo staršev on učencev z izvedbo programa v tekočem šolskem letu.

Naša konkurenčna prednost je srednja velikost šole ter manjše število učencev v oddelkih (do 20 učencev). Učitelji tako lahko zagotavljajo dobre izobraževalne pogoje in se lažje prilagajajo vzgojno-izobraževalnim potrebam posameznikov.

Izvajanje pouka in ostalega programa je transparentno in sproti evidentirano v dnevniku spletnega okolja eAsistent¹⁷. Večina staršev (97,3 %) uporablja storitve za starše. V modulu spremljajo urnik in nadomeščanje, urejajo prijave/odjave na prehrano, kontaktirajo z učitelji oziroma (plačljivo) uporabljajo tudi storitve vpogleda v dnevnik in redovalnico.

Obveščanje staršev poteka tudi preko spletne strani www.os-otocec.si, kjer se nahajajo napovedi dogodkov, različni prispevki ter poročila o dosežkih naših učencev. Na spletni strani

¹⁵ <http://www.trafficsnakegame.eu/slovenia/>

¹⁶ <http://www.pasavcek.si/>

¹⁷ www.easistent.com

so predstavljene osnovne informacije o programu, zaposlenih ter pomembnejših dokumentih šole.

Kakovost dela ohranjamo tudi na vzgojnem področju oziroma z zagotavljanjem varnosti. Strokovni delavci točno izvajajo pouk in dejavnosti, v času odmorov zagotavljajo stalen nadzor. Vsak dan učencem omogočamo rekreativni odmor oziroma gibanje na ploščadi. Vzgojno delovanje šole opredeljujemo v internem aktu Vzgojni načrt, osnovne smernice pa so zapisane tudi v Hišnem redu ter Pravilih šolskega reda.

Prizadevali si bomo oblikovati krovni dokument sistema Poslovník vodenja kakovosti za našo osnovno šolo in smo v zaključni fazi priprave Razvojnega načrta OŠ Otočec za obdobje 2017 - 2021.

5.3 Vključevanje v projekte kakovosti, ki se izvajajo na nacionalni ali mednarodni ravni, razvoj kadrovskih virov

V preteklih letih je šola sodelovala s Slovenskim inštitutom za kakovost in meroslovje v postopku do pridobitve certifikata kakovosti Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja, vendar certifikata šola ni pridobila zaradi visokih vstopnih stroškov.

Strokovne delavce spodbujamo tudi k refleksiji in samoevalvaciji lastnega dela in tudi skozi vlogo »kritičnega« opazovalca učne prakse. Večino spremljave učiteljevega dela opravi ravnateljica v času hospitacij pri pouku. Po izvedenih opazovalnih urah opravi ravnateljica z učitelji pogovor o izvedbi pouka ter jih spodbudi k izboljšanju poučevalne prakse. V šolskem letu 2016/2017 je spremljanje pouka usmerjeno v preverjanje in ocenjevanje znanja.

Šola se aktivno vključuje v razvoj kadrovskih virov tako, da za strokovne delavce organizira strokovna srečanja in predavanja na aktualne teme. V letu 2017 se bodo strokovni delavci usposabljali v programu Le z drugimi smo - Ničelna toleranca do nasilja. Poleg tega se zaposleni vključujejo tudi v programe stalnega strokovnega spopolnjevanja po lastni izbiri, kar jim šola omogoča v skladu z možnostmi. V šoli spodbujamo medsebojno izmenjavo pridobljenih novih znanj in spretnosti.

Šola vsako leto izvaja Nacionalno preverjanje znanja ter se vključuje v različne mednarodne raziskave.

Gibalne sposobnosti učencev vsako leto ugotavljamo s testiranjem za športno-vzgojni karton in ugotavljamo, da je že opazno izboljšanje gibalnih sposobnosti pri učencih, ki se vključujejo v program Zdrav življenjski slog.

6 CILJI ZAVODA

OŠ Otočec pri svojem delu upošteva veljavno zakonodajo, še posebej pa cilje osnovnošolskega izobraževanja¹⁸:

- zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu,
- spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti,
- omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe,
- pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na usposobljenosti za vseživljenjsko učenje,
- vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja, prihodnjih generacij,
- razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje državljanske odgovornosti,
- vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije,
- vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
- razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, naravoslovno-tehničnem, matematičnem, informacijskem, družboslovnem in umetnostnem področju,
- razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporočanje v slovenskem jeziku, na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v italijanskem in madžarskem jeziku,
- razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih,
- razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične moči presojanja,
- doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja,
- razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in doživljanje umetniških del ter za izražanje na različnih umetniških področjih,
- razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnosti v učinkovito akcijo, inovativnosti in ustvarjalnosti učenca.

6.1 Dolgoročni cilji zavoda

Dolgoročni cilji zavoda so določeni za področje vzgojno-izobraževalnega procesa. Osnovni cilj naše šole je sodobnost, aktualnost in vsebinska pestrost tako programa kot metod in

¹⁸ 2.člen Zakona o OŠ, Uradni list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13)

oblik dela. Učence želimo opremiti z dobrim in uporabnim znanjem za življenje. V šoli pripravljamo Razvojni načrt, ki bo pripravljen za obdobje med leti 2017 - 2021.

Izpostavljeni dolgoročni cilji:

- Zagotavljanje kakovosti pouka ob dobrih pogojih, vključno s strokovno avtoriteto učitelja ter z medpredmetnim sodelovanjem. Spodbujati učitelje za omogočanje inovativnega učnega okolja.
- Ohranjati in spodbujati pozitivno organizacijsko klimo, torej dobre medsebojne odnose med učenci, starši, vsemi zaposlenimi ter ostalimi udeleženi.
- Motivirati učence za spoznavanje učinkovitih učnih strategij ter jih spodbujati za dobre dosežke v znanju, športu ter na ostalih področjih. Opolnomočiti učence s posebnimi potrebami in učence ROME. Vključevati šolo v različne projekte, s poudarkom na zdravem načinu življenja, trajnostnem razvoju in razvijanju pozitivne samopodobe.
- Stalno posodabljanje materialne pogoje za izvajanje pouka in dejavnosti. Skrbeti za čiste in urejene šolske prostore in okolico šole. Ponovno vzpostaviti sistem ločevanja odpadkov po učilnicah.
- Nadgrajevati sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti ter skrbeti za izboljšave.
- Slediti ciljem kakovosti na področju vzgoje za zdrav način življenja in trajnostnega razvoja.

6.2 Kratkoročni cilji zavoda

Pri določanju kratkoročnih ciljev za leto 2017 šola temelji predvsem na ciljih, oblikovanih na letnem nivoju in so delno predstavljeni v Letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2016/2017 oziroma izhajajo iz uspešnosti realizacije Programa za leto 2016. Sproti se prilagajamo trenutnim potrebam učencev in zaposlenih. Strokovni delavci in zainteresirani starši so sodelovali pri oblikovanju ciljev šole.

Cilji v letu 2017 so naslednji:

- kakovostna priprava in izvedba vzgojno izobraževalnega programa s poudarkom na medpredmetnem povezovanju, vključevanju diferenciacije in razvijanju ustvarjalnega mišljenja,
- razvijanje kompetenc učencev (bralna pismenost, IKT pismenost, podjetnost) in izboljševanje njihovih dosežkov (tudi na kulturnem področju),
- izboljševati učno uspešnost in osebni razvoj učencev,
- ustvarjati pogoje za kvalitetno komunikacijo ter vplivati na izboljšanje šolske klime,

- izboljševanje materialnih pogojev (želje so glede parkirišča, energetske sanacije šolske stavbe,
- povezovanje z lokalnim okoljem (prireditve za starše in krajane) ter
- nadaljevati z vključevanjem v projekte za zdrav način življenje, spodbujanje bralne pismenosti, varnosti ter evidentirati kulturne dejavnosti na šoli ter
- ustvarjati pogoje, da bodo naši učenci pripravljeni za življenje, zato jim bomo omogočali dobro motivacijo, čustveni razvoj, skrbeli za odnose in vedenje, razvijali kompetence komunikacijskih veščin in organizacijskih sposobnosti.

Program dela OŠ OTOČEC za leto 2017 je pripravila:

Mateja ROŽMAN, ravnateljica

Otočec, 27.2.2017

Kadrovski načrt OŠ Otočec za leto 2017

7 KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2017

Kadrovski načrt za leto 2017 je v Prilogi 1.

Zaposlitve OŠ Otočec so financirane iz treh virov: iz sredstev državnega proračuna, sredstev od prodaje blaga in storitev ter sredstev za zaposlitve na evropskih projektih.

Pri pripravi kadrovskega načrta za obdobje od 1.1.2017 do 1.1.2018 smo upoštevali podatke o številu zaposlenih, število učencev oziroma oddelkov, veljavnega predmetnika ter Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole¹⁹ in izdanih odločb Zavoda za šolstvo (za učence s posebnimi potrebami).

Načrtujemo, da bomo imeli 1.9.2017 - 238 učencev v 15 oddelkih. V primerjavi s šolskim letom 2016/2017 se bo število učencev povečalo za 15, za en oddelek se bo povečalo število oddelkov.

7.1 Financiranje iz državnega proračuna

Iz sredstev državnega proračuna je na dan 1.1.2017 financiranih 30,76 strokovnih delavcev, od tega ena strokovna delavki s polovičnim delovnim časom (priznana invalidnost) ter dve delavki s krajšim delovnim časom od polnega.

Od 1.9.2017 bomo izvajali vzgojno-izobraževalno delo v večjem obsegu, kar pomeni, da nam že zaposleni kader (kljub povečani učni obveznosti) ne bo zadostoval. Ponovno bo potrebna zaposlitev učitelja razrednega pouka.

Od 1.9.2017 dalje bo potrebna dodatna zaposlitev učitelja tehnike in tehnologije v deležu 0,3 in računalnikarja v deležu 0,3.

V šolskem letu 2016/2017 nam je pristojno ministrstvo odobrilo 78 ur za podaljšano bivanje, za šolsko leto 2017/2018 pa pričakujemo enako število ur.

V soglasju z učitelji bomo po potrebi dodatno obremenili (povečana učna obveznost).

Šola se je prijavila na javni razpis Prva zaposlitev, torej zaposlitev učitelja začetnika za čas od 1.4.2017 do 30.11.2017.

¹⁹ Uradni list RS, št. 57/07, 65/08, 99/10, 51/14

Tabela 2: Sistemizacija delovnim mest

	SISTEMIZACIJA 2015/2016	SISTEMIZACIJA 2016/2017	PLAN SISTEMIZACIJE 2017/2018
Število oddelkov	13	14	15
Število učencev (1.9.tekočega leta)	210	223	238
Učitelj RP	9,2	10,55	10,4
Drugi učitelj v 1.r	1,14	0,91	0,91
Dopolnilni/dodatni (1-5)	0,4	0,46	0,46
NIP (1,4,5)	0,23	0,41	0,41
Plavalni tečaj	0,03	0,08	0,08
UČITELJ 1.-5.r	11	12,41	12,26
UČITELJ 6.-9.r	5,09	5,05	6,1
Dopolnilni/dodatni (6-9)	0,18	0,18	0,28
IZBIRNI PREDMETI	0,45	0,54	0,54
NEOBVEZNI IP	0,09	0,09	0,09
SKUPAJ (6-9)	5,81	5,86	7,01
UČITELJ OPB	2,92	3,12	3,12
JV	0,29	0,5	0,5
liSUP	0,3	0,32	0,34
Zbor.petje	0,27	0,27	0,27
Romi	0,1		
ID-9.l	0,14	0,14	0,14
Koles.izpit	0,02	0,04	0,04
UČITELJI - ostalo	4,04	4,39	4,39
SKUPAJ PEDAGOŠKI KADER	20,85	22,66	23,66
RAVNATELJ	1	1	1
SVETOVALNI DELAVEC	0,65	0,8	0,8
KNJIŽNIČAR	0,65	0,7	0,7
RAČUNALNIČAR	0,3	0,3	0,3
ORG. ŠOLSKE PREHRANE	0,05	0,05	0,05
LABORANT	0,07	0,09	0,09
RAČUNOVODJA	0,8	0,85	0,9
POSLOVNI SEKRETAR	0,8	0,85	0,9
HIŠNIK IV	1	1	1
KUHAR IV	0,52	0,56	0,56
ČISTILEC II	3	3	3
SKUPAJ DRUGA DELA	8,84	9,2	9,3
SKUPAJ	29,69	31,86	32,96

Primerjava med delovnimi mesti učiteljev v letu 2017 nakazuje povečanje zaposlitev učiteljev za predmetni pouk, med tem, ko bo delež zaposlitev učiteljev od 1. do 5. razreda, ostal na enaki ravni kot letos.

Med strokovnimi delavci v šolskem letu 2016/2017 svojo učno obveznost dopolnjujejo v sosednjih zavodih:

- specialna pedagoginja (mobilni učitelj) dopolnjuje izvajanje dodatne strokovne pomoči.

Načrtujemo, da bodo strokovni delavci v šolskem letu 2017/2018 dopolnjevali učno obveznost le za izvajanje dodatne strokovne pomoči.

Med posebnostmi kadrovanja je potrebno izpostaviti učitelje, ki so zaposleni na drugih osnovnih šolah in na naši šoli le dopolnjujejo učno obveznost (likovna umetnosti, glasbena umetnost, dodatna strokovna pomoč - surdopedagog).

V primeru nepredvidenih odstopanj ali posebnih potreb po povečanju delavcev zaradi dodatne sistemizacije bomo zaprosili za soglasje MIZŠ.

V letu 2017²⁰ bomo zaradi večjega obsega programa povečali število zaposlenih.

7.2 Financiranje iz EU ali drugih virov

Iz sredstev EU ali drugih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna, na dan 1.1.2017 je bil zaposlen en strokovni delavec. Zaposlitev v deležu 0,5 je predvidena do za obdobje do 31.8.2017.

7.3 Financiranje iz nejavnih sredstev

Iz nejavnih sredstev za opravljanje javne službe (sredstev iz pridobitne dejavnosti) zaposlujemo dva kuharja za opravljanje dela v kuhinji, v deležu 1,74 ter kuharsko pomočnico (od 1.9.2016) v deležu 0,3.

7.4 Sodelovanje s prostovoljci

Z namenom približanja uporabnikov sodelujemo s prostovoljci (študenti, zaposlenimi, upokojeanci), ki izvajajo programe za naše učence (druženje in pomoč pri organizaciji učenja ranljivejšim skupinam) in izvajanje delavnic. Program poteka v skladu z Dogovor in na osnovi

²⁰ Mišljeno je šolsko leto 2017/2018

Pravilnika o prostovoljstvu naše šole. Potrebe imamo objavljene tudi na portalu Slovenske filantropije.

Kadrovski načrt OŠ OTOČEC za leto 2017 je pripravila:

Otočec, 27.2.2017

Mateja ROŽMAN, ravnateljica

Finanční náčrt OŠ Otočec za leto 2017

8 FINANČNI NAČRT - uvod

V skladu s 26. členom Zakona o javnih financah ter Navodilom o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih uporabnikov pripravi OŠ Otočec svoj finančni načrt.

V finančnem načrtu se opredelijo sredstva državnega proračuna, prispevkov in drugih virov ter odhodkov zavoda. Predlog finančnega načrta temelji na načrtovanih sredstvih za leto 2017, ter na podlagi izhodišč, ki veljajo za državni proračun, upošteva predpisano ekonomsko klasifikacijo javno finančnih prihodkov in odhodkov ter makroekonomska izhodišča za leto 2017.

Finančni načrt sprejme Svet šole.

Sredstva za dejavnost OŠ Otočec so namenjena izključno za izvajanje javne službe v vzgoji in izobraževanju, ki se delijo na prihodke pridobljene iz:

- javnih sredstev,
- sredstev ustanovitelja,
- prispevkov učencev,
- sredstev od prodaje storitev in izdelkov,
- iz donacij, prispevkov sponzorjev in drugih virov.

Cilji in kazalci dejavnosti so prikazani v programu dela za leto 2017, ki je sestavni del enotnega dokumenta.

9 RAZDELITEV JAVNEGA DELA SLUŽBE PO NAČINU FINANCIRANJA

Dejavnost OŠ Otočec je financirana iz proračunskih sredstev in s sredstvi, ki jih ustvari z lastno dejavnostjo za izvajanje javne službe.

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja navaja vire za financiranje:

- sredstva državnega proračuna:
 - sredstva za plače, regres za letni dopust in jubilejne nagrade s pripadajočimi prispevki in davki ter drugi osebni prejemki na podlagi sistemizacije in zasedbe delovnih mest v skladu z zakonom, normativi in standardi ter kolektivno pogodbo (izvedba obveznega programa, dopolnilnega pouka, dodatnega pouka, pol ure drugih oblik individualne in skupinske pomoči na oddelek, dveh ur interesnih dejavnosti na oddelek, en program šole v naravi, podaljšano bivanje od prvega do petega razreda in sredstva za izvedbo jutranjega varstva učencev prvega razreda).

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nakazuje sredstva za plače, regres, jubilejne nagrade, sindikalnega zaupnika, prevoz na delo, regresirano prehrano delavcev in KAD na podlagi naših zahtevkov. Vse navedeno in nakazila za materialne stroške ter regresirano prehrano učencev ministrstvo nakazuje mesečno. MIZŠ nakazuje sredstva za tudi učila, izobraževanje delavcev in ekskurzije učencev. Enkrat letno pa nakažejo sredstva za eno šolo v naravi na osnovi števila učencev v 5. razredu devetletne osnovne šole.

Ustanovitelj Mestna občina Novo mesto v skladu z normativi in standardi zagotavlja:

- sredstva za materialne stroške v skladu z normativi in standardi, za investicijsko vzdrževanje ter obnovo nepremičnin in opreme,
- sredstva za prevoze učencev v skladu z Zakonom o osnovni šoli,
- sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole (naravoslovne-kulturne dni, tekmovanja).

10 ANALIZA FINANČNEGA PLANA ZA LETO 2016

Tabela 3: Realizacija finančnega plana

REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA za leto 2016

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Znesek		Index
		Realizacija 2016	Plan 2016	P16/R16
	I. SKUPAJ PRIHODKI	1.101.274	1.110.656	
				99,16
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.101.274	1.110.656	
				99,16
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	982.855	990.655	
				99,21
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	890.674	902.924	
				98,64
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	890.674	902.924	98,64
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	0	0	
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	79.840	64.258	
				124,25
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	71.840	64.258	111,80
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	8.000	0	
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0	0	
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	0	0	
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	0	0	
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0	0	
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	0	0	
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0	0	
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	0	0	
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	0	0	
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0	0	
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	12.341	23.473	
				52,58
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	118.419	120.001	
				98,68
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	113.136	117.268	96,48
del 7102	Prejete obresti	0	66	0,00
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	196	0	
72	Kapitalski prihodki	0	0	
730	Prejete donacije iz domačih virov	5.087	2.667	190,74
731	Prejete donacije iz tujine	0	0	
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0	
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0	0	

787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0	
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	0	0	
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	0	0	
del 7102	Prejete obresti	0	0	
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	0	0	
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	0	0	
	II. SKUPAJ ODHODKI	1.100.854	1.110.656	99,12
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.100.854	1.110.656	99,12
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	759.405	780.115	97,35
del 4000	Plače in dodatki	645.108	668.218	96,54
del 4001	Regres za letni dopust	23.901	23.873	100,12
del 4002	Povračila in nadomestila	49.916	51.252	97,39
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	32.608	27.060	120,50
del 4004	Sredstva za nadurno delo	2.123	1.803	117,75
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	5.749	7.909	72,69
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	111.731	114.138	97,89
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	60.318	61.692	97,77
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	48.306	49.423	97,74
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	549	418	131,34
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	684	697	98,13
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.874	1.908	98,22
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	214.858	203.930	105,36
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	85.918	83.176	103,30
del 4021	Posebni material in storitve	15.284	7.168	213,23
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	48.595	46.905	103,60
del 4023	Prevozni stroški in storitve	13.393	17.972	74,52
del 4024	Izdatki za službena potovanja	3.478	3.337	104,23
del 4025	Tekoče vzdrževanje	29.180	33.594	86,86
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	7.347	6.833	107,52
del 4027	Kazni in odškodnine	0	0	
del 4028	Davek na izplačane plače	0	0	
del 4029	Drugi operativni odhodki	11.662	4.945	235,83
403	D. Plačila domačih obresti	0	0	
404	E. Plačila tujih obresti	0	0	
410	F. Subvencije	0	0	
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	
413	I. Drugi tekoči domači transferji	0	0	
	J. Investicijski odhodki	14.860	12.473	119,14

4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	0	
4202	Nakup opreme	7.493	8.982	83,42
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	7.367	3.491	211,03
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	0	0	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	0	
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	0	0	
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0	
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	0	0	
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0	0	
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0	0	
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0	0	
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	420	420	100,00
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0	

Realizacija prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je bila v 2016 dokaj uspešna. Prihodki so se znižali za 0,84 % glede na plan. Manj sredstev smo prejeli iz MIZŠ za izplačilo plač. Manj sredstev smo pridobili tudi z izvajanjem projekta, ker se je v letu 2016 izvajal samo projekt Zdrav življenjski slog. Šola je bila vključena tudi v Shemo šolskega sadja in Tradicionalni slovenski zajtrk. Prihodki plačila staršev za učence so se nekoliko znižali, ker je bilo izvedenih manj prevozov, ogledov dejavnosti, nižji prihodek od prehrane za delavce,... Sredstva MO Novo mesto so se povečala. Nakazana so bila sredstva za stroške menjave parketa v učilnicah. Prejeli pa smo tudi več sredstev za povračilo materialnih stroškov, saj smo že ob planiranju ugotovili, da je ustanovitelj planiral prenizka sredstva. Mestna občina Novo mesto je nakazovala tudi sredstva za prevoze. V šolskem letu se je povečalo število prevoženih kilometrov oziroma so bile dodane nove relacije prevoza učencev, cena pa se je na osnovi kalkulacije znižala na 0,70 €/km.

Odhodki v celoti so bili v letu 2016 nižji od plana za 0,88%. Odstopanje je bilo pri nakazilu plač. Strošek je bil nižji kot je bil predviden. Povečali pa so se stroški za izdatke za blago in storitve. Vzrok so višji stroški komunalnih storitev (odvoz smeti), višji stroški izobraževanja, višji stroški odvetnikov,...

11 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA LETO 2017 ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA

Zakonske podlage

Finančni načrt OŠ OTOČEC je pripravljen na podlagi:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. In 101/13, 55/15-ZFisP in 96/15_ZIPRS1617)
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06 - ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12 in 108/13, 90/14, 100/15 in 84/16),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 10/13 in 100/15),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2017 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) (Uradni list RS, št. 80/16),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017,
- Aneks k kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 88/16),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU in 50/14, 95/14 - ZUPPJS15 in 82/15),

Osnova za izračun sredstev, namenjenih za tekoče transfere v javne zavode predstavlja ocenjena realizacija za leto 2016.

- **Sredstva za plače:** Pri planiranju stroška za plače zaposlenih v letu 2017 je upoštevana veljavna zakonodaja in predpisi, ter plačna lestvica po določbah Zakona za uravnoteženje javnih financ. Pri načrtovanju so upoštevane obstoječe prispevne stopnje za prispevke za socialno varnost delodajalcev.
- **Sredstva za napredovanje, delovna uspešnost zaposlenih:**
 - po določbah Zakona za uravnoteženje javnih financ bodo uslužbenci, ki bodo napredovali s 1. 4. 2017, pridobili pravico do plače skladno s napredovanjem s 1. 12. 2017,
 - redno delovna uspešnost se ne izplača v skladu s 160. členom ZUJF,
 - plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence, pri opravljanju rednih delovnih nalog uporabnika proračuna ali projekta, pa lahko znaša največ 20% osnovne plače.
- **Regres za letni dopust**

Regres za letni dopust za leto 2017 je planiran za vse javne uslužbence v višini, kot jo določa 5. člen Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju upoštevajoč uvrstitev zaposlenega v plačni razred.

Tabela 4: Višina regresa glede na plačni razred

Plačni razrede v mesecu pred izplačilom regresa	Višina regresa (v EUR)
do vključno 16. plačnega razreda	1.000,00
od 17. do vključno 40. plačnega razreda	790,73
od 41. do vključno 50. plačnega razreda	600,00

- **Prevoz, prehrana, jubilejne nagrade, odpravnine**
 - Stroški prevoza se planirajo za vse javne uslužbence v višini kot jo določa 168. člen Zakona za uravnoteženje javnih financ na podlagi načrtovane dnevne prisotnosti na delu, ter v skladu s podanimi pisnimi izjavami zaposlenih za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela.
 - Prehrana se planira v skladu z 166. členom Zakona za uravnoteženje javnih financ ob polni prisotnosti na delu za vse mesece, s tem, da se upošteva en mesec manj zaradi dopustov.
 - Jubilejne nagrade se bodo izplačevale v skladu s 177. členom Zakona za uravnoteženje javnih financ, odpravnine ob upokojitvi pa v skladu s 179. členom Zakona za uravnoteženje javnih financ. Jubilejne nagrade in odpravnine se planirajo na podlagi dejanskih podatkov. Število zaposlenih, ki so upravičeni do jubilejne nagrade:

Jubilejna nagrada	Leto 2017
10 let	2
20 let	2
30 let	0

- Pri načrtovanju jubilejnih nagrad smo upoštevali Zakon za uravnoteženje javnih financ, v skladu s katerim se jubilejna nagrada izplača zaposlenemu za delovno dobo, ki jo zaposleni izpolni pri delodajalcih v javnem sektorju.
- V letu 2017 je predvideno izplačilo odpravnine ob prenehanju pogodbe za določen čas
- Višina in obseg drugih osebnih prejemkov je načrtovana na osnovi števila zaposlenih, skladno z izhodišči Zakona za uravnoteženje javnih financ.

- **Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja**

V Aneksu h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS št. 88/16 so ne glede na tretji odstavek 4. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Ur.l. RS 73/03) določene minimalne premije vplačila za leto 2017. Premije so nižje kot ga določa Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03). Ukrep je začasne narave.

Kot je določeno v 6. členu Aneksa h KPND se v obdobju:

- od 1.1.2017 do 31.12.2017 obračuna 30 % zneska premije, veljavne na dan 1.1.2013
- od 1.3.2017 do 31.12.2017 se vsem uslužbencem, kateri so na dan 31.12.2016 dopolnili 50 let in do vključno 55 let, obračunava premija v višini 50% zneska premije, veljavne na dan 1.1.2013,
- od 1.3.2017 do 31.12.2017 se vsem uslužbencem, kateri so na dan 31.12.2016 dopolnili 56 let in več, obračunava premija v višini 80% zneska premije, veljavne na dan 1.1.2013.

Konkretne višine tako minimalnih kot dodatnih premij so za vsako posamezno obdobje določene v prilogi Aneksa h KPND.

- **Izdatki za material in storitve**

V letu 2017 smo stroške za material in storitve planirali v enaki višini kot je bila realizacija porabe v letu 2016.

- **Prihodki iz občinskega proračuna**

Zavod bo z Mestno občino Novo mesto sklenil pogodbo o zagotavljanju sredstev iz proračuna MO NM za leto 2017. Pogodba bo sklenjena za leto 2017 do višine v proračunu zagotovljenih sredstev. OŠ bo v letu 2017 iz proračuna MO NM prejela sredstva iz naslednjih proračunskih postavk:

Tabela 5: Višina in namen financiranja iz občinskega proračuna

Zap. št.	Namen financiranja	Višina financiranja za leto 2017
1.	Tekoči materialni stroški	do 49.753,00 €
2.	Sofinanciranje kulturnih in naravoslovnih dni	do 1.251,00€;
3.	Sofinanciranje kosil za učence	do 4.405,00 €
4.	Prevoz učencev v osnovno šolo	do 11.539,00 €
	SKUPAJ	do 66.948,00 €

- **Prihodki iz državnega proračuna**

Šola predvideva, da bo v letu 2017 iz proračuna države prejela sredstva za:

Tabela 6: Višina in namen financiranja iz MIZŠ

Zap.št.	Namen financiranja	Predvidena višina financiranja za leto 2017
1.	PRIHODKI ZA PLAČE, PREHRANO, PREVOZ, KAD	840.646,44 €
3.	REGRES	25.847,72 €
4.	JUBILEJNA N., ODPRAVNINA, SOLIDARNOSTNA	2.123,00 €
5.	OSTALO (IZOBRAŽ., ZDRAVNIŠKI pr., UČILA, ...)	8.777,62 €
6.	MATERIALNI STROŠKI	22.382,72 €
7.	PRIHODKI ZA UČENCE - prehrana	31.530,50 €
		931.308,00 €

Prihodki so pripravljeni na osnovi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepov v javnem sektorju ter na osnovi podatkov, ki jih pričakujemo v letu 2017. Regresirana prehrana učencev je načrtovana na osnovi podatkov iz januarja 2017 in sprejetega Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Prejeta sredstva iz MIZŠ smo planirali na osnovi SKLEP-a o obsegu financiranja dejavnosti v obdobju od 1.1.2017 do 5.9.2017, povečanega sorazmerno za tri mesece.

12 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2017

Tabela 7: Finančni načrt za leto 2017

FINANČNI NAČRT OŠ OTOČEC za leto 2017

Členitev kontov	Naziv konta	Znesek		Index
		Realizacija 2016	Plan 2017	Plan17/R16
		v EUR (brez centov)		
	I. SKUPAJ PRIHODKI	1.101.274	1.126.098	102,25
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.101.274	1.126.098	102,25
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	982.855	1.007.679	102,53
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	890.674	931.308	104,56
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	890.674	931.308	104,56
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	0	0	
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	79.840	66.948	83,85
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	71.840	66.948	93,19
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	8.000	0	
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0	0	
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	0	0	
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	0	0	
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0	0	
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	0	0	
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0	0	
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	0	0	
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	0	0	
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0	0	
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	12.341	9.423	76,36
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe)	118.419	118.419	100,00
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	113.136	113.136	100,00
del 7102	Prejete obresti	0	0	
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	196	0	0,00
72	Kapitalski prihodki	0	0	
730	Prejete donacije iz domačih virov	5.087	5.087	100,00
731	Prejete donacije iz tujine	0	0	
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0	

786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0	0	
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0	
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	0	0	
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	0	0	
del 7102	Prejete obresti	0	0	
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	0	0	
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	0	0	
	II. SKUPAJ ODHODKI	1.100.854	1.126.079	102,29
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.100.854	1.126.079	102,29
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	759.405	783.530	103,18
del 4000	Plače in dodatki	645.108	669.024	103,71
del 4001	Regres za letni dopust	23.901	27.758	116,14
del 4002	Povračila in nadomestila	49.916	49.916	100,00
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	32.608	32.608	100,00
del 4004	Sredstva za nadurno delo	2.123	2.123	100,00
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	5.749	2.101	36,55
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	111.731	117.999	105,61
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	60.318	62.282	103,26
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	48.306	49.896	103,29
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	549	422	76,91
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	684	704	102,89
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.874	4.694	250,48
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	214.858	213.377	99,31
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	85.918	85.918	100,00
del 4021	Posebni material in storitve	15.284	15.284	100,00
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	48.595	48.595	100,00
del 4023	Prevozni stroški in storitve	13.393	13.393	100,00
del 4024	Izdatki za službena potovanja	3.478	3.478	100,00
del 4025	Tekoče vzdrževanje	29.180	27.700	94,93
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	7.347	7.347	100,00
del 4027	Kazni in odškodnine	0	0	
del 4028	Davek na izplačane plače	0	0	
del 4029	Drugi operativni odhodki	11.662	11.662	100,00
403	D. Plačila domačih obresti	0		
404	E. Plačila tujih obresti	0		
410	F. Subvencije	0		
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0		
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0		
413	I. Drugi tekoči domači transferji	0		
	J. Investicijski odhodki	14.860	11.173	75,19
4200	Nakup zgradb in prostorov	0		

4201	Nakup prevoznih sredstev	0		
4202	Nakup opreme	7.493	8.927	119,14
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	7.367	2.246	30,49
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	0		
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0		
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0		
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0		
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	0		
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0		
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	0		
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0		
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0		
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0		
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	420	19	4,49
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0	

12.1 PRIHODKI

V letu 2017 pričakujemo prihodke od:

- PRIHODKI MIZŠ
- PRIHODKI MO NM
- UČENCEV, PREHRANE ZAPOSLENIH, UPORABO ŠOLSKIH PROSTOROV,...
- DONACIJE PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB
- DRUGI PRIHODKI

V finančnem načrtu za leto 2017 smo podrobno opredelili prihodke in odhodke po načelu denarnega toka. Načrt zajema oceno realizacije za leto 2016, ki je izdelana na osnovi poslovnih dogodkov leta 2016 in prikazuje delitev prihodkov po viru financiranja. Izkazana sredstva predstavljajo tudi še ne realizirane dogodke v smislu denarnega toka.

- *Prihodki MIZŠ (konto 7400):* Vpisani so načrtovani prihodki na osnovi Sklepa o obsegu financiranja dejavnosti v letu 2016, povečanega sorazmerno za tri mesece, z dodanimi predvidenimi dodatnimi sredstvi za napredovanja, višje izplačilo regresa, izplačilo odpravnine in jubilejnih nagrad v letu 2017. MIZŠ namenja sredstva za plače in z njim povezani stroški, zdravniške preglede, sredstva za izobraževanje, sredstva za nabavo učil, materialne stroške, sofinanciranje šole v naravi in ekskurzije učencev, subvencijo za socialno šibke za ŠVN, regresirano prehrano učencev.
- *Prihodki MO NM (konto 7401)* so namenjeni za pokrivanje materialnih stroškov (komunalne storitve, električna energija, ogrevanje,...), prevoza učencev v šolo in iz nje, delno povračilo stroškov za udeležbo na športnih tekmovanjih in tekmovanju v znanju. Sofinancirajo tudi regresiranje kosil ter naravoslovnih in kulturnih dni. Na

podlagi finančnih izhodišč, ki nam jih je posredovala MO Novo mesto lahko pričakujemo 66.948,00 €. Sredstva se bodo porabila po zahtevkih, ki izhajajo iz dejanskih stroškov, zato so možna tudi odstopanja.

- *Prihodke od učencev, prehrane zaposlenih in uporabe šolskih prostorov (konto 713)* ne načrtujemo povečanje glede na leto 2016 - 118.419 €. Povečanja sredstev za prehrano učencev ne predvidevamo zaradi uveljavitve novega zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. V podskupini kontov 713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev, ki predstavljajo prihodke staršev za malice, kosila, jutranje varstvo, šolo v naravi, prevoze, vstopnine, prihodke od uporabe prostorov, delo delavke na drugi šoli (vrtcu),... Število učencev in oddelkov se nam v šolskem letu 2017/2018 poveča za en oddenek (15 učencev). Na osnovi povečanega števila vpisanih otrok pričakujemo povečano število prijav na prehrano in izvedbo programa, ki ga planiramo izvesti v enaki meri kot preteklo leto.
- *Donacije pravnih in fizičnih oseb:* Tudi v letu 2016 načrtujemo, da bomo s pomočjo prizadevnih staršev zbrali sredstva v šolski sklad in jih namenili za nadstandardno dejavnost učencev. Želimo pridobiti tudi donacije pravnih oseb za izboljšanje pogojev poučevanja. Glede na leto 2016 ne planiramo povečanje sredstev.
- *Drugi prihodki* so načrtovani iz drugih sredstev javnih skladov in sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije: šola je tudi v letu 2017 vključena v projekt Sheme šolskega sadja, ki se financira iz sredstev javnega sklada in agencij in bo pridobila 1.300,57 € finančnih sredstev. Zavod vključen v projekt Zdrav življenjski slog za obdobje izvajanja marec 2016 - avgust 2017. V letu 2017 pričakujemo še 8.089,20 € sredstev.

12.2 ODHODKI

V letu 2017 pričakujemo stroške za IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE, STROŠKE DELA ter INVESTICIJSKE ODHODKE. Odhodke po načelu denarnega toka v letu 2017 načrtujemo v višini 1.126.079 €, kar predstavlja povečanje za 2,29 % glede na realizacijo iz leta 2016.

Predvideni stroški dela se bodo v letu 2016 povečali 3,18%. Razlog povečanja so predvsem višji stroški dela: izplačilo višjega regresa in napredovanja. Prispevki delodajalca za socialno varnost se bodo v letu 2017 povečali v sorazmerju z višino plačo. Stroške dela imamo skoraj v celoti pokrite iz MIZŠ. Del sredstev je kritih iz lastnih prihodkov (1,44% kuharice, 0,3% kuharski pomočnik) in sredstev iz projekta.

Predvidene izdatke za blago in storitve smo glede na leto 2016 zmanjšali za 0,69 %. Pri načrtovanju porabe smo manj sredstev namenili za nabavo osnovnih sredstev in drobnega inventarja ter stroškov vzdrževanja objekta. Še vedno pa imamo v planu izvesti veliko

vzdrževalnih del na objektu, katere so pomembne za izvedbo vzgojno izobraževalnega programa in dobro počutje učencev in delavcev, vendar brez finančne pomoči ustanovitelja ne bo šlo.

13 FINANČNI NAČRT NABAVE IN OBNOVE ZA LETO 2017

Šola po finančnih zmožnostih v letu 2017 načrtuje nabavo in izvedbo investicijskih oziroma vzdrževalnih del:

Tabela 8: Plan vzdrževanja

Naziv vzdrževanja v letu 2017	Finančno ovrednotenje
Adaptacija moške in ženske garderobe v telovadnici (menjava tušev, ureditev umivalnice)	16.000,00 €
Obnova - brušenje parketa v telovadnici	7.000,00 €
Beljenje telovadnice	2.000,00 €
Beljenje učilnic (material)	1.500,00 €
Plačila pregledov: zasilne razsvetljave, gasilnih aparatov, elektroinstalacij, plinske instalacije,...	1.200,00 €
SKUPAJ	27.700,00 €

Tabela 9: Plan nabave

Naziv nabave OS in DI v letu 2017	Finančno ovrednotenje
Kotel za kuhinjo	5.000,00 €
Učila	873,00 €
Učilnica za TIT (orodje)	1.000,00 €
Oprema v telovadnici	1.000,00 €
Računalniki in ostala avdiovizuelna oprema	2.500,00 €
Knjige	800,00 €
SKUPAJ	11.173,00 €

Šola bo pri nabavi in izvedbi del ravnala odgovorno in gospodarno in pri tem upoštevala Zakon o javnih naročilih. Za potrebe kuhinje (nabava materiala) smo v letu 2015 izvedli javno naročilo za obdobje petih let. V ostalih nabavah bomo glede na vrednost nabave postopali v skladu z zakonom.

V primeru večjih odstopanj pri planiranju finančnega načrta bomo finančni načrt ustrezno prevrednotili.

Finančni načrt OŠ OTOČEC za leto 2017 je pripravila:

Joži Prešern, računovodja

Mateja Rožman, ravnateljica

Otočec, 27.2.2017

14 OBRAVNAVA IN SPREJEM DOKUMENTOV

Program dela OŠ Otočec za leto 2017,
Kadrovski načrt OŠ Otočec za leto 2017 in
Finančni načrt OŠ Otočec za leto 2017

je Svet OŠ Otočec obravnaval in potrdil na 2. seji dne 27.2.2017.

Otočec, 27.2.2016

Predsednica Sveta šole
Špela UDOVIČ

