

Številka: 6006-1/2018-3



# FINANČNI NAČRT OŠ SEMIČ ZA LETO 2018



Semič, april 2018

## Vsebina

1. Uvod.....	2
2. Razdelitev javnega dela službe po načinu financiranja.....	2
3. Načrt prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu.....	4
4. Načrt prejemkov in izdatkov po načelu denarnega toka.....	8
5. Investicije in investicijsko-vzdrževalna dela za leto 2018.....	16

## **1. Uvod**

Finančni načrt OŠ Belokranjskega odreda Semič (v nadaljevanju OŠ Semič) za leto 2018 je pripravljen v skladu s 26. členom Zakona o javnih financah ter Navodilom o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih uporabnikov.

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

Finančni načrt sprejme Svet šole.

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

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

## **2. Razdelitev javnega dela službe po načinu financiranja**

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

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja navaja kot 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 generaciji učencev, podaljšano bivanje od prvega do petega razreda in sredstva za izvedbo jutranjega varstva učencev prvega razreda.

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

- Sredstva občinskega proračuna: ustanoviteljica Občina Semič šoli v skladu z normativi in standardi zagotavlja sredstva za materialne stroške, za investicijsko vzdrževanje ter obnovo nepremičnin in opreme, sredstva za prevoze učencev v skladu z Zakonom o osnovni šoli, sredstva za dodatne dejavnosti vrtca in osnovne šole.

### 3. Načrt prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu

Preglednica 1: Finančni načrt po načelu poslovnega dogodka za leto 2018 za šolo in vrtec -prihodki.

PRIHODKI	NAČRT 2018			REALIZACIJA 2017			indeks šola 7=1/4	indeks vrtec 8=2/5	indeks skupaj 9=3/6
	ŠOLA	VRTEC	SKUPAJ	ŠOLA	VRTEC	SKUPAJ			
	1	2	3	4	5	6			
plačila staršev (malice, kosila, eksk. ŠN, plavalni tečaj, osk. za vrtec)	75.000,00	183.000,00	258.000,00	73526,88	179.889,58	253.416,46	102,00	101,73	101,81
prodaja malo zaposlenim	38.100,00	-	38.100,00	38076,97	-	38.076,97	100,06	0,00	100,06
prih. za reg. prehr. učencev - mizš	56.000,00	-	56.000,00	55089,69	-	55.089,69	101,65	0,00	101,65
prihodki za krožke, plav. tečaj, morje - mizš	7.400,00	-	7.400,00	7321,46	-	7.321,46	101,07	0,00	101,07
prihodki za bruto plače, prisp., KAD - mizš	1.135.300,00	-	1.135.300,00	1120989,14	-	1.120.989,14	101,28	0,00	101,28
prihodki za izobraževanje - mizš	9.100,00	-	9.100,00	9004,18	-	9.004,18	101,06	0,00	101,06
prih. za reg. prehr. delavcev - mizš	32.000,00	-	32.000,00	31686,62	-	31.686,62	100,99	0,00	100,99
prih. za reg. prevoz delavcev - mizš	18.700,00	-	18.700,00	18565,40	-	18.565,40	100,73	0,00	100,73
prih. za mat. stroške šola - mizš, občina	190.000,00	35.600,00	225.600,00	184814,34	35.564,42	220.368,76	102,81	100,13	102,37
prih. za reg. za letni dopust, jub. nagrade, upokojev	49.400,00	-	49.400,00	36034,92	-	36.034,92	137,09	0,00	137,09
dotacije za vrtec - občine	-	590.000,00	590.000,00	0,00	570.265,87	570.265,87	0,00	103,46	103,46
dotacije za vrtec - mizš 2. otrok	-	31.500,00	31.500,00	0,00	30.816,45	30.816,45	0,00	102,22	102,22
prihodki za učila, uč. pripomočke	4.000,00	-	4.000,00	3855,49	-	3.855,49	103,75	0,00	103,75
Prihodki iz naslova učbeniškega sklada	7.650,00	-	7.650,00	7641,59	-	7.641,59	100,11	0,00	100,11
prihodki od obresti	55,00	5,00	60,00	55,30	4,37	59,67	99,46	114,42	100,55
drugi prihodki občina za šport	8.000,00	850,00	8.850,00	6032,21	750,00	6.782,21	132,62	113,33	130,49
prihodki od najemnin	3.100,00	1.400,00	4.500,00	3012,07	1.331,26	4.343,33	102,92	105,16	103,61
drugi prihodki-šolski sklad, malice-tekmovalna izredni prihodki	4.500,00	500,00	5.000,00	3550,83	478,75	4.029,58	126,73	104,44	124,08
invalidi- mizš	230,00	-	240,00	226,65	-	226,65	101,48	0,00	101,48
nagrada za inval.	4.000,00	-	4.000,00	3952,92	-	3.952,92	101,19	0,00	101,19
prihodki za izvajanje javnih del	-	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
prihodki za izvajanje javnih del	10.400,00	10.400,00	20.800,00	9253,20	9.253,20	18.506,40	112,39	112,39	112,39
prejete zavarovalnine	-	-	-	53,20	2.427,34	2.480,54	0,00	0,00	0,00
eu sredstva za izob. in projekte	32.800,00	-	32.800,00	12067,32	13.019,23	25.086,55	271,81	0,00	130,75
<b>skupaj</b>	<b>1.685.735,00</b>	<b>853.255,00</b>	<b>2.539.000,00</b>	<b>1.624.810,38</b>	<b>843.790,47</b>	<b>2.468.600,85</b>	<b>103,75</b>	<b>101,12</b>	<b>102,85</b>

# Finančni načrt OŠ Belokranjskega odreda Semič za leto 2018

Preglednica 2: Finančni načrt po načelu poslovnega dogodka za leto 2018 za šolo in vrtec - odhodki.

PRIHODKI	NAČRT 2018			REALIZACIJA 2017			indeks šola	indeks vrtec	indeks skupaj
	ŠOLA	VRTEC	SKUPAJ	ŠOLA	VRTEC	SKUPAJ			
	1	2	3	4	5	6	7=1/4	8=2/5	9=3/6
plačila staršev (malice, kosila, eksk. ŠN, plavalni tečaj, osk. za vrtec)	75.000,00	183.000,00	258.000,00	73526,88	179.889,58	253.416,46	102,00	101,73	101,81
prodaja malic zaposlenim	38.100,00	-	38.100,00	38076,97	-	38.076,97	100,06	0,00	100,06
prih. za reg. prehr. učencev - mizš	56.000,00	-	56.000,00	55089,69	-	55.089,69	101,65	0,00	101,65
prihodki za krožke, plav. tečaj, morje - mizš	7.400,00	-	7.400,00	7321,46	-	7.321,46	101,07	0,00	101,07
prihodki za bruto plače, prisp., KAD - mizš	1.135.300,00	-	1.135.300,00	1120989,14	-	1.120.989,14	101,28	0,00	101,28
prihodki za izobraževanje - mizš	9.100,00	-	9.100,00	9004,18	-	9.004,18	101,06	0,00	101,06
prih. za reg. prehr. delavcev - mizš	32.000,00	-	32.000,00	31686,62	-	31.686,62	100,99	0,00	100,99
prih. za reg. prevoz delavcev - mizš	18.700,00	-	18.700,00	18565,40	-	18.565,40	100,73	0,00	100,73
prih. za mat. stroške šola - mizš, občina	190.000,00	35.600,00	225.600,00	184814,34	35.554,42	220.368,76	102,81	100,13	102,37
prih. za reg. za letni dopust, jub. nagrade, upokožitev	49.400,00	-	49.400,00	36034,92	-	36.034,92	137,09	0,00	137,09
dotacije za vrtec - občine	-	590.000,00	590.000,00	0,00	570.265,87	570.265,87	0,00	103,46	103,46
dotacije za vrtec - mizš 2. otrok	-	31.500,00	31.500,00	0,00	30.816,45	30.816,45	0,00	102,22	102,22
prihodki za učila, uč. pripomočke	4.000,00	-	4.000,00	3855,49	-	3.855,49	103,75	0,00	103,75
Prihodki iz naslova učbeniškega sklada	7.650,00	-	7.650,00	7641,59	-	7.641,59	100,11	0,00	100,11
prihodki od obresti	55,00	5,00	60,00	55,30	4,37	59,67	99,46	114,42	100,55
drugi prihodki občina za šport	8.000,00	850,00	8.850,00	6032,21	750,00	6.782,21	132,62	113,33	130,49
prihodki od najemnin	3.100,00	1.400,00	4.500,00	3012,07	1.331,26	4.343,33	102,92	105,16	103,61
drugi prihodki-šolski sklad, malice- tekmovalna	4.500,00	500,00	5.000,00	3550,83	478,75	4.029,58	126,73	104,44	124,08
izredni prihodki	230,00	-	240,00	226,65	-	226,65	101,48	0,00	105,89
invalidi- mizš	4.000,00	-	4.000,00	3952,92	-	3.952,92	101,19	0,00	101,19
nagrada za inval.	-	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
prihodki za izvajanje javnih del	10.400,00	10.400,00	20.800,00	9253,20	9.253,20	18.506,40	112,39	112,39	112,39
prejete zavarovalnine	-	-	-	53,20	2.427,34	2.480,54	0,00	0,00	0,00
eu sredstva za izob. in projekte	32.800,00	-	32.800,00	12067,32	13.019,23	25.086,55	271,81	0,00	130,75
<b>skupaj</b>	<b>1.685.735,00</b>	<b>853.255,00</b>	<b>2.539.000,00</b>	<b>1.624.810,38</b>	<b>843.790,47</b>	<b>2.468.600,85</b>	<b>103,75</b>	<b>101,12</b>	<b>102,85</b>

Finančni načrt po načelu poslovnega dogodka za leto 2018 je narejen na podlagi trenutno veljavne zakonodaje in na podlagi predvidevanj poslovanja v letu 2018. Podlage za sestavo finančnega načrta so letni delovni načrt za šolsko leto 2017/18, predvidevanja za šolsko leto 2018/19 in kadrovski načrt zavoda.

Iz finančnega načrta za leto 2018 je razvidno, da zavod namerava poslovanje ohranjati na nivoju šolskega leta 2017/2018. V vrtcu predvidevamo ohranitev 10-ih oddelkov.

V letu 2018 načrtujemo prihodke v višini 2.539.000 €, kar je v primerjavi z realizacijo leta 2017 za 2,85 % več. Načrtovani stroški zavoda v letu 2018 znašajo 2.513.800 €, kar je za 3,75 % več kot leta 2017.

V letu 2018 načrtujemo 420.150 € stroškov materiala in storitev, kar je za 0,79 % manj, kot je bilo realizirano leta 2017. Načrtujemo nižje stroške električne energije. V postopku je izbira novega dobavitelja in zamenjava dotrajanih luči. Ravno tako se bodo predvidoma še nekoliko

znižali stroški študentskega dela. Stroška računovodskih storitev v letu 2018 ne bo, ker se je prenesel med stroške dela. Predvidevamo povečanje stroškov preventivnih zdravniških pregledov v šoli in vrtcu (predpisani obvezni triletni pregledi zaposlenih), stroškov varstva pri delu za šolo in vrtec, povečanje stroškov za izobraževanje (strokovna literatura, kotizacije ...). Pri ostalih stroških storitev in materiala načrtujemo porabo v enakem obsegu kot v letu 2017, korekcija navzgor se predvideva skladno z rastjo indeksa cen življenjskih potrebščin. Trenutno se giblje med 1,5 in 1,9 %.

Stroški dela so načrtovani v znesku 2.076.850 € in so večji glede na leto 2017 za 4,71 %. Povečanje je posledica napredovanj zaposlenih v nazive in plačne razrede s 1. 12. 2017 in 1. 12. 2018 ter vpliva dodatnih zaposlitev v začetku šolskega leta 2018/19. Strošek dela se je povečal z zaposlitvijo računovodje, pri čemer so ugasnili stroški storitev najema računovodskega servisa. Z januarjem 2018 so se dvignile KAD premije (dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje), na letnem nivoju primerjalno z letom 2017 več za 20.500 € za celoten zavod.

Strošek amortizacije načrtujemo v znesku 12.000 €, kar je za 3,83 % več kot leta 2017. Strošek amortizacije predstavlja nabavo knjig in manjših didaktičnih pripomočkov, ki se obravnavajo kot drobni inventar med osnovnimi sredstvi. Za njihovo nabavo zavod pridobi namenska sredstva s strani ministrstva za dejavnost osnovnega šolstva. Tudi v letu 2018 se načrtuje dokončna zamenjava učbenikov, ki se krije iz sredstev učbeniškega sklada.

Drugi stroški (stavbno zemljišče, stroški spodbujanja zaposlovanja invalidov ...) bodo znašali 4.800 € in so primerljivi z letom 2017.

Finančna načrta sta ločeno za vrtec in šolo predstavljena v nadaljevanju.

### **Finančni načrt za vrtec**

Pri poslovanju v vrtcu ne predvidevamo večjih sprememb glede na šolsko leto 2017/18. V celotnem letu 2018 načrtujemo 10 oddelkov. Skupni načrtovani prihodki za leto 2018 bodo znašali 853.255 €, kar je za 1,12 % več kot lani. Povišanje bo zaradi višjih prihodkov iz naslova javnih del in nekoliko zaradi višjih prihodkov plačil za oskrbnine v vrtcu.

Skladno s povečanjem prihodkov se bodo povečali tudi odhodki. Načrtovani skupni znesek odhodkov za leto 2018 bo za vrtec znašal 815.600 €, kar je za 2,65 % več v primerjavi z letom 2017.

Predvidevamo, da bodo znašali stroški materiala in storitev 129.300 €, kar predstavlja v kumulativni zvišanje za 3,56 % glede na leto 2017. Nameravamo povečati sredstva za izobraževanje strokovnih delavk in s tem ohranjati kakovost programa. Občutno bo tudi povečanje stroškov za obvezne zdravniške preglede in varstvo pri delu (zakonska podlaga). Največ se bodo znižali stroški študentskega dela in nekoliko stroški električne energije, zaradi zamenjave dobavitelja. Korekcija navzgor se predvideva skladno z rastjo indeksa cen življenjskih potrebščin. Trenutno se giblje med 1,5 in 1,9 %.

Stroški amortizacije bodo znašali 3.000 €, kar je 2,69 % več kot leta 2017. Nabavo osnovnih sredstev in drobnega inventarja bomo ohranili nekje na nivoju kot leta 2017.

Stroški dela so načrtovani v višini 681.550 € in so v primerjavi z letom 2017 večji za 2,45 %. Povišane bodo plače zaradi napredovanj v nazive in plačne razrede s 1. 12. 2017 in s 1. 12. 2018. Največ pa se bo poznalo zakonsko povišanje KAD premij v letu 2018.

Drugi stroški bodo na nivoju kot leta 2017 in bodo znašali 1.750 €.

### **Finančni načrt za šolo**

V šoli načrtujemo prihodke v višini 1.685.735 €, kar je v primerjavi z realizacijo 2017 za 3,75 % več. Porast prihodkov predvidevamo pri sredstvih za pokritje stroškov dela financiranih s strani ministrstva, kakor tudi sredstev za EU projekte Inovativna pedagogika in POGUM. Ravno tako iz projektov Javna dela in Prva zaposlitev.

Stroške materiala in storitev načrtujemo v višini 290.700 €, kar je za 3,2 % manj kot leta 2017. Predvidevamo manjše stroške električne energije – zamenjava dobavitelja in zamenjava dotrajanih svetil. Strošek najema računovodskega servisa se je v celoti prenesel med stroške plač zaposlenih. Predvidevamo večjo porabo stroškov varstva pri delu (izobraževanje vsako drugo leto) in stroškov preventivnih zdravstvenih pregledov. Korekcija navzgor se predvideva skladno z rastjo indeksa cen življenjskih potrebščin. Trenutno se giblje med 1,5 in 1,9 %.

Stroški amortizacije se načrtujejo v višini 9.000 €, kar predstavlja v primerjavi z letom 2017 povečanje za 4,21 %. Gre za zamenjavo učbenikov v letu 2018.

Stroški dela bodo znašali 1.395.300 € in bodo glede na preteklo leto večji za 5,87 %. Povišane bodo plače zaradi napredovanj v nazive in plačne razrede s 1. 12. 2017 ter s 1. 12. 2018, zaradi zaposlitve računovodje in predvidenih novih zaposlitev v šol. letu 2018/19. Ravno tako se

občutno pozna povišan strošek zaradi zakonskega povečanja KAD premij. Dodatno imamo tudi predviden strošek upokojitve (ena redna in predvidoma ena invalidska) ter stroški jubilejne nagrade.

Drugi stroški bodo znašali 3.250 € in bodo primerljivi z letom 2017.

Skupno bodo odhodki šole v letu 2018 znašali 1.698.250 €, kar predstavlja glede na leto 2017 povečanje za 4,29 %.

#### **4. Načrt prejemkov in izdatkov po načelu denarnega toka**

Finančni načrt po načelu denarnega toka je narejen na podlagi navodil s strani MIZŠ in občine ustanoviteljice. Pripravljena sta dva finančna načrta po načelu denarnega toka. Prvi predstavlja pregled po organizacijskih enotah (šola in vrtec), drugi prikazuje denarni tok na podlagi virov financiranja:

- sklepa ministrstva o obsegu financiranja dejavnosti v letu 2018 z dne, 18. 12. 2017,
- pogodbe o financiranju dejavnosti vzgoje in izobraževanja v letu 2018 od občine ustanoviteljice z dne, 19. 2. 2018,
- preostali del financiranja: sredstva MIZŠ, ki niso predmet sklepa, druga ministrstva (javna dela), občinski proračuni drugih občin, ki financirajo dejavnost predšolske vzgoje, lastna sredstva).

Del finančnega načrta, za katerega je osnova sklep MIZŠ o financiranju dejavnosti, prikazuje prilive za financiranje stroškov plač in nadomestila plač zaposlenih v zavodu, ki gredo v breme delodajalca, prispevke delodajalca, sindikalnega zaupnika, pogodbe o opravljanju storitev z drugo pravno osebo za izvajanje dejavnosti (razlika v čistilni površini), premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbenke, prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote, interesne dejavnosti, dodatno strokovno pomoč učencem z učno pomočjo na podlagi odločb, spremljevalce ekskurzij, prevoz in prehrano zaposlenih, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, programske materialne stroške, sredstva za izobraževanje delavcev, sredstva za sofinanciranje stroškov ekskurzij učencem, sredstva za nabavo učil in učnih pripomočkov.

Pogodba o financiranju dejavnosti vzgoje in izobraževanja v letu 2018, ki jo zavod podpiše z ustanoviteljico Občino Semič, zagotavlja pokritje stroškov pri izpeljavi kolesarskih izpitov, sofinanciranje nabave osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja v šoli in vrtcu, plačilo

razlike v ceni programov vrtca in plačilih staršev, sredstva za izdatke za blago in storitve (**vrtec** – nadomeščanje strokovnih delavcev v času nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni in poškodbe za čas do 30 dni, za podaljšanje poslovnega časa vrtca do 17. ure z izvajanjem obogatitvenih dejavnosti iz gibalnega področja, za zagotavljanje stroškov dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami in spremljevalca gibalno oviranega otroka; **šola** – EKO šola, stroški materiala in storitev), premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za predšolsko vzgojo, subvencioniranje šole v naravi socialno ogroženih otrok in plavalni tečaji, regresiranje prevozov učencev (materialni stroški šolskega kombija in voznik) ter sofinanciranje stroškov dodatnega programa (stroški dela kuharice).

Tretji del finančnega načrta zajema financiranje dodatnih programov oz. projektov (regresiranje šolske prehrane, sofinanciranje drugega in nadaljnjih otrok vključenih v predšolsko vzgojo), predšolske dejavnosti, ki jo financirajo druge občine in starši, izvajanje programa javnih del, šolskega športa in tržne dejavnosti.

Oba finančna načrta po načelu denarnega toka sta predstavljena v nadaljevanju.

Finančni načrt OŠ Belokranjskega odreda Semič za leto 2018

Preglednica 3: Finančni načrt po načelu denarnega toka za šolo in vrtec.

Konto	Namen/ dejavnost	Realizacija 2017	Finančni načrt 2018 - ŠOLA	Finančni načrt 2018 - VRTEC	Finančni načrt 2018 - SKUPAJ	Indeks 2018/17
1	2	3	4	5	6=4+5	7=6/3*100
<b>7</b>	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>2.450.912</b>	<b>1.854.290</b>	<b>806.400</b>	<b>2.660.690</b>	<b>108,56</b>
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>2.407.887</b>	<b>1.814.290</b>	<b>804.900</b>	<b>2.619.190</b>	<b>108,78</b>
	<b>A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC</b>	<b>2.146.440</b>	<b>1.734.290</b>	<b>621.300</b>	<b>2.355.590</b>	<b>109,74</b>
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.332.330	1.554.700	31.500	1.586.200	119,05
7400	Transferni prihodki za tekočo porabo od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport	1.332.330	1.554.700	31.500	1.586.200	119,05
7400	Drugi transferni prihodki iz državnega proračuna (druga ministrstva)		0	0	0	0,00
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	778.450	176.690	589.800	766.490	98,46
7401	Transferni prihodki za tekočo porabo	728.150	127.690	580.300	672.290	92,33
7401	Transferni prihodki za investicije	50.300	49.000	9.500	58.500	116,30
		0				
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0	0	0	0	0,00
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	2.878	2.900	0	2.900	100,76
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0	0	0	0	0,00
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	32.782	32.800	0	32.800	100,05
<b>7</b>	<b>B) DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE</b>	<b>261.447</b>	<b>80.000</b>	<b>183.600</b>	<b>263.600</b>	<b>100,82</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	256.541	75.000	183.000	258.000	100,57
del 7102	Prejete obresti	0	0	0	0	0,00
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	0	0	0,00
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	0	0	0	0	0,00
72	Kapitalski prihodki	0	0	0	0	0,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	4.906	5.000	600	5.600	114,15
731	Prejete donacije iz tujine	0	0	0	0	0,00
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0	0	0	0	0,00
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0	0	0	0,00
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>43.025</b>	<b>40.000</b>	<b>1.500</b>	<b>41.500</b>	<b>96,46</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	35.362	35.400	0	35.400	100,11
del 7102	Prejete obresti	0	0	0	0	0,00
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	5.236	4.600	1.500	6.100	116,50
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	0	0	0,00
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	2.427	0	0	0	0,00
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>2.452.068</b>	<b>1.854.290</b>	<b>815.740</b>	<b>2.670.030</b>	<b>108,89</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>2.411.848</b>	<b>1.814.290</b>	<b>814.240</b>	<b>2.628.530</b>	<b>108,98</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>1.493.356</b>	<b>1.254.960</b>	<b>578.850</b>	<b>1.821.350</b>	<b>121,96</b>
del 4000	Plače in dodatki	1.430.678	1.100.000	520.000	1.620.000	113,23
del 4001	Regres za letni dopust	62.678	37.500	26.000	63.500	101,31

Finančni načrt OŠ Belokranjskega odreda Semič za leto 2018

<b>del 4002</b>	<b>Povračila in nadomestila</b>	<b>135.462</b>	<b>56.500</b>	<b>32.500</b>	<b>137.850</b>	<b>101,76</b>
400202	Prehrana	58.795	35.500	25.000	60.500	102,90
400203	Prevoz	27.843	21.000	7.500	28.500	102,36
ostalo 4002	Drugo		0	0	0	0,00
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	47.501	47.500	0	47.500	100,00
del 4004	Sredstva za nadurno delo	1.323	1.350	0	1.350	102,04
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0	0	0,00
<b>del 4009</b>	<b>Drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>3.915</b>	<b>12.110</b>	<b>350</b>	<b>12.460</b>	<b>318,26</b>
400901	Odpravnine ob upokojitvah ali d.č.	357	11.530	0	11.530	3.228,97
400901	Odpravnine iz poslovnih razlogov (tehnološki viški)	0	0	0	0	0,00
400900	Jubilejne nagrade	3.558	580	350	930	26,14
400902	Solidarnostne pomoči	0	0	0	0	0,00
400999	Drugo	0	0	0	0	0,00
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>256.180</b>	<b>181.590</b>	<b>98.890</b>	<b>280.480</b>	<b>109,49</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	139.644	93.300	47.800	141.100	101,04
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	103.220	68.500	36.000	104.500	101,24
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	1.266	960	330	1.290	101,90
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.567	1.030	560	1.590	101,47
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10.483	17.800	14.200	32.000	305,26
	<b>C. Izdatki za blago in storitve</b>	<b>427.431</b>	<b>320.740</b>	<b>127.000</b>	<b>428.600</b>	<b>100,27</b>
4020	Pisarniški material in storitve	262.848	202.800	60.100	262.900	100,02
4021	Posebni material in storitve	25.782	20.000	5.800	25.800	100,07
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	95.166	58.000	38.000	96.000	100,88
4023	Prevozni stroški in storitve	9.308	8.400	1.000	9.400	100,99
4024	Izdatki za službena potovanja	5.636	4.400	1.300	5.700	101,14
4025	Tekoče vzdrževanje	24.407	15.500	9.000	24.500	100,38
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.284	3.800	500	4.300	100,37
4027	Kazni in odškodnine	0	0	0	0	0,00
<b>4029</b>	<b>Drugi operativni odhodki</b>	<b>19.769</b>	<b>7.840</b>	<b>11.300</b>	<b>19.140</b>	<b>96,82</b>
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	0	0	0,00
402902	Plačila po pogodbah o delu	900	0	1.300	1.300	144,44
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	9.107	0	8.000	8.000	87,84
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.570	4.000	2.000	6.000	131,29
402909	Stroški sodnih postopkov	0	0	0	0	0,00
402940	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	2.817	3.840	0	3.840	136,32
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	2.375	0	0	0	0,00
4029 -	Drugi operativni odhodki				0	0,00
403	D. Plačila domačih obresti	0	0	0	0	0,00
404	E. Plačila tujih obresti	0	0	0	0	0,00
410	F. Subvencije	0		0	0	0,00
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0		0	0	0,00
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0		0	0	0,00
413	I. Drugi tekoči domači transferji	0		0	0	0,00
<b>420</b>	<b>Investicijski odhodki</b>	<b>59.114</b>	<b>57.000</b>	<b>9.500</b>	<b>58.500</b>	<b>98,96</b>
4202	Nakup opreme	29.500	27.000	5.500	32.500	110,17
420	Druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje in podobno)	29.614	30.000	4.000	26.000	87,80

Finančni načrt OŠ Belokranjskega odreda Semič za leto 2018

	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU					
		40.220	40.000	1.500	41.500	103,18
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	28.600	28.500	0	28.500	99,65
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	3.825	3.800	0	3.800	99,35
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	7.795	7.700	1.500	9.200	118,02
del 420	D. Investicijski odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0	0	0	0	0,00

V finančnem načrtu po načelu denarnega toka se za leto 2018 predvideva večje prilive glede na leto 2017 za 8,56 % €.

Višji bodo redni transferji iz strani MIZŠ za pokritje stroškov plač zaradi napredovanj v letu 2017/18, ki so se pričela izplačevati z decembrsko plačo v januarju 2018, zaradi predvidenih odpravnin, jubilejne nagrade in predvidenih dodatnih zaposlitev v šol. letu 2018/19 ter zakonskega dviga KAD premij. V letu 2018 načrtujemo tudi prejem sredstev iz naslova evropskih sredstev vezano na projekta Inovativna pedagogika in POGUM. Šola je v letu 2018 prejela pozitiven sklep pri kandidiranju na javnem razpisu Prva zaposlitev. Nižji bodo transferji iz naslova financiranja s strani občine zaradi nižje vrednosti odobrenih sredstev po pogodbi o financiranju. Zaradi reorganizacije kuhinje in prostorske stiske načrtujemo manjše prilive iz naslova tržne dejavnosti. Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna ostajajo na nivoju leta 2017. Prejeli bomo še sofinanciranje izvajanja programa javnih del.

Z večjimi prilivi bodo sorazmerno večji tudi odlivi zavoda. Ti se bodo povečali za 8,89 % v primerjavi z letom 2017.

Plače in drugi izdatki zaposlenim se bodo dvignili za 5,87 %. Povečanje je posledica izpeljanih napredovanj v letu 2018, izplačila odpravnine ob upokojitvi in zaradi predvidenih novih zaposlitev v šolskem letu 2018/19.

Izdatki za blago in storitve so višji za 4,75%. Predvidevamo zmanjšanje stroškov energije. Predvidevajo se nekoliko višji stroški za izobraževanje zaposlenih. Predvidevamo večje izdatke zaradi stroškov varstva pri delu (izobraževanje vsako drugo leto) in stroškov preventivnih zdravstvenih pregledov. Ostali stroški bodo predvidoma nekje na nivoju leta 2017. Investicijski odhodki so načrtovani v skladu s podpisano pogodbo o financiranju dejavnosti s strani Občine Semič za leto 2018. Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu se bodo v primerjavi z letom 2017 znižali za 3,18 %.

V nadaljevanju je predstavljen finančni načrt po načelu denarnega toka po virih financiranja.

Finančni načrt OŠ Belokranjskega odreda Semič za leto 2018

Preglednica 4: Finančni načrt po načelu denarnega toka po financiranjih.

Namen/ dejavnost	Realizacija 2017	Finančni načrt 2018 - vir: ocena sklepa MIZŠ (končni sklep izdan v dec 2018 za leto 2018)	Finančni načrt 2018 - vir: pogodba o financiranju občina	Finančni načrt 2018 - OSTALO	Finančni načrt 2018 - SKUPAJ	Indeks 2018/17
2	3	4	5	6	7=4+5+6	8=7/3*100
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>2.450.912</b>	<b>1.586.200</b>	<b>699.502</b>	<b>374.988</b>	<b>2.660.690</b>	<b>108,56</b>
<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>2.407.887</b>	<b>1.586.200</b>	<b>699.502</b>	<b>333.488</b>	<b>2.619.190</b>	<b>108,78</b>
<b>A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC</b>	<b>2.146.440</b>	<b>1.586.200</b>	<b>699.502</b>	<b>69.888</b>	<b>2.355.590</b>	<b>109,74</b>
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.332.330	1.586.200	0	0	1.586.200	119,05
Transforni prihodki za tekočo porabo od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport	1.332.330	1.586.200	0	0	1.586.200	119,05
Drugi transforni prihodki iz državnega proračuna (druga ministrstva)						
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	778.450		699.502	66.988	766.490	98,46
Transforni prihodki za tekočo porabo	728.150		641.002	31.288	672.290	92,33
Transforni prihodki za investicije	50.300		58.500	0	58.500	116,30
	0					
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0			0	0	0,00
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	2.878			2.900	2.900	100,76
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0			0	0	0,00
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	32.782			32.800	32.800	0,00
<b>B) DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE</b>	<b>261.447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263.600</b>	<b>263.600</b>	<b>100,82</b>
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	256.541			258.000	258.000	100,57
Prejete obresti	0			0	0	0,00
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0			0	0	0,00
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	0			0	0	0,00
Kapitalski prihodki	0			0	0	0,00
Prejete donacije iz domačih virov	4.906			5.600	5.600	114,15
Prejete donacije iz tujine	0			0	0	0,00
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0			0	0	0,00
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0			0	0	0,00
<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>43.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>96,46</b>
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	35.362			35.400	35.400	100,11
Prejete obresti	0			0	0	0,00
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	5.236			6.100	6.100	116,50
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0			0	0	0,00
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	2.427			0	0	0,00
<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>2.452.068</b>	<b>1.586.200</b>	<b>699.502</b>	<b>374.988</b>	<b>2.660.690</b>	<b>108,51</b>
<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>2.411.848</b>	<b>1.475.540</b>	<b>699.502</b>	<b>322.123</b>	<b>2.628.530</b>	<b>108,98</b>
<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>1.493.356</b>	<b>1.310.323</b>	<b>449.598</b>	<b>61.429</b>	<b>1.821.350</b>	<b>121,96</b>
Plače in dodatki	1.430.678	1.180.509	404.597	34.894	1.620.000	113,23
Regres za letni dopust	62.678	34.064	21.341	8.095	63.500	101,31
<b>Povračila in nadomestila</b>	<b>135.462</b>	<b>95.750</b>	<b>23.660</b>	<b>18.440</b>	<b>137.850</b>	<b>101,76</b>
Prehrana	58.795	30.100	17.850	12.550	60.500	102,90
Prevoz	27.843	16.800	5.810	5.890	28.500	102,36
Drugo	0	0	0	0	0	0,00
Sredstva za delovno uspešnost	47.501	47.500	0	0	47.500	100,00
Sredstva za nadurno delo	1.323	1.350	0	0	1.350	102,04
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0	0	0	0,00

Finančni načrt OŠ Belokranjskega odreda Semič za leto 2018

<b>Drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>3.915</b>	<b>12.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.460</b>	<b>318,26</b>
Odpravnine ob upokojitvah	357	11.530	0	0	11.530	3.229,69
Odpravnine iz poslovnih razlogov (tehnoški viški)	0	930	0	0	930	0,00
Jubilejne nagrade	3.558	0	0	0	0	0,00
Solidarnostne pomoči	0	0	0	0	0	0,00
Drugo	0	0	0	0	0	0,00
<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>256.180</b>	<b>171.350</b>	<b>65.369</b>	<b>43.761</b>	<b>280.480</b>	<b>109,49</b>
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	139.644	88.261	34.158	18.681	141.100	101,04
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	103.220	63.364	26.593	14.543	104.500	101,24
Prispevek za zaposlovanje	1.266	931	232	127	1.290	101,90
Prispevek za starševsko varstvo	1.567	994	386	210	1.590	101,47
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10.483	17.800	4.000	10.200	32.000	305,26
<b>C. Izdatki za blago in storitve</b>	<b>427.431</b>	<b>97.432</b>	<b>114.235</b>	<b>216.933</b>	<b>428.600</b>	<b>100,27</b>
Pisarniški material in storitve	262.848	74.987	25.570	162.343	262.900	100,02
Posebni material in storitve	25.782	2.800	3.500	19.500	25.800	100,07
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	96.166	11.045	78.605	6.350	96.000	99,83
Prevozni stroški in storitve	9.308	800	0	8.600	9.400	100,99
Izdatki za službena potovanja	5.636	3.400	910	1.390	5.700	101,14
Tekoče vzdrževanje	24.407	1.400	5.300	17.800	24.500	100,38
Poslovne najemnine in zakupnine	4.284	3.000	350	950	4.300	100,37
Kazni in odškodnine	0	0	0	0	0	0,00
<b>Drugi operativni odhodki</b>	<b>19.769</b>	<b>3.883</b>	<b>11.800</b>	<b>3.457</b>	<b>19.140</b>	<b>96,82</b>
Plačila avtorskih honorarjev	0	0	0	0	0	0,00
Plačila po pogodbah o delu	900	600	700	0	1.300	144,44
Plačila za delo preko študentskega servisa	9.107	0	8.000	0	8.000	87,84
Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.570	2.100	1.400	2.500	6.000	131,29
Stroški sodnih postopkov	0	0	0	0	0	0,00
Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	2.817	1.183	1.700	957	3.840	136,32
Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	2.375	0	0	0	0	0,00
<b>Drugi operativni odhodki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Plačila domačih obresti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Plačila tujih obresti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Subvencije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Drugi tekoči domači transferji</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Investicijski odhodki</b>	<b>59.114</b>	<b>0</b>	<b>58.500</b>	<b>0</b>	<b>58.500</b>	<b>98,96</b>
Nakup opreme	29.500	0	32.500	0	32.500	110,17
Druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje in podobno)	29.614	0	26.000	0	26.000	87,80
<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>40.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>103,18</b>
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	28.600	0	0	28.500	28.500	99,65
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	3.825	0	0	3.800	3.800	99,35
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	7.795	0	0	9.200	9.200	118,02
D. Investicijski odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0	0	0	0	0	0,00

Pri pregledu finančnega načrta po financiranjih vidimo, da se v celoti namensko porabi sredstva po pogodbi o financiranju s strani Občine Semič. Iz sredstev Občine Semič se krijejo v deležu stroški vrtca, ki so vsebovani v ekonomski ceni ter materialni stroški za izvajanje šolske dejavnosti. V skladu s pogodbo o financiranju bo Občina Semič zavodu namenila 699.502 €.

S strani MIZŠ prejemamo namenska sredstva v skladu s sprejetimi sklepi in sistemizacijo. Kolikor sredstev se pridobi z njihove strani, toliko se nameni za nadaljnja izplačila. Ministrstvo izda končni sklep o financiranju dejavnosti decembra, ko zaključi izplačila za tekoče koledarsko leto. S strani MIZŠ prejmemo tudi sredstva na podlagi zahtevkov, ki niso predmet sklepa (sofinanciranje 2. otroka, regresiranje prehrane otrok, sredstva za učbeniški sklad in druga namenska sredstva).

Postavka finančni načrt za leto 2018 - ostalo predstavlja vsa dodatna financiranja zavoda s strani MIZŠ, občin in lastnih virov, ki so potrebni za nemoteno poslovanje zavoda.

## 5. Investicije in investicijsko-vzdrževalna dela za leto 2018

Šola po finančnih zmožnostih v letu 2018 načrtuje nabavo osnovnih sredstev (OS), drobnega inventarja (DI) in izvedbo investicijskih oziroma vzdrževalnih del.

*Preglednica 5: Plan nabave osnovnih sredstev, drobnega inventarja in investicij v vrtcu.*

Naziv nabave OS in DI – vrtec	Finančno ovrednotenje v €
Aktivni stolček »Mushy by Active chair«, 4 x	700
Zunanje igralo za 1. starostno obdobje	2.000
Posodobitev računalniške opreme, nakup radijev, CD-jev	850
Previjalne mize 4 + blazine	1.200
Vodna črpalka v kurilnici	750
Prevleke in pregrinjala 24 kom	500
Zaščitna obleka za strokovne delavke in čistilke	1.000
Smučarske čelade – 6 kom	250
Igrače za novoletno obdarovanje	1.500
Didaktični material in igrače	1.000
Pisarniški in likovni material za igralnice	700
Talne pralne prevleke	400
<i>Skupaj OS in DI</i>	<i>10.850</i>
<b>Investicijsko vzdrževanje – vrtec</b>	
Vzdrževanje zunanjega igrišča + ostalo	2.000
Varovala za prste za vsa vrata v kopalnicah 1 in 2	200
Barvanje vrat v vetrolovu	300
Zaščita ogledal za preprečitev razbitja	500
Zamenjava pip – 6 kom	500
Zamenjava keramike v kopalnici pri telovadnici	500
Vodna črpalka v kurilnici – 2 x	1.500
Konvektomat	5.000
Telefonska centrala	8.000
Zamenjava požarnih vrat (oz. popravilo)	1.000
<i>Skupaj investicijsko vzdrževanje</i>	<i>19.500</i>
<b>Skupaj plan nabave in investicij</b>	<b>30.350</b>

Preglednica 6: Plan nabave osnovnih sredstev, drobnega inventarja in investicij v šoli.

<b>Naziv nabave OS in DI – šola</b>	
3D tiskalnik	2.000
Vrtljivi stol – glasbena učilnica	80
5 koles za kolesarski izpit	1.000
Mize in stoli na podružnici	4.200
IKT sredstva v sklopu projekta SIO-2020 – šola	6.045
IKT sredstva v sklopu projekta SIO-2020 – podružnica	1.555
WLAN (brežžično omrežje) v sklopu projekta SIO-2020 - šola	6.800
WLAN - v sklopu projekta SIO-2020 - podružnica	1.700
Menjava dotrajanih omar v 4. in 5. razredu	2.500
4 x stenski zemljevid Slovenije – za 4. in 5. razred	800
Projekcijsko platno z avtomatskim navijanjem v 4. a	500
Klimatska naprava – glasbena učilnica	1.000
<i>Skupaj OS in DI</i>	<i>28.180</i>
<b>Investicijsko vzdrževanje - šola</b>	
Adaptacija WC v 2. nadstropju	4.000
Varnostna razsvetljave	3.000
Zunanje žaluzije	4.000
Zamenjava dotrajanih svetilk	5.500
Telefonska centrala	8.000
Ventili na radiatorjih - podružnica	3.500
Telovadnica – prestavitev plezalne stene, odmični goli, zaščita letvenikov, krogi	3.500
<i>Pomivalni stroj v šolski kuhinji</i>	<i>8.600</i>
<i>Skupaj investicijsko vzdrževanje</i>	<i>40.100</i>
<b>Skupaj plan nabave in investicij</b>	<b>68.280</b>

Šola bo pri nabavi in izvedbi del ravnala odgovorno in gospodarno ter pri tem upoštevala Zakon o javnih naročilih. Pri nabavah bomo glede na vrednost nabave postopali v skladu z zakonom. Nabavo OI, DI in investicijsko vzdrževanje bomo izvedli s sredstvi, ki nam jih je namenila Občina Semič, s privarčevanimi sredstvi v letu 2017 in delno z donatorskimi sredstvi.

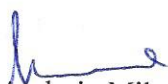
V primeru večjih odstopanj glede na planiranje finančnega načrta bomo finančni načrt ustrezno prevrednotili.

Finančni načrt OŠ Semič za leto 2018 sta pripravili:

Marija Tkalčič Šuštarich, računovodkinja

mag. Andreja Miketič, ravnateljica

Dokument je bil sprejet na redni seji sveta zavoda dne, 5. 4. 2018.

  
mag. Andreja Miketič  
ravnateljica



  
Matej Matkovič  
predsednik Sveta zavoda OŠ Semič