



OŠ Belokranjskega odreda Semič  
Šolska ulica 1  
8333 Semič

# PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT OŠ BELOKRANJSKEGA ODREDA SEMIČ ZA LETO 2023

Številka: 6006-1/2023/8

Semič, junij 2023

## Kazalo

<b>1</b>	<b>Program dela</b>	<b>3</b>
1.1	Poslanstvo in vizija zavoda	3
1.2	Predstavitev zavoda	3
1.3	Organiziranost zavoda	5
1.4	Vzgojno-izobraževalne dejavnosti zavoda	5
1.4.1	Obvezni in razširjeni program osnovne šole	5
1.4.2	Program vrtca	9
1.5	Stalno strokovno spopolnjevanje strokovnega kadra in ostalih zaposlenih	10
1.6	Sodelovanje s starši	11
1.7	Druge dejavnosti zavoda	11
1.8	Predstavitev razvojnih nalog	12
1.9	Zagotavljanje kakovosti v vzgojno izobraževalnem procesu	12
<b>2</b>	<b>Finančni načrt</b>	<b>14</b>
2.1	Načrt prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu	14
2.2	Načrt prejemkov in izdatkov po načelu denarnega toka	15
2.3	Investicije in investicijsko-vzdrževalna dela za leto 2022	20
<b>3</b>	<b>Zaključek</b>	<b>23</b>

# 1 PROGRAM DELA

## 1.1 Poslanstvo in vizija zavoda

Naše poslanstvo je nudenje enakih možnosti za razvoj otrok v skladu z njihovimi sposobnostmi v predšolskem obdobju, nudenje splošnih in uporabnih znanj v vrtcu in šoli, razvijanje skladnega, spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika, razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje, razvijanje digitalnih kompetenc in kompetenc podjetnosti, sporočanje in izražanje v slovenskem jeziku, vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije, vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje individualnosti posameznika in sodelovanje z drugimi, spoštovanje otrokovih pravic in temeljnih svoboščin in s tem razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični družbi, razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, razvijanje in ohranjanje lastne kulturne tradicije in seznanjanje z drugimi kulturami, spodbujanje učenja tujih jezikov, usposabljanje učencev po mednarodno primerljivih standardih znanja, oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do naravnega okolja.

Vizija vrtca: Dobro počutje otrok, staršev in zaposlenih nas pelje v sončno prihodnost.

Vizija šole: Z zaupanjem in sodelovanjem odgovorno ter inovativno ustvarjamo zgodbo vsakega posameznika.

## 1.2 Predstavitev zavoda

Naziv:	Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič
Skrajšano ime:	OŠ Semič
Sedež:	Šolska ulica 1, 8333 Semič
Matična številka:	5085349000
Številka proračunskega uporabnika:	01309-6030678545
Davčna številka:	78628326
Telefon:	+386 7 35 65 400
E-pošta:	os-semic@osbos.si
Spletna stran:	<a href="https://www.osbos.si/">https://www.osbos.si/</a>
Podružnica:	Podružnična šola Štrekljevec
Sedež:	Štrekljevec 2, 8333 Semič
Telefon:	+386 7 35 65 423
Vrtec:	Enota Vrtec Sonček
Sedež:	Šolska ulica 2, 8333 Semič
Telefon:	+386 7 35 65 450

Zavod Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič (v nadaljevanju zavod), s sedežem Šolska ulica 1, Semič je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ustanovljen leta 1996, v čigar sestavo sodijo:

- Osnovna šola Semič
- Podružnična šola Štrekljevec
- Enota vrtec Sonček

Ustanoviteljica zavoda OŠ Belokranjskega odreda Semič je Občina Semič.

Zavod izvaja predšolsko vzgojo in osnovnošolsko izobraževanje.

## Vrtec

V vrtcu imamo 1. 1. 2023 vpisanih za 11 oddelkov otrok, od tega je 5 oddelkov prvega starostnega obdobja, 1 kombinirani oddelok 1. in 2. starostnega obdobja in 5 oddelkov drugega starostnega obdobja. Skupno število vpisanih otrok na začetku leta je 191, tekom leta pričakujemo še dodatne vpise.

Vzgojno-izobraževalno delo poteka v 11 igralnicah v vrtcu in v telovadnici vrtca. Nadkrite terase skozi vse leto omogočajo izvajanje gibalnih dejavnosti in ostalih aktivnosti na prostem, tudi v deževnem vremenu. Travnato igrišče za vrtcem in varna igrala omogočajo bivanje na prostem in razvoj senzomotoričnih sposobnosti otrok.

Prostori vrtca so primerno opremljeni. Vsaka igralnica ima na voljo računalnik za potrebe otrok in vzgojiteljic. Vrtec ima telovadnico, multimedijška soba pa je bila preurejena v igralnico za enajsti oddelok.

## Šola

Na matični šoli imamo v šolskem letu 2022/23 v 18 oddelkih vpisanih 321 učencev. Na Štrekljencu deluje podružnica z 2 kombiniranimi oddelkoma (1., 2. razred in 3., 4. razred) z 26 učenci. Skupno je vpisanih 347 učencev.

Pouk v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju (VIO) in deloma v drugem (4. in 5. razred) izvajamo v starem delu šole v matičnih učilnicah, vse ostalo v novejšem delu v namenskih učilnicah. Na šoli imamo knjižnico, računalniško učilnico, telovadnico in namenske učilnice za naravoslovne predmete, matematiko, likovno in glasbeno umetnost, jezike, gospodinjstvo, tehniko in tehnologijo, geografijo in zgodovino. V šoli premoremo samo 1 kabinet za razredno stopnjo, ki služi predvsem kot shramba za didaktične pripomočke, uporablja pa se tudi za izvajanje dodatne strokovne pomoči. Za potrebe na predmetni stopnji uporabljamo 7 kabinetov pri namenskih učilnicah. Za izvajanje individualne pomoči za otroke s posebnimi potrebami uporabljamo kabineta v kleti I in II ter kabinete pri namenskih učilnicah v 1. nadstropju novejšega dela šole. Strokovni delavci se pripravljajo na pouk in drugo strokovno delo v zbornici ali v kabinetih.

Pouk na podružnični šoli izvajamo v dveh matičnih učilnicah. V drugem nadstropju smo uredili manjšo učilnico, ki je namenjena izvajanju dodatne strokovne pomoči.

Vrtec in šolo ogrevamo na lesno biomaso z daljinskim ogrevanjem iz centralne kotlovnice. Podružnično šolo ogrevamo na olje.

## Šolski okoliš

Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po vzgoji in varstvu predšolskih otrok in osnovnošolskem izobraževanju na področju naselij celotne občine Semič. Je edini vzgojno-izobraževalni zavod v občini Semič in ima obsežen šolski okoliš, ki se ujema z mejami občine. Matična enota je Osnovna šola Semič, kjer je sedež zavoda. V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo ter v dnevno varstvo in druge oblike oskrbe otrok za celoten zavod.

Šolski okoliš matične šole zajema vasi, ki ležijo v občini Semič: Oskoršnica, Sovinek, Črmošnjice, Srednja vas, Brezovica, Blatnik, Vrčice, Sela pri Vrčicah, Planina, Črešnjevci pri Semiču, Cerovec pri Črešnjevcu, Hrib pri Cerovcu, Krvavčji Vrh, Rožni Dol, Brezje pri Rožnem Dolu, Potoki, Prelogi, Pribišje, Gornje Laze, Maline, Štrekljevec, Kal, Podreber, Osojnik, Brezova Reber, Gradnik, Praproče, Sodji Vrh, Omota, Semič, Trebnji Vrh, Starihov Vrh, Nestoplja vas, Pugled, Brstovec, Lipovec, Brezje pri Vinjem Vrh, Vinji Vrh, Stranska vas, Krupa, Moverna vas, Praprot.

V Podružnično šolo Štrekljevec prihajajo učenci do vključno 4. razreda iz vasi: Štrekljevec, Kal, Podreber, Osojnik, Maline, Brezova Reber, Gradnik, Sodji Vrh, Praproče in Omota.

## 1.3 Organiziranost zavoda

Zavod predstavlja in zastopa ravnatelj Tomaž Pavlakovič. Med začasno odsotnostjo ga nadomešča pomočnica ravnatelja Marica Domitrovič, pomočnica ravnatelja v Enoti vrtec Sonček je Vanesa Požek, vodja Podružnične šole Štrekljevec je Simona Ritonija.

Svet zavoda je organ upravljanja zavoda. Sestavlja ga pet predstavnikov delavcev zavoda, trije predstavniki ustanovitelja in trije predstavniki staršev. Predsednica sveta zavoda je Tjaša Štampfelj. Ostali člani so: Lilijana Simonič, Vesna Marter, Simona Ritonija, Martina Štravs, Tomaž Černe, Marko Žugelj, Polona Mikešič, Jasmina Vojsk Jakofčič, Peter Štukelj in Irena Stipanovič Žunič.

Drugi organi zavoda so vzgojiteljski zbor, učiteljski zbor, oddelčni zbor, razrednik, strokovni aktivni vzgojitelji in učitelji ter timi.

Za organizirano uresničevanje interesa staršev in učencev je v zavodu oblikovan svet staršev. Sestavljen je tako, da ima v njem vsaka varstvena skupina v vrtcu in oddelek osnovne šole po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku za dobo dveh let. Predsednica sveta staršev je Jasmina Vojsk Jakofčič.

## 1.4 Vzgojno-izobraževalne dejavnosti zavoda

Zavod izvaja dejavnost predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja, načrtno in sistematično posredovanje znanja ter občin civilizacijskih vrednot in drugo, opredeljeno v Odloku o ustanovitvi zavoda. Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Zavod opravlja javnoveljavni program za predšolske otroke in izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom.

### 1.4.1 Obvezni in razširjeni program osnovne šole

V šolskem letu 2022/23 obiskuje matično OŠ Semič 321 učencev v 21,36 oddelkih (18 + 3,36) in podružnično šolo 26 učencev v 2,88 oddelkih (2 + 0,88) po programu devetletne osnovne šole. Glede na predvideno število prvošolcev za šolsko leto 2023/24 načrtujemo dejavnosti v enakem obsegu kot v šol. 2022/23.

Šola izvaja obvezni program po predmetniku in v skladu z normativi, razširjeni program prav tako v skladu s predmetnikom. Del programa izvajamo po fleksibilnem predmetniku, kar omogoča izvajanje sodobnejših oblik in metod dela. Dneve dejavnosti, ki so del obveznega programa OŠ, načrtujemo za celo leto vnaprej in pri tem izhajamo iz učnih načrtov za posamezne predmete, na dnevih dejavnosti dosegamo učne cilje z medpredmetnim povezovanjem učne snovi.

V šolskem letu 2022/23 bomo imeli 184 dni pouka za 9. razred in 190 dni za ostale razrede.

## Obvezni in neobvezni izbirni predmeti

Izvajamo 17 obveznih izbirnih predmetov v obsegu 21 ur na teden in 6 neobveznih izbirnih predmetov v obsegu 12 ur na teden. Glede na število učencev od 7. do 9. razreda predvidevamo v naslednjem šolskem letu število izbirnih predmetov v enakem obsegu ur.

## Šola v naravi, plavalni tečaj in planinski tabor

V šolskem letu 2022/23 v okviru obveznega programa načrtujemo izvedbo 5-dnevne letne šole v naravi za 5. razred in 20-urni plavalni tečaj za tretješolce.

V okviru nadstandardnega programa nameravamo izvesti za učence 2. razreda 3-dnevno dejavnost v ČŠOD, Dom Lipa, za 9. razred 3-dnevni tabor na Mirni gori in 2-dnevno ekskurzijo na Dunaj ter tridnevno počitniško kolesarjenje med polletnimi počitnicami. Učenci, ki obiskujejo izbirni predmet nemščina v 7., 8. ali 9. razredu, bodo v spomladanskem času imeli možnost udeležbe na ekskurziji v nemško govorečo deželo (Nemčijo ali Avstrijo). Ekskurzija je izbirna, kraj pa bo določen naknadno.

Načrtujemo, da bomo v enakem obsegu izvajali te dejavnost tudi v šolskem letu 2023/24. Ker v tem šolskem letu nismo dobili odobrene šole v naravi za učence 7. razredov, jo bomo za njih planirali v šolskem letu 2023/24.

## Dodatna strokovna pomoč

Izvajali bomo 4 vrste dodatne strokovne pomoči.

### *Dodatna strokovna pomoč*

Za učence s posebnimi potrebami bomo izvajali dve vrsti pomoči: Dodatna strokovna pomoč, namenjena premagovanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj (ure so sistematizirane) in učna pomoč (financirana po realizaciji ur). Obseg ur se med letom spreminja, ker nekaterim učencem strokovne službe spremenijo število ur pomoči in novim učencem dodelijo ure pomoči.

### *Individualna in skupinska pomoč*

Iz naslova 0,5 ure/oddelek bom izvajali učno pomoč in pomoč nadarjenim učencem v obsegu 10 ur pomoči (vključno s podružnico). Za nadarjene bomo namenili 1 uri, za učence z učnimi težavami pa 9 ur.

Učna pomoč za učence z učnimi težavami bo izvajana po potrebi in se lahko učenci med letom menjajo.

### *Dodatna strokovna pomoč za učence Rome*

Glede na število učencev Romov je sistemizirano 1 delovno mesto delavca za delo z učenci Romi.

### *Dodatna strokovna pomoč za učence tujce*

Učencem priseljencem bo šola nudila učenje slovenščine, ki se bo izvajala v več skupinah, glede na predznanje slovenskega jezika.

## Podaljšano bivanje

Podaljšano bivanje bomo izvajali v obsegu 84 ur na matični šoli in 22 ur na podružnični šoli, v katerega bodo vključeni učenci od 1. do 5. razreda. Načrtujemo, da bomo izvajali podaljšano bivanje v enakem obsegu tudi v šolskem letu 2023/24.

## Jutranje varstvo

Na matični šoli bo jutranje varstvo za učence 1. razreda organizirano od 6.00 do 8.00 v obsegu 10 ur na teden kot jih prizna MIZŠ. Poleg tega bomo izvajali tudi jutranje varstvo za učence 2. in 3. razreda (sredstva za pokrivanje programa zagotavlja Občina Semič). Na podružnici bomo izvajali jutranje varstvo od 6.00 do 7.30 v obsegu 7,5 ur na teden.

Predvidevamo, da bo na matični šoli tudi v šolskem letu 2023/24 organizirano jutranje varstvo v enakem obsegu. Na podružnici jutranjega varstva verjetno ne bomo mogli organizirati, ker glede na podatke pričakujemo premajhen vpis v prvi razred. Varstvo bomo organizirali v drugačni obliki.

## Varstvo vozačev

Za učence vozače bo v šoli organizirano varstvo, ki ga bodo izvajali dežurni učitelji po urniku. V letošnjem letu je na matični šoli 216, na podružnici pa 22 učencev vozačev.

## Ure oddelčne skupnosti

Ure oddelčne skupnosti bomo izvajali v vsakem oddelku od 2. do 9. razreda po 1 uro tedensko.

## Dopolnilni in dodatni pouk

Dopolnilni in dodatni pouk bomo organizirali v skladu s predpisi in dogovori med učitelji, učenci in v soglasju s starši. Dopolnilni pouk je namenjen učencem z učnimi težavami. Organiziran je skladno s predpisi in v soglasju z učitelji, učenci in starši. Dodatni pouk bo namenjen tistim učencem, ki se želijo naučiti več in se pripravljati na tekmovanja s posameznih predmetnih področij. Izvajali ju bomo v obsegu 1 ure tedensko na oddelek, kot predvideva predmetnik.

## Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti izvajamo v skladu z normativi in z letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2022/23, načrtujemo jih v podobnem obsegu tudi v šolskem letu 2023/24.

## Športne dejavnosti

Za učence 1. razreda bomo organizirali 10-urni tečaj prilagajanja na vodo, za učence 3. razreda pa 20-urni tečaj plavanja. Vsi športni dnevi (plavanje, pohod, orientacija, smučanje in športne igre) so namenjeni zdravemu razvoju učencev. Za učence višjih razredov bomo organizirali športne popoldneve (smučanje) in športne dejavnosti med pouka prostimi dnevi (pohodništvo, plezanje, plavanje, športne igre, kolesarjenje s taborjenjem). Za učence vseh razredov bomo izvajali interesne dejavnosti iz področja športa. V okviru podaljšanega bivanja vključenim učencem bomo zagotovili dodatno uro gibanja na dan.

## Tekmovanja

Učenci bodo imeli možnost tekmovati na šolski in državni ravni z naslednjih področij: slovenska in angleška bralna značka, logika, ekologija (Eko kviz), tekmovanja iz SLJ (tekmovanje za Cankarjevo priznanje), MAT (Kenguru, Hitro in zanesljivo računanje, tekmovanje za Vegovo priznanje), KEM (tekmovanje za Preglovo priznanje), BIO (tekmovanje za Proteusovo priznanje), FIZ (tekmovanje za Stefanovo priznanje), TJA, GEO in ZGO, tekmovanja s področja tehnike in tehnologije, likovnega, filmskega, športnega področja, vesela šola.

## Skrb za zdrav razvoj učencev in zaposlenih

Cilj je, da naučimo otroke zdravega načina življenja, pozitivnega odnosa do zdravja, predvsem pa zavedanja, da je zdravje velika vrednota v življenju.

Na ponudbo Zdravstveno-vzgojnega centra ZD Črnomelj smo pripravili letni načrt dela za izboljšanje zdravja in varnosti učencev. Načrt obsega po eno zdravstveno in eno zobozdravstveno temo za vsak razred. Zdravstveno preventivo bosta izvajali dipl. medicinski sestri Katja Cerar in Anita Zajec Kambič.

Na šoli si bomo prizadevali, da bi bilo delovno okolje za zaposlene čim bolj varno. Trudili se bomo ustvarjati okolje, ki podpira zdrav življenjski slog ter delavcem omogočilo zdravo prehrano in jih spodbujali k občasnemu razgibanju na delovnem mestu. Zdrav življenjski slog bomo promovirali tudi skozi projekte Zdrava šola in Trajnostna mobilnost. Z ustrežno komunikacijo bomo krepili in varovali duševno zdravje in počutje zaposlenih.

## Sodelovanje z lokalno skupnostjo

Šola ima ustaljene oblike sodelovanja z lokalno skupnostjo, s katero bo sodelovala na naslednjih področjih:

- varnost v cestnem prometu,
- organizacija šolskih prevozov,
- varovanje okolja,
- reševanje romske problematike,
- sodelovanje na krajevnih prireditvah.

Po potrebi bomo sodelovali z ostalimi šolami v Beli krajini pri dopolnjevanju učne obveznosti učiteljev (OŠ Vinica, OŠ Milke Šobar Nataše, OŠ Mirana Jarca Črnomelj, Srednja šola Črnomelj) in organizaciji skupnih prevozov na tekmovanja in seminarje. Povezovali se bomo in sodelovali v projektih ter srečanjih: extempore mladih likovnikov Bele krajine, Evropa v šoli, izletniška kolonija ...

Vzajemno bomo sodelovali s Knjižnico Črnomelj in Krajevno knjižnico Semič.

V akciji zdravstvene in zobozdravstvene preventive bomo sodelovali z Zdravstvenim domom Črnomelj. Sodelovali bomo z vodstvom GZ Semič in prostovoljnimi gasilskimi društvi v gasilski zvezi, ki nam pomagajo pri izvedbi različnih dejavnosti v vrtcu in šoli.

Z Belokranjskim muzejem iz Metlike bomo sodelovali pri raziskovanju domače okolice in pri izvedbi kulturnih in tehničnih dni.

S policisti iz Policijske postaje Črnomelj bomo sodelovali pri izpeljavi kolesarskega izpita za petošolce, preventivi v cestnem prometu, pri preventivi proti uporabi pirotehničnih sredstev, pri preventivi zoper droge, pri zagotavljanju reda in miru v okolici šole, pri razkrivanju morebitnih tatvin nasilja preko spleta.

Učenci bodo nastopali po potrebi na prireditvah in razstavah, ki jih bo organiziral KC Semič. Pri izvedbi programov DEKD bomo sodelovali z Zvezo kočevarskih društev, KC Semič, lokalnimi društvi in posamezniki.

V okviru UPI krožka bomo sodelovali tudi s Podjetniškim inkubatorjem Črnomelj.

## Praksa dijakov in študentov

Omogočili bomo prakso dijakovi srednjih šol in študentov pedagoških smeri iz Pedagoške fakultete Ljubljana, Pedagoške fakultete Koper in Filozofske fakultete Ljubljana.

## Sodelovanje z razvojnimi institucijami

Z Zavodom RS za šolstvo bomo sodelovali pri izvedbi študijskih skupin, v razvojnih skupinah in nalogah za nekatera predmetna področja. Z Državnim izpitnim centrom (RIC) bodo nekateri učitelji sodelovali kot člani predmetnih komisij pri izvedbi NPZ in izobraževanj.

Z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje OE Novo mesto bomo sodelovali pri izvajanju zdravstvene preventive v okviru projekta zdrava šola. Z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, oddelek Novo mesto pa bomo sodelovali pri higienski preventivi v šolski kuhinji, dezinsekciji, dezinfekciji in deratizaciji prostorov.

## Sodelovanje z vzgojnimi posvetovalnicami oziroma svetovalnimi centri in zavodi

S Centrom za socialno delo Črnomelj bomo sodelovali pri razreševanju vzgojne problematike, romske problematike in v zvezi s problematiko socialno ogroženih družin.

S Posvetovalnico za starše in otroke iz Novega mesta, Svetovalnico Črnomelj in Svetovalnim centrom iz Ljubljane sodelujemo pri razreševanju problematike otrok s posebnimi potrebami, saj nam nudijo strokovno pomoč (pomoč učencem, učiteljem in staršem).

OŠ Milke Šobar Nataše ter Zavod za gluhe in naglušne iz Ljubljane nam nudijo strokovne kadre in nasvete za izvajanje individualne pomoči učencem s posebnimi potrebami.

## Sodelovanje z zunanjimi sodelavci

Vodniki Planinskega društva Semič bodo naši sodelavci na pohodih. Pri izvedbi plezanja med počitnicami (Kolesarjenje v Damelj) nam bodo pomagajo člani športno plezalnega odseka Planinskega društva Črnomelj.

Podjetja v bližnji okolici nam bodo omogočili izvedbo tehničnih dni v povezavi s poklicno orientacijo, srednje šole iz Črnomlja in Novega mesta bodo v okviru karijerne orientacije za učence 8. razreda predstavile svoje programe, pri izvedbi kolesarskih izpitov nam bodo pomagali policisti Policijske postaje Črnomelj.

Pri izvedbi dejavnosti s kočevarsko tematiko se bomo še naprej povezovali z dosedanjimi člani Zveze kočevarskih organizacij.

## 1.4.2 Program vrtca

Program predšolske vzgoje izvajamo v skladu s kurikulum za vrtce. Vsebine, metode in oblike dela so prilagojene starosti in razvojnim zmožnostim otrok. Pri načrtovanju dela izhajamo iz razvojne stopnje otrok, okolja, v katerem živijo, njihove kulture. Upoštevamo interese otrok.

### Obogatitvene dejavnosti vrtca

To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum vrtca in se izvajajo daljši ali krajši čas, občasno, odvisno od interesa otrok in želja staršev.

Ponudili bomo naslednje obogatitvene dejavnosti:

- predšolska bralna značka,
- pravljичni potujoči kovček,
- sodelovanje v športnih programih Mali sonček (otroci starejši od dveh let) in Miška Eli,
- vzgoja za zdravje in zobozdravstvena preventiva (Center za krepitev zdravja Črnomelj),
- kostanjevi pikniki,
- folklor, pevski zbor in angleščina za predšolske otroke,

- pustna rajanja po skupinah, srečanja s starši v mesecu marcu,
- obisk Kekčeve dežele za predšolske otroke,
- ogledi priložnostnih razstav in v bližnji okolici,
- obisk Muzejske hiše,
- dejavnosti v sklopu Tedna mobilnosti v septembru in oktobru,
- obiski skupin na domovih otrok, če bodo povabljeni,
- obiski šolske in krajevske knjižnice,
- izleti skupin v bližnjo in daljno okolico,
- sodelovanje z nekaterimi društvi v lokalni skupnosti,
- otroke ves čas navajamo na promet, pravila v prometu in prometno varnost,
- sprotne dejavnosti v okviru vzgojno-izobraževalnega oz. projektnega dela skupin,
- prireditve za starše Jaz in očka tečeva,
- organizacija športnega popoldneva za prvo in drugo starostno obdobje,
- sodelovanje s Kulturnim centrom Semič v tednu otroka in na ostalih prireditvah med šolskim letom,
- prenočitev v vrtcu ali taborjenje v šotoru na spodnjem igrišču vrtca za predšolske otroke,
- »Vrtec v naravi« april in maj 202 v ČŠOD Lipa za predšolske otroke (dve skupini posamično),
- lutkovne predstave v izvedbi zaposlenih,
- zaključek šolskega leta z izbranimi dejavnostmi,
- dan na snegu (osnovni elementi smučanja),
- obeležitev dneva športa 31. 5. 2020 s sodelovanjem otrok od 2. leta dalje,
- obeležitev dneva Zemlje (vsaka skupina po svojih zmožnostih in Aktiv za jezik in umetnost,
- sodelovanje na že tradicionalnih Športnih igrah belokranjskih vrtcev, ki jo vsako šolsko leto organizira eden izmed belokranjskih vrtcev.

Vsebine obogatitvenega programa bomo še razširjali, saj se veliko priložnosti ponudi tudi med šolskim letom. Pri izvajanju dejavnosti bomo sodelovali s starši, lokalno skupnostjo in ostalimi izobraževalnimi institucijami.

### Dodatne dejavnosti vrtca

Od 14.45 do 15.30 bodo vsakodnevno, po v naprej določenem urniku potekale gibalne dejavnosti, organizirane za otroke, ki so v varstvu po 14.30. Če se bomo ponovno srečevali z nenapovedanim izpadom strokovnega kadra, tako kot prejšnja leta, bo izvajalka gibalnih dejavnosti, prof. športne vzg. Vesna Smrekar, nadomeščala strokovne delavke v različnih skupinah, izvajala gibalne dejavnosti samo v dopoldanskem času in nadomeščala strokovne delavke v oddelkih.

### Vzgojne dejavnosti za otroke, ki niso vključeni v vrtec

Otrokom, ki niso vključeni v vrtec, bomo ponudili naslednje dejavnosti:

- dejavnosti v tednu otroka v sodelovanju s Kulturnim centrom Semič,
- možnost sodelovanja na prireditvi »Jaz in očka tečeva«.

## 1.5 Stalno strokovno spopolnjevanje strokovnega kadra in ostalih zaposlenih

Izobraževanje strokovnih delavcev izhaja iz prednostnih nalog šole. Cilj strokovnega spopolnjevanja je profesionalni razvoj in osebna rast strokovnih delavcev ter večja kakovost in učinkovitost celotnega vzgojno izobraževalnega sistema.

Ravnatelj in pomočnici ravnatelja se bodo udeleževali strokovnih srečanj in seminarjev za ravnatelje oz. pomočnike ravnateljev o sistemskih novostih, ki jih organizirajo MVI, Zavod RS za šolstvo, Šola za ravnatelje, Združenje ravnateljev in ostali. Udeleževali se bodo aktivov ravnateljev oz. pomočnikov ravnateljev Bele krajine in Dolenjske.

Individualno izobraževanje za tehnične delavce bo organizirano med šolskim letom – odzvali se bomo vabilom, ki bodo ponujali zanimive in aktualne vsebine s posameznih strokovnih področij.

Šola bo omogočila učiteljem, da se bodo lahko redno udeleževali strokovnih aktivov, študijskih skupin za posamezno predmetno področje in v dogovoru z ravnateljem seminarjev po lastni izbiri in izobraževanj v sklopu projektov.

Zavod bo organiziral skupna predavanja za učiteljski in vzgojiteljski zbor ter starše.

## 1.6 Sodelovanje s starši

Najkasneje do 15. septembra prejmejo vsi starši publikacijo vrtca. Govorilne ure za starše bodo organizirane vsak drugi mesec po dogovoru z vzgojiteljico. Starši se bodo dnevno srečevali z vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice in imeli možnost krajšega pogovora o otroku. Do 30. 9. 2022 smo organizirali oddelčne roditeljske sestanke, na katerih so vzgojiteljice predstavile aktualne zadeve in delo skupine v tekočem šolskem letu.

V septembru bomo na šolski spletni strani objavili publikacijo šole, v kateri bodo zapisane pomembne informacije za starše. S starši bomo sodelovali na roditeljskih sestankih, govorilnih urah ter na srečanjih oddelkov in skupin. Govorilne ure bodo v šoli vsak drugi torek v mesecu. Starši bodo imeli možnost pogovorov z učitelji v dopoldanskem terminu pogovornih ur.

## 1.7 Druge dejavnosti zavoda

### Priprava malic in kosil za otroke vrtca in učence šole

V šolski kuhinji bomo pripravljali malice in kosila za učence naše šole, zaposlene v šoli in kosila za zunanje odjemalce.

### Čiščenje prostorov in vzdrževanje okolice šole in vrtca

Čiščenje prostorov in vzdrževanje okolice šole in vrtca bodo izvajali čistilke in hišniki. Obseg delavcev je planiran po normativih na podlagi obsega čistilne površine in števila oddelkov.

### Šolski prevozi

Šolske prevoze bomo izvajali v skladu s programom financerja – Občine Semič. Del šolskih prevozov bomo opravili s šolskim mini busom in najetim kombijem. Zato imamo v deležu 1,03 DM zaposlena hišnika, ki ju občina financira na podlagi obsega dela po vsakoletni potrditvi sistemizacije.

### Tržne dejavnosti zavoda

Tržno dejavnost bomo izvajali na naslednjih področjih:

- v najem bomo oddajali šolsko telovadnico in telovadnico vrtca,
- občasno bomo v najem oddajali učilnice,
- pripravljamo kosila za delavce zavoda in zunanje odjemalce.

## Šolski sklad

V šolskem letu 2022/23 upravni odbor šolskega sklada v povezavi z vodstvom šole nadaljuje s svojim delom. Vsem otrokom naše šole želimo omogočiti čim boljše pogoje za njihov razvoj in sodelovanje pri vseh dejavnostih, ki potekajo v okviru šole.

## Investicijsko vzdrževanje

Investicijsko vzdrževanje in izboljšanje pogojev za delo je nenehna skrb zavoda. Tudi v letu 2023 bomo v skladu z razpoložljivimi sredstvi nadaljevali s sanacijo notranjosti in zunanosti šole (razvidno iz finančnega načrta).

## 1.8 Predstavitev razvojnih nalog

Zavod bo skrbel za razvoj in napredek z vključevanjem v številne projekte tako v okviru zavoda, kot na državni in mednarodni ravni. V projektih »Inovativna učna okolja, podprta z IKT – Inovativna pedagogika 1:1« in »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah (POGUM)« smo razvojna šola. V okviru teh projektov pridobivamo strokovni delavci pomembna znanja za neposredno pedagoško delo, učitelji razvijajo nove didaktične in metodične prijeme, ki jih nato prenašajo na implementacijske šole. Oba sta delno financirana iz sredstev ESS skladov.

Enota vrtca Sonček bo sodelovala v naslednjih projektih, izvedenih v času od oktobra do junija:

- Zeleni škrat
- Unicefove mesečne delavnice
- Dnevi evropske in kulturne dediščine
- Varno s soncem
- Cici vesela šola
- Tradicionalni slovenski zajtrk
- Zdravje v vrtcu
- Pravljični potujoči kovček
- Nacionalni mesec skupnega branja
- Zbiranje plastičnih zamaškov »Zamaškonjam«

## 1.9 Zagotavljanje kakovosti v vzgojno-izobraževalnem procesu

Zavod nenehno skrbi za zagotavljanje kakovosti v vzgojno-izobraževalnem procesu. V ta namen bomo večkrat letno opravili postopek samoevalvacije. V letnem delovnem načrtu smo opredelili prednostne naloge, s samoevalvacijo pa bomo preverjali, kako uspešno realiziramo prednostne naloge. Realizacijo zastavljenih ciljev bomo spremljali tudi na strokovnih aktivih in pedagoških konferencah. Samoevalvacijo bomo izvajali na podlagi meril, ki smo jih oblikovali z učiteljskim zborom. Ob koncu šolskega leta bomo izdelali samoevalvacijsko poročilo. Aktivnosti na tem področju usmerja tim za samoevalvacijo.

## Kratkoročni cilji delovanja zavoda

Kratkoročni cilji v šoli:

- Razvijali bomo bralno pismenost.
- Pridobivali bomo digitalne kompetence.
- Pridobivali bomo kompetence podjetnosti.
- Spodbujali bomo spoštljiv odnos do sočloveka.

- Izvajali bomo preventivne akcije za večjo prometno varnost otrok.

Kratkoročni cilji v vrtcu:

- Otroke bomo vzgajali za primeren in strpen odnos do žive in nežive narave.
- Spoznavali in ohranjali bomo kulturno dediščino.
- Otroci bodo razvijali svoje sposobnosti v maksimalni možni meri na vseh področjih dejavnosti.
- Dodatno bomo razvijali področje umetnosti in jezika.
- Prizadevali si bomo za osvajanje uporabnega znanja.

Pričakovani rezultati: izpeljati naloge v skladu z Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2022/23.

### Dolgoročni cilji delovanja zavoda

Šola:

- Učence bomo naučili iskati informacije v različnih virih in jih učili o njih kritično presojati.
- Otroke bomo osveščali o zdravem načinu življenja.
- Prizadevali si bomo za vidnost uspehov naše šole v in izven države (tekmovanja, projekti, prireditve, natečaji ...).
- Iskali bomo nove oblike in metode dela pri poučevanju, razvijali bomo nove pristope za individualizacijo pouka.
- Razvijali bomo ekološko osveščenost učencev.
- Prizadevali si bomo za dobro sodelovanje s starši.
- Tehnično opremo šole bomo izkoristili za večjo motivacijo učencev pri šolskem delu.
- Dopolnjevali bomo zbirke didaktičnih pripomočkov in računalniško opremo.
- Prizadevali si bomo za preureditev jedilnice.

Vrtec:

- Izvajali bomo vzgojno izobraževalno delo tako, da bo vsak otrok razvijal svoje sposobnosti v maksimalni možni meri.
- Otroke bomo vzgajali za medsebojno strpnost in sposobnost živeti v demokratični družbi.
- Organizirali bomo športne dejavnosti izven vrtca (sankanje, smučanje, rolanje, plavanje, tek) in organizirali vrtec v naravi.
- V okviru obogatitvenega programa v obeh predšolskih skupinah organiziramo otroški pevski zbor, folkloro in angleščino.
- Strokovnim delavkam bomo omogočili strokovna spopolnjevanja glede na njihove potrebe in v skladu z zastavljenimi prioritetskimi nalogami.
- Razvijali bomo profesionalnost posameznikov in celotnega kolektiva.
- Dokupovali bomo didaktične pripomočke.
- Nabavili bomo prenosne računalnike za vzgojiteljice.
- Poskrbeli bomo za organizirano kontinuirano sodelovanje z društvi na območju občine.
- Prizadevali si bomo za zamenjavo ograje v celotni dolžni igrišča.
- Prizadevali si bomo za vključevanje v projekte za pridobitev finančnih sredstev.

## 2 FINANČNI NAČRT

### 2.1 Načrt prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu

Finančni načrt po obračunskem načelu za leto 2023 je narejen na podlagi trenutno veljavne zakonodaje in na podlagi predvidevanj poslovanja v letu 2023. Podlage za sestavo finančnega načrta so letni delovni načrt za šolsko leto 2022/23, predvidevanja za šolsko leto 2023/24, kadrovski načrt zavoda za leto 2023 ter podpisana pogodba o financiranju občine ustanoviteljice v letu 2023 ter predlog nove ekonomske cene vrtca s 1. 6. 2023.

Osnovnošolska dejavnost se bo v šolskem letu 2023/2024 ohranila na nivoju šolskega leta 2022/2023. V vrtcu je v celotnem letu 2023 predvidenih 11 oddelkov.

V letu 2023 načrtujemo prihodke v višini 3.851.989 €, kar je v primerjavi z realizacijo leta 2022 za 16,49 % več. Načrtovani odhodki zavoda v letu 2023 znašajo 3.886.756 €, kar je za 16,67 % več kot leta 2022.

V letu 2023 se načrtuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 34.767 €. Izguba je posledica negativnega poslovanja vrtca zaradi nesprejetja nove ekonomske cene v začetku koledarskega leta. Presežek odhodkov nad prihodki se bo pokrival s strani občine ustanoviteljice.

V letu 2023 načrtujemo povišanje stroškov materiala in storitev zaradi dviga cen energentov in inflacije. Skupna višina stroškov materiala in storitev je ocenjena na 672.448 € in je višja glede na leto 2022 za 15,5 %.

Stroški dela so načrtovani v znesku 3.168.474 € in so višji glede na leto 2022 za 17,02 %. V letu 2023 se masa plač poveča zaradi napredovanj v nazive in plačne razrede zaposlenih v mesecu decembru 2022 in dviga minimalne plače. Velik vpliv predstavlja tudi sprejet dogovor med sindikati javnega sektorja in vlado, ki se je začel delno uveljavljati že v oktobru 2022 in zaključil z aprilom 2023 (dvig vrednosti plačnih razredov s 1. 10. 2022 za 4,6 %, dvig povračila za prehrano, dvig plač za 1 plačni razred s 1. 4. 2023 za vse javne uslužbenke, dvig za 3 plačne razrede s 1. 1. 2023 pomočnicam vzgojiteljic). V letu 2023 se upokojita dve delavki, izplačale se bodo tri solidarnostne pomoči zaradi dolgotrajne bolniške ter 10 jubilejnih nagrad. Znesek regresa za letni dopust je upoštevan v višini minimalne plače. Stroški dela v celotnih stroških predstavljajo 81,5 % vseh stroškov.

Strošek amortizacije načrtujemo v znesku 15.509 €, kar je za 6,9 % več kot leta 2022. Strošek amortizacije predstavlja nabavo knjig in učbenikov ter 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.

Drugi stroški (stroški spodbujanja zaposlovanja invalidov) bodo znašali 30.324€ in so v primerjavi z letom 2022 višji za 12,00 %. Povišanje prispevka je posledica dviga minimalne plače, ki je osnova za izračun.

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

#### Finančni načrt za vrtec

V šolskem letu 2022/2023 je odprtih 11 oddelkov. Na podlagi pridobljenih prijav za vpis v vrtec za šolsko leto 2023/24 septembra 2023 ostaja 11 oddelkov, nakazuje se odprtje 12. oddelka v marcu 2024.

Skupni načrtovani prihodki za leto 2023 znašajo 1.206.829 € in so v primerjavi z letom 2022 višji za 16,20 %. Prihodki so načrtovani na podlagi veljavne ekonomske cene do 31. 5. 2023 ter predloga nove ekonomske cene s 1. 6. 2023.

Načrtujemo stroške materiala in storitev v višini 213.366 € in so v primerjavi z letom 2022 višji za 17,89 %. Porast stroškov je načrtovana na vseh postavkah. Osnova za izračun je štirimesečno poslovanje preračunano na letni nivo.

Stroške amortizacije načrtujemo v višini 1.467 €, ki je namenjen nabavi osnovnih sredstev in drobnega inventarja pod 500 € in je v enakem obsegu kot preteklo leto.

Stroški dela so načrtovani v višini 1.014.439 € in so v primerjavi z letom 2022 višji za 14,32 %. Načrtovanje izhaja iz dejanskih obračunov v letu 2023 in dejanskih stroškov dela v mesecu aprilu 2023, ki je bil preračunan na letni nivo. V letu 2023 je v stroške vključena odpravnina ob upokojitvi, dve solidarnostni pomoči zaradi dolgotrajne bolniške ter pet jubilejnih nagrad. Strošek dela v celotnih stroških predstavlja 81,7 %.

Drugi stroški predstavljajo stroške vzpodbujanja zaposlovanja invalidov v višini 12.324 €.

V mesecu decembru 2022 je zavod posredoval nov izračun ekonomske cene zaradi povečanj stroškov dela ter dviga cen živil in energentov. Zaradi naknadnih sprejetih sprememb na področju plačne politike je bil v mesecu januarju 2023 narejen ponovni preračun ekonomske cene. Občina Semič je predlog uvrstila na sejo občinskega sveta v mesecu maju 2023, kjer je predlagan sklep z veljavnostjo nove cene s 1. 6. 2023. Vrtec se v celoti financira iz ekonomske cene, zato posluje v prvih petih mesecih z izgubo. V letu 2023 se posledično načrtuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 34.767 €.

## Finančni načrt za šolo

V šoli načrtujemo prihodke in odhodke v skupni višini 2.645.160 €. Prihodki so v primerjavi z letom 2022 višji za 16,62 %, odhodki so višji za 17,58 % v primerjavi z letom 2022.

Načrtujemo stroške materiala in storitev v višini 459.082 €, kar je za 14,42 % več kot v letu 2022. Porast je posledica dviga cen živil in energentov ter visoke inflacije v letu 2022.

Stroške amortizacije načrtujemo v višini 14.042 €, ki je namenjen nabavi osnovnih sredstev in drobnega inventarja pod 500 € in so višji za 7,74 % v primerjavi z letom 2022. Vzrok povečanja je v večji zamenjavi učbenikov iz učbeniškega sklada kot v preteklem letu.

Stroški dela so načrtovani v višini 2.154.035 €. Načrtovanje izhaja iz dejanskih obračunov v letu 2023 in dejanskih stroškov dela v mesecu aprilu 2023, ki je bil preračunan na letni nivo. V letu 2023 je v stroške dela vključena odpravnina ob upokojitvi učiteljice ter pet jubilejnih nagrad in ena solidarnostna pomoč za dolgotrajno bolniško odsotnost. Strošek dela v celotnih stroških predstavlja 81,4 %.

Drugi stroški predstavljajo stroške vzpodbujanja zaposlovanja invalidov v višini 18.000 €.

Podroben pregled finančnega načrta po obračunskem načelu je predstavljen v prilogi (Priloga 2).

## 2.2 Načrt prejemkov in izdatkov po načelu denarnega toka

Finančni načrt po načelu denarnega toka je narejen na podlagi navodil s strani MVI in občine ustanoviteljice. Osnove za pripravo finančnega načrta po denarnem toku predstavljajo:

- sklep ministrstva o obsegu financiranja dejavnosti v letu 2023;
- pogodbe o financiranju dejavnosti vzgoje in izobraževanja v letu 2023 od občine ustanoviteljice;
- preostali del financiranja: sredstva MVI, 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 MVI o financiranju dejavnosti, prikazuje prilive za financiranje stroškov plač in nadomestila plač zaposlenih v zavodu, ki gredo v breme delodajalca, prispevke

delodajalca, sindikalnega zaupnika, 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, dodatno strokovno pomoč za učence priseljence, prevoz in prehrano zaposlenih, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, programske materialne stroške, sredstva za učbeniški sklad.

Pogodba o financiranju dejavnosti vzgoje in izobraževanja v letu 2023, ki jo zavod podpiše z ustanoviteljico Občino Semič, zagotavlja pomoč 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 20 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; 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 voznika) ter sofinanciranje stroškov dodatnega programa (stroški dela kuharice).

Tretji del finančnega načrta zajema financiranje dodatnih programov (regresiranje šolske prehrane, sofinanciranje drugega in nadaljnjih otrok vključenih v predšolsko vzgojo) oz. projektov (Inovativna pedagogika SPIRIT, Shema šolskega sadja, Slovenski tradicionalni zajtrk), ki jo financirajo druge občine in starši ter MVI, izvajanje programa javnih del, šolskega športa in tržne dejavnosti.

*Preglednica 1: Finančni načrt po načelu denarnega toka za šolo in vrtec.*

Konto	Namen/ dejavnost	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023 ŠOLA	Finančni načrt 2023 VRTEC	Finančni načrt 2023 SKUPAJ	Indeks 2023/22
1	2	3	4	5	6=4+5	7=6/3*100
7	I. SKUPAJ PRIHODKI	3.375.621,00	2.370.670,20	1.148.227,98	3.518.898,18	104,24
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.334.188,00	2.327.670,20	1.148.227,98	3.475.898,18	104,25
	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	2.950.764,00	2.319.410,20	871.494,38	3.190.904,58	108,14
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.971.429,00	2.025.970,00	127.136,38	2.153.106,38	109,22
7400	Transforni prihodki za tekočo porabo iz državnega proračuna	1.971.429,00	2.025.970,00	127.136,38	2.153.106,38	109,22
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	962.872,00	287.385,00	744.358,00	1.031.743,00	107,15
7401	Transforni prihodki za tekočo porabo	894.678,00	222.685,00	694.058,00	916.743,00	102,47
7401	Transforni prihodki za investicije	68.194,00	64.700,00	50.300,00	115.000,00	168,64
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij -AKTPR	973,00	3.015,00	0,00	3.015,00	309,87

del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	15.490,00	3.040,20	0,00	3.040,20	19,63
7	B) DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	383.424,00	8.260,00	276.733,60	284.993,60	74,33
del 7102	Prejete obresti	129,00	260,00	50,00	310,00	240,31
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	374.823,00		276.183,60	276.183,60	73,68
72	Kapitalski prihodki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	8.372,00	8.000,00	500,00	8.500,00	101,53
731	Prejete donacije iz tujine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	41.433,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	41.433,00	43.000,00	0,00	43.000,00	103,78
del 7102	Prejete obresti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. SKUPAJ ODHODKI	3.369.330,00	2.375.670,07	1.148.227,93	3.523.898,00	104,59
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.330.409,00	2.333.831,32	1.148.227,93	3.482.059,25	104,55

	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.301.027,00	1.838.389,62	867.280,95	2.705.670,57	117,59
del 4000	Plače in dodatki	1.899.633,00	1.523.387,27	735.281,82	2.258.669,09	118,90
del 4001	Regres za letni dopust	138.020,00	73.827,96	48.134,40	121.962,36	88,37
del 4002	Povračila in nadomestila	136.038,00	98.322,50	58.894,13	157.216,63	115,57
400202	Prehrana	87.822,00	64.843,50	44.154,11	108.997,61	124,11
400203	Prevoz	48.069,00	33.329,00	14.740,02	48.069,02	100,00
ostalo 4002	Drugo	147,00	150,00	0,00	150,00	102,04
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost (redna delovna uspešnost + povečani obsegi dela učiteljev)	116.817,00	127.479,89	14.195,60	141.675,49	121,28
del 4004	Sredstva za nadurno delo (šole v naravi)	1.986,00	2.000,00	400,00	2.400,00	120,85
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	8.533,00	13.372,00	10.375,00	23.747,00	278,30
400901	Odpravnine ob upokojitvah ali d.č.	3.765,00	9.700,00	6.700,00	16.400,00	435,59
400901	Odpravnine iz poslovnih razlogov (tehnološki viški)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400900	Jubilejne nagrade	2.863,00	3.004,00	2.339,00	5.343,00	186,62
400902	Solidarnostne pomoči	1.905,00	668,00	1.336,00	2.004,00	105,20
400999	Drugo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	378.546,00	293.285,50	143.791,00	437.076,50	115,46
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	182.965,00	146.102,00	68.829,00	214.931,00	117,47
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	148.901,00	117.046,00	54.638,00	171.684,00	115,30
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	1.954,00	1.486,50	675,00	2.161,50	110,62
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.071,00	1.651,00	749,00	2.400,00	115,89
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	42.655,00	27.000,00	18.900,00	45.900,00	107,61
	C. Izdatki za blago in storitve	571.335,00	407.741,70	229.246,98	636.988,68	111,49
4020	Pisarniški material, živila in storitve	313.318,00	198.543,00	125.456,80	323.999,80	103,41

4021	Posebni material in storitve	21.793,00	14.000,00	9.000,00	23.000,00	105,54
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	128.583,00	104.981,00	49.732,48	154.713,48	120,32
4023	Prevozni stroški in storitve	26.367,00	27.615,00	1.400,00	29.015,00	110,04
4024	Izdatki za službena potovanja	8.941,00	9.800,00	1.000,00	10.800,00	120,79
4025	Tekoče vzdrževanje	26.196,00	19.822,70	13.504,70	33.327,40	127,22
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.948,00	4.980,00	1.233,00	6.213,00	125,57
4027	Kazni in odškodnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	41.189,00	28.000,00	27.920,00	55.920,00	135,76
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402902	Plačila po pogodbah o delu	780,00	0,00	260,00	260,00	33,33
402903	Plačila študentskemu servisu - izvajanje DSP, pouka do 30.6.2023	6.444,00	3.500,00	12.200,00	15.700,00	243,64
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.622,00	3.800,00	2.400,00	6.200,00	171,18
402909	Stroški sodnih postopkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402940	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	26.970,00	18.000,00	12.300,00	30.300,00	112,35
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	1.917,00	1.500,00	460,00	1.960,00	102,24
4029 - ostalo	Drugi operativni odhodki	1.456,00	1.200,00	300,00	1.500,00	103,02
403	D. Plačila domačih obresti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	E. Plačila tujih obresti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	F. Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	I. Drugi tekoči domači transferji (vračilo presežka občini ustanoviteljici)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	Investicijski odhodki	79.501,00	87.700,00	51.700,00	139.400,00	175,34
4202	Nakup opreme	60.695,00	59.000,00	5.400,00	64.400,00	106,10

420	Druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje in podobno)	18.806,00	28.700,00	46.300,00	75.000,00	398,81
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	38.921,00	41.838,75	0,00	41.838,75	0,00
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	11.213,00	12.454,00	0,00	12.454,00	111,07
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	1.393,00	1.754,00	0,00	1.754,00	125,92
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	26.315,00	27.630,75	0,00	27.630,75	105,00

V finančnem načrtu po načelu denarnega toka se za leto 2023 predvideva višje prilive glede na leto 2022 za 4,2 %.

Višji bodo redni transferji iz strani MVI za pokritje stroškov plač, saj se v letu 2023 dvigujejo stroški dela. V letu 2022 sta se zaključila projekta Inovativna pedagogika ter projekt POGUM, zato so prejeta sredstva iz EU nižja kot v letu 2022. Konec leta se načrtuje nov ciklus projekta Inovativne. V letu 2023 so v skladu s podpisano pogodbo z Občino Semič višji prilivi za nabavo osnovnih sredstev kot v letu 2022. V prilive prejete s strani občin so vključene tudi akontacije občine ustanoviteljice za likvidnost zavoda zaradi negativnega poslovanja vrtca v prvi polovici leta 2023.

Z višjimi prilivi bodo višji tudi odlivi zavoda. Ti se bodo višali za 4,6 % v primerjavi z letom 2022.

Stroški plač in drugi izdatki zaposlenim se bodo zvišali za 17,6 %. Zvišanje je posledica dviga minimalne plače v letu 2023 ter sprejetega dogovora med sindikati javnega sektorja in Vlado RS, ki se je pričel uresničevati v oktobru 2022 in zaključil v aprilu 2023. Strošek regresa je za leto 2023 načrtovan v višini minimalne plače na zaposlenega. V letu 2022 je bil konec leta izveden še poračun, zato je v letu 2023 strošek regresa za letni dopust nižji. V letu 2023 bosta izplačani dve odpravnini ob upokojitvi, tri solidarnostne pomoči ter deset jubilejnih nagrad. Strošek izplačila delovne uspešnosti je izračunan na podlagi dejanskega izplačila za prvo trimesečje preračunano na letno osnovo.

Izdatki za blago in storitve bodo višji za 11,5 %. Povečanje načrtujemo na večini postavk, saj je inflacija v letu 2023 še vedno več kot 9 %. Investicijski odhodki so načrtovani v skladu s podpisano pogodbo o financiranju dejavnosti s strani Občine Semič za leto 2023 in načrtovanih nakupov za knjige in učbenike.

## 2.3 Investicije in investicijsko-vzdrževalna dela za leto 2022

Šola po finančnih zmožnostih v letu 2023 načrtuje nabavo osnovnih sredstev (OS), drobnega inventarja (DI) in izvedbo investicijskih oziroma vzdrževalnih del.

### Vrtec

V vrtcu načrtujemo vlaganja v opremo razvidno iz Preglednica 2.

V vrtcu je potrebno nujno zamenjati luči v starem prizidku vrtca, saj so dotrajane in ni možno več pridobivati rezervnih delov zanje. Prav tako je potrebno zamenjati strešna okna v igralnici, ki je bila urejena iz stare zbornice. Okna ob večjih nalivih puščajo. Igralnica št. 8 je podstrešna igralnica, v kateri je v vročini nemogoče izvajati varstvo otrok. Nujno potrebuje novo klimo.

Zamenjava dotrajane ograje, sanacija tal v garderobi pred igralnicami št. 5, 6 in 12, prenova igralnice št. 1 ter omara za blazine so bile vključena že v proračun za leto 2022, vendar zaradi okvare malotovornega dvigala investicije niso bile realizirane.

V sklenjeni Pogodbi o financiranju dejavnosti vzgoje in izobraževanja v letu 2023 so bila odobrena sredstva za investicije in investicijska vzdrževalna dela v višini 39.600 €.

*Preglednica 2: Plan nabave osnovnih sredstev, drobne inventarja in investicij v vrtcu.*

VRTEC	Okvirna sredstva v €
<b>Investicijsko vzdrževanje</b>	<b>35.600</b>
Zamenjava luči v starejšem prizidku vrtca	7.200
Zamenjava 7x Velux oken - bivša zbornica	9.300
Zamenjava dotrajane ograje na igrišču	13.600
Sanacija tal v garderobi pred igralnicami 5, 6 in 12	3.000
Prenova igralnice št. 1	2.500
<b>Osnovno sredstvo</b>	<b>4.000</b>
Klima	1.500
Omara za blazine	2.500
<b>SKUPAJ SREDSTVA ZA VRTEC</b>	<b>39.600</b>

Na podlagi ugotovitev zdravstvene inšpekcije je potrebna sanacija zunanjih sten vrtca. S stanjem je seznanjena Občina Semič, s katero se dogovarjamo za ustrezne rešitve. Išče se izvajalca, ki bo podal stroškovnik in saniral stanje.

## Šola

V šoli so se pojavile nujne potrebe po nabavi novih jedilnih miz, saj obstoječe izvirajo iz leta 1991 in dejansko že razpadajo. Avtomatika v kotlovnici je pokvarjena in s tem je onemogočena regulacija ogrevanja celotne šole. Nujno potrebna je tudi zamenjava luči v učilnicah (TIT, ZGO, LUM, GUM).

Pripravlja se tudi ureditev učilnice na prostem, kjer za leto 2023 ocenjujemo potrebna sredstva v višini 3.000 €, ki jih bomo porabili za ureditev šolskega vrta. Za nemoteno izvajanje pouka in dejavnosti je letno potrebno nameniti tudi določena sredstva za posodobitev računalniške opreme (računalniki, interaktivni zasloni, tiskalniki). Načrtujemo konstantno letno porabo 8.000 €.

V preteklih letih so bile zamenjane prevleke tal v starem delu šole. Nov material je težje ročno očistiti, pa tudi čistilke so že starejše in se soočamo z veliko bolniške odsotnosti. Iz tega razloga bi kupili čistilna stroja za čiščenje 2. in 3. nadstropja šole.

Z nabavo klim smo v preteklih letih rešili vročino v JV učilnicah, ki so bile najbolj izpostavljene soncu. Z nabavo klim bi bilo potrebno nadaljevati, saj so po 10. uri s soncem obsijane tudi vse učilnice na JZ strani. Predvidevamo postopno nabavo po nadstropjih, in sicer bi začeli z učilnicami v 3. nadstropju, nato v 2. nadstropju in končali v 1. nadstropju, ki je delno v zavetju dreves.

V šoli načrtujemo vlaganja v opremo razvidno iz Preglednica 3.

Preglednica 3: Plan nabave osnovnih sredstev, drobnega inventarja in investicij v šoli.

ŠOLA	Okvirna sredstva v €
<b>Investicijsko vzdrževanje</b>	<b>28.700</b>
Kotlovnica - zamenjava kotlovske avtomatike	11.600
Zamenjava luči v učilnicah	13.800
Ureditev učilnice na prostem	3.300
<b>Osnovno sredstvo - pogodba o financiranju Občina Semič</b>	<b>36.000</b>
Jedilne mize	18.300
Čistilna stroja za 2. in 3. nadstropje	4.300
Računalniška oprema	7.400
Klime - 2. in 3. nadstropje	6.000
<b>Osnovno sredstvo - presežek prihodkov preteklih let</b>	<b>5000</b>
Strežnik za potrebe administracije	5.000
<b>SKUPAJ SREDSTVA ZA ŠOLO</b>	<b>69.700</b>

Iz presežka prihodkov preteklih let v skupni višini 5.000 € načrtujemo nabavo strežnika za potrebe administracije. Trenutni strežnik je iz leta 2014 in ne omogoča več uporabe novejših modulov v programu SAOP. Za uporabo le teh bi morali nadgraditi operacijski sistem strežnika, kar pa trenutni strežnik ne omogoča, saj je po nadgradnji delovanje strežnika zelo nestabilno in počasno. Obstaja velika možnost, da bodo aplikacije za administracijo prenehale delovati.

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

### 3 ZAKLJUČEK

V letu 2023 bomo nadaljevali z izvajanjem dela v skladu z Letnim delovnim načrtom Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič za šolsko leto 2022/2023.

Program dela in finančni načrt OŠ Belokranjskega odreda Semič za leto 2023 je pripravil ravnatelj Tomaž Pavlakovič.

Dokument je bil sprejet na korespondenčni seji sveta zavoda dne, 8. 6. 2023.

Tomaž Pavlakovič  
ravnatelj

M. P.

Tjaša Štampfelj  
predsednica sveta zavoda

Priloge:

Priloga 1: Kadrovski načrt OŠ Belokranjskega odreda Semič za leto 2023

Priloga 2: Finančni načrt po obračunskem načelu