



OŠ Belokranjskega odreda Semič
Šolska ulica 1
8333 Semič

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT OŠ BELOKRANJSKEGA ODREDA SEMIČ ZA LETO 2024

Številka: 6006-1/2024/5

Semič, februar 2024

Kazalo

1	Program dela	4
1.1	Poslanstvo in vizija zavoda	4
1.2	Predstavitev zavoda	4
1.3	Organiziranost zavoda	6
1.4	Vzgojno-izobraževalne dejavnosti zavoda	6
1.4.1	Obvezni in razširjeni program osnovne šole	6
1.4.2	Program vrtca	10
1.5	Stalno strokovno spopolnjevanje strokovnega kadra in ostalih zaposlenih	12
1.6	Sodelovanje s starši	12
1.7	Druge dejavnosti zavoda	12
1.8	Predstavitev razvojnih nalog	13
1.9	Zagotavljanje kakovosti v vzgojno izobraževalnem procesu	13
2	Finančni načrt	16
2.1	Načrt prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu	16
2.2	Načrt prejemkov in izdatkov po načelu denarnega toka	17
2.3	Investicije in investicijsko-vzdrževalna dela za leto 2024	21
3	Zaključek	24

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-semicolon@osbos.si

Spletna stran: <https://www.osbos.si/>

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. 2024 vpisanih za 11 oddelkov otrok, od tega je 5 oddelkov prvega starostnega obdobja, 1 kombinirani oddelki 1. in 2. starostnega obdobja in 5 oddelkov drugega starostnega obdobja. Skupno število vpisanih otrok na začetku leta je 196, tekom leta pričakujemo še dodatne vpise in odprtje 12. oddelka.

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, multimedijska soba pa je bila preurejena v igralnico za enajsti oddelki.

Šola

Na matični šoli imamo v šolskem letu 2023/24 v 18 oddelkih vpisanih 316 učencev. Na Štrekljevcu deluje podružnica z 2 kombiniranimi oddelkoma (1., 2. razred in 3., 4. razred) z 24 učenci. Skupno je vpisanih 340 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 in eni manjši učilnici, 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, Črešnjevce pri Semiču, Cerovec pri Črešnjevcu, Hrib pri Cerovcu, Krvavji 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 vzgojiteljev in učiteljev 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 oddelku 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 2023/24 obiskuje matično OŠ Semič 316 učencev v 21,18 oddelkih (18 + 3,18) in podružnično šolo 24 učencev v 2,88 oddelkih (2 + 0,88) po programu devetletne osnovne šole. Glede na predvideno število prvošolcev za šolsko leto 2024/25 načrtujemo možnost treh oddelkov 1. razredov, za ostale razrede ostajajo dejavnosti v enakem obsegu kot v šolskem letu 2023/24.

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 2023/24 bomo imeli 181 dni pouka za 9. razred in 188 dni za ostale razrede.

Obvezni in neobvezni izbirni predmeti

Izvajamo 17 skupin obveznih izbirnih predmetov v obsegu 22 ur na teden in 4 skupine neobveznih izbirnih predmetov v obsegu 9 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 2023/24 v okviru obveznega programa načrtujemo izvedbo 5-dnevne letne šole v naravi za 5. razrede. Za učence 1. razredov bomo izvedli 10-urni tečaj prilagajanja na vodo. Za učence 3. razredov bomo izvedli 20-urni tečaj plavanja. Za učence 6. razredov bomo izvedli preverjanje znanja plavanja v okviru športnega dneva.

V okviru dni dejavnosti bomo izvedli naslednje dejavnosti:

- Naravoslovna šola v naravi za 2. razrede v ČŠOD Lipa.
- Naravoslovna šola v naravi za 7. razrede v ČŠOD Kavka.
- Športna šola v naravi za 8. razrede v ČŠOD Planica.
- Preživetje v naravi za 9. razrede na Mirni gori.
- Dvodnevna ekskurzija na Dunaj za učence 9. razredov.

Načrtujemo, da bomo v enakem obsegu izvajali te dejavnosti tudi v šolskem letu 2024/25.

Nadstandardni program

V času počitnic (predvidoma avgusta) bom organizirali tridnevno počitniško kolesarjenje za učence 7., 8. in 9. razredov. 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). Za učence višjih razredov bomo organizirali športne popoldneve (smučanje) glede na vremenske razmere in urejenost smučišča na Gačah.

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 uro, 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 79 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 podobnem obsegu tudi v šolskem letu 2024/25.

Jutranje varstvo

Na matični šoli bo jutranje varstvo za učence 1. razreda organizirano od 6.30 do 8.15 v obsegu 8,75 ur na teden kot jih prizna MVI glede na vpis v jutranje varstvo. Poleg tega bomo izvajali tudi jutranje varstvo za učence 2. in 3. razreda (sredstva za pokrivanje programa zagotavlja Občina Semič). Na podružnici jutranjega varstva zaradi premajhnega števila učencev ne bomo izvajali. Namesto tega bomo izvajali varstvo vozačev.

Predvidevamo, da bo na matični šoli tudi v šolskem letu 2024/25 organizirano jutranje varstvo v podobnem obsegu. Na podružnici bomo jutranje varstvo verjetno izvajali, ker glede na podatke pričakujemo povečan vpis v prvi razred.

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 230, na podružnici pa 19 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 2023/24. Tako bomo izvajali 39 interesnih dejavnosti na matični šoli in 5 interesnih dejavnosti na podružnični šoli. V šolskem letu 2024/25 načrtujemo izvajanje interesnih dejavnosti v podobnem obsegu.

Tekmovanja

Učenci bodo imeli možnost tekmovati na šolski in državni ravni z naslednjih področij: slovenska, angleška in eko bralna značka, logika (logična pošast, Bober, tekmovanje iz logike), ekologija (Eko kviz), tekmovanja iz SLJ (tekmovanje za Cankarjevo priznanje, Mehurčki), MAT (Kenguru, Hitro in zanesljivo računanje, tekmovanje za Vegovo priznanje, Računanje je igra), KEM (tekmovanje za Preglovo priznanje), FIZ (tekmovanje za Stefanovo priznanje), Astronomija (tekmovanje za Dominkovo priznanje), TJA, ZGO in GEO, Pišek (tekmovanje v programiranju z delčki), tekmovanje iz angleščine tekmovanja z likovnega in športnega področja, srečanje

dramskih skupin, revija pevskih zborov in revija folklornih skupin, naravoslovno tekmovanje Kresnička, tekmovanje iz prve pomoči, Vesela šola, Cici vesela šola, tekmovanje za EKO razred.

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 higieni preventivi v šolski kuhinji, dezinfekciji, dezinfekciji in deratizaciji prostorov.

Z Zavodom Antona Martina Slomška Maribor bomo sodelovali v razvojnem projektu Inovativna pedagogika 5.0.

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 kočevskih 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 kurikulumom vrtca in se izvajajo daljši ali krajši čas, občasno, odvisno od interesa otrok in želja staršev.

Ponudili bomo naslednje obogatitvene dejavnosti:

- predšolska bralna značka,
- pravljčni 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 povabljene,
- obiski šolske in krajevne 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,
- prenočitve v vrtcu ali taborjenje v šotoru na spodnjem igrišču vrtca za predšolske otroke,
- »Vrtec v naravi« april in maj 202 v CŠOD 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 vnaprej 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 osebnostna 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, Zveza ravnateljev in pomočnikov ravnateljev ter 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 otrok v vrtcu 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. Organizirali bomo oddelčne roditeljske sestanke, na katerih bodo 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, govornih 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 2023/24 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 2024 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 projekte tako v okviru zavoda, kot na državni in mednarodni ravni.

V razvojnem projektu Inovativna pedagogika 5.0 bomo sodelovali kot mentorska šola. V okviru projekta bodo strokovni delavci pridobivali pomembna znanja za neposredno pedagoško delo, razvijali bodo nove didaktične in metodične prijeme in jih prenašajo na implementacijske šole. Nekateri strokovni delavci bodo sodelovali tudi v razvojnih skupinah projekta.

Šola sodeluje z Zavodom RS za šolstvo pri razvoju in pripravi novih učnih načrtov, ki bodo prišli v veljavo leta 2026.

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

- Zeleni škrat (eko projekt na nivoju vrtca)
- Unicefove mesečne delavnice
- Dnevi kulturne dediščine
- Varno s soncem
- Cici vesela šola
- Tradicionalni slovenski zajtrk
- Zdravje v vrtcu
- Zamaškonjam (zbiranje zamaškov na nivoju vrtca za društvo Vesele nogice)
- Teden mobilnosti v sodelovanju z Občino Semič
- Gozdni vrtec

1.9 Zagotavljanje kakovosti v vzgojno-izobraževalnem procesu

Zavod nenehno skrbi za zagotavljanje kakovosti v vzgojno-izobraževalnem procesu. V ta namen bomo opravili postopek samoevalvacije, kjer bomo preverjali uspešnost realizacije prednostnih nalog. Realizacijo zastavljenih ciljev bomo spremljali tudi na strokovnih aktivih in sejah učiteljskega zbora. Samoevalvacijo bomo izvajali na

podlagi meril, ki smo jih oblikovali z učiteljskim zborom. Ob koncu šolskega leta bomo izdelali samoevalvacijsko poročilo.

Za dvig kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa bomo poskrbeli tudi skozi hospitacije. Ravnatelj bo hospitiral pri vsakemu strokovnemu delavcu vsaj enkrat v šolskem letu. Po hospitaciji se bo opravila analiza izvedene učne ure, na kateri se bodo izpostavile prednosti in morebitni izzivi, s katerim bi lahko strokovni delavci izboljšali svoje metode poučevanja. Dobre učne prakse bodo po hospitacijah predstavili izbrani strokovni delavci na strokovnih aktivih.

Kolegialne hospitacije se bodo opravljale tudi v sklopu projekta Inovativna pedagogika 5.0.

Kratkoročni cilji delovanja zavoda

Kratkoročni cilji v šoli:

- Razvijali bomo digitalne kompetence učiteljev in učencev.
- Spodbujali bomo spoštljiv odnos do sočloveka.

Kratkoročni cilji v vrtcu:

- Otroke bomo vzgajali za primeren in strpen odnos do žive in nežive narave.
- Spoznavanje in ohranjanje kulturne dediščine.
- Otrok razvije svoje sposobnosti v maksimalni možni meri na vseh področjih dejavnosti.
- Dodatno bomo razvijali področji narava in družba.
- Prizadevali si bomo za osvajanje uporabnega znanja.

Pričakovani rezultati: izpeljati naloge v skladu z Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2023/24.

Dolgoročni cilji delovanja zavoda

Šola:

- Razvijali bomo bralno pismenost.
- Učence bomo naučili iskati informacije v različnih virih in jih učili o njih kritično presojati.
- Učence 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.
- Učence bomo osveščali o prednostih in nevarnostih digitalne tehnologije.
- 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 2024 je narejen na podlagi trenutno veljavne zakonodaje in na podlagi predvidevanj poslovanja v letu 2024. Podlage za sestavo finančnega načrta so letni delovni načrt za šolsko leto 2023/24, predvidevanja za šolsko leto 2023/24, kadrovski načrt zavoda za leto 2024 ter podpisana pogodba o financiranju občine ustanoviteljice v letu 2024.

Osnovnošolska dejavnost se bo v šolskem letu 2024/2025 povečala zaradi večjega vpisa v 1. razred in delitve manjše skupine v 4. do 9. razredih. V letu 2024 bomo imeli v vrtcu 11 oddelkov v obdobju od 1. 1. do 28. 2. 2024 in od 1. 9. do 31. 12. 2024. V obdobju od 1. 3. do 31. 8. 2024 bomo odprli 12. oddelek.

V letu 2024 načrtujemo prihodke v višini 4.250.295 €, kar je v primerjavi z realizacijo leta 2023 za 12,5 % več. Načrtovani odhodki zavoda v letu 2024 znašajo 4.250.295 €, kar je za 12,5 % več kot leta 2023.

V letu 2024 načrtujemo povišanje stroškov zaradi povečanega obsega dejavnosti v šoli in v vrtcu. Skupna višina stroškov materiala in storitev je ocenjena na 779.546 € in je višja glede na leto 2023 za 10,1 %.

Stroški dela so načrtovani v znesku 3.421.380 € in so višji glede na leto 2023 za 13,2 %. V letu 2024 se masa plač poveča zaradi napredovanj v nazive in plačne razrede zaposlenih v mesecu decembru 2023 in dviga minimalne plače. V letu 2024 se upokojijo tri delavke, izplačale se bo 10 jubilejnih nagrad. Znesek regresa za letni dopust je upoštevan v višini minimalne plače. Stroški dela v celotnih stroških predstavljajo 80,5 % vseh stroškov.

Strošek amortizacije načrtujemo v znesku 24.000 €, kar je za 12,5 % več kot leta 2023. 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 25.370 € in so v primerjavi z letom 2023 nižji za 8,7 %. Znižanje prispevka je posledica pridobljenega statusa invalida zaposlenega delavca.

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

Finančni načrt za vrtec

V šolskem letu 2023/2024 je odprtih 11 oddelkov v obdobju od 1. 1. 2024 do 28. 2. 2024 ter 12 oddelkov v obdobju od 1. 3. 2024 do 31. 8. 2024. Na podlagi ocenjenih prijav za vpis v vrtec za šolsko leto 2024/25 septembra 2024 ostaja 11 oddelkov.

Skupni načrtovani prihodki za leto 2024 znašajo 1.363.326 € in so v primerjavi z letom 2023 višji za 11,5 %. Prihodki so načrtovani na podlagi veljavne ekonomske cene od 1. 6. 2023.

Načrtujemo stroške materiala in storitev v višini 242.700 € in so v primerjavi z letom 2023 višji za 10,6 %. Porast stroškov je načrtovan na vseh postavkah.

Stroške amortizacije načrtujemo v višini 1.000 €, 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 1.115.327 € in so v primerjavi z letom 2023 višji za 12,5 %. Načrtovanje izhaja iz dejanskih obračunov v letu 2024. V letu 2024 je v stroške vključena ena jubilejna nagrada. Strošek dela v celotnih stroških predstavlja 81,8 %.

Finančni načrt za šolo

V šoli načrtujemo prihodke in odhodke v skupni višini 2.886.969 €. Prihodki so v primerjavi z letom 2023 višji za 12,9 %, odhodki so višji za 12,9 % v primerjavi z letom 2023.

Načrtujemo stroške materiala in storitev v višini 536.846 €, kar je za 9,9 % več kot v letu 2023. Porast je posledica povečanega obsega dejavnosti.

Stroške amortizacije načrtujemo v višini 23.000 €, ki je namenjen nabavi osnovnih sredstev in drobnega inventarja pod 500 € in so višji za 12,6 % v primerjavi z letom 2023. Vzrok povečanja je v dokupu učbenikov in delovnih zvezkov iz učbeniškega sklada kot v preteklem letu zaradi povečanega vpliva v 1. razred.

Stroški dela so načrtovani v višini 2.306.053 €. Načrtovanje izhaja iz dejanskih obračunov v letu 2024, ki je bil preračunan na letni nivo in upošteva dodatne zaposlitve v šolskem letu 2024/2025. V letu 2024 so v stroške dela vključene tri odpravnine ob upokojitvi učiteljic ter devet jubilejnih nagrad. Strošek dela v celotnih stroških predstavlja 79,9 %.

Drugi stroški predstavljajo stroške vzpodbujanja zaposlovanja invalidov v višini 21.070 €.

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 2024;
- pogodbe o financiranju dejavnosti vzgoje in izobraževanja v letu 2024 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 2024, 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 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; 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

5.0, 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 2023	Finančni načrt 2024 ŠOLA	Finančni načrt 2024 VRTEC	Finančni načrt 2024 SKUPAJ	Indeks 2024/23
1	2	3	4	5	6=4+5	7=6/3*100
7	I. SKUPAJ PRIHODKI	3.866.966	2.900.810	1.331.135	4.231.945	109,44
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.818.781	2.852.310	1.331.135	4.183.445	109,55
	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	3.364.755	2.572.690	1.029.393	3.602.082	107,05
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.201.969	2.237.473	151.559	2.389.032	108,50
7400	Transforni prihodki za tekočo porabo iz državnega proračuna	2.201.969	2.237.473	151.559	2.389.032	108,50
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.156.838	304.913	877.834	1.182.746	102,24
7401	Transforni prihodki za tekočo porabo	1.038.840	235.813	859.234	1.095.046	105,41
7401	Transforni prihodki za investicije	117.998	69.100	18.600	87.700	74,32
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0	0	0	0	0,00
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij -AKTPR	138	2.188	0	2.188	1.585,51
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	5.810	28.116	0	28.116	483,92
7	B) DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	454.026	279.620	301.743	581.363	128,05
del 7102	Prejete obresti	1.475	1.850	50	1.900	128,81
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	434.211	270.770	300.993	571.763	131,68
72	Kapitalski prihodki	0	0	0	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	18.340	7.000	700	7.700	41,98
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
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	48.185	48.500	0	48.500	0,00

del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	48.185	48.500	0	48.500	100,65
del 7102	Prejete obresti	0	0	0	0	0,00
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	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, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	0	0	0	0	0,00
		0	0	0	0	0,00
	II. SKUPAJ ODHODKI	3.873.307	2.900.810	1.331.135	4.231.945	109,26
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.828.601	2.853.766	1.331.135	4.184.901	109,31
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.576.476	1.966.392	927.812	2.894.203	112,33
del 4000	Plače in dodatki	2.151.970	1.636.802	796.643	2.433.445	113,08
del 4001	Regres za letni dopust	117.841	72.913	47.648	120.561	102,31
del 4002	Povračila in nadomestila	168.231	116.877	68.900	185.777	110,43
400202	Prehrana	119.252	78.377	53.280	131.657	110,40
400203	Prevoz	48.979	38.500	15.620	54.120	110,50
ostalo 4002	Drugo	0	0	0	0	#DIV/0!
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost (redna delovna uspešnost + povečani obsegi dela učiteljev)	110.940	102.837	13.219	116.056	104,61
del 4004	Sredstva za nadurno delo (šole v naravi)	2.319	1.700	1.000	2.700	116,43
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0	0	0,00
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	25.175	35.263	401	35.664	141,66
400901	Odpravnine ob upokojitvah ali d.č.	16.330	30.000	0	30.000	183,71
400901	Odpravnine iz poslovnih razlogov (tehnološki viški)	0	0	0	0	0,00
400900	Jubilejne nagrade	5.772	5.263	401	5.664	98,13
400902	Solidarnostne pomoči	3.073	0	0	0	0
400999	Drugo	0	0	0	0	0
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	405.901	309.165	146.812	455.977	112,34
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	194.835	154.108	71.761	225.869	115,93
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	164.036	123.461	57.490	180.951	110,31
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	1.985	1.355	750	2.105	106,06
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.293	1.741	811	2.552	111,30
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	42.752	28.500	16.000	44.500	104,09
	C. Izdatki za blago in storitve	701.181	504.109	237.911	742.020	105,82

4020	Pisarniški material, živila in storitve	381.923	274.340	141.509	415.848	108,88
4021	Posebni material in storitve	17.470	12.000	5.916	17.916	102,55
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	155.528	107.864	55.474	163.338	105,02
4023	Prevozni stroški in storitve	32.085	32.000	1.500	33.500	104,41
4024	Izdatki za službena potovanja	14.437	9.000	1.500	10.500	72,73
4025	Tekoče vzdrževanje	36.911	23.000	15.000	38.000	102,95
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	7.011	5.800	1.400	7.200	102,70
4027	Kazni in odškodnine	0		0	0	0
4029	Drugi operativi odhodki	55.816	40.105	15.613	55.718	99,82
402901	Plačila avtorskih honorarjev	328	0	0	0	0
402902	Plačila po pogodbah o delu	772	8.056	0	8.056	1.043,52
402903	Plačila študentskemu servisu	12.756	4.000	7.300	11.300	88,59
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	8.363	4.000	2.900	6.900	82,51
402909	Stroški sodnih postopkov	0	0	0	0	0
402940	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	29.114	20.649	4.213	24.862	85,39
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	3.341	2.300	1.100	3.400	101,77
4029 - ostalo	Drugi operativni odhodki	1.142	1.100	100	1.200	105,08
403	D. Plačila domačih obresti	0	0	0	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	0	0	0	0	0
410	F. Subvencije	0	0	0	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji (vračilo presežka občini ustanoviteljici)	0	0	0	0	0
420	Investicijski odhodki	145.043	74.100	18.600	92.700	63,91
4202	Nakup opreme	69.019	34.100	5.300	39.400	57,09
420	Druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje in podobno)	76.024	40.000	13.300	53.300	70,11
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	44.706	47.044	0	47.044	0
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	11.106	11.666	0	11.666	105,04
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	1.528	1.878	0	1.878	122,91
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	32.072	33.500	0	33.500	104,45

V finančnem načrtu po načelu denarnega toka se za leto 2024 predvideva višje prilive glede na leto 2023 za 9,4 %.

Višji bodo redni transferji iz strani MVI za pokritje stroškov plač, saj se v letu 2024 dvigujejo stroški dela. Konec leta 2023 se je pričel projekt Inovativna pedagogika 5.0, zato so prejeta sredstva iz EU višja kot v letu 2023. V letu 2024 so v skladu s podpisano pogodbo z Občino Semič nižji prilivi za nabavo osnovnih sredstev kot v letu 2023.

Z višjimi prilivi bodo višji tudi odlivi zavoda. Ti bodo višji za 9,2 % v primerjavi z letom 2023.

Stroški plač in drugi izdatki zaposlenim se bodo zvišali za 12,3 %. Zvišanje je posledica dviga minimalne plače v letu 2024 ter načrtovanega povečanega obsega poslovanja šole in vrtca v letu 2024. V letu 2024 bodo izplačane tri odpravnine ob upokojitvi ter deset jubilejnih nagrad.

Izdatki za blago in storitve bodo višji za 5,8 %. Povečanje načrtujemo na večini postavk zaradi večjega obsega dejavnosti v letu 2024. Investicijski odhodki so načrtovani v skladu s podpisano pogodbo o financiranju dejavnosti s strani Občine Semič za leto 2024 in načrtovanih nakupov knjig, učbenikov ter delovnih zvezkov.

2.3 Investicije in investicijsko-vzdrževalna dela za leto 2024

Šola po finančnih zmožnostih v letu 2024 načrtuje nabavo osnovnih sredstev (OS), drobnega inventarja (DI) in izvedbo investicijskih oziroma vzdrževalnih del.

Vrtec

V vrtcu načrtujemo vlaganja v opremo razvidno iz V vrtcu je nujo potrebno zamenjati dotrajan parket v štirih igralnicah starega dela vrtca. Parket je star že približno 50 let. Ni bil menjan od izgradnje vrtca. V njega so se tudi naselili zajedavci. Opaža se gnitje oz. razpadanje parketa.

Zamenjati bi bilo potrebno dotrajan obstoječi peskovnik zaradi gnitja lesa. S tem postaja vse bolj nevaren za otroke v vrtcu.

V vrtcu izvajamo projekt gozdni vrtec in prednostne naloge s področje narave in družbe. Za izvajanje projekta bi potrebovali vrtno gredo in omaro s policami za hranjenje pripomočkov.

Za dokumentiranje VIZ dela se je pojavila potreba po nabavi enega fotoaparata za dve igralnici. Trenutno se dokumentira z osebnimi telefoni zaposlenih, kar ni priporočljivo v skladu z ZVOP-2. Tako bi skupno nabavili 6 fotoaparatorov.

Vrtec trenutno razpolaga samo z enim vozičkom za čistilke za vsa nadstropja. Z nakupom dodatnega bi vsaka čistilka imela svojega. Posledično bi lahko vsaka čistilka čistila svoj del vrtca in ne bi bila odvisna od druge. Trenutni sesalnik, ki je v osnovi za gospodinjstvo rabo, je dotrajan (iz leta 2014). Za rabo v vrtcu bi potrebovali zmogljivejšega.

V vrtcu je nujo potrebno zamenjati dotrajan parket v štirih igralnicah starega dela vrtca. Parket je star že približno 50 let. Ni bil menjan od izgradnje vrtca. V njega so se tudi naselili zajedavci. Opaža se gnitje oz. razpadanje parketa.

Zamenjati bi bilo potrebno dotrajan obstoječi peskovnik zaradi gnitja lesa. S tem postaja vse bolj nevaren za otroke v vrtcu.

V vrtcu izvajamo projekt gozdni vrtec in prednostne naloge s področje narave in družbe. Za izvajanje projekta bi potrebovali vrtno gredo in omaro s policami za hranjenje pripomočkov.

Za dokumentiranje VIZ dela se je pojavila potreba po nabavi enega fotoaparata za dve igralnici. Trenutno se dokumentira z osebnimi telefoni zaposlenih, kar ni priporočljivo v skladu z ZVOP-2. Tako bi skupno nabavili 6 fotoaparatorov.

Vrtec trenutno razpolaga samo z enim vozičkom za čistilke za vsa nadstropja. Z nakupom dodatnega bi vsaka čistilka imela svojega. Posledično bi lahko vsaka čistilka čistila svoj del vrtca in ne bi bila odvisna od druge. Trenutni sesalnik, ki je v osnovi za gospodinjsko rabo, je dotrajan (iz leta 2014). Za rabo v vrtcu bi potrebovali zmogljivejšega.

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

VRTEC	Okvirna sredstva v €
Investicijsko vzdrževanje	13.300
Zamenjava tal v štirih igralnicah v starem delu	12.300
Zamenjava peskovnika	1.000
Osnovno sredstvo	5.300
Vrtna greda	900
Omara s policami	700
Fotoaparati (6 kosov)	2.400
Voziček za čistilke	600
Sesalnik za suho čiščenje	700
SKUPAJ SREDSTVA ZA VRTEC	18.600

Šola

V šoli načrtujemo vlaganja v opremo razvidno iz Preglednica 3.

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 5.000 €. Poleg tega bi potrebovali zamenjavo nekaterih dotrajanih omar, miz in stolov v učilnicah tako na matični šoli kot na podružnici.

Pripravlja se ureditev učilnice na prostem, kjer za leto 2024 ocenjujemo potrebna sredstva v višini 15.000 €. Od tega bomo porabili 10.000 € donacije iz tekmovanja Mali šef, 5.000 € pa je prispevek občine.

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

Zaradi posekanih lip pri podružnični šoli, je stavba šole celi dan izpostavljena soncu. Posledično so se notranji prostori začeli pregrevati. Zato bi potrebovali klime v obeh učilnicah.

V učilnicah v starem delu matične šole v 2. nadstropju premiki učencev povzročajo zelo neprijetno tresenje tal in hrup ter motijo pouk v učilnicah pod njimi. Zaradi nenehnih tresljajev se zelo hitro kvarijo projektorji, ki so nameščeni na stropu učilnic. Zato bi bilo potrebno zamenjati obstoječa tla oz. strope. Poleg tega pa bi se hkrati uredile tudi stene učilnic in zamenjava električnih stikal.

Nujno je potrebna sanacija vsaj stene ob šolskem igrišču na podružnični šoli, saj ob deževju meteorna voda zamaka steno, posledično se pojavlja veliko vlage v notranjih prostorih (jedilnica in kuhinja) ter plesen na stopnišču.

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

ŠOLA	Okvirna sredstva v €
Investicijsko vzdrževanje	40.000
Sanacija učilnic v 2. nadstropju	25.000
Ureditev učilnice na prostem	5.000
Sanacija sten zaradi zamakanja (podružnica)	10.000
Osnovno sredstvo	39.100
Računalniška oprema	5.000
Klima 2. in 3. nadstropje (stari del matične šole)	2.700
Klime 1. nadstropje (stari del matične šole)	3.700
Klima (2 učilnici na podružnici)	2.700
Šolska oprema (matična šola in podružnica)	15.000
SKUPAJ SREDSTVA ZA ŠOLO	69.100

Preko projekta Inovativna pedagogika 5.0 bomo lahko črpali sredstva za nabavo računalniške opreme, ki bo potrebna za izvajanje projekta, v višini 7.000 €.

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

Predvidena sredstva so usklajena s pogodbo o financiranju za leto 2024, podpisano z Občino Semič.

3 ZAKLJUČEK

V letu 2024 bomo nadaljevali z izvajanjem dela v skladu z Letnim delovnim načrtom Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič za šolsko leto 2023/2024.

Program dela in finančni načrt OŠ Belokranjskega odreda Semič za leto 2024 sta pripravila ravnatelj Tomaž Pavlakovič in računovodkinja Martina Štravs.

Dokument je bil sprejet na redni seji sveta zavoda dne, 22. 2. 2024.

Tomaž Pavlakovič
ravnatelj

M. P.

Tjaša Štampfelj
predsednica sveta zavoda

Priloge:

Priloga 1: Kadrovski načrt OŠ Belokranjskega odreda Semič za leto 2024

Priloga 2: Finančni načrt po obračunskem načelu