



OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA

# PROGRAM DELA, FINANČNI IN KADROVSKI NAČRT OSNOVNE ŠOLE ŽIROVNICA ZA LETO 2021

Številka: 450-1/2021/1

Datum: 18. 2. 2021

Erika Melihen, ravnateljica

## Vsebina

|                                                                                               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| PROGRAM DELA.....                                                                             | 2        |
| 1. PREDSTAVITEV ZAVODA .....                                                                  | 2        |
| 1.1 Osnovni podatki o zavodu .....                                                            | 2        |
| 1.2 Vizija.....                                                                               | 2        |
| 1.3 Poslanstvo.....                                                                           | 2        |
| 1.4 Šolski okoliš.....                                                                        | 3        |
| 1.5 Predstavitev vodstva.....                                                                 | 3        |
| 2. STRUKTURA ŠOLE.....                                                                        | 3        |
| 2.1 Organiziranost.....                                                                       | 3        |
| <b>Organigram Osnovne šole Žirovnica.....</b>                                                 | <b>4</b> |
| 2.3 Podatki o številu otrok, številu učencev za šolsko leto 2020/21 ter opis dejavnosti ..... | 4        |
| 2.4 Opis drugih dejavnosti zavoda.....                                                        | 7        |
| 3. PREDSTAVITEV RAZVOJNIH NALOG .....                                                         | 7        |
| 3.1 Pedagoško področje .....                                                                  | 7        |
| 3.2 Profesionalni razvoj zaposlenih .....                                                     | 8        |
| 3.3 Dolgoročni cilji zavoda .....                                                             | 8        |
| 3.4 Kratkoročni cilji zavoda.....                                                             | 9        |
| 4. KADROVSKI NAČRT .....                                                                      | 11       |
| 5. FINANČNI NAČRT.....                                                                        | 12       |
| 5.1 Obrazložitev finančnih planov.....                                                        | 16       |
| 5.2 Stroški ogrevanja.....                                                                    | 17       |
| 5.3 Materialni stroški .....                                                                  | 17       |
| 5.4 Tekoče vzdrževanje.....                                                                   | 17       |
| 5.5 Dodatni program .....                                                                     | 17       |
| 5.6 Stroški dela za dvorano pod Stolum .....                                                  | 18       |
| 5.7 Stroški dela za vrtec.....                                                                | 18       |
| 5.8 Zaključek .....                                                                           | 18       |

## PROGRAM DELA

### 1. PREDSTAVITEV ZAVODA

#### 1.1 Osnovni podatki o zavodu

|                                                                                   |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| NAZIV:                                                                            | Osnovna šola ŽIROVNICA                                         |
| SKRAJŠANO IME:                                                                    | OŠ Žirovnica                                                   |
| SEDEŽ:                                                                            | Zabreznica 4, 4274 ŽIROVNICA                                   |
| Matična številka:                                                                 | 5719062000                                                     |
| Davčna številka:                                                                  | 55702759                                                       |
| Številka proračunskega uporabnika:                                                | 68845                                                          |
|  | +386 4 5809 150                                                |
|  | +386 4 5809 155                                                |
| E-pošta:                                                                          | <a href="mailto:info@os-zirovnica.si">info@os-zirovnica.si</a> |
| Internetni naslov:                                                                | <a href="http://www.os-zirovnica.si">www.os-zirovnica.si</a>   |

Osnovna šola Žirovnica (v nadaljevanju: šola) je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Občina Žirovnica z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica (UL RS, št. 95/99, UL RS, št. 65/01) ter nadaljnjih sprememb odloka, ki so bile objavljene v UL RS (št. 95/99, 65/01, 9/07, 36/10, 33/14 in 97/20.) Šola izvaja vzgojno varstveno dejavnost predšolske vzgoje in dejavnost osnovnega izobraževanja splošnega tipa, pripravo šolske prehrane za učence in organizacijo kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev. Šola v skladu s pogodbo o upravljanju upravlja z večnamensko športno dvorano. Dejavnost šole je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.

#### 1.2 Vizija

##### Šola

S spoštovanjem, odgovornostjo, delavnostjo in znanjem gradimo prihodnost.

##### Vrtec

S sodelovanjem s starši do novih gibalnih izkušenj, kulturnega vedenja in dobrega počutja otrok.

#### 1.3 Poslanstvo

- zagotavljanje splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu,
- spodbujanje skladnega, spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika, razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje, sporočanje in izražanje v slovenskem jeziku,
- spodbujanje zavesti o integriteti posameznika,
- razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti in vedenja o zgodovini Slovenije in njeni kulturi,
- vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije,
- vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin in s tem razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični družbi,
- doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja in pridobivanje znanj za nadaljevanje šolanja,



OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA

- pridobivanje splošnih in uporabnih znanj, ki omogočajo samostojno, učinkovito in ustvarjalno soočanje z družbenim in naravnim okoljem in razvijanje kritične moči razsojanja,
- razvijanje in ohranjanje lastne kulturne tradicije,
- seznanjanje z drugimi kulturami in učenje tujih jezikov,
- omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja,
- razvijanje nadarjenosti in usposabljanje za doživljanje umetniških del in za umetniško izražanje in
- oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do naravnega okolja.

#### **1.4 Šolski okoliš**

OŠ Žirovnica je edina šola v Občini Žirovnica. Lokacija šole je v naselju Zabreznica. Šola je vpeta v lepo naravno okolje, ki omogoča organizacijo pouka in različnih šolskih aktivnosti v naravi. Za šolo je urejen šolski vrt, namenjen otrokom vrtca in šole. Na vrtu so igrala, peskovnik in ravnotežnostna pot za otroke vrtca in prvo vzgojno-izobraževalno obdobje v šoli, učilnica na prostem, čebelnjak, sadovnjak, zelenjavni in zeliščni vrt.

Šolski okoliš obsega naslednja naselja: Breg, Moste, Žirovnica, Selo, Zabreznica, Breznica, Vrba, Doslovče, Smokuč in Rodine.

#### **1.5 Predstavitev vodstva**

Ravnateljica: Erika Melihen

Pomočnica ravnateljice za šolo: Vanja Zuljan

Pomočnica ravnateljice za vrtec: Aleksandra Donoša

## **2. STRUKTURA ŠOLE**

### **2.1 Organiziranost**

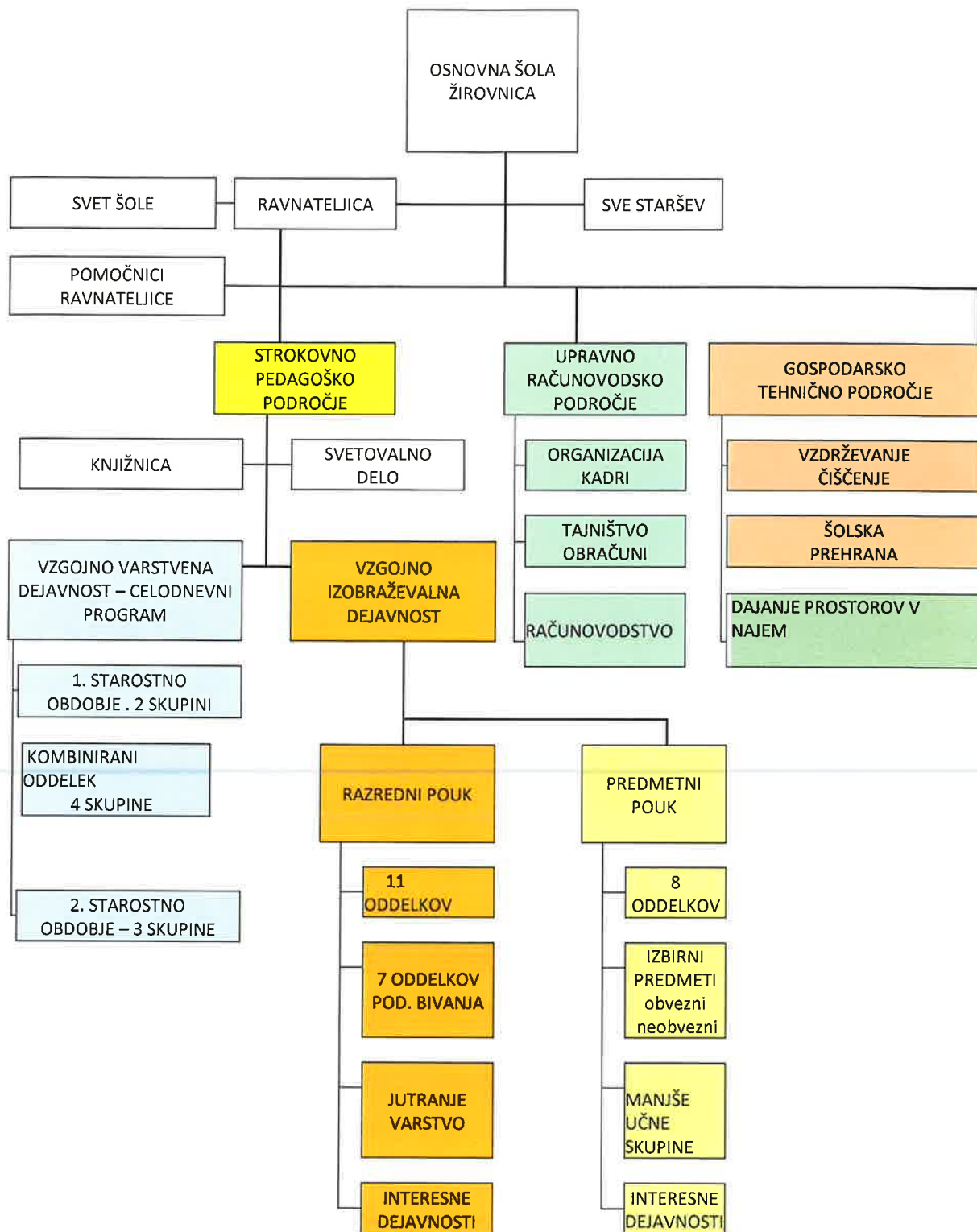
Šolo od 1. 9. 2018 vodi ravnateljica Erika Melihen.

Šolo upravlja Svet šole. V svetu so imenovani predstavniki s strani ustanovitelja, predstavniki Sveta staršev in člani učiteljskega zbora. Predsednica je Nataša Šturm.

Svet šole in Svet staršev opravljata naloge v skladu z aktom o ustanovitvi in poslovníkom Sveta šole in Sveta staršev.

## Organigram Osnovne šole Žirovnica

ŠOLSKO LETO 2020/21



### 2.3 Podatki o številu otrok, številu učencev za šolsko leto 2020/21 ter opis dejavnosti

V šolskem letu 2020/21 je delo organizirano v devetih oddelkih vrtca. Na dan 31. 12. 2020 je v vrtec vključenih 175 otrok. V šolo je na dan 31. 12. 2020 vpisanih 414 učenk in učencev, dela pa poteka v 19

oddelkih, od 1. do 9. razreda. Ob zagotovljenih dejavnostih vrtca bomo izvajali še obogatitvene programe, ob pouku v šoli pa poleg obveznega in razširjenega programa še dodatni program jutranjega varstva, podaljšano bivanje ter spremljajoče dejavnosti. Javno veljavni vzgojno-izobraževalni program vrtca in šole bo sprejet na način in po postopku, določenem z Zakonom o financiranju vzgoje in izobraževanja, z Zakonom o osnovni šoli in Zakonom o vrtcih. Letni delovni načrt šole obravnava učiteljski zbor, Svet staršev in ga v septembru potrdi Svet šole.

Pregled števila otrok in učencev v letu 2019/20, s stanjem na dan 24. 6. 2020 in števila otrok v šolskem letu 2020/21 na dan 1. 9. 2020:

|                                 | 19/20 | 20/21 |
|---------------------------------|-------|-------|
| Število učencev                 | 397   | 414   |
| Št. oddelkov v šoli             | 18    | 19    |
| Število učencev vključenih v PB | 189   | 158   |
| Število skupin v vrtcu          | 9     | 9     |
| Število otrok v vrtcu           | 175   | 175   |

Osnovna šola Žirovnica izvaja obvezni program v skladu s predmetnikom, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje. Učitelji od 1. do 9. razreda pri pouku in pri drugih oblikah organiziranega dela diferencirajo delo z učenci glede na njihove zmožnosti. Zakonodaja dovoljuje organizacijo pouka v manjših skupinah do ene četrtnine ur pri slovenščini, matematiki in angleščini od 4. do 7. razreda, vendar je v naši šoli ne izvajamo. Pri urah slovenščine, matematike in angleščine v 8. in 9. razredu na podlagi Zakona o osnovni šoli organiziramo pouk v manjših učnih skupinah. Učenci so v šolskem letu 2020/21 v 8. in 9. razredu na podlagi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole razporejeni v tri manjše učne skupine. V okviru pouka šola za posamezni oddelek organizira 15 dni dejavnosti: športne, naravoslovne, kulturne in tehniške dni.

Interesne dejavnosti potekajo s področja športa, naravoslovja, umetnosti, glasbe, tehnike, računalništva, jezika, ekologije, ročnih spretnosti, kulinarike in prostovoljstva.

V šolskem letu 2020/21 izvajamo neobvezni izbirni predmet angleščina v 1. razredu, računalništvo, nemščina ter tehnika in tehnologija v 4., 5. in 6. razredu, v 7., 8. in 9. pa neobvezni izbirni predmet nemščina.

Učenci naše šole sodelujejo:

- na športnih tekmovanjih (odbojka, košarka, nogomet, gimnastika, atletika, veslanje na ergometru, plavanje, ples, mladi kolesar, mladi gasilci),
- na tekmovanjih iz znanja (slovenščine, matematike, fizike, angleščine, nemščine, kemije, biologije, zgodovine, geografije, računalništva, Vesele šole, razvedrilne matematike),
- na tekmovanju mladih raziskovalcev,
- na različnih likovnih, literarnih in video natečajih,
- na kulturnih prireditvah v občini in drugod,
- na reviji pevskih zborov.

V šolskem letu 2020/21 smo načrtovali organizacijo 6 šol v naravi:

- planinsko šolo v naravi za učence 8. razreda,
- zimsko šolo v naravi s poudarkom na teku na smučeh v ČŠOD za učence 6. razreda,
- projektni teden za učence 3., 4., 5., in 7. razreda v ČŠOD.

Za šolsko leto 2020/21 je Svet staršev na seji v marcu 2020 potrdil predlog obsega šol v naravi s predlaganimi vsebinami, ki so jih nato starši potrdili preko anketnega vprašalnika.

Učenje tujega jezika angleščina poteka od 2. do 9. razreda v okviru rednega programa; zgodnje učenje angleškega jezika kot neobvezni izbirni predmet pa v 1. razredu. Nemščina se kot drugi tuji jezik izvaja za učence od 4 do 6 razreda kot neobvezni izbirni predmet ter za učence od 7. do 9. razreda kot obvezni in neobvezni izbirni predmet.

V letu 2021 načrtujemo sodelovanje v naslednjih projektih:

- Zdrava šola,
- Kulturna šola,
- Šolski eko vrtovi,
- Tradicionalni slovenski zajtrk,
- Policist Leon svetuje,
- Sobivanje,
- Fit4kid,
- Simbioza
- Evropska vas
- Erasmus +, projekt izmenjava učiteljev
- Erasmus+ projekt verižni eksperiment
- Razvojna naloga Zavoda za šolstvo Varno in spodbudno učno okolje – ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje,
- Teden vseživljenjskega učenja z Ljudsko univerzo Jesenice,
- To sem jaz – program za duševno zdravje mladih,
- NEON

Učenci tretjega in četrtega razreda sodelujejo z dvojezično Ljudsko šolo Bistrica iz Avstrije v druženju na dnevih dejavnosti. Učitelji naše in avstrijske šole delijo izkušnje dobre prakse, učenci pa v druženju z vrstniki spoznavajo kulturo in jezik sosednje države.

Učenci in učence se v posameznih razvojnih obdobjih srečujejo z različnimi problemi, ki jih ob strokovni podpori lažje rešujejo, zato za vsak razred načrtujemo različne **preventivne programe**. V šolskem letu 2020/21 v sodelovanju z Zdravstveno vzgojnim centrom Zdravstvenega doma Jesenice načrtujemo izvedbo naslednjih vsebin:

| RAZRED    | TEMA                                         |
|-----------|----------------------------------------------|
| 1. razred | Zdrave navade                                |
| 2. razred | Človeško telo, osebna higiena                |
| 3. razred | Zdrava prehrana, gibanje za zdravje          |
| 4. razred | Preprečevanje poškodb, prva pomoč            |
| 5. razred | Bolezni današnjega časa (rak in zasvojenost) |
| 6. razred | Odraščanje                                   |
| 7. razred | Stres in tehnike sproščanja                  |
| 8. razred | Medosebni odnosi                             |
| 9. razred | Vzgoja za zdravo spolnost                    |

**Sodelovanje s starši** poteka na pogovornih urah, roditeljskih sestankih, na prireditvah za starše, predavanjih, preko telefonskih pogovorov in e-pošte. Učitelji imajo pogovorne ure v dopoldanskem času, vsak tretji torek v mesecu pa skupne popoldanske pogovorne ure, ki v času epidemije potekajo na daljavo.

**Rojstva otrok** v šolskem okolišu matične šole (podatki iz SOKOL-a december 2020)

| Leto rojstva | stalno prijavljeni |         |        |
|--------------|--------------------|---------|--------|
|              | dečki              | deklice | skupaj |
| 2016         | 29                 | 21      | 50     |
| 2017         | 26                 | 28      | 54     |
| 2018         | 28                 | 24      | 52     |
| 2019         | 21                 | 17      | 38     |
| 2020         | 19                 | 18      | 37     |

Glede na število rojstev predvidevamo, da bo število oddelkov v OŠ Žirovnici v letu 2021 ostalo nespremenjeno (19), ob predvidevanju, da ostanejo normativi za oblikovanje novih oddelkov enaki.

#### 2.4 Opis drugih dejavnosti zavoda

V šoli imamo organizirano šolsko prehrano. Učencem nudimo šolsko malico, ki je obvezna za vse, tistim, ki želijo, pa tudi kosilo in zajtrk.

Šola ima sklenjeno pogodbo o upravljanju športne dvorane. Najemnina za oddane prostore se odvede v občinski proračun.

Poleg koriščenja telovadnice v rekreativne namene in za treninge, v šolskih učilnicah poteka v popoldanskem času pouk glasbene šole, izvaja se plesni tečaj, v šolski dvorani potekajo različne športne in kulturne prireditve, izobraževanja, v hodniku šole sta decembra in februarja občinski likovni razstavi, februarska razstava bo v letu 2021 najbrž odpovedana zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni. V računalniški učilnici skozi celo leto običajno poteka tečaj računalništva za upokoјence, v okviru Ljudske univerze Jesenice pa so organizirana predavanja na temo zdravega načina življenja in medgeneracijske kreativne delavnice. V letu 2021 se bodo aktivnosti LUJ nadaljevale, ko bo epidemiološka slika to dopuščala.

### 3. PREDSTAVITEV RAZVOJNIH NALOG

#### 3.1 Pedagoško področje

V šoli izvajamo medsebojno spremljanje pouka in hospitacije ravnateljice.

Vsako šolsko leto izdelamo samoevalvacijsko poročilo. V poročilu predstavimo potek samoevalvacije, rezultate in usmeritve za naslednje šolsko leto. Dokument je predstavljen Svetu staršev in Svetu šole.

Usmeritve za načrtovanje izboljšav izhajajo tudi iz rezultatov nacionalnega preverjanja znanja. Analize rezultatov so osnova za usmeritve v nadaljnje delo in področja izboljšav. Še vedno veliko pozornosti in časa namenimo metodam dela z besedili pri vseh predmetih, s poudarkom na razumevanju besedila, branju in razumevanju navodil, natančnemu branju s ciljem, da se iz besedila razbere pomembne podatke. Vse več časa namenjamo aktivnim učnim metodam. V pouk vpeljujemo sodobne pristope poučevanja. Z namenom razširitve aktivnih in sodobnih metod poučevanja, smo se z dvema timoma strokovnih delavcev priključili 3. letni Razvojni nalogi zavoda za šolstvo: varno in spodbudno učno okolje – ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje, ki poudarja didaktični in psihosocialni vidik dela z učenci.

V sodelovanju z dvojezično Ljudsko šolo Bistrica iz Avstrije učitelji spoznavajo oziroma primerjajo šolski sistem v sosednji državi in izmenjujejo primere dobre prakse. Učenci 3. in 4. razredov se v sklopu

projekta srečujejo na enodnevnih aktivnostih z vsebinami iz naravoslovnega in športnega področja, vse v povezavi z učenjem slovenskega in nemškega jezika. Pri izvajanju aktivnosti prevladuje timsko delo praktične in teoretične narave. Aktivnosti so nadgrajene z neformalnimi oblikami druženja, povezovanja, spoznavanja okolja obeh šol, družin, načina življenja v partnerski regiji. Načrtovan projekt bo v celoti izpeljan v primeru ugodne epidemiološke slike obeh držav.

### 3.2 Profesionalni razvoj zaposlenih

#### IZOBRAŽEVANJE

Načrtovanje izobraževanja za zaposlene v letu 2021:

##### **a) strokovni delavci**

- Aktivne komunikacijske tehnike – Andrej Kavčič
- Fid4Kid– izobraževanje FIT učenje za FIT otroke – Barbara Konda
- Evidenca načrtovanja in realizacija izobraževanj - listovnik stalnega strokovnega izobraževanja
- Medsebojne hospitacije s poudarkom na izmenjavi primerov dobre prakse
- Individualno izobraževanje zaposlenih glede na strokovno področje dela, vsebine iz KATIS kataloga
- Samoizobraževanje

##### **b) ostali delavci**

- izobraževanje glede na potrebe profila

#### EVALVACIJA DELA

Zagotavljanje kakovosti v vzgojno-izobraževalnem procesu na osnovi opravljenih analiz skupine za kakovost in razvoj v zavodu – izvajanje samoevalvacije, letna analiza opravljenega dela in priprava načrta izboljšav, ki jih uskladimo z vsemi udeleženci in nato vnesemo v letni delovni načrt za novo šolsko leto.

### 3.3 Dolgoročni cilji zavoda

Splošni cilji vzgojno izobraževalnega zavoda so zagotavljati optimalni razvoj posameznika v skladu z njegovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvojnega obdobja. Dolgoročni cilji so opredeljeni v konceptu razvoja šolstva v Sloveniji.

V Osnovni šoli Žirovnica so dolgoročno zastavljeni cilji v skladu z vizijo šole:

- ustvarjati šolo, kjer bo znanje vrednota,
- sodelovanje z vsemi zainteresiranimi partnerji,
- zagotoviti optimalne pogoje in kakovostno izvajanje vzgoje in izobraževanja,
- kakovostno izvajati obvezni in razširjeni nacionalni program,
- uvajati raznolike oblike in metode dela in povečevati aktivno vlogo učencev,
- učencem omogočiti, da s pridobljenim temeljnim znanjem in spretnostmi uspešno nadaljujejo šolanje,
- izvajati ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja učencev in zaposlenih v šoli,
- razvijati funkcionalno pismenost ter sposobnost za sporazumevanje, sporočanje in izražanje v slovenskem jeziku,
- razvijati pismenost ter sposobnost za razumevanje, sporočanje in izražanje v tujem jeziku,
- spodbujati dobre medosebne odnose,
- spodbujati zdrav način življenja in odgovornega ravnanja z okoljem,

- omogočiti osebni razvoj učencev in jih vzgajati za obče kulturne in civilizacijske vrednote,
- omogočiti profesionalni razvoj zaposlenih,
- graditi prepoznavnost šole in ustvarjati dobro šolsko klimo in kulturo.

### 3.4 Kratkoročni cilji zavoda

#### Kratkoročni cilji zavoda:

- 100% realizirati obseg dejavnosti iz Letnega delovnega načrta,
- število neopravičenih izostankov učencev v obsegu do 5% ,
- učna uspešnost učencev,
- vključevanje aktivnih in sodobnih metod poučevanja v pouk
- razvijanje bralne pismenosti
- uspešnost učencev na nacionalnem preverjanju znanja,
- uspešnost učencev na tekmovanjih iz znanja in drugih tekmovanjih,
- sodelovanje v projektih,
- zadovoljstvo staršev z opravljenim individualiziranim programom učenca z dodatno strokovno pomočjo,
- strokovno usposabljanje zaposlenih,
- posodabljanje učilnic,
- pridobivanje donatorskih sredstev za šolski sklad,
- zadovoljstvo staršev s programi in sodelovanjem s šolo in vrtcem.

#### Aktivnosti za doseg ciljev

Cilj: realizacija pouka med 95 in 100 %

Pričakovani rezultat: pri vseh predmetih in dnevih dejavnosti bo pouk realiziran 100 %

Kazalniki: število realiziranih pedagoških ur

Časovna opredelitev: tekoče šolsko leto

Cilj: število neopravičenega izostajanja učencev do 5%

Pričakovani rezultat: število neopravičenih ur ne presega 5 % vseh izostankov

Kazalniki: število neopravičenih ur

Časovna opredelitev: tekoče šolsko leto

Cilj: učna uspešnost učencev

Pričakovani rezultat: povprečna ocena oddelkov od 4. do 9. razreda v pričakovanem razponu od 3,6 do 3,9

Kazalniki: zaključne ocene

Časovna opredelitev: tekoče šolsko leto

Cilj: vključevanje aktivnih in sodobnih učnih metod

Pričakovani rezultat: Izvedba 30% pouka z aktivnimi in sodobnimi metodami poučevanja

Kazalnik; število izvedenih ur

Časovna opredelitev: tekoče šolsko leto

Cilj: razvijanje bralne pismenosti

Pričakovani rezultat: približati se nad 25% glede na SLO povprečje

Kazalnik; tekočnost branja

Časovna opredelitev: tekoče šolsko leto

Cilj: uspešnost učencev na nacionalnem preverjanju znanja

Pričakovani rezultat: pri vseh preverjanih predmetih višje povprečje od slovenskega

Kazalniki: število točk

Časovna opredelitev: tekoče šolsko leto

Cilj: uspešnost učencev na tekmovanjih iz znanja in drugih tekmovanjih

Pričakovani rezultat: doseganje bronastih, srebrnih in zlatih priznanj

Kazalniki: število priznanj

Časovna opredelitev: tekoče šolsko leto

Cilj: sodelovanje v projektih

Pričakovani rezultat: sodelovanje v vsaj 5 projektih

Kazalniki: število projektov

Časovna opredelitev: tekoče šolsko leto

Cilj: zadovoljstvo staršev z opravljenim individualiziranim programom učenca z dodatno strokovno pomočjo,

Pričakovani rezultat: pozitivna ocena individualiziranega programa DSP

Kazalniki: evalvacijski pogovor

Časovna opredelitev: tekoče šolsko leto

Cilj: strokovno usposabljanje zaposlenih

Pričakovani rezultat: izdelava plana izobraževanja in realizacija

Kazalniki: število realiziranih planov

Časovna opredelitev: tekoče leto

Cilj: posodobitev učilnic

Pričakovani rezultat: nakup opreme, ki omogoča aktiven pouk v obsegu finančnih zmožnosti

Kazalniki: število kupljene in zamenjane opreme

Časovna opredelitev: tekoče šolsko leto

Cilj: pridobivanje donatorskih sredstev za šolski sklad

Pričakovani rezultat: ohranjanje višine zneska doniranih sredstev

Kazalniki: finančni priliv

Časovna opredelitev: tekoče šolsko leto

Cilj: zadovoljstvo staršev z izvedbo programov in sodelovanjem s šolo in vrtcem.

Pričakovani rezultat: vsaj 80 % staršev izkazuje zadovoljstvo

Kazalniki: anketni vprašalniki

Časovna opredelitev: tekoče leto

#### 4. KADROVSKI NAČRT

Zavod: Osnovna šola Žirovnica

| Vir financiranja                                                                                                                                                                                                                                                                              | Število zaposlenih po kadrovskem načrtu na dan 31. 12. 2019 | Število zaposlenih po kadrovskem načrtu na dan 31. 12. 2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. Državni proračun                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45,75                                                       | 47,04                                                       |
| 2. Proračun občin                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,70                                                       | 16,80                                                       |
| 3. ZZS in ZPIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                                             |
| 4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                             |
| 5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                                             |
| 6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                                             |
| 7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe                                                                                                                                                                                                                                               | 9,62                                                        | 8,75                                                        |
| 8. Sredstva za financiranje javnih del                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                             |
| 9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih |                                                             |                                                             |
| 10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14)                                                                                                                                          |                                                             |                                                             |
| <b>Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 9. točke)</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>72,07</b>                                                | <b>72,59</b>                                                |

Sistemizacija delovnih mest (DM) se za vsako šolsko leto izdela glede na število oddelkov oz. na število učencev v oddelku, ker so s številom pri nekaterih predmetih povezane delitve v manjše skupine. Soglasje k sistemizaciji dela v šoli za tekoče šolsko leto da Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Sistemizacija delovnih mest v vrtcu je odvisna od števila oddelkov vrtca, pri strokovnem kadru pa je pri sistemizaciji DM potrebno upoštevati tudi starostno strukturo skupin, sočasnost, ter odpiralni čas. Na podlagi vrnjenih anketnih vprašalnikov, v katerih starši izrazijo potrebo za varstvo otrok in glede na dejansko stanje prisotnosti otrok v vrtcu v mesecu septembru, se oblikujejo morebitni predlogi spremembe sistemizacije delovnega mesta vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice, ki jih posredujemo občini v soglasje.

V Osnovni šoli Žirovnica imajo strokovni delavci v šoli in v vrtcu na dan 31. 12. 2020 razen enega, vsi ustrezno izobrazbo, trije nimajo še opravljenega strokovnega izpita. Računovodkinja, poslovna sekretarka in hišnik opravljajo delo tako za šolo kot za vrtec. Pomočnica ravnateljice za vrtec opravlja tudi delo vzgojiteljice glede na število oddelkov vrtca. Delo se opravlja racionalno na vseh področjih.

V letu 2021 v šoli načrtujemo eno upokojitev čistilke, v vrtcu pa eno upokojitev strokovne delavke - vzgojiteljice. Predvidevamo, da bodo občasno potrebne zaposlitve za določen čas, zaradi nadomeščanja dolgotrajno bolnih delavcev in nadomeščanj delavk na starševskem dopustu. Začasno povečan obseg dela na pedagoškem področju bomo reševali z zakonsko dovoljenim povečanim obsegom dela do 27 ur tedenskega dela z učenci.

V šolskem letu 2020/21 učiteljica nemškega jezika del delovne obveznosti dopolnjuje v Osnovni šoli F. S. Finžgarja Lesce.

## FINANČNI NAČRT

### 5. FINANČNI NAČRT

Finančni načrt je izdelan na podlagi denarnega toka.

| Postavke | Realizacija 2020 v € | Plan 2021 v € |
|----------|----------------------|---------------|
| Prihodki | 2.571.748            | 2.884.701     |
| Odhodki  | 2.569.796            | 2.884.701     |

#### FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021 - izkaz prihodkov in odhodkov po denar. toku v EUR

| KONTO      | NAMEN/DEJAVNOST                                                                       | REAL 2019 | REALIZ. 2020 | PLAN 2021 | IND 5/4 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|---------|
| 1          | 2                                                                                     | 3         | 4            | 5         | 6       |
| 7          | I. SKUPAJ PRIHODKI                                                                    | 2.661.791 | 2.571.748    | 2.884.701 | 112     |
|            | 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE                                                 | 2.644.663 | 2.557.536    | 2.863.305 | 112     |
|            | A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC                                                 | 2.170.775 | 2.228.654    | 2.414.851 | 108     |
|            | a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna                                            | 1.542.818 | 1.605.253    | 1.785.154 | 111     |
| 7400       | Transferi prihodki za tekočo porabo od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport | 1.542.671 | 1.605.253    | 1.785.154 | 111     |
| 7400       | Drugi transferi prihodki iz državnega proračuna (druga ministrstva)                   | 147       | 0            | 0         |         |
|            | b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov                                           | 603.614   | 615.464      | 623.063   | 101     |
| 7401       | Transferi prihodki za tekočo porabo                                                   | 590.645   | 592.633      | 614.063   | 104     |
| 7401       | Transferi prihodki za investicije                                                     | 12.969    | 22.831       | 9.000     | 39      |
|            |                                                                                       |           |              |           |         |
| 7402       | c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja                                 | 0         | 0            | 0         |         |
| 7403, 7404 | d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij                                      | 302       | 297          | 2.000     | 673     |
| del 740    | e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij                            | 0         | 0            | 0         |         |



OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA

|             |                                                                                 |                  |                  |                  |            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| 741         | f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 24.041           | 7.640            | 4.634            |            |
|             |                                                                                 |                  |                  |                  |            |
| 7           | <b>B) DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE</b>                   | <b>473.888</b>   | <b>328.882</b>   | <b>448.454</b>   | <b>136</b> |
| del 7130    | Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe         | 2.226            | 0                | 0                | 0          |
| del 7102    | Prejete obresti                                                                 | 0                | 0                | 0                |            |
| del 7100    | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 0                | 0                | 0                |            |
| del 7141    | Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe                         | 468.490          | 328.518          | 447.454          | 136        |
| 72          | Kapitalski prihodki                                                             | 0                | 0                | 0                |            |
| 730         | Prejete donacije iz domačih virov                                               | 3.172            | 364              | 1.000            | 275        |
| 731         | Prejete donacije iz tujine                                                      | 0                | 0                | 0                |            |
| 786         | Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije                             | 0                | 0                | 0                | 0          |
| 787         | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij                                 | 0                | 0                | 0                |            |
|             |                                                                                 |                  |                  |                  |            |
|             | <b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>                         | <b>17.128</b>    | <b>14.212</b>    | <b>21.396</b>    | <b>151</b> |
| del 7130    | Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu                                   | 17.128           | 14.212           | 21.396           | 151        |
| del 7102    | Prejete obresti                                                                 | 0                | 0                | 0                |            |
| del 7103    | Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja                  | 0                | 0                | 0                | 0          |
| del 7100    | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 0                | 0                | 0                |            |
| del 7141    | Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe                 | 0                | 0                | 0                |            |
|             |                                                                                 |                  |                  |                  |            |
|             | <b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>                                                       | <b>2.647.703</b> | <b>2.569.796</b> | <b>2.884.701</b> | <b>112</b> |
|             |                                                                                 |                  |                  |                  |            |
|             | <b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>                                     | <b>2.631.132</b> | <b>2.555.570</b> | <b>2.863.305</b> | <b>112</b> |
|             | <b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>                                     | <b>1.715.212</b> | <b>1.795.739</b> | <b>2.006.479</b> | <b>112</b> |
| del 4000    | Plače in dodatki                                                                | 1.474.660        | 1.551.773        | 1.770.100        | 114        |
| del 4001    | Regres za letni dopust                                                          | 71.452           | 74.384           | 76.598           | 103        |
| del 4002    | <b>Povračila in nadomestila</b>                                                 | <b>89.937</b>    | <b>77.431</b>    | <b>95.241</b>    | <b>123</b> |
| 400202      | Prehrana                                                                        | 53.964           | 52.703           | 60.991           | 116        |
| 400203      | Prevoz                                                                          | 35.476           | 24.728           | 34.250           | 139        |
| ostalo 4002 | Drugo                                                                           | 497              | 0                | 0                | 0          |
|             |                                                                                 |                  |                  |                  |            |

|                 |                                                                              |                |                |                |            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| del 4003        | Sredstva za delovno uspešnost                                                | 58.525         | 51.679         | 38.347         | <b>74</b>  |
| del 4004        | Sredstva za nadurno delo                                                     | 7.519          | 4.443          | 5.951          | <b>134</b> |
| del 4005        | Plače za delo nerezidentov po pogodbi                                        | 0              | 0              | 0              |            |
| <b>del 4009</b> | <b>Drugi izdatki zaposlenim</b>                                              | <b>13.119</b>  | <b>36.029</b>  | <b>20.242</b>  | <b>56</b>  |
| 400901          | Odpravnine ob upokojitvah                                                    | 5.143          | 28.124         | 15.102         | <b>54</b>  |
| 400901          | Odpravnine iz poslovnih razlogov (tehnološki viški)                          | 0              | 0              | 0              |            |
| 400900          | Jubilejne nagrade                                                            | 6.599          | 3.812          | 4.447          | <b>117</b> |
| 400902          | Solidarnostne pomoči                                                         | 1.377          | 693            | 693            | <b>100</b> |
| 400999          | Drugo                                                                        | 0              | 3.400          | 0              |            |
|                 | <b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>                         | <b>279.635</b> | <b>290.256</b> | <b>319.341</b> | <b>110</b> |
| del 4010        | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                           | 137.202        | 140.960        | 160.574        | <b>114</b> |
| del 4011        | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                         | 109.729        | 115.843        | 128.641        | <b>111</b> |
| del 4012        | Prispevek za zaposlovanje                                                    | 1.185          | 1.290          | 1.089          | <b>84</b>  |
| del 4013        | Prispevek za starševsko varstvo                                              | 1.544          | 1.630          | 1.814          | <b>111</b> |
| del 4015        | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 29.975         | 30.533         | 29637          | <b>97</b>  |
|                 |                                                                              |                |                |                |            |
|                 | <b>C. Izdatki za blago in storitve</b>                                       | <b>563.727</b> | <b>405.807</b> | <b>503.485</b> | <b>124</b> |
| 4020            | Pisarniški material in storitve                                              | 300.744        | 191.492        | 296.730        | <b>155</b> |
| 4021            | Posebni material in storitve                                                 | 26.602         | 19.589         | 31.044         | <b>158</b> |
| 4022            | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                           | 66.956         | 63.274         | 69.280         | <b>109</b> |
| 4023            | Prevozni stroški in storitve                                                 | 47.390         | 16.887         | 38.729         | <b>229</b> |
| 4024            | Izdatki za službena potovanja                                                | 14.554         | 7.283          | 8.613          | <b>118</b> |
| 4025            | Tekoče vzdrževanje                                                           | 51.077         | 57.880         | 45.951         | <b>79</b>  |
| 4026            | Poslovne najemnine in zakupnine                                              | 14.395         | 13.619         | 13.138         | <b>96</b>  |
| 4027            | Kazni in odškodnine                                                          |                |                |                |            |
| <b>4029</b>     | <b>Drugi operativni odhodki</b>                                              | <b>42.009</b>  | <b>35.783</b>  | <b>29.250</b>  | <b>82</b>  |
| 402901          | Plačila avtorskih honorarjev                                                 | 0              | 0              | 0              |            |
| 402902          | Plačila po pogodbah o delu                                                   | 1173           | 0              | 352            | <b>0</b>   |
| 402903          | Plačila za delo preko študentskega servisa                                   | 15430          | 9331           | 9088           | <b>97</b>  |
| 402907          | Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih                                | 11519          | 0              | 0              | <b>0</b>   |
| 402909          | Stroški sodnih postopkov                                                     | 0              | 0              | 0              |            |
| 402940          | Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI                    | 7369           | 7863           | 7500           | <b>95</b>  |
| 402920          | Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo                        | 268            | 0              | 0              |            |
| 4029 - ostalo   | Drugi operativni odhodki                                                     | 6250           | 18589          | 12310          | <b>66</b>  |
|                 |                                                                              |                |                |                |            |

|            |                                                                                            |               |               |               |            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 403        | D. Plačila domačih obresti                                                                 | 0             | 0             |               |            |
| 404        | E. Plačila tujih obresti                                                                   | 0             | 0             |               |            |
| 410        | F. Subvencije                                                                              | 0             | 0             |               |            |
| 411        | G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom                                                | 0             | 0             |               |            |
| 412        | H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                                        | 0             | 0             |               |            |
| 413        | I. Drugi tekoči domači transferji                                                          | 0             | 0             |               |            |
|            |                                                                                            |               |               |               |            |
| <b>420</b> | <b>Investicijski odhodki</b>                                                               | <b>72.558</b> | <b>63.768</b> | <b>34.000</b> | <b>53</b>  |
| 4202       | Nakup opreme                                                                               | 43.811        | 44.739        | 9000          | <b>20</b>  |
| 420        | Druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje in podobno)                                      | 28.747        | 19.029        | 25000         | <b>131</b> |
|            |                                                                                            |               |               |               |            |
|            | <b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>                             | <b>16.571</b> | <b>14.226</b> | <b>21.396</b> | <b>150</b> |
| del 400    | A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu          | 11.109        | 10.352        | 15001         | <b>145</b> |
| del 401    | B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 1.811         | 1.476         | 2415          | <b>164</b> |
| del 402    | C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu               | 3.651         | 2.398         | 3980          | <b>166</b> |
| del 420    | D. Investicijski odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu                      | 0             | 0             | 0             |            |
|            |                                                                                            |               |               |               |            |
|            | <b>III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>                                  | <b>14.088</b> | <b>1.952</b>  | <b>0</b>      |            |
|            | - od tega iz naslova javne službe                                                          | <b>13.531</b> | <b>1.966</b>  | <b>0</b>      |            |
|            | - od tega iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu                                     | <b>557</b>    | <b>-14</b>    | <b>0</b>      |            |
|            | <b>IV. Vir financiranja presežka odhodkov nad prihodki</b>                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |            |
|            | Vpišite vir:presežek prih.nad odh.preteklega obdobja                                       | 0             | 0             | 0             |            |
|            | Vpišite vir:proračun občine za oskrbnino                                                   |               |               |               |            |
|            | Vpišite vir                                                                                |               |               |               |            |

Pojasnila (okrožnica Ministrstva za finance)

konto 7141 - drugi nedavčni prihodki, so vsi prihodki, ki se nanašajo na opravljanje javne službe

konto 713 - prihodki od prodaje blaga in storitev, ki se nanašajo na prodajo blaga in storitev na trgu

konto 7103 - prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja so namenski prihodek proračuna.

## 5.1 Obrazložitev finančnih planov

Predlog finančnega plana za leto 2021 je izdelan v skladu s predvidevanji in navodili Občine Žirovnica za pripravo proračuna za leto 2021.

Sklep Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, o financiranju dejavnosti Osnovne šole Žirovnica za leto 2021 smo prejeli 7. 2. 2021 in obsega financiranje do 3. 9. 2021. Obseg zaposlenih v šoli se bo v šol. letu 2021/22 spremenil zaradi večjega števila oddelkov (19 oddelkov) in posledično nove zaposlitve ter predvidenih upokojitev. Višina načrtovanih sredstev iz naslova plače in drugi prejemki so povečani tudi zaradi izplačevanja redne delovne uspešnosti zaposlenih od 1. 7. 2020 dalje.

Stroški in prihodki so planirani na obstoječe stanje.

### Investicije in vzdrževanje 2021

#### 5.1.1 Nakup opreme in predvidene investicije

Vsebina predvidenih nakupov in investicij

| Leto 2021                                                                                         | Predviden strošek | Vir financiranja        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>ŠOLA</b>                                                                                       |                   |                         |
| Večja investicijska in vzdrževalna dela (beljenje, elektro-instalacije, ureditev okolice šole...) | 4.000             | Občina Žirovnica        |
| Ureditev likovne učilnice, obnova miz, menjava pohištva, beljenje                                 | 3.000             | Občina Žirovnica        |
| <b>SKUPAJ ŠOLA</b>                                                                                | <b>7.000</b>      | <b>Občina Žirovnica</b> |
| <b>DVORANA</b>                                                                                    |                   |                         |
| Nakup montaža in priklop projekcijskega platna ter priklop projektorja v mali dvorani             | 2.000             | Občina Žirovnica        |
| <b>SKUPAJ DVORANA</b>                                                                             | <b>2.000</b>      | <b>Občina Žirovnica</b> |
| <b>VRTEC</b>                                                                                      |                   |                         |
| <b>SKUPAJ VRTEC</b>                                                                               | <b>0</b>          | <b>Občina Žirovnica</b> |
| <b>SKUPAJ ŠOLA + DVORANA + VRTEC</b>                                                              | <b>9.000</b>      | <b>Občina Žirovnica</b> |

Načrtovane investicije bomo izvedli v okviru denarnih možnosti. Zanje bomo namenili namenska sredstva za investicije, ki jih šoli nameni občina Žirovnica in morebitna sredstva iz ostanka prihodkov nad odhodki.

### 5.2 Stroški ogrevanja

Glede na porabo stroškov ogrevanja v prvi polovici leta 2020, načrtujemo v letu 2021 za šolo enake stroške ogrevanja kot v preteklem letu, v višini 10.290€.

### 5.3 Materialni stroški

Glede na stanje na dan 31. 6. 2020, za leto 2021 načrtujemo financiranje občine za materialne stroške šole v enakem obsegu, kot v letu 2020 oz. v znesku 22.531€. Tudi načrtovani materialni



OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA

stroški za Dvorano pod Stolum v letu 2021, ostanejo v enakem obsegu kot v letu 2020 oz. v znesku 38.000€.

#### 5.4 Tekoče vzdrževanje

Stroškov za tekoče vzdrževanje šole v letu 2021 nismo povečali, ostanejo v znesku 11.762€.

#### 5.5 Dodatni program

Občina Žirovnica za sofinanciranje dodatnih programov Osnovne šole Žirovnica vsako leto nameni sredstva iz občinskega proračuna. S sredstvi za dodatni program bogatimo šolske programe in znižujemo stroške za izvedbo programov.

V letu 2021 načrtujemo enak obseg sredstev namenjenih dodatnemu programu kot v letu 2020.

Vsebina sofinanciranja dodatnega programa s strani občine Žirovnica

| PROGRAM                                 | 2020 v € | 2021 v € |
|-----------------------------------------|----------|----------|
| Učitelj športa na RP (2. -5. razred)    | 13.000   | 13.000   |
| Čezmejno sodelovanje z LŠ Bistrica      | 900      | 900      |
| Izvedba namenskih dni                   | 1.100    | 1.100    |
| Preventivni program za učence in starše | 1.500    | 1.500    |
| Prireditve za učence                    | 900      | 900      |
| Kulturni projekti – kulturna šola       | 1.150    | 1.150    |
| Tečaj smučanja                          | 500      | 500      |
| Plavalni tečaj 2., 3. razred            | 900      | 900      |
| Plesne dejavnosti za učence 9. razreda  | 500      | 500      |
| Tekmovanje za naj športnika             | 400      | 400      |
| Ekskurzija devetošolci                  | 500      | 500      |
| Posebni projekti                        | 1000     | 1000     |
| SKUPAJ                                  | 22.350   | 22.350   |

#### 5.6 Stroški dela za dvorano pod Stolum

Sredstva prejeta iz občinskega proračuna so za leto 2021 povečana na postavki stroški dela za večnamensko dvorano, zaradi upoštevanja izplačila redne delovne uspešnosti zaposlenega v višini 2% osnovne plače. V letu 2021 so stroški dela predvideni v znesku 33.570€ (plače in drugi izdatki 29.520€, prispevki delodajalca 4.050€).

#### 5.7 Stroški dela za vrtec

Na podlagi obstoječega števila oddelkov v vrtcu, potrjene sistemizacije, napredovanj zaposlenih v vrtcu in izplačila redne delovne uspešnosti zaposlenim, bodo stroški dela v letu 2021 višji. V finančnem planu se je zato povečal znesek na postavki prejeta sredstva iz proračuna lokalnih skupnosti – subvencija



OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA

Občine Žirovnica. Ocenjena sredstva iz proračuna lokalnih skupnosti – subvencija Občine Žirovnica za leto 2021 znašajo 465.204€.

## 5.8 Zaključek

Odstopanja od FN 2021 lahko nastanejo na postavki za stroške dela zaradi upokojitev in novih zaposlitev.

Do morebitnega odstopanja in povečanja načrtovanih stroškov lahko pride zaradi sprememb cen elektrike, plina, komunale, telekomunikacijskih storitev, živil... V kolikor bo prišlo do večjega odstopanja v cenah, bo potrebno preverjanja cen v vrtcu, z rebalansom finančnega načrta bo potrebno zagotoviti normalno delovanje zavoda.

Programu dela prilagamo tudi finančni načrt po realizaciji za leto 2021.

Številka:450-1/2021/1

Datum: 18. 2. 2021

Mamira d.o.o.  
Mira Trampuš

Erika Melihen  
ravnateljica



Školski svet je dne 25. 2. 2021 na 18. seji sprejel Program dela, finančni in kadrovski načrt OŠ Žirovnica za leto 2021.

Predsednica sveta šole: Nataša Šturm

| FINANČNI NAČRT |                                     |           | REAL 2019 |         |           |         | REAL 2020 |           |       |           | PLAN 2021 |           |         |           |
|----------------|-------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|                | šola                                | vrtec     | šola      | vrtec   | skupaj    | dvorana | SKUPAJ    | šola      | vrtec | šola      | vrtec     | skupaj    | dvorana | SKUPAJ    |
| 46             | ZARČUNJANI ODHODKI DOLOČENIH UPORAB |           | 1.858.241 | 708.196 | 2.564.437 | 60.623  | 2.625.060 |           |       | 1.775.443 | 666.069   | 2.441.512 | 60.224  | 2.501.736 |
| 460            | STROŠKI MATERIALA                   |           | 173.814   | 94.298  | 268.112   | 16.773  | 284.885   |           |       | 115.619   | 64.691    | 180.310   | 12.654  | 192.963   |
| 460000         | PISARNIŠKI MATERIAL                 | 0,71 0,29 | 5.735     | 2.546   | 8.282     | 0       | 8.282     | 0,71 0,29 |       | 3.436     | 1.454     | 4.890     | 0       | 4.890     |
| 460001         | ČISTILNI MATERIAL                   | R R       | 5.507     | 2.363   | 7.870     | 406     | 8.276     | R R       |       | 3.345     | 1.459     | 4.804     | 326     | 5.130     |
| 460004         | ČASOPISI,REVUE,KNJIGE IN STRL       | 0,69 0,31 | 1.317     | 329     | 1.646     | 0       | 1.646     | 0,69 0,31 |       | 1.676     | 186       | 1.862     | 0       | 1.662     |
| 460010         | ZIVILA V ŠK                         | R R       | 116.453   | 62.995  | 179.448   | 0       | 179.448   | R R       |       | 65.452    | 41.885    | 107.337   | 0       | 107.337   |
| 460011         | MATERIAL ZA OSEBNO HIGIENO          | R R       | 3.985     | 3.645   | 7.630     | 997     | 8.627     | R R       |       | 4.782     | 3.339     | 8.121     | 670     | 8.791     |
| 460013         | MATERIAL ZA KROŽKE                  | R R       |           | 0       | 0         | 0       | 0         | 0 R R     |       | 116       | 0         | 116       | 0       | 116       |
| 460014         | MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE             | R R       | 2.642     | 1.064   | 3.706     | 270     | 3.976     | R R       |       | 2.284     | 575       | 2.859     | 259     | 3.118     |
| 460099         | DRUGI SPOŠNI MATERIAL               | 0,69 0,31 | 914       | 205     | 1.119     | 0       | 1.119     | 0,69 0,31 |       | 2.482     | 332       | 2.814     | 0       | 2.814     |
| 460100         | SLUŽBENA OBLEKA                     | R R       | 1.448     | 1.695   | 3.143     | 183     | 3.326     | R R       |       | 2.084     | 1.182     | 3.266     | 263     | 3.530     |
| 460101         | KNJIGE-ŠOLSK                        |           | 0         | 0       | 0         | 0       | 0         |           |       | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 460102         | ZDRAVILA IN SANIT.MATERIAL          | R R       | 251       | 6.649   | 6.900     | 0       | 6.900     | R R       |       | 385       | 3.034     | 3.419     | 216     | 3.635     |
| 460110         | KNJIGE-STROKOVNE                    |           | 0         | 0       | 0         | 0       | 0         |           |       | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 460111         | HRANA ZA ŽIVALI                     | 0,69 0,31 | 0         | 0       | 0         | 0       | 0         | 0,69 0,31 |       | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 460113         | IGRAČE VAROVANCEV                   | R R       | 0         | 0       | 0         | 0       | 0         | R R       |       | 1.276     | 0         | 1.276     | 0       | 1.276     |
| 460116         | MATERIAL ZA POUK                    | R R       | 10.765    | 2.419   | 13.184    | 0       | 13.184    | R R       |       | 8.133     | 1.118     | 9.252     | 123     | 9.374     |
| 460200         | ELEKTRIČNA ENERGIJA                 | R R       | 13.036    | 4.464   | 17.500    | 7.044   | 24.544    | R R       |       | 10.285    | 3.837     | 14.122    | 4.847   | 18.969    |
| 460201         | MATERIAL ZA OGREVANJE               | R R       | 9.701     | 4.805   | 14.506    | 7.873   | 22.379    | R R       |       | 10.047    | 4.412     | 14.459    | 5.950   | 20.409    |
| 460202         | DRUGA ENERGIJA-PLIN                 | R R       | 1.061     | 678     | 1.739     | 0       | 1.739     | R R       |       | 580       | 364       | 944       | 0       | 944       |
| 460300         | POG.GORIVA IN MAZIVA                | 0,69 0,31 | 999       | 441     | 1.440     | 0       | 1.440     | 0,69 0,31 |       | 531       | 238       | 769       | 0       | 769       |
| 460302         | NAD DELI ZA VOZILA                  | 0,69 0,31 | 0         | 0       | 0         | 0       | 0         | 0,69 0,31 |       | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 460800         | STR.MAT.IZ PREJŠNJIH OBDOBJ         | 0,69 0,31 | 0         | 0       | 0         | 0       | 0         | 0,69 0,31 |       | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 461            | STROŠKI STORITEV                    |           | 219.610   | 50.285  | 269.895   | 12.685  | 282.580   |           |       | 111.181   | 42.962    | 154.142   | 15.675  | 169.817   |
| 461001         | STROŠKI ČIŠČENJA                    | R R       | 1.220     | 187     | 1.407     | 804     | 2.211     | R R       |       | 1.055     | 185       | 1.240     | 1.341   | 2.581     |
| 461003         | ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORI       | 0,71 0,29 | 0         | 32      | 32        | 0       | 32        | 0,71 0,29 |       | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 461006         | OGLAŠEVALSKE STORITVE               | 0,69 0,31 | 0         | 0       | 0         | 0       | 0         | 0,69 0,31 |       | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 461007         | RAČUNALNIŠKE STORITVE               | 0,69 0,31 | 2.313     | 1.039   | 3.353     | 0       | 3.353     | 0,69 0,31 |       | 2.128     | 986       | 3.084     | 0       | 3.084     |
| 461016         | STR. VSTOPNIN                       | R R       | 17.135    | 815     | 17.950    | 0       | 17.950    | R R       |       | 10.536    | 0         | 10.536    | 0       | 10.536    |
| 461018         | STROŠKI ŠOLE V NARAVI               | R R       | 31.214    | 0       | 31.214    | 0       | 31.214    | R R       |       | 10.163    | 0         | 10.163    | 0       | 10.163    |
| 461019         | STROŠKI EKSKURZIJ                   | R R       | 7.387     | 0       | 7.387     | 0       | 7.387     | R R       |       | 330       | 0         | 330       | 0       | 330       |
| 461020         | STROŠKI KULTURNIH DNI               | R R       | 820       | 0       | 820       | 0       | 820       | R R       |       | 1.445     | 0         | 1.445     | 0       | 1.445     |
| 461021         | STROŠKI NARAVOSLOVNIH DNI           | R R       | 810       | 0       | 810       | 0       | 810       | R R       |       | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 461023         | STROŠKI TEČAJEV                     | R R       | 23.195    | 6.445   | 29.640    | 0       | 29.640    | R R       |       | 10.110    | 2.044     | 12.154    | 0       | 12.154    |
| 461024         | STROŠKI ŠPORTNIH DNI                | R R       | 3.435     | 0       | 3.435     | 0       | 3.435     | R R       |       | 1.364     | 0         | 1.364     | 0       | 1.364     |
| 461025         | STROŠKI IZLETOV UČENCEV             | R R       | 1.194     | 0       | 1.194     | 0       | 1.194     | R R       |       | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 461099         | DRUGE SPOŠNE STORITVE               | 0,65 0,35 | 4.727     | 470     | 5.197     | 0       | 5.197     | 0,65 0,35 |       | 2.722     | 1.489     | 4.211     | 0       | 4.211     |
| 461112         | ZDR.PREGLEDI DELAVCEV               | R R       | 181       | 315     | 496       | 0       | 496       | R R       |       | 1.421     | 559       | 1.981     | 0       | 1.981     |
| 461117         | STROŠKI PREDSTAV V ČRH              |           | 0         | 0       | 0         | 0       | 0         |           |       | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 461199         | DRUGE POSEBNE STORITVE              | 0,69 0,31 | 2.520     | 1.073   | 3.593     | 0       | 3.593     | 0,69 0,31 |       | 1.861     | 697       | 2.558     | 0       | 2.558     |
| 461203         | VODA IN KOMUN.STOR.                 | 0,65 0,35 | 3.608     | 4.440   | 8.047     | 1.168   | 9.215     | 0,65 0,35 |       | 3.557     | 4.581     | 8.138     | 1.022   | 9.160     |
| 461204         | ODVOZ SMETI                         | 0,69 0,31 | 2.978     | 1.338   | 4.316     | 0       | 4.316     | 0,69 0,31 |       | 2.177     | 978       | 3.155     | 0       | 3.155     |
| 461205         | TELEKOMUNIKACIJSKE STOR.            | 0,71 0,29 | 2.741     | 1.021   | 3.763     | 0       | 3.763     | 0,71 0,29 |       | 2.741     | 1.143     | 3.884     | 0       | 3.884     |

|        |                                       |      |      |           |         |           |        |           |      |      |           |         |           |        |           |      |      |           |         |           |        |           |
|--------|---------------------------------------|------|------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|------|------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|------|------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
| 461206 | POŠTNINA                              | 0,71 | 0,29 | 1.171     | 374     | 1.545     | 0      | 1.545     | 0,71 | 0,29 | 825       | 255     | 880       | 0      | 880       | 0,71 | 0,29 | 674       | 309     | 983       | 0      | 983       |
| 461207 | PORABLEJNA ENERGIJA STORITVE - ČOPOVA |      |      | 0         | 0       | 0         | 0      | 0         |      |      | 0         | 0       | 0         | 0      | 0         |      |      | 0         | 0       | 0         | 0      | 0         |
| 461299 | DRUGE STORITVE KOMUNIKAC.I.N          | 0,65 | 0,35 | 1.503     | 809     | 2.312     | 0      | 2.312     | 0,65 | 0,35 | 1.044     | 459     | 1.503     | 0      | 1.503     | 0,65 | 0,35 | 683       | 412     | 1.095     | 0      | 1.095     |
| 461301 | VZDRŽ.IN POPRAVILO VOZIL              | 0,69 | 0,31 | 924       | 415     | 1.339     | 0      | 1.339     | 0,69 | 0,31 | 986       | 443     | 1.429     | 0      | 1.429     | 0,69 | 0,31 | 2.579     | 371     | 2.951     | 0      | 2.951     |
| 461304 | PRISTOUBINA ZA REG.VOZIL              | 0,69 | 0,31 | 121       | 54      | 175       | 0      | 175       | 0,69 | 0,31 | 181       | 81      | 262       | 0      | 262       | 0,69 | 0,31 | 120       | 54      | 174       | 0      | 174       |
| 461305 | ZAVAROVALNA PREMIJA ZA MOTO           | 0,69 | 0,31 | 919       | 413     | 1.332     | 0      | 1.332     | 0,69 | 0,31 | 920       | 413     | 1.333     | 0      | 1.333     | 0,69 | 0,31 | 1.910     | 860     | 2.770     | 0      | 2.770     |
| 461306 | STROŠKI NAKUPA VINJETE                |      |      | 152       | 68      | 220       | 0      | 220       |      |      | 143       | 77      | 220       | 0      | 220       |      |      | 152       | 68      | 220       | 0      | 220       |
| 461399 | PREVOZNI IN TRANSPORTNI STRO          | R    | R    | 39.033    | 1.398   | 39.429    | 0      | 39.429    | R    | R    | 11.994    | 0       | 11.994    | 0      | 11.994    | R    | R    | 30.047    | 1.350   | 31.397    | 0      | 31.397    |
| 461400 | DNEVNICA-SLUŽB POTOVANJE              | R    | R    | 1.762     | 188     | 1.940     | 0      | 1.940     | R    | R    | 801       | 54      | 855       | 0      | 855       | R    | R    | 3.109     | 50      | 3.159     | 0      | 3.159     |
| 461401 | NOČNINE-SLUŽB POTOVANJE               |      |      | 705       | 144     | 850       | 0      | 850       |      |      | 104       | 0       | 104       | 0      | 104       |      |      | 1.136     | 104     | 1.240     | 0      | 1.240     |
| 461402 | PREVOZNI STR.-SLUŽB POTOVANJ          | R    | R    | 4.066     | 738     | 4.803     | 0      | 4.803     | R    | R    | 1.536     | 424     | 1.960     | 0      | 1.960     | R    | R    | 3.413     | 500     | 3.913     | 0      | 3.913     |
| 461403 | DNEVNICE-TUJINA                       | R    | R    | 1.266     | 0       | 1.266     | 0      | 1.266     | R    | R    | 725       | 180     | 905       | 0      | 905       | R    | R    | 0         | 0       | 0         | 0      | 0         |
| 461404 | HOTEL IN REST.ST.-TUJINA              | R    | R    | 3.182     | 0       | 3.182     | 0      | 3.182     | R    | R    | 692       | 1.158   | 1.850     | 0      | 1.850     | R    | R    | 0         | 0       | 0         | 0      | 0         |
| 461405 | STR.PREVOZA TUJINA                    | R    | R    | 2.124     | 0       | 2.124     | 0      | 2.124     | R    | R    | 526       | 134     | 660       | 0      | 660       | R    | R    | 0         | 0       | 0         | 0      | 0         |
| 461409 | DRUGI IZDATKI ZA SLUŽB.POTOV.         | R    | R    | 232       | 96      | 328       | 0      | 328       | R    | R    | 176       | 65      | 241       | 0      | 241       | R    | R    | 277       | 25      | 302       | 0      | 302       |
| 461500 | TEKOČE VZDRŽEVANJE                    | R    | R    | 16.340    | 3.099   | 19.439    | 6.708  | 26.147    | R    | R    | 16.231    | 7.958   | 24.189    | 8.646  | 32.835    | R    | R    | 13.530    | 3.332   | 16.862    | 9.000  | 25.862    |
| 461501 | STR.VZDRŽEVANJA-OBNOVE                | R    | R    | 10.095    | 0       | 10.095    | 0      | 10.095    | R    | R    | 7.763     | 2.992   | 10.755    | 3.338  | 14.093    | 0,83 | 0,17 | 7.930     | 3.000   | 10.930    | 3.800  | 14.730    |
| 461504 | ZAVAROV PREMIJE-OBJEKTI IN OP         | 0,83 | 0,17 | 8.035     | 3.116   | 11.151    | 3.551  | 14.702    | 0,83 | 0,17 | 7.763     | 2.992   | 10.755    | 3.338  | 14.093    | 0,83 | 0,17 | 7.930     | 3.000   | 10.930    | 3.800  | 14.730    |
| 461505 | ZAVAROV PREMIJE-NEZGODNO ZA           | 0,89 | 0,31 | 50        | 0       | 50        | 0      | 50        | 0,89 | 0,31 | 31        | 59      | 90        | 0      | 90        | 0,89 | 0,31 | 31        | 0       | 31        | 0      | 31        |
| 461510 | TEKOČE VZDR.KOMUNIK IN RAČUN          | 0,69 | 0,31 | 88        | 24      | 112       | 0      | 112       | 0,69 | 0,31 | 0         | 0       | 0         | 0      | 0         | 0,69 | 0,31 | 570       | 114     | 684       | 0      | 684       |
| 461511 | TEKOČE VZDRŽ.-DRUGA OPREMA            | R    | R    | 2.054     | 239     | 2.292     | 194    | 2.486     | R    | R    | 1.705     | 575     | 2.280     | 1.134  | 3.415     | R    | R    | 1.925     | 1.720   | 3.645     | 1.000  | 4.645     |
| 461512 | ZAVAR.PREMIJE-OPREMA                  | 0,69 | 0,31 | 0         | 0       | 0         | 0      | 0         | 0,69 | 0,31 | 0         | 0       | 0         | 0      | 0         | 0,69 | 0,31 | 0         | 0       | 0         | 0      | 0         |
| 461599 | DRUGI IZD ZA VZDRŽ IN ZAVAROV         | R    | R    | 0         | 0       | 0         | 0      | 0         | 0    | 0    | 0         | 0       | 0         | 0      | 0         | 0    | 0    | 0         | 0       | 0         | 0      | 0         |
| 461604 | NAJEM RAČUNALNIŠKE IN PROGRA          | 0,71 | 0,29 | 5.502     | 2.940   | 8.442     | 0      | 8.442     | 0,71 | 0,29 | 5.644     | 2.729   | 8.373     | 0      | 8.373     | 0,71 | 0,29 | 5.660     | 2.883   | 8.543     | 0      | 8.543     |
| 461699 | DRUGE NAJEMNINE-FOTOK.STROJ           | 0,71 | 0,29 | 4.097     | 1.917   | 6.014     | 229    | 6.243     | 0,71 | 0,29 | 2.766     | 1.370   | 4.136     | 193    | 4.329     | 0,71 | 0,29 | 3.129     | 1.233   | 4.363     | 233    | 4.595     |
| 461700 | DELO PO POGODBI                       | R    | R    | 200       | 981     | 1.180     | 0      | 1.180     | R    | R    | 0         | 0       | 0         | 0      | 0         | R    | R    | 259       | 0       | 259       | 0      | 259       |
| 461701 | PRISPEVKI NA POD                      | R    | R    | 23        | 107     | 130       | 0      | 130       | R    | R    | 0         | 0       | 0         | 0      | 0         | R    | R    | 28        | 0       | 28        | 0      | 28        |
| 461702 | DAVEK NA POD                          | R    | R    | 50        | 245     | 295       | 0      | 295       | R    | R    | 0         | 0       | 0         | 0      | 0         | R    | R    | 65        | 0       | 65        | 0      | 65        |
| 461800 | STR.STOR.IZ PRETEKLIH ODB.            |      |      | 0         | 0       | 0         | 0      | 0         |      |      | 0         | 0       | 0         | 0      | 0         |      |      | 0         | 0       | 0         | 0      | 0         |
| 461900 | STROŠKI SEMINARJEV                    | R    | R    | 9.467     | 2.276   | 11.743    | 31     | 11.774    | R    | R    | 4.636     | 2.124   | 6.760     | 0      | 6.760     | R    | R    | 7.615     | 4.595   | 12.211    | 100    | 12.311    |
| 461903 | DELO PREKO ŠTUD.SERVISA               | R    | R    | 1.370     | 13.291  | 14.661    | 0      | 14.661    | R    | R    | 217       | 7.402   | 7.619     | 0      | 7.619     | R    | R    | 0         | 9.088   | 9.088     | 0      | 9.088     |
| 461907 | STR.IZOBRAŽ.ZAPOSLENIH-DNEVN          | R    | R    | 0         | 0       | 0         | 0      | 0         | R    | R    | 0         | 0       | 0         | 0      | 0         | R    | R    | 0         | 0       | 0         | 0      | 0         |
| 461920 | STR.ODV.NOTARJEV                      | R    | R    | 270       | 0       | 270       | 0      | 270       | R    | R    | 0         | 0       | 0         | 0      | 0         | R    | R    | 0         | 0       | 0         | 0      | 0         |
| 461923 | DRUGE ČLANARINE                       | 0,69 | 0,31 | 55        | 25      | 80        | 0      | 80        | 0,69 | 0,31 | 9         | 40      | 48        | 0      | 48        | 0,69 | 0,31 | 129       | 58      | 188       | 0      | 188       |
| 461930 | PLAČILO STORITEV APP                  | 0,69 | 0,31 | 138       | 62      | 199       | 0      | 199       | 0,69 | 0,31 | 124       | 56      | 180       | 0      | 180       | 0,69 | 0,31 | 142       | 64      | 205       | 0      | 205       |
| 461931 | PLAČILO BANČNIH STORITEV              | 0,69 | 0,31 | 101       | 45      | 146       | 0      | 146       | 0,69 | 0,31 | 96        | 43      | 139       | 0      | 139       | 0,69 | 0,31 | 99        | 44      | 144       | 0      | 144       |
| 461942 | STR.KROŽKOV IN KONVERZACIJ            |      |      | 0         | 0       | 0         | 0      | 0         |      |      | 0         | 0       | 0         | 0      | 0         |      |      | 0         | 0       | 0         | 0      | 0         |
| 461943 | STR.REF.OS DOHOD                      |      |      | 0         | 0       | 0         | 0      | 0         |      |      | 1.188     | 1.188   | 1.188     | 0      | 1.188     |      |      | 0         | 0       | 0         | 0      | 0         |
| 461999 | DRUGI OPERATIVNI ODH.                 |      |      | 49        | 49      | 98        | 0      | 98        |      |      | 95        | 51      | 146       | 0      | 146       |      |      | 0         | 2.270   | 2.270     | 0      | 2.270     |
| 462    | AMORTIZACIJA                          |      |      | 12.358    | 3.791   | 16.149    | 49     | 16.198    |      |      | 9.704     | 1.077   | 10.781    | 49     | 10.829    |      |      | 17.310    | 7.020   | 24.329    | 707    | 25.036    |
| 462000 | AM.OS V UPRAVLJANJU                   |      |      | 0         | 0       | 0         | 0      | 0         |      |      | 0         | 0       | 0         | 0      | 0         |      |      | 0         | 0       | 0         | 0      | 0         |
| 462001 | AM.DI.NA.OS V UPRAVLJANJU             | R    | R    | 12.358    | 3.791   | 16.149    | 49     | 16.198    | R    | R    | 9.704     | 1.077   | 10.781    | 49     | 10.829    | R    | R    | 17.310    | 7.020   | 24.329    | 707    | 25.036    |
| 464    | STROŠKI DELA                          |      |      | 1.443.042 | 556.083 | 1.999.126 | 30.829 | 2.029.955 |      |      | 1.532.616 | 553.529 | 2.086.145 | 31.564 | 2.117.710 | 0    | 0    | 1.667.881 | 596.616 | 2.264.498 | 33.375 | 2.297.870 |
| 464000 | OSNOVNE PLAČE-VKALK.BRUTO O           | R    | R    | 1.109.909 | 403.141 | 1.513.050 | 22.820 | 1.535.870 | R    | R    | 1.143.819 | 333.456 | 1.477.275 | 20.203 | 1.497.478 | R    | R    | 1.276.004 | 437.041 | 1.713.045 | 25.146 | 1.738.191 |
| 464001 | PRISPEVKI NA OD.ZAPOSLENIH            | R    | R    | 182.577   | 67.545  | 250.122   | 3.742  | 253.864   | R    | R    | 192.432   | 68.075  | 260.507   | 3.782  | 264.289   | R    | R    | 207.932   | 70.364  | 278.296   | 4.049  | 282.345   |

|                                              |                                          |   |   |           |        |           |       |           |      |      |           |        |           |       |           |      |      |           |        |           |       |           |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|---|---|-----------|--------|-----------|-------|-----------|------|------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|------|------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|
| 464020                                       | NADOMESTILO DO 30 DNI                    | R | R | 18.395    | 9.082  | 27.477    | 40    | 27.517    | R    | R    | 38.574    | 79.760 | 118.334   | 3.599 | 121.933   | R    | R    | 15.500    | 0      | 15.500    | 0     | 15.500    |
| 464200                                       | STROŠKI PREVOZA NA DELO IN ZR            | R | R | 22.553    | 13.012 | 35.565    | 143   | 35.708    | R    | R    | 15.282    | 9.211  | 24.493    | 94    | 24.587    | R    | R    | 23.514    | 10.592 | 34.106    | 144   | 34.250    |
| 464300                                       | STROŠKI PREHRANE MED DELOM               | R | R | 34.419    | 18.364 | 52.783    | 1.541 | 54.324    | R    | R    | 35.458    | 15.941 | 51.398    | 1.184 | 52.582    | R    | R    | 35.500    | 23.786 | 59.286    | 1.705 | 60.991    |
| 464302                                       | STROŠKI DODATNEGA POKOJNINSK             | R | R | 19.547    | 10.184 | 29.731    | 527   | 30.258    | R    | R    | 20.667    | 9.397  | 30.065    | 549   | 30.614    | R    | R    | 21.000    | 9.861  | 30.861    | 550   | 31.411    |
| 464401                                       | REGRES ZA LD                             | R | R | 45.338    | 24.676 | 70.014    | 1.727 | 71.741    | R    | R    | 48.494    | 23.872 | 72.366    | 1.781 | 74.147    | R    | R    | 49.500    | 25.317 | 74.817    | 1.781 | 76.598    |
| 464490                                       | JUBILEJNE NAGRADE                        | R | R | 4.054     | 2.587  | 6.641     | 289   | 6.930     | R    | R    | 1.748     | 1.544  | 3.292     | 231   | 3.523     | R    | R    | 2.541     | 1.908  | 4.447     | 0     | 4.447     |
| 464491                                       | ODPRAVNINA                               | R | R | 5.177     | 7.180  | 12.357    | 0     | 12.357    | R    | R    | 19.647    | 8.218  | 27.866    | 0     | 27.866    | R    | R    | 6.407     | 8.695  | 15.102    | 0     | 15.102    |
| 464492                                       | SOLIDARNOSTNA POMOČ                      | R | R | 1.074     | 312    | 1.386     | 0     | 1.386     | R    | R    | 693       | 0      | 693       | 0     | 693       | R    | R    | 693       | 0      | 693       | 0     | 693       |
| 464911                                       | DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE                 | R | R | 0         | 0      | 0         | 0     | 0         | R    | R    | 0         | 0      | 0         | 0     | 0         | R    | R    | 0         | 0      | 0         | 0     | 0         |
| 464500                                       | NADOM. ZA UPOR. LASTNIH SRED             | R | R |           |        |           |       |           | R    | R    | 5.596     | 166    | 5.753     | 0     | 5.753     |      |      | 0         | 0      | 0         | 0     | 0         |
| 464501                                       | REDNA DEL. U ZA DIREKTORJE               | R | R |           |        |           |       |           | R    | R    | 10.204    | 3.899  | 14.104    | 141   | 14.245    |      |      | 25.230    | 7.799  | 33.029    | 0     | 33.029    |
| 464601                                       | PRISP. NA REDNO DEL. U.                  | R | R |           |        |           |       |           | R    | R    | 0         | 0      | 0         | 0     | 0         |      |      | 4.062     | 1.256  | 5.318     | 0     | 5.318     |
| 465                                          | DRUGI STROŠKI                            |   |   | 3.766     | 3.458  | 7.224     | 266   | 7.490     |      |      | 3.950     | 3.668  | 7.619     | 282   | 7.901     |      |      | 4.949     | 2.303  | 7.252     | 196   | 7.448     |
| 465000                                       | DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OR             | R | R | 0         | 0      | 0         | 0     | 0         | R    | R    | 0         | 0      | 0         | 0     | 0         | R    | R    | 0         | 0      | 0         | 0     | 0         |
| 465200                                       | TAKSE IN PRISTOJBINE                     | R | R | 0         | 0      | 0         | 0     | 0         | R    | R    | 0         | 0      | 0         | 0     | 0         | R    | R    | 0         | 0      | 0         | 0     | 0         |
| 465500                                       | NAGRADE DIAK IN ŠTUD. NA DELOR           | R | R | 42        | 0      | 42        | 0     | 42        | R    | R    | 0         | 0      | 0         | 0     | 0         | R    | R    | 0         | 0      | 0         | 0     | 0         |
| 465940                                       | PRISP. ZA VZPOD. ZAP. INV.               |   |   | 3.724     | 3.458  | 7.182     | 266   | 7.079     | 0,66 | 0,31 | 3.950     | 3.668  | 7.619     | 282   | 7.901     | 0,66 | 0,31 | 4.949     | 2.303  | 7.252     | 196   | 7.448     |
| 467                                          | STROŠKI FINANCIRANJA                     |   |   | 588       | 282    | 870       | 23    | 893       |      |      | 214       | 136    | 350       | 0     | 350       | 0    | 0    | 9         | 0      | 9         | 0     | 9         |
| 4670                                         | STROŠKI OBRESTI                          |   |   | 0         | 0      | 0         | 0     | 0         |      |      | 0         | 0      | 0         | 0     | 0         |      |      | 0         | 0      | 0         | 0     | 0         |
| 467200                                       | ODHODKI NEGAT. TEČAJNIH RAZLIK           | R | R | 0         | 0      | 0         | 0     | 0         |      |      | 0         | 0      | 0         | 0     | 0         |      |      | 0         | 0      | 0         | 0     | 0         |
| 4679                                         | DRUGI ODHODKI FINANCIRANJA               | R | R | 2         | 0      | 2         | 0     | 2         | R    | R    | 0         | 0      | 0         | 0     | 0         | R    | R    | 0         | 0      | 0         | 0     | 0         |
| 467932                                       | ZAMUDNE OBRESTI                          |   |   | 586       | 282    | 868       | 23    | 891       |      |      | 2         | 0      | 2         | 0     | 2         |      |      | 9         | 0      | 9         | 0     | 9         |
| 468                                          | IZREDNI ODHODKI                          |   |   | 3         | 0      | 3         | 0     | 3         |      |      | 2         | 0      | 2         | 0     | 2         |      |      | 1         | 0      | 1         | 0     | 1         |
| 4689                                         | DRUGI IZREDNI ODHODKI                    |   |   | 3         | 0      | 3         | 0     | 3         |      |      | 0         | 0      | 0         | 0     | 0         |      |      | 0         | 0      | 0         | 0     | 0         |
| 468900                                       | DRUGI IZR. ODH. HUM. PRISP.              |   |   | 0         | 0      | 0         | 0     | 0         |      |      | 0         | 0      | 0         | 0     | 0         |      |      | 0         | 0      | 0         | 0     | 0         |
| 468901                                       | DRUGI ODH.-DONACIJA ŽVIL                 |   |   |           |        |           |       |           |      |      | 212       | 136    | 346       |       | 348       |      |      |           |        |           |       |           |
| 469                                          | PREVREDN. POSLOVNI ODHODKI               |   |   | 3.061     | 0      | 3.061     | 0     | 3.061     |      |      | 2.157     | 7      | 2.164     | 0     | 2.164     | 0    | 0    | 0         | 0      | 0         | 0     | 0         |
| 469000                                       | PREVREDN. ODHOD. ZARADI OSLAB. ZALOG     |   |   |           |        |           |       |           |      |      | 10        | 7      | 17        |       | 17        |      |      |           |        |           |       |           |
| 469100                                       | PREVREDN. ODHOD. ZARADI OSLAB. TERJ.     |   |   | 3.061     | 0      | 3.061     | 0     | 3.061     |      |      | 2.147     | 0      | 2.147     | 0     | 2.147     |      |      | 0         | 0      | 0         | 0     | 0         |
| 76 ZARČUNANI PRTHODKI DOLOČENIH UPOABNIKO    |                                          |   |   |           |        |           |       |           |      |      |           |        |           |       |           |      |      |           |        |           |       |           |
| 760 PRUHOVKI OD PROD. PROIZVODOV IN STORITEV |                                          |   |   |           |        |           |       |           |      |      |           |        |           |       |           |      |      |           |        |           |       |           |
| 760000                                       | PREJETA SRED. IZ DRŽ. PRORAČ.-TEKOČE OB. |   |   | 1.301.513 | 0      | 1.301.513 | 0     | 1.301.513 |      |      | 1.352.286 | 2.027  | 1.354.312 | 0     | 1.354.312 |      |      | 1.434.925 | 0      | 1.434.925 | 0     | 1.434.925 |
| 760001                                       | PRIH. OD PRODAJE STOR.-UČBENIKI          |   |   | 6.063     | 0      | 6.063     | 0     | 6.063     |      |      | 9.870     | 0      | 9.870     | 0     | 9.870     |      |      | 10.000    | 0      | 10.000    | 0     | 10.000    |
| 7600011                                      |                                          |   |   | 29        | 0      | 29        | 0     | 29        |      |      |           |        |           |       |           |      |      | 0         | 0      | 0         | 0     | 0         |
| 760002                                       | PRIH. OD PRODAJE ŽVIL ŠK                 |   |   | 16.831    | 0      | 16.831    | 0     | 16.831    |      |      | 14.227    | 0      | 14.227    | 0     | 14.227    |      |      | 20.000    | 0      | 20.000    | 0     | 20.000    |
| 760004                                       | PREJETA SRED. IZ DRŽ. PRORAČ.-TEKOČA PO  |   |   | 55.725    | 634    | 56.359    | 0     | 56.359    |      |      | 50.799    | 0      | 50.799    | 0     | 50.799    |      |      | 56.292    | 0      | 56.292    | 0     | 56.292    |
| 76000481                                     | PREJETA SR. IZ DRŽ. PR.-ZAŠČITNA SR.     |   |   |           | 0      |           |       |           |      |      | 883       | 244    | 1.127     | 0     | 1.127     |      |      | 12.000    | 569    | 12.569    |       | 12.569    |
| 760005                                       | PRIH. OD DRŽ. PROR.-ZA IZOB. STR. DEL.   |   |   | 0         | 0      | 0         | 0     | 0         |      |      | 0         | 0      | 0         | 0     | 0         |      |      | 4.796     | 0      | 4.796     | 0     | 4.796     |
| 760006                                       | PRIH. OD REP. PRORAČ.-JUBILEJNE NAGRADE  |   |   | 3.881     | 0      | 3.881     | 0     | 3.881     |      |      | 1.733     | 0      | 1.733     | 0     | 1.733     |      |      | 2.541     | 0      | 2.541     | 0     | 2.541     |
| 760007                                       | PRIH. OD REP. PRORAČ.-REGRES             |   |   | 44.545    | 0      | 44.545    | 0     | 44.545    |      |      | 46.382    | 0      | 46.382    | 0     | 46.382    |      |      | 47.342    | 0      | 47.342    | 0     | 47.342    |
| 760008                                       | PRIH. OD REP. PRORAČ.-SOLID. POMOČ       |   |   | 693       | 0      | 693       | 0     | 693       |      |      | 693       | 0      | 693       | 0     | 693       |      |      | 693       | 0      | 693       | 0     | 693       |
| 760009                                       | PRIH. OD REP. PRORAČ.-ODPRAVNINA         |   |   | 5.356     | 0      | 5.356     | 0     | 5.356     |      |      | 20.768    | 0      | 20.768    | 0     | 20.768    |      |      |           |        |           | 0     |           |
| 760011                                       | PRIH. OD DRŽ. PROR.-ZA EKSURZIJ          |   |   | 1.196     | 0      | 1.196     | 0     | 1.196     |      |      | 1.220     | 0      | 1.220     | 0     | 1.220     |      |      | 1.564     | 0      | 1.564     | 0     | 1.564     |
| 760014                                       | PRIH. OD DRŽ. PRORAČ.-MATERIALNI STR.    |   |   | 37.743    | 0      | 37.743    | 0     | 37.743    |      |      | 42.591    | 0      | 42.591    | 0     | 42.591    |      |      | 42.881    | 0      | 42.881    | 0     | 42.881    |
| 760019                                       | PRIH. OD DRŽ. PRORAČ.-REGRESIRANA PREH   |   |   | 42.112    | 0      | 42.112    | 0     | 42.112    |      |      | 23.287    | 0      | 23.287    | 0     | 23.287    |      |      | 45.310    | 0      | 45.310    | 0     | 45.310    |





[illegible]

