OŠ LOG - DRAGOMER
Dragomer, Šolska ulica 1
1351 Brezovica pri Ljubljani

F I N A N Č N I N A Č R T
OŠ LOG - DRAGOMER

ZA LETO 2022

po prejemu Sklepa MIZŠ št. 406-65/2021/1-239
z dne, 10. 12. 2021
o obsegu financiranja dejavnosti v letu 2022

februar 2022

KAZALO

UVOD…….……1
OSNOVNI PODATKI O ZAVODU…….….....2

FINANČNI PLAN ZA LETO 2022 IN OBRAZLOŽITEV POTREB MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT……...…….3
I. MATERIALNI STROŠKI ……..….....4
DODATNI STROŠKI ……..……..….....4
DRUGI STROŠKI ……..…….....6
PREDVIDENA PORABA MATERIALNIH IN DRUGIH SREDSTEV…….…..…...7
II. SREDSTVA ZA STROŠKE DELA ZAPOSLENIH IN DRUGE STROŠKE MIZŠ (do 9. 9. 2022)…….…9
SREDSTVA ZA STROŠKE DELA ZAPOSLENIH IN DRUGE STROŠKE MIZŠ (do 31. 12. 2022)……..……..…10

OBČINA LOG - DRAGOMER ……..……..11
1. OSNOVNA ŠOLA
PLAN OBČINE…….…….……..12
I. MATERIALNI STROŠKI……...……...……...13
II. VZDRŽEVANJE IN OBNOVA ..…….…….….....….14
III. INVESTICIJSKA VLAGANJA……..……15
IV. DRUGI PROGRAMI……..……17
V. ŠOLA V NARAVI……...……18
VI. ZAPOSLENI PREKO OBČINE…….19
VII. EKONOMSKI IN TRŽNI DELEŽ ŠOLSKE KUHINJE..…..…....….....22

OBČINA LOG - DRAGOMER…….....24
2. VRTEC LOG - DRAGOMER
PLAN OBČINE…….…….….…..25
I. OSNOVNI PROGRAM…….…26
PLAN PRIHODKOV PO FINANCERJIH…..……..…27
II. DRUGI PRIHODKI VRTCA…….…….….28
III. DODATNI PROGRAM……..29
PLANIRANA PORABA FINANČNIH SREDSTEV…….……30
IV. VZDRŽEVANJE IN OBNOVA TER INVESTICIJE..……..…….....33
V. PRESEŽEK EKONOMSKEGA IN TRŽNEGA DELA V VRTCU…….…...34

OBČINA VRHNIKA……...……...35
OSNOVNA ŠOLA – PODRUŽNICA BEVKE
PLAN OBČINE…….…….…...36
I. MATERIALNI STROŠKI……...……...……...37
II. VZDRŽEVANJE IN OBNOVA..…..…….…….....…38
III. DRUGI PROGRAMI……..……39
IV. INVESTICIJSKA VLAGANJA……..……...……39
V. ŠOLA V NARAVI……...……...…….…40
VI. ZAPOSLENI PREKO OBČINE……..…….……..40

OBČINA BREZOVICA……...……...……...41
I. MATERIALNI STROŠKI……...……...……...42
II. ZAPOSLENI PREKO OBČINE……...42

SKUPAJ FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022.…….……..…….….43

UVOD

1. V skladu z Odlokom o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Log - Dragomer ter spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS, št. 65/07, 90/07, 110/09 in 51/16) k javnemu vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Log - Dragomer spada Vrtec Log - Dragomer, ki je organizacijska enota šole in od 1. 7. 2016 dalje posluje le še na lokaciji Dragomer. K šoli spada tudi Podružnična šola Bevke.

2. Finančni plan zavoda OŠ Log - Dragomer za leto 2022 je sestavljen iz več delov, in sicer:
- dejavnost osnovne šole ima več delov, saj matična šola leži v Občini Log - Dragomer, Podružnica Bevke pa v Občini Vrhnika.
Tako se šola financira:
- iz sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ),
- iz sredstev občine Log - Dragomer (za matično šolo),
- iz sredstev občine Vrhnika (za Podružnico Bevke, ki jo imamo v upravljanju in za voznika),
- iz sredstev občine Brezovica (za voznika),
- iz sredstev prodaje blaga in storitev (prodaje kosil in malice zaposlenim in kosil zunanjim odjemalcem),
- iz prispevkov staršev,
- iz ekonomskega in tržnega dela kuhinje,
- iz naslova Zavoda republike Slovenije za zaposlovanje (sofinanciranje javnih del),
- iz sredstev ESS (projektne zaposlitve),
- iz donacij in sponzorstev.
Vrtec in s tem dejavnost predšolske vzgoje pa se financira:
- iz sredstev občine Log - Dragomer,
- iz sredstev drugih občin,
- iz prispevkov staršev,
- iz sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (za oskrbnine in sred. za covid),
- iz sredstev prodaje blaga in storitev (prodaje kosil in zajtrka zaposlenim in kosil ter drugih obrokov zunanjim odjemalcem),
- iz nepridobitne dejavnosti (prodaje prehrane zasebnemu vrtcu Zvezdica) in
- iz donacij in sponzorstev.
Finančni plan zavoda je tako sestavljen iz več postavk, in sicer:
- iz sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
- iz sredstev občine Log - Dragomer (materialni stroški, drugi programi, vzdrževanje in obnova, šola v naravi, sredstva za dodatne zaposlitve ter tiste, ki jih mora občina zakonsko pokrivati, investicijsko vzdrževanje),
- iz sredstev občine Vrhnika (materialni stroški, drugi programi, šola v naravi, vzdrževanje in obnova, nakup opreme, sredstva za dodatne zaposlitve in sredstva za investicije),
- iz sredstev ekonomskega dela kuhinje šole z vključenim tržnim deležem,
- iz sredstev tržnega dela in nepridobitne dejavnosti kuhinje ter ekonomske cene vrtca,
- iz preostanka sredstev tržnega dela in ekonomske cene vrtca v letu 2021 in
- iz drugih virov - Zavoda republike Slovenije za zaposlovanje (sofinanciranje javnih del) in projektnih zaposlitev preko ESS.
Vse postopke večjih investicijskih vzdrževanj vodita občini, mi zgolj navedemo naše potrebe in okvirne zneske predvidenih investicij.

Plan organizacijske enote Vrtec Log - Dragomer je sestavljen iz štirih postavk, in sicer: plana za osnovni in dodatni oz. obogatitveni program, stroškov storitev in drugih stroškov ter plana za vzdrževanje in obnovo, kar financirajo občina Log - Dragomer ter ostale občine, kjer imajo otroci stalno prebivališče, starši financirajo le osnovni in dodatni program.

OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

SEDEŽ ZAVODA:
NAZIV: Osnovna šola Log - Dragomer
SKRAJŠANO IME: OŠ Log - Dragomer
SEDEŽ: Dragomer, Šolska ulica 1, 1351 Brezovica pri Ljubljani
Matična številka: 5207045000
Davčna številka: SI 49698125
Transakcijski račun: 0140 8600 0000 063 odprt pri UJP
Številka proračunskega uporabnika: 68.705
Šifra dejavnosti: P 85.100 (predšolska vzgoja), P 85.200 (osnovnošolski program)

☎ +386 17571 320
E-pošta zavoda: group1.osljlog@guest.arnes.si
Spletna stran zavoda: http://www.osld.si
Ravnateljica: Mihaela Mrzlikar
☎ +386 17571 322 e-pošta: mihaela.mrzlikar@guest.arnes.si
Pomočnica ravnateljice šole: Nina Ciuha Cerkovnik
☎ +386 17571 335 e-pošta: nina.cerkovnik1@guest.arnes.si

PODRUŽNICA: Podružnična šola Bevke
NASLOV: Bevke 13, 1358 Log pri Brezovici
Matična številka: 5207045001
☎ +386 17569 863 +386 17569 864
Vodja podružnice: Mateja Zlobko
e-pošta: mateja.zlobko1@guest.arnes.si

ENOTA: Vrtec Log - Dragomer
NASLOV: Dragomer, Na Grivi 1, 1351 Brezovica pri Ljubljani
Matična številka: 5207045003
☎ +386 17571 350 e-pošta: vrtec.dragomer@siol.net
Pomočnica ravnateljice vrtca: Mojca Erjavec
☎ +386 17571 350 e-pošta: mojca.erjavec2@guest.arnes.si

Drugi zaposleni v upravi na sedežu zavoda:
- tajništvo: Maja Kastelic
☎ +386 17571 320 e-pošta: group1.osljlog@guest.arnes.si
e-pošta: maja.kastelic1@guest.arnes.si
Kaja Polak
e-pošta: kaja.polak1@guest.arnes.si
- računovodstvo: Barbara Valić
☎ +386 17571 331 e-pošta: barbara.valic2@guest.arnes.si
Sabina Selan
e-pošta: sabina.selan1@guest.arnes.si

OŠ LOG - DRAGOMER
Dragomer, Šolska ulica 1
1351 Brezovica pri Ljubljani

FINANČNI NAČRT

1. financer

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

prejemnik: ŠOLA

ZA LETO 2022

(obrazložitev finančnega načrta in porabe)

I. MATERIALNI STROŠKI

Specifikacija je narejena glede na obseg dejavnosti v šolskem letu 2021/22 in plan za 2022/23. V šolskem letu 2022/23 bo število učencev predvidoma približno enako kot letos (na PŠ Bevke bo kakšen učenec manj ali pa jih bo enako kot letos v 4 oddelkih in cca. 8 učencev več v 19 oddelkih na matični šoli). Število rednih oddelkov in podaljšanega bivanja bo predvidoma enako, računamo pa, da bo verjetno nekaj manj ur za OPB. Možno je tudi, da bomo imeli 22 oddelkov, če bomo imeli na matični šoli le en oddelek 3. r (trenutno ta planirana 2).
Obračun materialni stroškov je pripravljen v skladu s Pravilnikom o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa osnovne šole in programov osnovne šole s prilagojenim programom (Uradni list RS, št. 41/17, 47/18 in 145/21).

Finančni plan nakazil **materialnih stroškov** do vključno **9. 9. 2022**:

POSTAVKA	financiranje	število učencev/ oddelkov	skupaj točk	način financiranja	Predvidena nakazila
Splošni materialni stroški	269 T letno / oddelek	23	6.187,00	10.139,50 T x 5,41 € = **54.854,70 €/leto**	**4.571,22 € /mesec**
	8,5 T letno /učenca v oddelku	465	3.952,50		
	+ dodatno 13,9 T letno /učenca Roma oddelku	0	0		
SKUPAJ ocena nakazil / leto	**SKLEP MIZŠ: (do 9. 9. 2022)** ***Ni navedeno!***			8 nakazil (zadnjega v mesecu)	**SKUPAJ: 36.569,76**

DODATNI STROŠKI (poleg mesečnih materialnih stroškov):

POSTAVKA	financiranje	število učencev/ oddelkov	skupni znesek	način financiranja	Predvidena nakazila
Sofinanciranje šole v naravi	70,30 € / učenca 5. razreda	50 učencev	3.515,00 €	**3.515,00** €	1 x letno predvidoma (maj)
Subvencioniranje šole v naravi	cca. 20,6 % glede na letne stroške sofinanciranje šole v naravi po sklepu iz leta 2021	/	724,00 €	**724,00** €	1 x letno (maj)
Sredstva za spremljevalce ekskurzij (plače)	Na vsakih 15 učencev 1 spremljevalec na oddelek (43 oz. 42 spremljevalcev)	11,22 €/spremljev. 3x letno = 482,46 € x 2 + 1 x 471,24 €	1.436,16 €	na leto **964,92** € (feb., jun.)	2 x letno po 482,46 € 1 x 471,24 €
Stroški tolmača za gluhe	Pravica do tolmača znakovnega jezika za gluhe in naglušne starše	1 učenec	Za roditeljske sestanke in govorilne ure	**100,00 €**	Po zahtevkih!
Covid sredstva	Za nakup zaščitnih mask, rokavic, testov, razkužil itd.	- za januar, februar, delno marec (dokler bodo veljali zaščitni ukrepi)	1.750 € x 3 meseci	**5.250,00 €**	Občasna nakazila!
SKUPAJ ocena nakazil / leto	**SKLEP MIZŠ: (do 9. 9. 2022)**			**SKUPAJ: 10.553,92 €**	

V **Sklepu o obsegu financiranja dejavnosti MIZŠ v obdobju od 1. 1. do 9. 9. 2022**, št. 406-65/2021/1-239 (z dne 10. 12. 2021, prejeli pa smo ga 23. 12. 2021), ni specificirano, koliko sredstev je namenjenih programskim materialnim stroškom in koliko za stroške plač.

Planirana prejeta sredstva do 9. 9. 2022 (za materialne stroške in plače): 1.859.870,37 €.

Po naših izračunih naj bi tako bilo namenjeno za:
- programske materialne stroške: 36.569,76 €,
- za dodatne stroške: 10.553,92 €,
- stroške plač in drugih prejemkov: 1.812.746,69 €.

Finančni plan nakazil MIZŠ do vključno 31. 12. 2022:

Od 10. 9. 2022 dalje bomo od MIZŠ predvidoma prejeli še materialne stroške za 4 mesece, 1 obrok za ekskurzije učencev, 2. oz. 3. fazo regresa in 3 nakazila za stroške plač (za september, oktober in november)!

Finančni plan nakazil **materialnih stroškov** do vključno **31. 12. 2022**:

POSTAVKA	financiranje	število učencev/ oddelkov	skupaj točk	način financiranja	Predvidena nakazila
Splošni materialni stroški	269 T letno / oddelek	23	6.187,00	10.153,40 T x 5,41 € = **54.929,89 €/leto**	**4.577,49 € /mesec**
	8,5 T letno /učenca v oddelku	465	3.952,50		
	+ dodatno 13,9 T letno /učenca Roma oddelku	1	13,90		
SKUPAJ ocena nakazil / leto				12 nakazil (zadnjega v mesecu)	**SKUPAJ: 54.929,89 €**

Planirana letna nakazila in poraba: 36.569,76 € + 4 x 4.577,49 = 54.879,72 €

V to postavko na letni ravni sodijo (prejšnji):
- splošni materialni stroški (41.870,05),
- učila in učni pripomočki (3.472,00 €),
- sredstva za ekskurzije učencev (1.909,00 €),
- izobraževanje strokovnih in drugih delavcev (4.501,86 € + 1.128,84 € = 5.630,70 €),
- zdravstveni pregledi delavcev (1.033,56 €),
- fotokopiranje avtorskih del (964,41 €) itd.

DODATNI STROŠKI (poleg mesečnih materialnih stroškov):

POSTAVKA	financiranje	število učencev/ oddelkov	skupni znesek	način financiranja	Predvidena nakazila
Sofinanciranje šole v naravi	70,30 € / učenca 5. razreda	50 učencev	3.515,00 €	**3.515,00** €	1 x letno predvidoma (maj)
Subvencioniranje šole v naravi	cca. 20,6 % glede na letne stroške sofinanciranje šole v naravi po sklepu iz leta 2021	/	724,00 €	**724,00** €	1 x letno (maj)
Sredstva za spremljevalce ekskurzij (plače)	Na vsakih 15 učencev 1 spremljevalec na oddelek (43 oz. 42 spremljevalcev)	11,22 €/spremljev. 3x letno = 482,46 € x 2 + 1 x 471,24 €	1.436,16 €	na leto **1.436,16** € (feb., jun., nov.)	2 x letno po 482,46 € 1 x 471,24 €
Stroški tolmača za gluhe	Pravica do tolmača znakovnega jezika za gluhe in naglušne starše	1 učenec	Za roditeljske sestanke in govorilne ure	**100,00 €**	Po zahtevkih!
Covid sredstva	Za nakup zaščitnih mask, rokavic, testov, razkužil itd.	- za januar, februar, delno marec (dokler bodo veljali zaščitni ukrepi)	1.750 € x 3 meseci	**5.250,00 €**	Občasna nakazila!
Poračun sredstev za programske materialne stroške	Približno število otrok v šolskem letu 2022/23 (za materialne stroške).	Če bo na šoli enako število oddelkov in otrok kot letos.	Poračun materialnih stroškov za 4 mesece.	/	Poračun predvidoma v okt. 2022!
SKUPAJ ocena nakazil / leto	**SKLEP MIZŠ: (po 9. 9. 2022 prideta še 2 sklepa)**			**SKUPAJ: 11.025,16 €**	

SKUPAJ MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI: 54.789,72 € + 11.025,16 € = 65.814,88 €

DRUGI STROŠKI – IZVEN SKLEPA MIZŠ (do 31. 12. 2022):

POSTAVKA	financiranje	število učencev/ oddelkov	skupni znesek	način financiranja	Predvidena nakazila
Subvencioniranje prehrana učencev	Po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) ter v skladu z Zakonom o šolski prehrani (Ur. list RS, št. 3/13 in nadaljnji).	Kosila ima subv. cca. 74 učencev v višini 100 %. Malico ima subv. cca. 210 učencev (stanje v feb. 2022)! Ocena za leto 2022 tudi glede na povprečje od sep. 2021 do jan. 2022 (3.095 € za malice in 2.965,20 € za kosila). x 10 mesecev	Malice: cca. 3.780 €/ mesec za 20 dni. Kosila: cca. 3.850 €/ mesec za 20 dni. Obračun za cca. 165 od 190 šol. dni.	**M: 30.950 €** **K: 29.650 €** **Skupaj: 60.600 €**	mesečna nakazila po zahtevkih
Učbeniški sklad	Predviden dokup učbenikov Upravljanje učbeniškega sklada	Glede na št. otrok v šol. letu 2021/22: 30 € x 57 otrok v 1. r + 40 € x 41 otrok v 2. r + 40 € x 56 otrok v 3. r + 16 € x 311 učencev od 4. – 9. r Nagrada za skrbnika učb. sklada (1,5 x 465 + 187,50)	1. r: 1.110 € 2. r: 1.640 € 3. r: 2.240 € 4. – 9. r: 4.976 € 885,00 €	**9.966,00** € **885,00 €**	1 x letno (v jul.)
Dodatno delo v knjižnici	Izgradnja sistema Cobis	/	/	/	/
Sredstva za sofinanciranje plavanja	Sofinanciranje plavanja za učence 1. in 6. razreda s strani Zavoda Planica	12,5 €/učenca x cca. 50 učencev 1. razreda; 3,5 €/učenca x cca. 50 učencev 6. razreda.	625,00 € 1750,00 €	**800,00 €**	Po zahtevkih!
Nakup RO opreme (razpis Arnes)	Trenutno še ni predvideno v okviru evropskih kohezijskih sredstev za šolo in vrtec!	**- IKT oprema v 2 letih** (tega ne nabavlja ali plačuje šola)	/	/	/
Subvencioniranje vrtca MIZŠ	Plačila oskrbnin za druge in naslednje otroke namesto staršev.	Plan za leto 2022 glede na povprečje prihodkov od septembra 2021 do decembra 2021 (cca. 4.780 €/mesec).	Cca. 4.780 €/mesec x 12 mesecev, z upoštevanjem izpisa poleti.	**56.600,00 €**	Mesečno po zahtevkih.
SKUPAJ ocena nakazil / leto				**128.851 €**	

Sredstva MIZŠ, ki jih upoštevamo pri obračunavanju **zmanjšanih plačil staršev** so strogo namenska.

PREDVIDENA PORABA MATERIALNIH in DRUGIH FINANČNIH SREDSTEV

KONTO – MATERIALNI IN DODATNI STROŠKI	PLAN
MATERIALNI IN DODATNI STROŠKI - planirano - predvidena nakazila v letu 2022: 54.879,72 € - prenos sredstev iz leta 2021 v leto 2022: *za sofinanciranje letne šole v naravi (773,30 €), subvencioniranje ŠVN (1.066,52 €), za spremljevalce ekskurzij (1.563,40 €),* za materialne stroške, učila in dodatek za ekskurzije za prevoz učencev (7.215,89 €). - dodatna sredstva MIZŠ zaradi covid-19 (11.531,90 € - prenos iz 2021 v leto 2022) + covid sredstva za cca. 3 mesece (5.250 €), *za tolmača (100 €)*	**Skupaj:** **54.879,72 €** **+ 7.215,89 €** **+ 11.531,90 €** **+ 5.250,00 €** **78.877,51 €**
- sredstva za **sofinanciranje tečaja plavanja za učence 3. razreda** osnovne šole: učenci 3. razreda imajo v okviru obveznega predmetnika pri urah športa obvezen 20-urni plavalni tečaj, ki je sofinanciran s strani MIZŠ v višini 16,48 € / učenca – ta sredstva odštejemo pri obračunu izvedbe plavalnega tečaja. Izvedli ga bomo v okviru 10-dnevnega prevoznega tečaja ali šole v naravi (planirano: 16,48 € x cca. 40 učencev = *659,20 €*)	660 €
- sredstva za **testiranje nadarjenih učencev**: nadarjene učence 3. razreda evidentirajo učitelji. Evidentirajo se lahko tudi drugi učenci od 4. do 9. razreda, pri katerih se opazi nadarjenost za kakšno področje in doslej še niso bili testirani. Nato jih praviloma enkrat letno (predvsem učence 4. razreda) testiramo z dvema testoma – testom ustvarjalnosti in testom inteligentnosti. Vsa gradiva je potrebno kupiti, prav tako je potrebno plačati izvedbo in analizo testiranja (izvajati ga mora psiholog, ki pa ga na šoli nimamo zaposlenega). Običajno so stroški na učenca cca. 40-50 €. MIZŠ v ta namen nameni 14,87 €/učenca 4. razreda x 43 učencev, ostala sredstva za testiranje pa pokrivamo iz materialnih stroškov MIZŠ (planirano: 40 € x cca. 25 učencev = 1.000*,00 € + material za testiranje: cca. 40 €*).	1.040 €
- nakup učnih pripomočkov in pokrivanje stroškov nekaterih dejavnosti **za Rome**: na šoli nimamo nobenega Roma do 31. 12. 2022.	300 €
Sredstva za izobraževanje vseh zaposlenih - sredstva za izobraževanje strokovnih in drugih delavcev v letu 2022 Planirana poraba (okvirno): - kotizacija za skupno izobraževanje – zdravje na DM v avgustu: 1.700 € - kotizacije za individualna izobraževanja (cca. 1.500 €) - dnevnice: 200 €, stroški nočitev: 300 €, potni stroški: 1.000 € (manj izobr. na daljavo) - 1-dnevna strokovna ekskurzija zaposlenih: 1.500 € (Gorenjska). Vsi stroški, ki nastanejo na službenih potovanjih in ob izobraževanju za vodstvo šole in druge delavce šole v skladu z LDN in finančnimi možnostmi zavoda.	5.600 €
Sredstva za zdravniške preglede (plan za 5 zaposlenih iz MIZŠ in najmanj 3 nadomeščanja x 95 € = 760 € (nižja poraba kot običajno). Promocija zdravja na DM - **cepljenje proti gripi** (cca. 20 zap. x 0 €, če bo brezplačno)	750 € 0 €
Sredstva za ekskurzije učencev od 1. do 9. razreda: za učence od 1. do 4. razreda se zagotavlja po 20 km na oddelek (1,15 € x 20 km = 23,00 € / oddelek), za učence od 5. do 9. razreda pa se zagotavlja po 120 km na oddelek (1,15 € x 120 km = 138,00 € / oddelek) – ta sredstva odštejemo pri eni ekskurziji v okviru planiranih dni dejavnosti na leto - cca. *1.851,50 €*). Ker se koledarsko leto ne ujema s šolskim, na tej postavki vedno prihaja do razlik v porabi, ker je več ekskurzij planiranih še v letu 2022.	1.850 €
Učila in učni pripomočki - glej LDN, str. 110-111 (kar še ni bilo nabavljeno v letu 2021)!	3.000 €
Fotokopiranje avtorskih del - sredstva za plačilo **fotokopiranja avtorskih del** – plačilo po pogodbi Sazorju: 2,074 €/učenca x 465 učencev v šolskem letu 2021/22.	964 €
- vsi mesečni stroški **telefonov** (stacionarnih z internetom ter prenosni telefoni – vse naročnine in poraba za matično šolo in Bevke) – cca. 200 € - mat. šola + 56 € - Bevke + GSM 107 € = + 363 € x 12 mesecev + poraba v letu 2021 (4.791,08 €) – stroški se bodo predvidoma znižali.	4.400 €
- stroški **pravne pomoči** za potrebe šole (cca. 78 % stroškov) - mesečni pavšali in morebitni dodatni stroški (podpis dogovora s pravnico J. Bauman Gašperin) – cca. 193 € x 12 mesecev;	2.320 €
- mesečni stroški sodelovanja s podjetjem **Borštnar&Co**., ki nam pripravlja in usklajuje Izjavo o varnosti z oceno tveganja (65,50 € x 12 mesecev);	790 €

- mesečni stroški **plačilnega prometa** (cca. 32 €/mesec x 78 % x 12 mesecev)	300 €
- mesečni pavšali sodelovanja z **Vasco** d.o.o. za potrebe računovodstva, uprave in knjižnice (174 € x 78 % x 12 mesecev = 1.629 €) + E-arhiviranje računov (cca. 120 €/leto)	1.750 €
- elektronsko vodenje dokumentacije (**E-asistent**) – cca. 280 € x 12 mes.	3.360 €
- najem **barvnega tiskalnika** v zbornici in na PŠ Bevke (84,18 € + 36,60 € x 10 mesecev)	1.208 €
- **poštnine** in kurirske storitve (glede na leto 2021 – 1.178,71 €)	1.200 €
- stroški za nabavo **materiala za potrebe dela učiteljev**, pouka, okrasitev šole itd., nabava vse šolske dokumentacije in drugih tiskovin, ki so potrebne za vodenje poslovanja šole in za strokovne delavce šole, stroški lekarne, stroški za nabavo vseh spričeval, priznanj in pohval za učence	2.700 €
- stroški za nabavo **pisarniškega materiala** (papir, pisala, tonerji, barve, rokovniki itd.)	8.000 €
- stroški za nabavo **čistil, toaletnega papirja, mila ter brisačk** (glede na leto 2019, 2021)	5.000 €
- stroški za nabavo **zaščitnih mask, razkužil, testov zaradi covid** (glede na leto 2021)	12.000 €
- stroški za **tekmovanja** učencev (kotizacije, prehrana, pohvale, priznanja, prevozi itd.)	1.500 €
- nadgradnja modula **urnika**	475 €
- stroški notranje revizije – 78 % stroškov od 2.257 € (če bodo plače)	1.760 €
- stroški za nabavo **časopisov, periodike, učbenikov** (tudi za na klop), delovnih zvezkov in druge strokovne literature za potrebe dela učiteljev in knjižnice	3.000 €
- stroški za nabavo **leposlovnega in drugega gradiva** v knjižnici	4.000 €
- **potni stroški** (kilometrine), ki niso vezani na izobraževanje, ampak v povezavi s prevozi med delovnim časom, npr. hišnik, knjižničarka, vodstvo, učitelji na podružnico in okolico	400 €
- **računalniške storitve** po pogodbi (razna popravila, servisi, svetovanje, pomoč itd).	6.300 €
- stroški nabave obveznih zaščitnih in varovalnih sredstev za delavce (zaščitne halje, obleke, obutev itd.) v skladu z internim pravilnikom o dodelitvi delovne opreme – delovna obleka in obutev: hišnik, 6 čistilk, 1 kuhar, športna obutev/trenirka – 3 učitelji ŠPO, 12 učiteljev RP, ki poučujejo ŠPO.	4.000 €
- **drugi stroški** (kontrola čiščenja, digitalna potrdila, članarine, kontrole cen vozovnic, podatki o zaposlenih, posredovanje cen, spletna potrdila, aranžmaji, amortizacija itd.)	250 €
SKUPAJ PLANIRANA PORABA V LETU 2022	**78.877 €**

KONTO - DODATNI STROŠKI	**PLAN**
Sredstva za šolo v naravi - sredstva za **sofinanciranje letne šole v naravi**: pri nas je to za učence 5. razreda, kjer se zagotavlja 70,3 € / učenca 5. razreda – ta sredstva odštejemo pri obračunu letne šole v naravi (planirano: 70,30 € x 50 učencev = ***3.515,00 €*** *za to šolsko leto*) – dejansko pa bo ŠVN v oktobru 2022, ko bo v 5. razredu predvidoma šlo v ŠVN cca. 43 otrok – potrebujemo **3.022,90 €** (MIZŠ pa nakaže denar v maju za preteklo šolsko leto). Nakazanih sredstev bo več za najmanj 7 učencev – poraba pri bodočih 5. r, kjer bo sredstev manj).	3.022,90 €
+ prenos sredstev iz leta 2021 v leto 2022: ***773,30 €*** *(za 11 učencev).* - sredstva za **subvencioniranje letne šole v naravi**: pri nas je to za učence 5. razreda, kjer se zagotavlja cca. 20,0 % skupne višine sofinanciranih sredstev – ta sredstva odštejemo pri obračunu letne šole v naravi tistim učencem, ki dajo prošnjo za zmanjšanje plačila le-te. Sredstva so strogo namenska in se ne smejo uporabljati za druge šole v naravi. Planirano: cca. ***724,00 €*** + prenos sredstev iz leta 2021 v leto 2022: ***1.066,52 €***	1.700,00 €
Sredstva za spremljevalce ekskurzij učencev - prenos sredstev iz leta 2021 v letu 2022: ***1.563,40 €*** - plan prihodkov v letu 2022: **1.436,16 €** Na vsakih 15 učencev od 1. do 9. razreda pripada po 1 spremljevalec na oddelek za izvedbo najmanj ene ekskurzije učencev (skupaj nam glede na število oddelkov in otrok pripada 43 spremljevalcev). Tega denarja ne porabimo v celoti, ker je manj dnevnic, zato bomo po potrebi ta sredstva porabili tudi v druge namene, npr. izobraževanje zaposlenih.	700,00 €
Stroški tolmača za gluhe Pravica do tolmača znakovnega jezika za gluhe in naglušne starše (1 učenec) - za roditeljske sestanke in govorilne ure (cca. 2-krat/leto zaradi izvajanja sestankov na daljavo)	100,00 €
SKUPAJ PLANIRANA NAKAZILA V LETU 2022 (ali prenos iz 2021) **SKUPAJ PLANIRANA PORABA V LETU 2022** (razlika za prenos na materialne stroške ali v naslednje leto za ŠVN)	**9.178,38 €** **5.522,90 €**

II. SREDSTVA ZA STROŠKE DELA ZAPOSLENIH PREKO MIZŠ (do 9. 9. 2022)

V povprečju je na šoli med šolskim letom 61 - 62 zaposlenih preko MIZŠ (brez nadomestnih zaposlitev). V letošnjem šolskem letu je to 61,43 DM (v jan.) in planirano 59,16 DM (v sep.), če bomo imeli enako število oddelkov kot letos (če bomo uspeli obdržati 2 oddelka 3. razreda na matični šoli). Morebitna spremembe v višini plač med letom niso upoštevane.

Postavka	Izračun	Skupni stroški v EUR
Plače – delavci (vzeta so nakazila plač v januarju in februarju za plače dec. in jan., ko so se dvignile po napredovanjih, odštet je povečan oziroma zmanjšan obseg za mesec julij in avgust. Nakazila za 9 mesecev.	127.340,98 € (za dec.) + 124.297,13 € (za jan.) = 251.638,11 € (nakazili za 2 meseca) + cca. 127.000 € x 7 mesecev = 1.140.638,11 €, odštet povečan obseg: 4.600 € x 2 meseca (feb.) = 1.131.438,11 €	1.131.438
Krajša nadomeščanja (ni še v breme ZZZS) (upoštevano je tisto, za kar že vemo)	/	0
Plača ravnatelj	3.517,02 € x 9 mesecev + povečan obseg za 7 mesecev (17,74 € x 26 tednov x 2 = 922,48 €)	32.576
Redna delovna uspešnost – ravnatelj	% uspešnosti (za leto 2022 – od 2 do 5 % OP za 12 mesecev)	1.927
Redna delovna uspešnost	2 % mase osnovnih plač za obdobje: cca. 2.359 €/mesec x 9 mes. (feb., maj, avg.)	21.231
Krajša nadomeščanja	cca. 922 €/mesec za sep.- dec. 2021 x nakazila za 4 mesece + cca. 7.000 € za jan. in feb. skupaj (plačujejo se za nazaj)	10.700
Prispevki delodajalca	16,1 % na vsoto 1.197.872 €	192.857
Interesne dejavnosti	cca. 800 ur x 12,54 € (od jan. do jun. 2022)	10.032
Izvedba DSP – učna pomoč	cca. 9 ur/teden x cca. 22 tednov = 198 ur + DSP – tujci (do 120 ur) = 298 ur x 12,54 €	3.737
Prehrana zaposlenih	9.954,69 € za 2 meseca (nov. in dec.) + cca. + cca. 4.850 € (pvpr. za sep. in okt.) x 5 mesecev + cca. 3.200 € za julij in avgust (skupaj)	37.405
Prevozi zaposlenih	8.137,38 € za 2 meseca (nov. in dec.) + 3.737 € (povpr. od sep. do dec.) x 5 mesecev + cca. 2.200 € za julij in avg.	29.022
KAD	4.552,84 € (za dec.in jan.) + cca. 2.280 € (povprečje sep. -. dec.) x 7 mesecev ter porabo v letu 2021 (26.426,51 €)	20.513
Vrednotenje nacionalnih preizkusov znanja	V letu 2019 (1.818,86 €), v letu 2021 1.847,84 €)	1.850
Invalidi	Preko MIZŠ 2 invalida – izpolnjujemo kvoto do 31. 8., razen za jan. jul., avg. - le cca. 68,44 € x 3 mes	205
Regres	Po obračunu za zaposlene v februarju (1. faza: 66.309 €, 2. in 3. faza: /)	66.309
Jubilejne nagrade	0,35 x 10 let (288,76 € x 0,35 + 20 %) = 121,28 €, 0,8 x 20 let (433,13 € x 0,8 + 20 % = 415,80 €, 1 x 30 let (577,51 x 1), 0 x 30 let (577,51 x 1 + 20 %) 1 x 40 let (577,51 x 1), 0 x 40 let (577,51 € + 20 %)	1.692
Solidarnostna pomoč	1 x 577,51 € + 20 % + 1 x 577,51 €	1.270
Odpravnina ob upokojitvi in druge odpravnine	1 x komb. del mesto s 1. 9. 2022 (6.300 €) 1 x učitelj s 1. 9. 2022 (8.264 €), 1 x 20 % plače za DČ = 300 € opravnina zaradi presežka poslovni razlog	14.864 ?
Nad. za upor. lastne opreme za delo na domu	Tega je letos manj.	100
Sredstva za delo sindikalnih zaupnikov	1–krat po 304,00 € - v marcu (+ 16,1 % prispevkov)	353
PLANIRANI STROŠKI DELA V LETU 2022 SKUPAJ (po denarnem toku)	Sklep MIZŠ: **1.812.746,69 € (le do 9. 9. 2022)** *Ocena stroškov!*	Planirano: **1.578.081 €** (na voljo še: 149.931 €)
MATERIALNI in DRUGI STR.	Po sklepu MIZŠ! (do 9. 9. 2022) + str. 5!	**37.523,68 €**
DODATNI STR. (izven skl.)	Glej str. 5!	**47.211 €**
SKUPAJ DELO in MAT. STR.	Po sklepu MIZŠ po denarnem toku!	**1.812.746,69 €**

II. SREDSTVA ZA STROŠKE DELA ZAPOSLENIH PREKO MIZŠ (do 31. 12. 2022)

Postavka	Izračun	Skupni stroški v EUR
Plače – delavci (vzeta so nakazila plač v januarju in februarju za plače dec. in jan., ko so se dvignile po napredovanjih, odštet je povečan oziroma zmanjšan obseg za mesec julij in avgust.	127.340,98 € (za dec.) + 124.297,13 € (za jan.) = 251.638,11 € (nakazili za 2 meseca) + cca. 127.000 € x 10 mesecev = 1.521.638, €, odštet povečan obseg: 4.600 € x 2 meseca (feb.) = 1.512.438 €	1.512.438
Krajša nadomeščanja (ni še v breme ZZZS) (upoštevano je tisto, za kar že vemo)	/	0
Plača ravnatelj	3.517,02 € x 9 mesecev + 3.527,35 € x 3 mesece + povečan obseg (17,74 € x 38 tednov x 2 = 1.348,26 €)	43.583
Redna delovna uspešnost – ravnatelj	% uspešnosti (za leto 2022 – od 2 do 5 % OP za 12 mesecev)	1.927
Redna delovna uspešnost	2 % mase osnovnih plač za obdobje: cca. 2.359 €/mesec x 12 mesecev.	28.308
Krajša nadomeščanja (predvidoma šele od marca, ker jih ni bilo)	cca. 922 €/mesec za sep.- dec. 2021 x nakazila za 8 mesecev + cca. 7.000 € za jan. in feb. skupaj (plačujejo se za nazaj)	14.400
Prispevki delodajalca	16,1 % na vsoto 1.600.656 €	257.706
Interesne dejavnosti	cca. 1275 ur x 12,54 €	15.989
Izvedba DSP – učna pomoč	cca. 8-9 ur/teden x cca. 35 tednov = 315 ur + DSP – tujci (do 120 ur) = 415 ur x 12,54 €	5.204
Prehrana zaposlenih	9.954,69 € za 2 meseca (nov. in dec.) + cca. 4.850 € (pvpr. za sep. in okt.) x 8 mesecev + cca. 3.200 € za julij in avgust (skupaj)	51.955
Prevozi zaposlenih	8.137,38 € za 2 meseca (nov. in dec.) + 3.737 € (povpr. od sep. do dec.) x 8 mesecev + cca. 2.200 € za julij in avg.	40.233
KAD	4.552,84 € (za dec.in jan.) + cca. 2.280 € (povprečje sep. -. dec.) x 10 mesecev ter porabo v letu 2021 (26.426,51 €)	27.353
Vrednotenje nacionalnih preizkusov znanja	V letu 2019 (1.818,86 €), v letu 2021 1.847,84 €)	1.850
Invalidi	Preko MIZŠ 2 invalida – izpolnjujemo kvoto do 31. 8., razen za jan., in od jul. do dec., cca. 68,44 € x 3 mes. + 752,10 € x 4 mesece (bosta zap. le 2 inv.)	3.214
Regres	Po obračunu za zaposlene v februarju (1. faza: 66.309 €, 2. in 3. faza: 2.686 €/)	68.995
Jubilejne nagrade	0,35 x 10 let (288,76 € x 0,35 + 20 %) = 121,28 €, 3 x 20 let (433,13 € x 3) = 1.299,39 €, 2,5 x 20 let (433,13 € x 2,5 + 20 % = 1.299,39 €, 1 x 30 let (577,51 x 1), 1 x 30 let (577,51 x 1 + 20 %) 1 x 40 let (577,51 x 1), 1 x 40 let (577,51 € + 20 %) = 2.541,04 €	5.261
Solidarnostna pomoč	1 x 577,51 € + 20 % + 1 x 577,51 €	1.270,40
Odpravnine ob upokojitvah ali za DČ	1 x komb. del mesto s 1. 9. 2022 (6.300 €) 1 x učitelj s 1. 9. 2022 (8.264 €), 1 x učitelj s 17. 9. 2022 (7.894 €), 1 x 20 % plače za DČ = 300 € opravnina zaradi presežka poslovni razlog	22.758 ?
Nad. za upor. lastne opreme za delo na domu	Tega je letos manj.	100
Sredstva za delo sindikalnih zaupnikov	2–krat po 304,00 € - v mar., sep. (+ 16,1 % prisp.)	706
PLAN. STR. DELA V LETU 2022	**SKUPAJ (po denarnem toku)**	Planirano: **2.103.250 €**
MATERIALNI in DRUGI STR.	Manjka še dodatni sklep MIZŠ!	**65.904,88 €**
SKUPAJ DELO in MAT. STR.	Manjka še sklep MIZŠ za zadnje 3 mesece (po denarnem toku)!	**2.169.154,88 €**
+ DRUGI STROŠKI (izven sklepa)	Glej stran 6! Oskrbnine MIZŠ so vključene pri vrtcu!	**72.251 €**
SKUPAJ PLAN MIZŠ 2022	**Načrtovana poraba cca.**	**2.241.405,88 €**

OŠ LOG - DRAGOMER
Dragomer, Šolska ulica 1
1351 Brezovica pri Ljubljani

FINANČNI NAČRT

2. financer

OBČINA LOG - DRAGOMER

prejemnik: ŠOLA

ZA LETO 2022

(obrazložitev finančnega načrta in porabe)

UPORABNIK	FINANCER	POSTAVKA	PLAN ZA 2022
1. OSNOVNA ŠOLA	**Občina Log - Dragomer** (matična šola)	I. Materialni stroški	**55.000,00 €** Plan občine 2021: 55.000,00 €
		II. Vzdrževanje in obnova	**50.000,00 €** Plan občine 2021: 50.000,00 €
		III. Drugo	**5.000,00 €** Plan občine 2021: 5.000,00 €
		IV. Investicije	**0,00 €** Plan občine 2021: 0,00 €
		V. Načrti in projektna dokumentacija	***30.000,00 €** Plan občine 2021: 0,00 €
		VI. Nagrade odličnjakom	**580,00 €** Plan občine 2021: 580,00 €; poraba: 370,59 €
		VII. Sofinanciranje šole v naravi	**3.750,00 €** Plan občine 2021: 3750,00 €
		VIII. Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter za prispevke delodajalcev (novih zaposlitev ne načrtujemo, šofer se deli v dogovoru med občinami Log - Dragomer, Brezovica in Vrhnika)	**65.000,00 €** (brez PŠ Bevke, vključeni tudi nadstandardno zaposleni za potrebe vrtca in občine, ni vključeno prilagojeno izvajanje programa) Plan občine 2021: 65.000,00 €
		IX. Sredstva za sofinanciranje športnih programov (šola in vrtec skupaj)	**0,00 €** Sredstva občine 2021: 0 €
		SKUPAJ matična OŠ	***179.330,00 €** Plan občine 2021: *179.330,00 €

* V finančni plan niso všteti stroški regresiranja prevozov v šolo (16.000 €, v letu 2021 pa 25.000 €) ter morebitni stroški načrtov in druge dokumentacije (30.000 €), ker šola teh sredstev ne prejme, ampak jih direktno pokriva občina.

FINANČNI PLAN OŠ LOG - DRAGOMER za leto 2022
OBRAZLOŽITEV POTREB

Program: 1. OSNOVNA ŠOLA ….financer: OBČINA LOG - DRAGOMER

PROGRAM	PLAN ZA LETO 2022
I. MATERIALNI STROŠKI – planirano…….	**……..…..…55.000,00 €**
Za leto 2022 smo planirali sredstva za materialne stroške šole glede na porabo v letu 2021 ter predvidene cene energentov, ki so se precej zvišale. Poleg tega smo v preteklih letih del stroškov pokrivali iz prihodkov oddaje prostorov (8 % materialnih stroškov in 14 % stroškov za ogrevanje). Ta sredstva sedaj nakažemo naši občini, ki nato 20 % sredstev porabi za pokrivanje materialnih stroškov, razlika pa gre za investicijsko vzdrževanje šole. V letu 2021 je bilo teh prihodkov zelo manj od načrtovanih zaradi korona virusa. Ker je upravitelj prostorov občina, bomo pokrivali materialne stroške v celoti, razen 1 % stroškov ogrevanja, ki jih pokriva ZD Vrhnika za zobno ambulanto. ***Ocena materialnih stroškov** glede na leto 2021 in podražitve v 2022:* *- elektrika ……..…….....25.500 €* *- voda in komunalne storitve (cca. 700 €/mesec x 12 mesecev – razlika do cca. 1.000 € gre na kuhinjo)…….…….8.400 €* *- varovanje objekta: ……..……..……...……2.175 €* *- zavarovanje objekta in opreme: ……..…….……....7.200 €* *- poraba druge energije (plin za kuhinjo – v deležu 27 % za malice, cca. 800 €) in bencin za kosilnico (cca. 50 €)……...…...850 €* ***Skupaj……..……..….44.125 €*** *Sredstva **avtomobila** (za registracijo in zavarovanje avtomobila, gorivo za potrebe prevoze s kombijem, popravilo in servise avtomobila, vinjeta) – po dogovoru in pogodbi je delež teh sredstev **40 % za Občino Log - Dragomer**, 50 % za občino Vrhnika in 10 % za Občino Brezovica. Letni stroški so ocenjeni na cca. 6.000 €.* *- pogonska goriva in vinjeta ……800 €* *- vzdrževanje in popravila vozila……..1.000 €* *- registracija, tehnični pregled in zavarovanje vozila……..600 €* ***Skupaj…….....…….2.400 €*** *- sredstva za nabavo **plina za ogrevanje (99 %)** – povprečna ocena je narejena na podali porabe v zadnjih 12 mesecih in skoraj 5-krat višje cene plina (cca. 58.000 € x 0,99) **……..….57.400 €*** *- sredstva za izvedbo **notranje revizije** (glede na prihodek cca. 3 MIO EUR je obvezna vsako leto (meja prihodkov je 2,068 MIO €), cena izvedbe znaša cca. 2.086,20 €) - pokrili jo bomo v deležu po financerjih**……100 €*** *- drugi nepredvideni stroški (npr. delovna obleka in obutev za voznika, kuharja, izobraževanje itd.): **……..……...…..…250 €*** *- sredstva za nadomestilo za stavbno zemljišče (NUSZ) – ni računa na šolo, prihaja direktno na Občino Log - Dragomer!*	Ocena stroškov v letu 2022: **…….....…..…104.275 €** (brez nadomestila za stavbno zemljišče oziroma davka na nepremičnine)

PROGRAM	PLAN ZA LETO 2022
II. VZDRŽEVANJE IN OBNOVA OBJEKTA ……..…..…	**……..…….....50.000 €**
Sredstva **za čistila in čistilne pripomočke** ……	**……..……..…….6.000 €**
Programska, strojna oprema, potrošni material ter servisi **rač. opreme** ……...	**……..……3.000 €**
Nabava IKT opreme (ob sofinanciranju ali brez): - min. 4 osebni računalniki (GOS, zbornica, 4. a, b) ……....……2.200 € - 5 osebnih računalnikov (1. triletje, razen v 3. a) ……....……2.750 € - laserski tiskalnik za pisarno ravnateljice …….....…..250 €	**…….....….5.200 €**
Redno beljenje šole – hodnikov, učilnic, sanitarij, uprave ….....…..	**…….....….2.000 €**
Periodični pregled velike telovadnice……..……..	**……..…..… 600 €**
Postopno popravljanje **zunanjih žaluzij** na šoli …….……..	**?**
Popravilo sanitarij in **vodovodne napeljave** v prizidku in učilnici GUM…….	**?**
Postopna **menjava luči** v prostorih, kjer je še stara razsvetljava (učilnice SLJ, TJA, GEO, 5. a in kabinet jezikoslovja)..…….……	**…….…… 5.400 €**
Menjava **gugalnice** s kovinskim ogrodjem in podlogo iz reciklirane gume + **lesen peskovnik 2 x 4 m** s pokrovom ob igrišču z vgradnjo ..……..…	**…….…… 6.768 €**
Ureditev **podlage** za peskovnik 4 x 2 m …….……	**……..…..….....…785 €**
Menjava **dvižne ploščadi** za invalida (sedanja se kvari)……	**…..……..…….. 18.900 €**
Menjava **talne obloge na stopnišču** iz pritličja v 1. nadstropje.....	**……..…..…… 5.200 €**
Menjava **stenske obloge na stopnišču** v 1. nadstropje.....	**……....…… 1.476 €**
*Menjava **stenske obloge na hodniku** v 1. nadstropju.....*	***...……...……. 5.500 €***
Sofinanciranje **Pumptrack steze** v Dragomerju……..……....	**…..……465 €**
***Če bodo finančna sredstva** ali iz **presežka lastne in tržne dejavnosti** iz preteklih let se financira (v soglasju z ustanoviteljem):*	
*Še en **manjši peskovnik** za otroško igrišče 2 x 2 m (šolski sklad).……*	***……..……. 2.072 €***
*Nabava in montaža **klopi** na hodnikih v pritličju in v 1. nadstr. (ŠS)…….....*	***….……....……2.323 €***
*Nabava **stroja za ribanje in sesanje** VT (iz oddaje prostorov).....*	***……..……5.000 €***
*Prestavitev **elektro omarice** ob vhodu v VT…….....*	***……..……..……735 €***
***Ureditev asfalta** na parkirišču zaradi jam…….....*	***……..……1.400 €***
***Dovoz zemlje** na travnik za šolo (več kamionov)…….…….…..*	***……..……2.700 €***
*Ureditev **električnih inštalacij** v kurilnici…….…..*	**……..…..…… 1.476 €**
***Električno gretje žlebov** na strehi ob vhodu (zaradi velike količine vode v jesenskem in zimskem času pride do zamakanja) …….....*	***……? €***
***Nabava opreme za registriranje** prihodov in odhodov zaposlenih (če bo zahtevala delovna inšpekcija)……*	***….……2.000 €***
***Asfaltiranje požarne ceste** ob šoli…….*	***….……5.700 €***
*Prenova **moških in ženskih sanitarij ter garderob** ob veliki telovadnici*	***.....……..60.000 €***
*Nabava **predelnih sten** za **s**anitarije ob veliki telovadnici…….…….*	***.....……..17.000 €***
SREDSTVA ZA REDNO VZDRŽEVANJE OBJEKTA - generalno čiščenje stekel in žaluzij (2.000 €), - deratizacije in dezinsekcije, zdravstveni pregledi (250 €) - najem in čiščenje 3 preprog ob vhodih (985 €), - servisi in vzdrževanje dvigala za invalide (1.500 €), - nabava raznih ključev in ključavnic (250 €), - vzorčenje vode na legionelo (800 €), - vzorčenje vode iz MČN in izdelava letnega poročila o obratovanju (1500 €), - zemlja, lubje, rože za ureditev okolice (300 €), dimnikarske storitve (400 €), - servisne storitve opreme: popravila kopirnih strojev, raznih strojev in aparatov po učilnicah, kosilnice, alarma, protivlomnega sistema, tiskalnikov, hidranta, gasilnih aparatov, popravila v kuhinji itd. (2.000 €), - redno vzdrževanje ogrevalnih, klimatskih naprav, elektro napeljave, vodovodne napeljave, varnostne razsvetljave, čiščenje kanalizacije, redni servis čistilne naprave itd. (1.900 €), - potrebščine hišnik (material za tekoče vzdrževanje) itd. (2.000 €).	**……...…..…12.000 €**

PROGRAM	PLAN ZA LETO 2022
III. SREDSTVA ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA	**……0,00 €**
Na šoli je vedno več potreb po investicijskih vlaganjih, ki jih šola ne more opraviti sama. V letu 2010 je občina sanirala oziroma menjala streho nad upravo in malo telovadnico, v letu 2011 je prenovila šolsko kuhinjo, v letu 2012 je bila zamenjana ena izmed peči v kotlovnici (stara se je pokvarila). V letu 2013 je bil do šole potegnjen priključek za plinovod. V letu 2014 je bila zamenjana talna obloga v veliki telovadnici. Namestili smo tudi več radiatorjev ter ogrevanje telovadnice ločili od ogrevanja cele šole. V letu 2013 ter ponovno v letu 2015 je bila pripravljena projektna dokumentacija za sanacijo ogrevalnega sistema na šoli, menjavo druge peči in kotla, posodobitev celotnega krmiljenja ter nabavo novega zalogovnika za sanitarno vodo. V letu 2015 je bil ta projekt tudi realiziran in opravljen prehod na ogrevanje s plinom. Prav tako so bila opravljena popravila na strehi šole, kjer je prihajalo do zamakanja. Ta problem še vedno ni v celoti urejen, saj še vedno zamaka v računalniški učilnici, zbornici, ob vhodu v šolo, v prostorih svetovalne službe, v knjižnici, občasno v upravi itd. V letu 2017 smo celovito prenovili sanitarije učencev v 1. nadstropju in v upravi ter vzpostavili sistem nadzora z ogrevanjem na šoli. ***V letu 2022 bo od planiranih investicij predvidoma opravljen priklop šole v kanalizacijsko omrežje v občini, pripravlja pa se tudi projektna dokumentacija za ureditev prostorov nad prizidkom in kuhinjo šole (dodatne učilnice in večja knjižnica). Vsa večja investicijska dela vodi občina.*** **KRATKOROČNO OZ. DOLGOROČNO UREDITI:** **Nabava šolskega kombija za šolske prevoze:** šolski kombi imamo že od aprila 2008 dalje in ima že preko 280.000 km. Vsako leto je potrebnih več popravil, zato bo v prihodnjih letih potrebno razmišljati o nakupu novega kombija. Ocenjeni stroški nabave so cca. 30.000 €. **Ureditev strehe nad šolo:** streha je bila pred leti zamenjana, vendar ne v celoti, zato pušča na več koncih, navkljub ponovni sanaciji v letu 2015 in 2016. Posebno pereča so vsa strešna okna, ki so dotrajana in puščajo. Predstavljajo tudi velike toplotne izgube. Samo menjava vseh teh strešnih oken predstavlja strošek preko 100.000 €. Prav tako je šola energetsko potratna, saj podstreha praktično skoraj ni izolirana. Del strehe je bil v letu 2010 že urejen (nad upravo in malo telovadnico), sedaj pa še vedno zamaka v računalniški učilnici, zbornici, knjižnici, v kabinetu glasbe in v prostorih svetovalne službe ter občasno nad upravo in ob vhodu v šolo (ko je veliko snega in ledu). Ker na ta del strehe priteče voda tudi iz ostale strehe, se ne more odtekati, zato pozimi nastaja veliko ledu – to bi lahko rešili z namestitvijo električnega gretja žlebov.	Ocena stroškov v letu 2022: **(odvisno od ustanovitelja)**

Namestitev tartana na tekaško stezo na šolskem igrišču: dolgoročno bo potrebno dokončati atletsko stezo ob zunanjem igrišču in jo v skladu z načrti prevleči s tartanom. Ocena investicije znaša cca. 50.000 €. Namestitev tartana bo smiselna, ko bo šolsko igrišče tudi v celoti ograjeno ter bi se v primeru vandalizma v popoldanskem času tudi zaklepalo. **Prenova in razširitev velike telovadnice ali gradnja nove športne dvorane:** Telovadnico bi lahko razširili proti kuhinji (vendar bi to potem onemogočalo dostavo), kjer bi tako pridobili dodatne prostore za garderobe ter sedišča za gledalce. Zamenjati bi morali tudi kritino, kopelit stekla, spustiti strope ter dobro izolirati tla, strope in zunanje zidove. Ob prenovi oziroma širitvi telovadnice bi morali obnoviti tudi sanitarije v garderobah pri veliki telovadnici: ploščice in sanitarije so dotrajane in potrebne kompletne prenove. Potrebno bi bilo vse zamenjati, obenem pa bi bilo smiselno obnoviti tudi celotno vodovodno napeljavo. Kompletna prenova obojih sanitarij nas bi po oceni stala cca. 60.000 – 80.000 €. Za razširitev telovadnice je potreben projekt. Stroške je težko oceniti, ker so odvisni od obsega investicije (od cca. 2 MIO dalje). **Ureditev prostorov nad prizidkom:** v šoli nam primanjkuje prostorov. Manjka nam primeren prostor za arhiv in še najmanj ena pisarna za potrebe računovodstva. Prostori za izvedbo dodatne strokovne pomoči so povsem neprimerni, saj so brez naravne osvetlitve in s slabim zračenjem. Če bi uredili prostore nad prizidkom, bi ob vhodu pridobili prostor za arhiv ali kakšno pisarno. Prostori nad prizidkom bi bili brez večjih predelav primerni za upravo ali delo svetovalne službe ter za učilnice za dodatno strokovno pomoč. Morda bi se dalo pridobiti tudi kakšno učilnico za predmetno stopnjo ali pa večje učilnice za prvo triletje (dve sta namreč grajeni za znižan normativ in sta premajhni za večje število otrok), kjer bi nam prav prišli še najmanj dve učilnici. Tudi nad kuhinjo je velik neizkoriščen prostor, kjer bi lahko uredili veliko sodobno knjižnico, v prostoru knjižnice pa pridobili dodatno učilnico za potrebe dela na predmetni stopnji. Višina sredstev je odvisna od vrste in obsega del. Za vsa navedena dela mora občina pridobiti arhitekta, ki bo izdelal ustrezne študije in nato pridobiti vso potrebno dokumentacijo. **Namestitev ograje okrog šole** (cca. 100.000 €) – gre zgolj za oceno stroškov, projekt še ni ocenjen in bo izvedljiv šele po določitvi in ureditvi mej zemljišč. Dejstvo pa je, da je okrog šole zelo veliko vandalizma, ki nam povzroča stalno škodo – pisanje po fasadi, uničevanje klopi, igral, žaluzij, stekel, oken, vrat, kraja zastav, požigi itd.). Ob zgraditvi dializnega centra je nekoliko več prometa mimo šole. **Vzpostavitev video nadzora na šoli** – če se bo vandalizem še nadaljeval (predvidena vrednost z gradbenimi deli znaša cca. 10.000 €).	

PROGRAM	PLAN ZA LETO 2022
IV. DRUGO……	**……..…….....5.000 €**
1. Strokovni delavec v jutranjem varstvu v 1. triletju September – december 2022 –2,5 delovnih ur tedensko Trenutno obiskuje preveč učencev jutranje varstvo od 1.- 3. razreda. MIZŠ v letošnjem šolskem letu financira 1,25 oddelka jutranjega varstva za učence 1. razreda, za druge učence pa ne. Jutranje varstvo se prične ob 6.25 in traja do 8.25. Do približno 7.55 število vseh učencev ne presega normativa, od 7.55 pa glede na potrebe oblikujemo še eno skupino, ki jo učitelj odpelje v drugo učilnico. Delno to delo učitelji opravljajo kot doprinos ur za proste dni nad številom dni letnega dopusta, delno pa imajo to plačano kot ure interesne dejavnosti (cca. 12,54 € / uro x cca. 80 dni x 0,5 h/dan).	**…..……..…...……500 €**
2. Predavanja za starše in delavnice za učence Plačilo predavateljev in stroškov povezanih s predavanji. Planirani sta dve predavanji (Bartol – stroški cca. 300 € - 250 € in Kramli – stroški 80 €, občina 70 €) in delavnice o varni rabi interneta za učence 6. razreda (107,65 € - v deležu cca. 70 €).	**……...….……....390 €**
3. Korepeticija pevskih zborov in prevoz na regijsko srečanje Plačilo korepetitorja za spremljanje 3 zborov na območni reviji pevskih zborov na Vrhniki (sami nimamo kadra, ki bi to izvajal). Letos se bo poravnalo iz šolskega sklada – če bo sploh organizirano ali pa se bo krilo stroške prevoza na Vrhniko.	**……...…..…...…..…250 €**
4. Plavalni tečaj za učence 3. razreda (doplačilo): V 3. razredu devetletke je obvezno vključevanje 20 ur vsebin plavanja v športno vzgojo. MIZŠ pokrije stroške kadra ter del materialnih stroškov izvedbe tečaja – cca. 16,48 € / učenca. Ker bazena v domačem kraju nimamo, se moramo po 10 dni voziti v Ljubljano, poleg prevoza pa moramo plačati še najem bazena in reševalca iz vode. Doplačilo bo cca. 35 €/učenca za uporabo bazena v Ljubljani ali v CŠOD (za cca. 28 otrok), stroške prevoza pa bomo pokrili iz drugih sredstev (za šolo v naravi).	**……...…...……980 €**
5. Letna kotizacija za ekošolo (v deležu: 6/7)	**…….……..……300 €**
6. Izdaja šolskega časopisa (najmanj ena izdaja - za razredno in predmetno stopnjo cca. 300 €, od tega v deležu PŠ Bevke - 50 €) – če bo v spletni obliki bo 0 €.	**……...……...……0 €**
7. Nagradni izlet za učence predmetne stopnje: Za najbolj prizadevne učence šole od 5. do 9. razreda ob zaključku pouka organiziramo nagradni izlet – letos bo to verjetno na morje (za cca. 40 – 50 otrok) – pokrije se prevoz (cca. 350 €), kosilo in/ali vstopnine na bazen ali kam drugam (do 12 €/učenca).	**…….…..……....950 €**
8. Sredstva za udeležbo na tekmovanjih iz znanj, kulturnih prireditvah, športnih tekmovanjih za učence, sejem Altermed (okviren plan glede na porabo v preteklem šolskem letu) *MIZŠ kljub zakonski obveznosti, ne zagotavlja namenskih sredstev za udeležbo učencev na tekmovanjih (tako športnih kot iz znanja).* Naši učenci se vsako leto udeležujejo tekmovanj na različnih področjih, kjer dosegajo lepe uspehe tudi v državnem merilu. Tekmovanja so v popoldanskem času in ob sobotah v različnih krajih Slovenije. Šola mora zagotoviti prevoze in spremstvo teh učencev ter učitelje ocenjevalce, za kar pa nima posebnih sredstev. Dobro je, če se pokrijejo vsaj stroški prevoza. Več pa je tudi prevozov na različna športna tekmovanja. Pokrije se lahko tudi stroške prevoza na zdravniške preglede in iz podružnice na matično šolo in nasprotno (odvisno od razpoložljivih sredstev).	**…...….…… 730 €**
9. Material za potrebe bralne značke (slovensko, angleško, eko) – mape, priznanja, nalepke, knjige za dobre bralce ali knjige in material za potrebe knjižnice (leposlovne in poljudno-znanstvene literature).	**……..…….500 €**
10. Sredstva za reprezentanco: Na šoli imamo različne sestanke ravnateljev, staršev, učiteljev, aktivov itd. Zelo vljudno je, da jih na kakršenkoli način pogostimo. Prav tako vsako leto povabimo na novoletno srečanje naše upokojence, ki jih z malenkostjo tudi obdarimo.	**……..….…...100 €**
11. Praznovanje 40-letnice OŠ Log - Dragomer: lani smo praznovali 40-letnico izgradnje naše šole. Ob koncu maja načrtujemo izdelavo spominske zgibanke/publikacije in spominsko, ki bo hkrati tudi dobrodelne narave – potekalo bo zbiranje sredstev za šolski sklad oziroma bo organizirana ob občinskem prazniku	**……..….…...300 €**

PROGRAM	PLAN ZA LETO 2022
V. SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI **OBČINA LOG - DRAGOMER …….3.750,00 €**	**DEJANSKO POTREBNO:** **…….6.035,00 €**
Sredstva za sofinanciranje šole v naravi iz naše občine …… Glede na sklepe občine Vrhnika in občine Log - Dragomer velja, da se sofinancirata dve šoli v naravi po 8,00 €/dan na učenca (zimska, letna). Okvirno število učencev: Letna šola v naravi za učence bodočega 5. razreda bo izvedena v oktobru – 5 dni (36 učencev iz naše občine, 7 učencev iz občine Vrhnika) – 40,00 € x 43 učencev = 1.720,00 €. Zimska šola v naravi za bodoče 6. razrede, ki bo izvedena v decembru – 5 dni (34 učencev iz naše občine, 16 učencev iz občine Vrhnika) – 40,00 € x 50 učencev = 2.000,00 €.	**…….2.800,00 €** ***……..920,00 €*** ***občina Vrhnika*** ***SKUPAJ: 3.720,00 €***
Sredstva za sofinanciranje zimske šole v naravi za učence - plačilo dodatnega učitelja smučanja.	**……..……400,00 €**
Sofinanciranje plavalnega tečaja za učence 3. razreda V 3. razredu je obvezno vključevanje 20 ur vsebin plavanja v športno vzgojo. MIZŠ pokrije stroške kadra – vsaj večino ter del materialnih stroškov izvedbe tečaja – cca. 16,48 € / učenca. Ker bazena v domačem kraju nimamo, se moramo po 10 dni voziti v Ljubljano, poleg prevoza pa moramo plačati še najem bazena in reševalca iz vode. Ker gre za obvezen program, se ga morajo udeležiti vsi učenci – seveda pa ni brezplačen. Iščemo možnosti, da bi bil ob čim cenejši izvedbi tudi kvalitetno izveden. Po vsej verjetnosti pa bomo letos plavalni tečaj za cca. 39 učencev v 3. razredu izvajali v jesenskem času in to 10 dni v Ljubljani. Tako predlagamo, da se sofinancira za učence naše šole celotna cena stroškov prevoza z avtobusom – cca. 1.200,00 €, razlika za uporabo bazena in reševalca iz vode (475,80 €), pa se pokrije iz sredstev drugo.	**…..……1.675,00 €**
Sofinanciranje plavalnega tečaja za učence 1. razreda V 1. razredu že več let zapored v okviru programa Naučimo se plavati izvajamo 10-urni plavalni tečaj, ki pa poteka izven pouka (v popoldanskem času, 5 dni od 13.00 do 16.00). Del sredstev za plačilo stroškov dobimo od Zavoda Planica (cca. 12,50 €/otroka), del pa smo jih pridobili iz občine Log - Dragomer in Vrhnika v okviru sofinanciranja športnih dejavnosti. Ker zaradi nizkih prejetih sredstev ne kandidiramo več na te razpise, bi tako starši ta program morali pokriti skoraj v celoti. Ker bazena v domačem kraju nimamo, se moramo 5 dni voziti v Ljubljano, poleg prevoza pa moramo plačati še najem bazena. Čeprav gre za razširjeni program, želimo, da se ga udeleži večina učencev – seveda pa ni brezplačen. Iščemo možnosti, da bi bil ob čim cenejši izvedbi tudi kvalitetno izveden. Letos ga bomo izvedli v okviru 5-dnevnega prevoznega tečaja. Delo plavalnih učiteljev bodo opravljali naši učitelji. Cena najema bazena znaša 50 €/uro x 5 dni x 3 h/dan, kar znaša **925,00 €**. Zaradi zakonskih predpisov pa moramo poleg plavalnih učiteljev ob bazenu zagotoviti še reševalca iz vode. Ta strošek znaša **237,90 €** (z ddv). Tako bi starši poravnali le delo učiteljev in prevozne stroške. Želimo namreč, da bi bil tečaj čim cenejši in tako dostopen čim več otrokom. Tako predlagamo, da se sofinancira za učence naše šole celotna cena stroškov najema bazena in stroški reševalca, kar znaša – cca. 1.163,00 €. Preostanek stroškov pa naj bi pokrili starši (cca. 15 €, 12,5 € pa še Zavoda Planica).	**……..…..….1.160,00 €** **(oziroma glede na razpoložljiva finančna sredstva)**

PROGRAM	PLAN ZA LETO 2022
VI. ZAPOSLENI NA ŠOLI PREKO OBČINE LOG - DRAGOMER (SKUPAJ) – PLAN OBČINE 2022	**…..……65.000 €**
SKUPAJ ZAPOSLENI NA ŠOLI in v VRTCU preko OBČINE LOG - DRAGOMER (planirana poraba)	**……..……72.922 €**
DEJANSKO ZA POTREBE ŠOLE: **odšteti 50 % delež voznika, ki naj bi ga krila občina Vrhnika in 10 % občina Brezovica in 50 % hišnik, svetovanje v računovodstvu;** DEJANSKO ZA POTREBE OBČINE LOG - DRAGOMER in VRTCA: **50 % hišnik;** SREDSTVA ZA ZAPOSLOVANJE INVALIDOV za 3 mes. JAVNA DELA (100 % informator in 50 % učitelj) – dodatno	**…..……..58.372 €** **….....…..…10.570 €** **……..480 €** **……..……..3.500 €**
<u>A – DELAVCI (brez javnih del):</u> **Sredstva za osebne dohodke in prispevke delavcem ……** *1. Izračunani so zneski za OD (2. bruto), KAD, regres, prehrano, prevoz, izobraževanje in redno delovno uspešnost.* *2. Prispevki za vse plače.* *3. Preračun je narejen za 12 mesecev.* *4. Preračun je pripravljen za konkretne zaposlene, ki naj bi to delo predvidoma tudi opravljali v letošnjem in naslednjem šolskem letu.*	**Načrtovano v proračunu občine Log - Dragomer** **DELAVCI SKUPAJ:** **Plače: 64.276 €** **Inval. (za 7 mes.): 480 €** **Prispevki: 8.166 €** **72.922 €**
1. Delavec v šolski kuhinji v skupnem deležu 1 delovnega mesta Doslej je bil v celoti financiran s strani Občine Log - Dragomer. MIZŠ nam letos plačuje 1,55 kuharja za pripravo šolskih malic na matični šoli in na PŠ Bevke, ne pa tudi ostalih delavcev v kuhinji za pripravo popoldanskih malic in kosil. Po novem normativu bi morali imeti v kuhinji na matični šoli in PŠ Bevke zaposlenih od 1. 9. 2021 dalje vsaj 6,7 delavcev glede na sedanje dnevno število obrokov in število učencev. Dejansko pa načrtujemo okvirno 4,4 delavce. Cca. 1,55 kuharja bo financiral MIZŠ (do 0,2 na PŠ Bevke in 1,35 na matični šoli), 0,65 DM glavnega kuharja in 0,35 DM kuhinjskega pomočnika občina, od 1,65 do 1,86 DM pomočnika v kuhinji pa bi krili sami iz prihodkov kuhinje (ena delavka bo dopolnjevala svojo delovno obveznost v obsegu do 0,21 DM). Vsi delavci v kuhinji imajo glede na dejanske potrebe povečan obseg dela, da se tako izognemo novim zaposlitvam in dodatnim stroškom dela. Prav tako iz ekonomskega dela kuhinje krijemo dodatno delo v računovodstvu ter 20 % delovnega mesta organizatorja šolske prehrane za ekonomski del prehrane (11 % delovnega mesta pa krije MIZŠ – le za pripravo malic). V letu 2020 in 2021 smo namreč zaradi zapiranja šol imeli večji izpad prihodkov nad odhodki in bomo cene obrokov tudi zaradi podražitev ponovno morali zvišati. V primeru, da nam vsaj 1 DM kuharja in pomočnika skupaj občina ne bi pokrivala, bi jih morali pokrivati sami iz prihodkov kuhinje. To bi zvišalo cene kosil in popoldanskih malic, kar bi povzročalo še večje socialne razlike med učenci, saj si potem marsikdo teh obrokov ne bi mogel privoščiti. Naziv DM: Glavni/dietni kuhar V Šifra DM: J035016 Sestava plače: 23. PR + dodatek na delovno dobo + 2 % del. usp. Delež delovnega mesta: cca. 60-65 % zaposlitev – polni delovni čas (ostalo MIZŠ) Čas zaposlitve: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022. Letni strošek dela je ocenjen na 19.518 €. Naziv DM: Kuharski pomočnik II Šifra DM: J032008 Sestava plače: 23. PR + dodatek na delovno dobo + 2 % del. usp. Delež delovnega mesta: cca. 35-40 % zaposlitev – polni delovni čas (ost. lastna sr.) Čas zaposlitve: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022. Letni strošek dela je ocenjen na 20.940 €.	**…….....…20.015 €** (od tega prispevki cca. 2.292 €)

2. Voznik……..……..……	**…….....….8.257 €**
Izven normativa MIZŠ: Šofer je bil zaradi vozačev in prevoza hrane vsa leta sofinanciran v celoti s strani občine. Po navodilih MIZŠ in ZOsn mora ustanovitelj poskrbeti za prevoz učencev, če so oddaljeni od šole več kot 1 km (prvošolci) ali pa 4 km (ostali učenci) ali pa za vse, če ni zagotovljenih varnih šolskih poti. Po sklenjeni pogodbi 50 % stroškov voznika pade na Občino Vrhnika, 40 % na Občino Log - Dragomer in 10 % na Občino Brezovica. Naziv DM: Voznik Šifra DM: J035085 Sestava plače: 22. PR + dodatek na delovno dobo + 2 % del. uspešnosti Delež delovnega mesta: 100 % zaposlitev - poln delovni čas (40 DU/teden) Čas zaposlitve: 1. 1. – 31. 12. 2022. Celoten strošek šoferja je ocenjen na 20.642 €.	(od tega prispevki cca. 940 €)
3. Drugi strokovni delavec v 1. razredu – dopolnjevanje do 20 PU na teden za eno oz. dve drugi učiteljici	**……..….....…27.100 €**
MIZŠ financira le 2 uri druge učiteljice v 1. razredu na dan, če je v oddelku od 15 do 23 učencev in 3 PU, če je v oddelku 24 in več učencev. Delo v 1. razredu obsega 20 pedagoških ur na teden, program pa je zelo obsežen, ki pa ga je s šestletnimi otroci zelo težko izpeljati, saj se otroci močno razlikujejo v predznanju ter čustveni in socialni zrelosti. Prisotnost drugega učitelja daje otrokom veliko oporo, učiteljici pa je v pomoč pri izvedbi vseh ciljev programa. V 1. razredu je veliko izkustvenega-celostnega učenja – skozi gibanje, delo v kotičkih, po skupinah. Ob vseh teh dejavnostih je vloga drugega učitelja neprecenljiva. Prav tako je za nekatere otroke prehod iz vrtca v šolo zelo travmatičen – drugi učitelj pa je tista oseba, ki ta prehod lahko ublaži. Prav od počutja otroka v 1. razredu pa je odvisno, kako rad bo prihajal v šolo tudi kasneje. Že v preteklih šolskih letih smo imeli v vsakem oddelku še celo drugo učiteljico, kar se je izkazalo za zelo pozitivno. Tako menimo, da bo delo veliko bolj kvalitetno potekalo, če bo v vsakem oddelku po ena druga učiteljica (po 2 PU dnevno jo na oddelek financira MIZŠ, po 2 PU dnevno pa bi jo financirala občina). Delno bosta svoje delo opravljali tudi po pouku. Naziv DM: Učitelj VII./2 Šifra DM: J034030 Sestava plače: 43. PR (cca. 25 % zaposlitev + povečan obseg dela za 38 tednov 4,6 PU/teden + dodatek na delovno dobo + DU). Čas zaposlitve: 1. 1. – 31. 12. 2022. Naziv DM: Učitelj VII./1 Šifra DM: J034029 (če bomo imeli 2 odd. 1. razreda) Sestava plače: (cca. 28 % do 35 % zaposlitev + povečan obseg dela za 38 tednov 3,9 PU/teden + dodatek na delovno dobo + DU). Čas zaposlitve: 1. 1. – 31. 12. 2022.	(od tega prispevki cca. 3.567 €)
4. Hišnik - vzdrževalec	**…...……..……...10.570 €**
Hišnik vzdrževalec v enoti Vrtca Log - Dragomer glede na normative nima polne delovne obveznosti – le 50 % in še to delno pokrivamo iz pridobitne dejavnosti. Njegov delovni čas je 4 DU na dan – od 7.30 do 11.30. V tem času mora poskrbeti za vzdrževanje vrtca, kjer pa je veliko dela. Vrtec ima veliko zunanjih površin, za katere mora skrbeti. Žal so normativi taki, da je hišnik sistemiziran le po številu oddelkov, ne pa po dejanskih potrebah po delu. Najhuje pa je, če slučajno zapade sneg in podobno. Izkazalo se je, da hišnik s tem delovnim časom nikakor ne more pokriti potreb po delu v vrtcu. Tako bi svojo delovno obveznost dopolnjeval na Občini Log - Dragomer (50 % delovne obveznosti – skupaj 20 DU / teden). V okviru svojih rednih delovnih obveznosti bi tako skrbel še za manjša popravila občinske stavbe in stavbe v Dragomeru ter za njuni okolici (košnja in podobno). Prav tako skrbi za prevoz prehrane iz vrtca do zasebnega vrtca in upokojencev, ki jim v skladu z odločbo centra za socialno delo to tudi pripada. Tako bi dnevno skrbel za prevoz hrane za 4 do 8 oseb. Njegov delovni čas bi bil tako poln – 8 DU / dan (od 6.30 do 14.30). Naziv DM: hišnik vzdrževalec IV Šifra DM: J034020 Sestava plače: 24. PR (do 30. 11.) in 26. PR (od 1. 12. dalje) + dodatek na del. dobo + 2 % del. usp. Delež delovnega mesta: 50 % zaposlitev – za potrebe občine (20 DU / teden) Čas zaposlitve: 1. 1. – 31. 12. 2022. Letni strošek dela je ocenjen na 21.140 €.	(od tega prispevki cca. 1.200 €) **(za potrebe Občine Log - Dragomer in vrtca)**

5. Zaposlitvi preko javnih del (informator in učitelj za učno in drugo pomoč učencem) Ker smo bili uspešni na razpisu Zavoda za zaposlovanje, smo od 1. 2. 2022 do 30. 6. 2022 in nato še od 1. 9. do 31. 12. 2022 zaposlili informatorja za poln delovni čas in učitelja za učno in drugo pomoč učencem za polovični delovni čas. Ker gre za zaposlitvi invalidov, država pokrije 95 % vseh stroškov zaposlitve, Občina Log - Dragomer pa le 5 % vseh stroškov in stroške regresa za letni dopust. Za delo cca. 9 mesecev so ocenjeni stroški, ki jih financira občina: za informatorja (1.910 €) in učitelja (1.590 €).	**…….....….3.500 €** (od tega prispevki cca. 167 €)
6. Svetovanje in pomoč v računovodstvu Delavka v računovodstvu se je upokojila, sedanja pa bo nujno potrebovala pri pripravi poročila o inventuri, poslovnem poročilu in premoženjski bilanci, saj s tem delom še nima izkušenj. Tako smo se dogovorili, da nam priskoči na pomoč pri uvajanju računovodkinja, ki se je s 1. 9. 2021 upokojila. Račun za opravljeno svetovanje in pomoč nam bo izdala preko s. p. (2 x 1.500 €).	**…….....….3.000 €**

PROGRAM	PLAN ZA LETO 2022
VII. PRIHODKI ŠOLSKE KUHINJE ……..……..…	**…...…..……... 254.500 €**
PRIHODKI ŠOLSKE KUHINJE ZA MALICE ……..…….. *Prihodki kuhinje za* ***dopoldanske malice*** *(pokrivajo se iz doplačil staršev – cca. 36.250 € ter subvencij MIZŠ v višini 30.950 € – glede na prihodke od sep. 2021 do jan. 2022 in št. naročenih malic v času odprtih šol – za leto 2022 plan za cca. 165 šolskih dni (veliko otrok odsotnih).*	**…...……...…..... 67.200 €** (za nabavo živil in potrošnega materiala za malico za cca. 165 šolskih dni – veliko odsotnih otrok in oddelkov)
EKONOMSKI DEL ŠOLSKE KUHINJE (VKLJUČNO S TRŽNIM) OD TEGA TRŽNI DEL……..……... 12.000 €	**…...……..... 187.300 €**
Cene šolske prehrane bodo za učence v šolskem letu 2021/22 ostale nespremenjene, s 1. 9. 2022 pa se bo cena kosil lahko zvišala. Finančni načrt je pripravljen na podlagi prihodkov in odhodkov v letu 2021, predvsem od septembru do decembra 2021. Število obrokov bo tudi v prihodnjem šolskem letu približno enako. *Ekonomski del prihodkov kuhinje zajema kosila in popoldanske malice učencev in kosila zaposlenih ter zunanjih odjemalcev. Cene malic niso zajete, ker delavca za pripravo le-teh financira MIZŠ, materialne stroške v deležu prihodka malic pa ustanovitelj. Zaračunana dopoldanska cena malice zajema le ceno živil ter potrošni material. Za leto 2021 je razmerje materialnih stroškov kuhinje (na podlagi prihodkov v letu 2021 in stanja od sep. do dec. 2021)* ***27 % za malice, 73 %*** *pa za* ***ekonomski in tržni del****.* *Prihodek subvencij MIZŠ za kosila je ocenjen na cca. 29.650 €, tržni del prodaje prehrane zaposlenim in zunanjim je ocenjen na 12.000 €, ostalo pa bodo prihodki staršev za kosila in popoldansko malico (cca. 145.650 €).*	
1. Materialni stroški in storitve *iz ekonomskega in tržnega dela kuhinje:* *Ocena materialnih in drugih stroškov glede na leto 2021:* ***- živila.. ……..…….....168.400 €*** ***- drugi stroški materiala*** *(čistilni material – 2.000 €, drug splošni material – plastični pribor, servieti, lončki – 2.000 €, delovna obleka – 700 € itd.)* ***……..……...…..4.700 €*** ***- materialni stroški*** *(elektrika – 4.000 €, plin –2.200 €, voda in komunalne storitve – 4.800 €)……...…….…....11.000 €*** ***- stroški storitev*** *(telefon - 200 €, poštne storitve – 100 €, deratizacije in zdravstvene storitve - 500 €, modul prehrana – (91,50 € + 66 €) x 12 mesecev – 1.900 €, računovodske, revizorske in svetovalne storitve, sodni postopki 500 €, stroški izobraževanja (200 €), čiščenje klime in prezračevalnega sistema (1.000 €), druge storitve (300 €) itd.)……..…….....4.700 €*** ***- tekoči stroški popravil, obnove in vzdrževanja*** *(popravila strojev in naprav, beljenje)…..……..…….…….…..…….. 1.500 €*** ***- amortizacija*** *OS v upravljanju …….....…….…….....… 700 €*** ***- *menjava plinskega kotla*** *(le če bo nujno)…...,……...….*8.500 €***	**……..…..…...199.500 €**
2. Ocena stroškov dela *za leto 2022 (2. bruto)*: znašajo ***21,6 %*** ekonomsko-tržnega dela kuhinje (1 delavca skupaj nam plačuje Občina Log - Dragomer). ***2.1 Redna plača in drugi stroški v deležu zaposlitve:*** *(20 % plače vodje prehrane – 7.230 €, 65 % oz. 60 % 1. pomočnice v kuhinji – 13.310 €, 100 % 2. pomočnice v kuhinji – 19.375 €, 25 % 3. pomočnice v kuhinji od sep. dalje – 1.620 €* ***…..……..... 41.535 €*** ***2.2 Redna delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela:*** *- vsi zaposleni v kuhinji imajo dodatek na račun povečanega obsega dela za čas pouka v šoli ali nadurno delo* ***…….....….8.335 €*** *- delavke v upravi za manip. in rač. del dodatno delo za 10 mesecev* ***...4.830 €*** ***2.3 Prispevek za invalide*** *v deležu* ***…….....300 €***	**...……..…...……...55.000 €**

V šolski kuhinji je vseskozi zaposlenih manj ljudi kot pa bi jih moralo biti glede na obseg dela po trenutno veljavnih normativih. Tako ima med šolskim letom večina delavcev izplačano delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za čas 38 tednov pouka (po realizacij in za čas prisotnosti na delu). Večino ur iz naslova dela preko polnega delovnega časa izkoristijo kot proste dni v času šolskih počitnic, razen ene delavke, ki se bo letos upokojila in ima izplačano nadurno delo po realizaciji.
Ekonomski del kuhinje s tržno dejavnostjo povzroča veliko dodatnega dela:

- 20 % stroškov plače pripada vodji šolske prehrane za vodenje prehrane ekonomskega in tržnega dela kuhinje,
- veliko dodatnega dela ta del kuhinje prinese računovodstvu in tajništvu – tako računovodskega kot manipulantskega dela (delitve vseh računov, delitve plač, preštevanje obrokov in vodenje vseh evidenc odjav/prijav in vnosi subvencij).

Komentar:
Zaradi zaprtja šol v letu 2020 (od 16. 3. do 15. 5. 2020 in nato od 19. 10. 2020 do 12. 2. 2021 za vse učence predmetne stopnje in od 2. 1. 2020 do 25. 1. 2021 še za učence razredne stopnje, je kuhinja že v letu 2020 zaradi velikega izpada dohodkov poslovala negativno. To se nam ni zgodilo zadnjih 15 let. Tako bomo v prihodnjih letih morali pokriti **izgubo iz leta 2020 v višini 29.831,01 €** in še **izgubo,** ki je nastala v letu 2021) **v višini 9.755,11 €,** ki smo jo do konca leta nato delno pokrili, tako da je na koncu znašala **skupaj 39.586,12 €.**
V letu 2021 pa je izguba nastala predvsem v prvih 8 mesecih, ko je bilo več oddelkov na daljavo, cene obrokov pa prenizke glede na stroške dela zaposlenih in nabave živil.

OŠ LOG - DRAGOMER
Dragomer, Šolska ulica 1
1351 Brezovica pri Ljubljani

FINANČNI NAČRT

2. financer

OBČINA LOG - DRAGOMER

prejemnik: VRTEC

ZA LETO 2022

(obrazložitev finančnega načrta in porabe)

UPORABNIK	FINANCER	POSTAVKA	PLAN ZA 2022
2. ENOTA VRTEC LOG - DRAGOMER (Enota Dragomer)	**Občina Log - Dragomer**	Plačilo razlike v ceni med ceno programa v vrtcih in plačili staršev	**450.000,00 €** Plan občine 2021 400.000,00 €
		Letovanje in zimovanje – doplačila za šolo v naravi	**3.000,00 €** Plan občine 2021 3.000,00 €
		Kritje razlike 8. člen in 10. člen – tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve	**55.000,00 €** Plan občine 2021: 40.000,00 €
		Investicije – gradnja prizidka	***270.000,00 €** Plan občine 2021: 0 €
		Tekoči transferi v javne zavode - vzdrževanje in obnova	**10.000,00 €** Plan občine 2021: 20.000,00 €
		Program s prilagojenim izvajanjem (izvajanje dodatne strokovne pomoči za otroke z odločbo o usmeritvi ter spremljevalca gibalno oviranega otroka in pomeni zakonsko obveznost za občino in ne nadstandarda).	**1.000,00 €** Plan občine 2021: 0 €
	Druge občine	Plačilo razlike v ceni med ceno programa v vrtcih in plačili staršev	***74.000,00 €*** Plan občine 2021: 74.000,00 €
		SKUPAJ NAŠ VRTEC *(*brez drugih občin –74.000 €, ter investicij – 270.000 €)*	***519.000,00 €** Plan občine 2021: *463.000,00 €

*V finančni plan niso všteti stroški gradnje prizidka v vrtcu (270.000 €), ker šola teh sredstev ne prejme, ampak jih direktno pokriva občina.

VRTEC LOG - DRAGOMER……..financiranje: EKONOMSKA CENA

Redna dejavnost (osnovni program) vrtca se financira na podlagi potrjene ekonomske cene. Finančni plan je pripravljen na osnovi podatkov in predvidene porabe za čas od 1. 1. do 31. 12. 2022, na podlagi predloga občinskega proračuna ter določenih cen programa vrtca, ki veljajo od 1. 5. 2020 dalje (prejšnje so veljale od 1. 10. 2012 do 30. 4. 2020). Obračun prihodkov je pripravljen na podlagi prihodkov vrtca v letu 2021 ter na podlagi izdanih odločb o plačilih staršev ter občinskega proračuna za leto 2022. Ker je vrtec v preteklih letih na podlagi ekonomske cene posloval negativno (v letu 2017 in 2018 pa zaradi varčevanja spet pozitivno), smo ekonomsko ceno v letu 2019 morali dvigniti, saj so se zvišali stroški živil, plač, regresa, poleg tega pa so in bodo dodatne stroške prinesle še odpravnine ob upokojitvah. Trenutno še ni planirano, da bi se cena programov vrtca letos spremenila.
Finančni načrt je pripravljen na osnovi trenutno določene cene programa in sedanjih 7 oddelkov (28 otrok 1. starostne skupine in 101 otroci 2. starostne skupine, skupaj 129 otrok). Z novim šolskim letom bo predvidoma št. oddelkov enako, s 1. 9. 2022 pa se lahko še zniža število otrok v 2. starostni skupini (28 otrok 1. starostne skupine in 101 otrok 2. starostne skupine, skupaj 129 otrok).
Osnovni program kot redno dejavnost vrtca financirajo: občina Log - Dragomer, MIZŠ, starši vključenih otrok ter druge občine, katerih otroci obiskujejo Vrtec Log - Dragomer.

Cene programov, ki veljajo od 1. 5. 2020 dalje:

1. starostna skupina	**515,74** €
2. starostna skupina, kombinirani oddelki	**415,04** €

PROGRAM	PLAN ZA LETO 2022
I. OSNOVNI PROGRAM…….…..	**……..…..…..661.435 €**
I.1. STROŠKI DELA…….…….…… (bruto plače, del. uspešnost, davki in prispevki delodajalca, regres, premije ZVPSJU, KAD, prehrana in prevoz na delo in iz dela, solidarnostne pomoči, odpravnine, jubilejne nagrade itd.).	….…….……533.925 €
I.2. STROŠKI HRANE …….…… (stroški nabave živil – prihodki so planirani glede na povprečno 77 % prisotnost otrok v vrtcu v pred epidemijo, saj se ob odsotnosti otrok v vrtcu dnevni stroški hrane pri obračunu odštejejo) in odb.	……...…49.825 €
I.3. STROŠKI MATERIALA …….…… (čistila, pisarniški, potrošni, sanitetni in vzgojni material, časopisi, revije, knjige, strokovna literatura, plenice, drobno orodje in naprave, tiskovine, otroška oblačila, hišno perilo, gorivo za avto, vzdrževanje in popravila vozil, delovna obleka, sanitetni material, električna energija in plin).	……..…..… 47.221 €
I.4. STROŠKI STORITEV… ……. (čistilne storitve, zdravstvene, varstvo pri delu, odvetniške, komunalne storitve, tekoče vzdrž., zavarovalne premije, študentski servis, prevozni stroški, dnevnice in kilometrina, kotizacije in drugi stroški za strokovno izobraževanje, zdravniški pregledi delavcev, telefon, telefaks, poštne storitve, registracije in zavarovanje vozil, prevozni stroški itd.).	……..……..... 28.297 €
I.5. DRUGI STROŠKI .....……... (drobni inventar, najemnine, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, delo preko štud. servisa, članarine in drugi odhodki).	……...……. 2.167 €

Komentar k planiranim sredstvom za osnovni program

Finančni načrt je izdelan na predpostavki, da bo imel Vrtec Log - Dragomer:
- za čas od 1. 9. do 31. 12. 2022: 7 oddelkov - vključenih tako kot letos cca. 129 otrok (od tega 28 v 1. starostni in 101 otroka v 2. starostni skupini – tudi otroci v komb. oddelkih).

Finančni plan vrtca, financiran s strani občine Log - Dragomer kot ustanovitelja, staršev in drugih občin, je izdelan ob predpostavki, da bo cena ekonomskih cen programov, ki velja od 1. 5. 2019 dalje, ostala za letos nespremenjena.
Plan prihodkov se ne ujema povsem s podatki iz občinskega proračuna, saj le-ta upošteva tudi financiranje vrtca Zvezdica, ki pa ne deluje v naši sestavi. Plan prihodkov je pripravljen na osnovi občinskega proračuna ter prihodkov v letu 2021, predvsem pa prihodkov od septembra do decembra 2021 ter celotnih prihodkov v letu 2021.

***OKVIRNI PLAN VSEH PRIHODKOV PO FINANCERJIH**	**PLAN OBČINE ZA LETO 2022**
I. OSNOVNI PROGRAM SKUPAJ	**661.435 €**
OBČINA LOG - DRAGOMER – plan občine *(450.000 €)* Občinski plan za leto 2022 in poraba 2021 (352.626,09 €) ter Prihodki od sep.do dec. 2021 (cca. 27.531 €/mesec x 12 mesecev = 330.373 €), z upoštevanim izpisom cca. 25 otrok v 2. starostni skupini v juliju in avgustu (373,24 € x 25 otrok x 2 meseca x cca. 70 % = - 13.063 €) in približno enakim številom otrok od 1. 9. 2021 dalje; tekoči transferi – 23 % cene in plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev	*356.735 €*
OBČINA LOG - DRAGOMER – plan občine *(55.000 €)* Občinski plan za leto 2022 (55.000 €) in poraba 2021 (56.012,43 €) ter stroški od sep. do dec. 2021 - 8. člen (cca. 1.646,27 €/mesec x 11 mes. = 18.109 €) in 10. člen (sedaj 4 prosta mesta v 2. star. skupini, od sep. dalje jih verjetno ne bo; 4 x 373,24 € x 8 mesecev = 11.944 €), z upoštevanim izpisom cca. 25 otrok v 2. starostni skupini v juliju in avgustu (373,24 € x 25 otrok x 2 meseca = + 18.662 € - tekoči transferi – kritje razlike 8. in 10. člen. Predvsem je izpis do 25 otrok med počitnicami – to bremeni občino.	*48.700 €*
DRUGE OBČINE Plan za leto 2022 glede na prihodke in plačila v letu 2021: 53.258,22 € in prihodkov od sep. do dec. 2021 (2.840,30 €/mesec x 12 mesecev, z upoštevanjem izpisa cca. 5 otrok poleti (373,24 € x 5 otrok x 2 meseca x cca. 71 % = - 2.650 €) in približno enakega števila otrok jeseni – tekoči transferi – 23 % cene in plačilo razlike v ceni.	*31.400 €*
PLAČILA STARŠI (za program vrtca) Plan za leto 2021 glede na prihodke in plačila od sep. do dec. 2021 (cca. 14.562,41 €/mesec x 12 mesecev). Poleti se približno za en dober oddelek otrok izpiše, razliko krije občina (373,24 € x 30 otrok x 2 meseca x cca. 30 % = - 6.720 €); preračunano na leto.	*168.000 €*
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT Plačila oskrbnin za druge in naslednje otroke namesto staršev. Plan za leto 2022 glede na prihodke in plačila od sep. do dec. 2021 (povprečje za 4.778,88 €/mesec x 12 mesecev) z upoštevanja izpisa poleti (cca. - 700 €).	*56.600 €*

II. VZDRŽEVANJE IN OBNOVA	**10.000 €**
III. DODATNI PROGRAM SKUPAJ	**6.000 €**
OBČINA LOG - DRAGOMER – kolikor naj bi porabili (občinski plan za leto 2022 – planirano je 3.000 €, dejansko cca. 2.000 €). OBČINA LOG - DRAGOMER – sredstva za šport 2022	*2.000 €* *0,00 €*
STARŠI – OBOGATITVENI PROGRAM Ocena stroškov, ki jih plačajo starši: plavalni tečaj (450 €), šola v naravi (2.550 €). Ogled ene lutkovne ali druge predstave (600 €), ostali prevozi so z rednim avtobusom (ni dodatnih stroškov), npr. na Vrhniko, ogled Ljubljane, TMS Bistra (vstopnina – 90 €, prevoz 110 €), prevoz na letališče Jožeta Pučnika (200 €).	*4.000 €*
IV. PROGRAM S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM V vrtcu imamo trenutno enega otroka, ki ima določeni 2 ure pomoči za odpravljanje primanjkljajev. Izvedenih bo maksimalno 70 ur pomoči. Ker je financer programa vrtca občina, v kateri otrok prebiva, dolžna zagotoviti kot zaposlitev, ki ne sodi v ekonomsko ceno vrtca, ampak jo mora občina zagotoviti v skladu z Zakonom o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 41/17) in Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami – ZUOPP-1 (Ur. list RS, št. 58/11, 40/12-ZUJF in 90/12).	**1.000 €**
V. TRŽNA DEJAVNOST Ocena stroškov prodaje hrane odraslim - zaposlenim v vrtcu (v letu 2021 le 3.092 € za celo leto in cca. 502 €/mesec povprečje od sep. – dec. 2022 x 10 mesecev zaradi dopustov = 2.880 €/leto in in cca. 6 - 8 zunanjim odjemalcem - cca. 583 €/mesec za sep. – dec. 2021 x 12 mesecev = 6.694 €/leto). Prihodki v letu 2021 so bili 5.994,90 €.	**10.000 €**
VI. PRILOŽNOSTNI PRIHODKI (nepridobitna dejavnost) Ocena stroškov prodaje hrane otrokom zasebnemu vrtcu Zvezdica glede na dejstvo, da ima trenutno vključenih 33 otrok; cca. 20.029 €/mesec glede na prihodke od sep.- dec. 2021 x 12 mesecev in prihodke v letu 2021 (23.051,09 €). Število otrok je približno enako kot lani.	**24.000 €**
VII. DRUGI PRIHODKI Uporaba prostorov v TC centru za telovadbo otrok v vrtcu – jih uporabljamo vsak dan po 1 uro (5 €/uro x 142 dni = 710 € – za 7 mesecev (od oktobra do aprila); poravna direktno Občina Log - Dragomer, ki dobi račun; obresti (/) počitniško varstvo otrok iz 1 . razreda v vrtcu – ni bilo nikogar (0 €), refundacija stroškov za tradicionalni slovenski zajtrk (cca. 75 €), Obvezna praksa dijakov (plačilo nagrade: pokrivamo sami), plačilo mentorstva pri pripravi na strok. izpit (/)	**75 €**
VIII. NADSTANDARDNE ZAPOSLITVE Plačilo Občine Log – Dragomer za 50 % DM hišnika v vrtcu. Letni strošek dela je ocenjen na 21.140 €, strošek občine za hišnika znaša 10.570 €, vendar je že vštet pri nadstandardnih zaposlitvah, ki jih pokriva Občina Log - Dragomer.	**/**
IX. IZREDNI PRIHODKI - Prihodki staršev za tiskanje in pošiljanje položnic (cca. 240 €). - Oddaja igralnice za angleščino (cca. 30 €). - Sredstva MIZŠ za covid (cca. 244 €/mesec x cca. 3 mesece)	**1.000 €**
PLAN VRTEC ZA LETO 2022…….. SKUPAJ	**713.510 €**

Plan prihodkov za leto 2022 ne upošteva morebitnih investicijskih in drugih vlaganj Občine Log - Dragomer v vrtec.

Komentar k planiranim sredstvom za dodatni program

Dodatne programe vrtca - dodatne dejavnosti financirajo starši sami (izven ekonomske cene vrtca). V letošnjem šolskem letu naj bi se v vrtcu izvajale brezplačne dodatne obogatitvene dejavnosti: otroški pevski zbor, gibalne minutke, plesne minutke, likovne dejavnosti, kamišibaj, spretni prstki, lutke itd.
Zimovanje oz. letovanje (šola v naravi) ter plavalni tečaj sofinancira tudi občina Log - Dragomer po sprejetih izhodiščih za sofinanciranje programov šole v naravi.
V letu 2022 naj bi oziroma bomo predvidoma izvedli:
- 4-dnevno šolo v naravi v Klimatskem zdravilišču na Rakitni (10. – 13. 5. 2022);
planirana so sredstva občine: računamo na udeležbo cca. 30 otrok po 32,00 € na otroka za bivanje in dežurstvo strokovnih delavcev in celotne stroške prevoza;
- tečaj plavanja poteka 4 dni v dopoldanskem času na OŠ Savsko naselje v Ljubljani – izvajajo ga učitelji plavanja iz šole ali vzgojiteljice. Delno se financira iz sredstev za letovanje in zimovanje – pokrije se del najema bazena in del dela plavalnih učiteljev; planirana sredstva občine: vračunali smo samo kritje stroškov prevoza ali pa najema bazena, zaradi poteka tečaja v dopoldanskem času (vsaj delno) = cca. 750 €.

PROGRAM	PLAN ZA LETO 2022
III. DODATNI PROGRAM …….	**…...……..…...6.000 €**
1. Šola v naravi in tečaj plavanja za cca. 30 otrok – OBČINA LOG - DRAGOMER……...……..……. - delno kritje stroškov po izhodiščih za sofinanciranje programov šole v naravi – 25 €/otroka x 30 otrok za tečaj plavanja = 750,00 € (plavalni tečaj bo predvidoma izveden v okt. 2022). - 32,00 €/otroka za 4-dnevno šolo v naravi (planirano: 30 otrok x 32,00 € + 300 € za stroške prevoza = cca. 1.260,00 €) SKUPAJ planirano: cca. 2.010 €	…….. ***3.000 €*** *(plan občine)* **……..2.000 €** (planirana dejanska poraba sredstev) *(občina)2.*
2. Šola v naravi in tečaj plavanja za cca. 30 otrok – STARŠI…. Cca. 15 € x 30 otrok za tečaj plavanja (450 €) – starši plačajo stroške prevoza, najem bazena in stroške plavalnih učiteljev, ki se krijejo delno iz sredstev občine Log – Dragomer in cca. 85 € za 4-dnevno šolo v naravi x 30 otrok = 2.550 €)	**…….3.000 €** *(starši)*
3. Dodatne dejavnosti v vrtcu – STARŠI (okvirno za leto 2022) Ogled prirodoslovnega in etnografskega muzeja ali galerije – cca. 30 otrok (prevoz z medkrajevnim avtobusom + vstopnina / = brezplačno), ogled TMS Bistra (prevoz – 110 €, vstopnina 3 €/otroka x 30 otrok): 200 € ogled letališča Jožeta Pučnika – prevoz cca. 200 € Dan zdravja na Vrhniki (prevoz z medkrajevnim avtobusom): / 1 lutkovna ali gledališka ali druga predstava v vrtcu (cca. 600 €), 1 dodatno plača še KUD Kosec, 1 pa šolski sklad.	**……..…..….1.000 €** *(starši)*
4. Program MALI SONČEK Poteka v okviru programa vrtca, delno ga financira občina Log - Dragomer v okviru letnega programa za šport in je za otroke brezplačen. V okviru tega poteka tudi plavalni tečaj, ki pa ga skoraj v celoti krijejo tudi starši (glej točko 1).	**……..……0,00 €** *(občina – nismo kandidirali na razpis)*
5. Otroški pevski zbor in druge dejavnosti v okviru posl. časa vrtca	**……...….0,00 €**

PLANIRANA PORABA FINANČNIH SREDSTEV V VRTCU

1. SREDSTVA ZA STROŠKE DELA ZAPOSLENIH

V povprečju je v vrtcu med šolskim letom sistemiziranih 23,20 delovnih mest (od tega 22,08 DM iz ekonomske cene vrtca, 0,50 DM krije občina, 0,62 DM pa sami iz nepridobitne in tržne dejavnosti).

Postavka	Izračun	Skupni stroški v EUR
Plače – delavci (vzete so plače v jan. 2022 za redno zaposlene in preračunane kot, da so vsi delali).	Stroški v jan. 2022 (34.396 € x 12 mesecev) in glede na stroške plač po zaposlenih brez nadomestnih zaposlitev (ekonomska cena programa).	412.752
Redna delovna uspešnost	2 % mase osnovnih plač za obdobje (tudi ek. tržni delež): cca. 642 €/mesec x 12 mesecev.	7.700
Prispevki delodajalca	16,1 % na vsoto: 420.452 €	67.693
Krajša nadomeščanja (nadomestne zaposlitve v primeru bolniških odsotnosti pred potekom 30 delovnih dni ali pri koriščenju letnega dopusta po končani daljši bolniški odsotnosti)	Nadomeščanja zaradi koriščenja bolniškega ali letnega dopusta ali dela na drugem DM – 1 x 100 % DM vzgoj. – po cca. 0,5 meseca (0,5 x 2.000 €), 100 % DM pomočnika vzgojitelja za 1,5 meseca (1.500 €) in 1 x 100 % kuhar (1 x 1.500 €) druge neplanirane odsotnosti.	4.000
Prehrana zaposlenih	cca. 1.900 €/mesec povprečje od sep.-dec. 2021 x 10,5 mesecev, 1,5 meseca imajo skoraj vsi LD ali so odsotni).	20.000
Prevozi zaposlenih	cca. 1.133 €/mesec povprečje od sep.-dec. 2021 x 10,5 mesecev, 1,5 meseca imajo skoraj vsi LD ali so odsotni).	11.900
KAD	cca. 875 €/mesec povprečje od sep.- dec. 2021 x 12 mesecev in glede na stroške v 2021 (10.749,76 €)	10.500
Invalidi	Povprečen strošek mesečno cca. 573 €/mesec x 7 mesecev (preko vrtca nimamo zaposlenih invalidov)	4.010
Regres	Po obračunu za zaposlene v februarju (1. faza: 25.700 €, 2. faza: 1.433 €)	27.133
Jubilejne nagrade	0 x 10 let (288,76 €) 0 x 10 let (288,76 € + 20 %) 0,2x20 let (433,13 x 0,2+20 %)=103,95 € 1 x 30 let (577,51 x 1) = 577,51 € 0 x 40 let (577,51 x 0 + 20 %)	682
Solidarnostna pomoč	577,51 + 20 % = 693,01 €	693
Odpravnine ob upokojitvi ali za tiste, ki so zaposleni za določen čas	Pomočnica vzgojiteljice s 1. 1. 2023 (8.643 €).	8.643
Sredstva za delo sindikalnih zaupnikov	2–krat po cca. 117,5 € s prispevki	235
Plačilo študentskega dela v primeru nadomeščanja krajših odsotnosti zaposlenih (8. člen)	Glede na stroške v letu 2021 povprečje sep. – dec. 2021: 102 €/mesec x 12 mesecev ter 8. člen: 13.979,60 € v letu 2021 (nadomeščanja odsotnih zaposlenih)!	3.000
Plače – tržni delež in nepridobitna dejavnost (brez regresa in invalidov – ta strošek je že upoštevan v zgornji postavki).	Glede na plan zaposlitev – 48 % DM kuharja, 2 % vodje ZHR in prehrane, 6 % računovodje in 6 % hišnika (plače: prispevki, KAD, prevoz, prehrana, RDU) – 940 € x 12 mesecev	11.280
Plačilo obvezne prakse dijakov mentorjem	Glede na stroške v letu 2021.	0
Dodatek dijakom za obvezno prakso.	3 dijaki po 3 tedne (3 x 86 € X 0,75 mes.	194
Program s prilagojenim izvajanjem vrtca	En otrok 2 uri/teden.	1.000
STROŠKI DELA SKUPAJ	**Plan po ekonomski ceni: 533.925 €**	**591.415 €**

2. SREDSTVA ZA NABAVO ŽIVIL

Postavka	Izračun	Skupni stroški v EUR
Živila / hrana (vrtec – ekonomski program, pridobitna in tržna dejavnost, tradicionalni zajtrk)	Povprečna poraba v letu 2017 (59.243,28 €), v letu 2018 (61.263,44 €) in v letu 2019 (63.595,84 €). V letu 2020 so bili prihodki nižji zaradi zaprtja vrtcev. V letu 2021 je bila poraba 60.937,63 €. Od tega je planiran tržni delež prodaje prehrane odraslih za živila in zunanjim 30 % (3.000 €), Zvezdica (7.200 €), ekonomska cena brez upoštevanja odsotnosti otrok + tradicionalni slovenski zajtrk (75 €). Povprečna poraba živil od sep. do dec, sep. 2021 je bila 5.374,52 €/mesec x 12 mesecev, ker je sprva nabava višja.	**64.000**
SKUPAJ	**Plan po ekonomski ceni: 49.825 €**	**64.000**

3. MATERIALNI STROŠKI

Postavka	Izračun	Skupni stroški v EUR
pisarniški in drug material	papir, tonerji, barve, rokovniki, pisala, mobi kartice itd.	500
časopisi, revije, knjige, strokov. literatura	strokovna periodika in knjige	600
vzgojna sredstva in igrače	42,72 €/otroka na leto x 129 otrok	5.000
čistilni in toaletni material	čistila, pripomočki za čiščenje, mila, toaletni papir, robčki itd.	5.000
stroški zaradi epidemije	nabava zaščitnih mask, rokavic, razkužil, testov itd.	1.000
potrošni in sanitetni material	material za šivalnico, kuhinjo, lekarna, itd.	3.500
plenice, mazila	V 1. obdobju bo približno enako otrok.	1.500
otroška oblačila in hišno perilo	slinčki, serviete, brisače itd.	200
delovna obleka in obutev	za zaposlene po planu	1.600
elektrika	Glede na porabo v letu 2021 in plan podražitev v letu 2022.	14.080
stroški ogrevanja	Plin Dragomer - glede na porabo v letu 2021 in načrtovano porabo v letu 2022 ter skoraj 5-krat višje cene.	19.420
druga energija	plin za kuhinjo (cca. 115 €/mesec x 12 mesecev)	1.380
gorivo za avtomobile	bencin, vinjeta	2.000
material za tekoče vzdrževanje	potrebščine za delo hišnika itd.	500
SKUPAJ	**Plan po ekonomski ceni: 47.221 €**	**56.280 €**

4. STROŠKI STORITEV

Postavka	Izračun	Skupni stroški v EUR
storitve varovanja zgradb	cca. 125 € x 12 mesecev	1.500
stroški računal., revizorskih in svetov. stor.	Vasco (460 €), inventura (/), izvršbe in sodne takse (100 €), varstvo pri delu (440 €), odvetnica (650 €), druge storitve (100 €), predavanja za starše (do 100 €), notranja revizija – plače (cca. 22 % od 2.086 € = 460 €).	2.310
E-asistent za vrtce (e-dnevnik itd.)	130 €/mesec x 12 mesecev + DDV + sporočila (cca. 80 €)	2.000
druge posebne storitve	najem in uporaba barvnega tiskalnika 36,60 € x 10 mesecev	365
	uničevanje škodljivcev – deratizacije, dezinsekcije, glodalci	400
	Pregledi instalacij, razni ceniki, javna naročila in razpisi itd.	200
sanitarni pregledi enot	Odvzemi brisa in pregledi kuhinje, testiranje legionele v vodi itd.	1.200
zdravniški pregledi delavcev	7 zaposlenih + 2 (za nadomeščanja ali na novo zaposleni) = 9 x 95 € Zdravje na DM – cepljenje proti gripi (cca. 10 zap. x 0 € = 0 € - če bo brezplač)	855 € 0
voda, komunalne storitve, odvoz smeti	cca. 800 €/mesec x 12 mesecev in stroški v letu 2021 + praznj. greznice (300 €).	10.000
telefon, telefaks, mobitel, internet	Stroški telefona, interneta itd. cca. 125 € x 12 mesecev (stac. + GSM)	1.500
poštne in kurirske storitve	+ položnice (v glavnem po e-pošti)	300
vzdrževanje in popravila vozil	Stroški v letu 2020 in 2021 (povprečje).	1.800
registracije in zavarovanje vozil	Stroški v letu 2020 in 2021.	750
prevozni in transportni stroški (do vrtca)	Stroški v letu 2020 in 2021.	400
dnevnice, nočnine, kilometrine, cestnine	Stroški v letu 2021 in cena oskrbnine.	700
seminarji, konference, izobraževanje	Stroški v letu 2021 in cena oskrbnine.	1.500
tekoče vzdrževanje prostorov in opreme	Razne storitve (popravila instalacij itd.)	3.000
zavarovanje opreme, objektov in odgovornosti	Prispeli računi v letu 2022 (3.807 €) in obračun v letu 2021 (3.369,35 €).	3.800
SKUPAJ	**Plan po ekonomski ceni: 28.297 €**	**32.580 €**

5. DRUGI STROŠKI

Postavka	Izračun	Skupni stroški v EUR
Drobni inventar, amortizacija v upravljanju.	Glede na zaračunano ceno v ekonomski ceni programa!	1.000
najemnine, nadom.za upor. stavb. zemlj.	davek na nepremičnine	0
najemnine za dvorano FIT	Glede na stroške v letu 2020. Plača direktno Občina Log - Dragomer (710 €).	0
SKUPAJ	**Plan po ekonomski ceni 2.167 €**	**1.000 €**

6. STROŠKI DODATNEGA OZ. OBOGATITVENEGA PROGRAMA VRTCA

Postavka	Izračun	Skupni stroški v EUR
Stroški za pokrivanje izvedbe dodatnega programa (prevozi, vstopnine, nočnine, najem bazena, tudi tisto, kar je v plačah zaposlenih).	Sofinanciranje občine (2.000 €) plačila starši za stroške šole v naravi, plavanja, vstopnine, prevozi, z vključenim dodatnim delom strokovnega kadra za letovanje in plavanje (4.000 €).	6.000
SKUPAJ		**6.000 €**

PROGRAM	PLAN ZA LETO 2022
IV. INVESTICIJE IN AMORTIZACIJA, VZDRŽEVANJE IN OBNOVA OBJEKTA VRTCA LOG - DRAGOMER……..…	**…….....…....10.000,00 €**
1. SREDSTVA ZA REDNO AMORTIZACIJO OPREME IN OBJEKTA TER ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN OBNOVO Drobni inventar in oprema za tekoče vzdrževanje (za vzgojno delo, za delo hišnika, požarno varnost).....2.000 €	**…….....2.000,00 €**
2. SREDSTVA ZA AMORTIZACIJO OPREME IN OBJEKTA TER ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN OBNOVO – konkretno po objektih (gre za oceno stroškov – za nekatere stvari pa so bili izdelani tudi že predračuni) - Čiščenje ventilacije in klimata v kuhinji vrtca 2-krat letno (1.600 €). - Laserski tiskalnik (250 - 300 €). - Nabava zložljivega vozička za 4 otroke (899 €). - Demontaža, montaža kovinske ograje in novih vrat (549 €). - Popravilo konvektomata (cca. 350 €). - Sekcijski prirez dreves ob ograji vrtca (1.800 €). - Računalniške storitve (2.000 €). - Popravilo ploščic v sanitarijah (?). *- Ureditev dostopa iz igrišča do sanitarij v prizidku (?).* *- Nabava opreme za registriranje prihodov in odhodov zaposlenih (če bo zahtevala delovna inšpekcija - cca. 2.000 €).* **Vsa dela se bodo opravljala glede na razpoložljiva finančna sredstva v dogovoru z ustanoviteljem.**	**……..8.000,00 €**

V načrtu smo popisali najbolj nujna vzdrževalna dela. Ocene stroškov so okvirne. O obsegu obnove in vzdrževanja se glede na potrebe in finančno stanje sproti dogovarjamo z županom in drugimi predstavniki občine.

Plan prihodkov za leto 2022 ne upošteva morebitnih investicijskih in drugih vlaganj Občine Log - Dragomer v vrtec.

SKUPAJ PLANIRANI PRIHODKI V LETU 2022: 713.510 €
SKUPAJ PLANIRANA PORABA V LETU 2022: 761.275 €
NAČRTOVAN PRIMANJKLJAJ, predvsem na živilih, materialnih stroških (zaradi izjemne podražitve plina in elektrike) in plačah: - 47.765 €.

V dogovoru z ustanoviteljem se bo morebiten primanjkljaj pokril iz ostanka presežka v letu 2019, 2020 in 2021.

V planiranih sredstvih za leto 2022 niso upoštevana sredstva za nadomestilo za stavbno zemljišče (NUSZ - ni računa na šolo, prihaja direktno na Občino Log - Dragomer) oziroma davek na nepremičnine (davčna stopnja 0,5 % in 85 % od vrednosti objektov):
Vrtec Dragomer: 458.655 € + davek na nepremičnine: /

PROGRAM	PLAN ZA LETO 2022
V. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI V VRTCU V LETU 2021 PO PLAČILU DAVKA……..…	**...…….....10.657,71 €** *od tega tržni del:* *..... 2.711.76 €* *od tega redni prilivi:* *..... 7.945,95 €*
1. Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova cen programov vrtca V letu 2019, 2020 in 2021 je vrtec po dvigu ekonomske cene posloval pozitivno. V skladu z 28.a členom Zakona o vrtcih – ZVrt (Ur. list RS, št. 100/05, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10, 62/10 - ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21) se presežek prihodkov nad odhodki iz naslova cene programov upošteva pri prvi naslednji določitvi cene programov. O razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki po zaključnem računu odloči občina ustanoviteljica. Sicer pa je vrtec v preteklih letih že posloval negativno, in sicer je imel v letu 2015 primanjkljaj v višini 2.306,27 €, v letu 2016 pa v višini 1.460,15 €). Prav tako bi imeli primanjkljaj tudi v letu 2018, vendar je občina pokrila stroške odpravnine ob upokojitvi delavke. Od leta 2019 dalje pa zaradi dviga cen ponovno posluje pozitivno.	**…..…….....7.945,95 €**
2. Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti vrtca ***1. Izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu:*** *Iz tržnega deleža se lahko izplača delovna uspešnost iz prodaje blaga in storitev v višini 50 % razlike med prihodki in odhodki, kar znaša skupaj največ **1.355,88 €.** Delovna uspešnost naj se izplača zaposlenim v kuhinji vrtca, hišniku in delavkam v računovodstvu in tajništvu sorazmerno za delo v letu 2021 v enakih deležih, ker so vsi enakovredno prispevali k rezultatu. Vsak izmed sedaj zaposlenih v kuhinji bi dobil po 30 € (2. bruto) za poln mesec dela, zaposleni v upravi in hišnik pa po 15 € za mesec. Računovodkinja bi prejela še 50 € (2. bruto) za pripravo bilance tržnega dela kuhinje. Prav tako bi del sredstev prejela delavka v vrtcu, ki je občasno pomaga v kuhinji vrtca. Skupaj bi porabili za izplačilo delovne uspešnosti 1.355,00 €.*	**……...……...2.711,76 €** ***….……1.355,00 €***
2. Ostanek tržnega deleža kuhinje *- za nabavo drobnega inventarja v kuhinji in za morebitne druge investicije, vzdrževanja, obnovo ali plačila popravil v vrtcu ali za pokrivanje morebitnih izgub v prihodnjih letih.*	***……....…1.356,76 €***

OŠ LOG - DRAGOMER
Dragomer, Šolska ulica 1
1351 Brezovica pri Ljubljani

FINANČNI NAČRT

3. financer

OBČINA VRHNIKA

prejemnik: ŠOLA

ZA LETO 2022

(obrazložitev finančnega načrta in porabe)

UPORABNIK	FINANCER	POSTAVKA	PLAN ZA 2022
OSNOVNA ŠOLA	**Občina Vrhnika** **Podružnica Bevke**	I. Materialni stroški	**14.000,00 €** Plan občine 2021: 14.000,00 €
		II. Vzdrževanje in obnova	**10.000,00 €** Plan občine 2021: 10.000,00 €
		III. Drugo	**1.500,00 €** Plan občine 2021: 1.500,00 €
		IV. Investicije in izboljšave ter obnove	**50.000,00 €** Plan občine 2021: 0,00 €
		V. Nagrade odličnjakom	**100,00 €** Sredstva občine 2021: 100,00 €; poraba: 154,89 €
		VI. Sofinanciranje šole v naravi	**2.250,00 €** (pod drugo postavko) Plan občine 2021: 1.125,50 €
		VII. Regresiranje prevozov šolo	Skupno za občino: naknadno – glede na dejansko stanje
		VIII. Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter za prispevke delodajalcev (voznik v deležu glede na dogovor med občinami – 50 % celo leto).	**9.750,00 €** Plan občine 2021: 9.083,00 €
		IX. Sredstva za sofinanciranje športnih programov	**0,00 €** Sredstva občine 2021: 0 €
		X. Nakup opreme za učilnice	**2.000,00 €** Plan občine 2021: 2.000,00 €
		SKUPAJ	**89.600,00 €** Plan občine za leto 2021: 37.808,50 €

PROGRAM	PLAN ZA LETO 2022
I. MATERIALNI STROŠKI……..…….	**……...…14.000,00 €**
Za leto 2022 smo planirali sredstva za materialne stroške šole glede na porabo v letu 2021, predvidene podražitve in razpoložljiva finančna sredstva. *Planirani materialni stroški so navedeni v višini, kot naj bi se pokrivali. Del materialnih stroškov so v preteklih letih pokrivali stanovalci. Ker so se stanovalci izselili, so se materialni stroški zvišali, saj je šola pridobila 35 % več površin (dodatne prostore in učilnice). PŠ Bevke obiskujejo učenci od 1. do 5. razreda.* *V šolskem letu 2022/23 naj bi bilo nekaj manj učencev kot letos (cca. 56 - 61 otrok). Predvidoma bomo imeli 4 oddelke od 1. do 4 oz. do 5. razreda (3 čiste in 1 kombiniranega).* ***Ocena materialnih stroškov** glede porabo v letu 2020 in 2021 ter predvidene podražitve (cena elektrike bo skoraj 2,7-krat višja):* *- **elektrika** …….....**3.100 €*** *- **voda in komunalne storitve** (cca. 125 €/mesec)**….....……1.500 €*** *- **zavarovanje objekta in opreme**: **…….….....… 1.400 €*** *Sredstva **avtomobila** (za registracijo in zavarovanje avtomobila, gorivo za potrebe prevoze s kombijem, popravilo in servise avtomobila, vinjeta) – po dogovoru in pogodbi je delež teh sredstev **40 % za Občino Log - Dragomer**, 50 % za občino Vrhnika in 10 % za Občino Brezovica. Letni stroški so ocenjeni na cca. 6.000 €.* *- pogonska goriva …....……..1.000 €* *- vzdrževanje in popravila vozila.……..1.400 €* *- registracija, tehnični pregled in zavarovanje vozila.……..600 €* ***Skupaj**…….....……..**3.000 €*** *- sredstva za nabavo kurilnega olja za **ogrevanje** – poraba v te namene se je v letu 2017 zvišala glede na pretekla leta, saj smo tankali trikrat (leto prej smo porabili ostanek olja iz matične šole). V letu 2018 in 2019 smo tankali le dvakrat, zato je bila poraba nekoliko nižja. V letu 2022 predvidevamo, da bo poraba približno enaka kot v letu 2019 in 2019 (porabimo cca. 4000 - 4500 l/leto), vendar pa bomo letos zagotovo nalili vsaj 2x - porabo ocenjujemo na…….....**4.500 €*** *- **izobraževanje, zdravniški pregled in delovna obleka obutev šoferja,** ki je zaposlen preko občine……..…….....**200 €*** *- sredstva za izvedbo **notranje revizije** (glede na prihodek cca. 3 MIO EUR je obvezna vsako leto (meja prihodkov je 2,068 MIO €), cena izvedbe znaša 2.086,20 €) - pokrili jo bomo v deležu po financerjih* *……..…....**100 €*** *- drugi nepredvideni stroški …….…….....**100 €*** *- sredstva za nadomestilo za stavbno zemljišče (NUSZ) oziroma davek na nepremičnine – plača direktno občina ……...**650 €***	Ocena stroškov v letu 2022: **……....13.900,00 €** (brez nadomestila za stavbno zemljišče oziroma davka na nepremičnine, ker to pokrije direktno občina)

PROGRAM	PLAN ZA LETO 2022
II. VZDRŽEVANJE IN OBNOVA OBJEKTA ……	**……..... 10.000,00 €**
+ NAKUP OPREME ……...……	**…….…..... 2.000,00 €**
- **računalniške storitve**……..……..	**……....….1.000 €**
- sredstva **za čistila in čistilne pripomočke, zaščitna oprema**…...…...	**…….……1.000 €**
- redno **beljenje prostorov** (in popravilo fasade pri glavnem vhodu).....	**….……..…1.500 €**
- nabava **vozička** za potrebe čiščenja ...…….…….…….	**…...……..…...500 €**
- nabava **Orffovih instrumentov**……...……..…….	**…...……...1.000 €**
- **bela tabla** 40 x 60 cm za 4. razred……	**……...40 €**
- **zelena tabla s črtami** 120 x 190 cm za 1. razred……..……	**……200 €**
- barvanje **vrat** spodnjih učilnic	
- menjava **kotličkov** v WC-jih	
- **mivka za peskovnik in pesek za igrišče**	
- **asfaltne barve**	
- **nalepke za stopnišče** (poštevanka, misli)	
- ureditev **vodnjaka in njegove okolice** (omet, police, klop)	
- nabava **vrtnih klopi**	
SREDSTVA ZA REDNO VZDRŽEVANJE OBJEKTA	**…….……3.000 €**
- Redno vzdrževanje: uničevanje škodljivcev - deratizacije, dezinsekcije, servisi ogrevalnih naprav, servisi kopirnega stroja, strojev in naprav v kuhinji, gasilnih aparatov, elektroinštalacij, čiščenje kanalizacije – greznice, dimnikar, pesek, mivka, razni ključi, potrošni material za popravila, potrebščine hišnik, nabava zemlje, rož itd.	
Če bodo finančna sredstva:	
- ***menjava ogrevalnega sistema***……..……..	?
- ***ureditev zunanje okolice in stavbe:*** *urediti zunanje stopnišče (stopnice, podest), ureditev zaščitne strehe nad zunanjo vrtno mizo*……..	*…..…….……1.000 €*
- ***nabava opreme za registriranje*** *prihodov in odhodov zaposlenih (če bo zahtevala delovna inšpekcija)*……	*…….....……..1.000 €*
Obnove iz sredstev rednega VO bomo opravljali glede na razpoložljiva finančna sredstva!	

PROGRAM	PLAN ZA LETO 2022
III. DRUGO **OBČINA VRHNIKA ……1.500,00 €**	**…….....….1.500,00 €**
1. Plavalni tečaj za učence 3. razreda (doplačilo): 11 otrok V 3. razredu devetletke je obvezno vključevanje 20 ur vsebin plavanja v športno vzgojo. MIZŠ pokrije stroške kadra ter del materialnih stroškov izvedbe tečaja – cca. 16,48 € / učenca. Ker bazena v domačem kraju nimamo, se moramo po 10 dni voziti v Ljubljano, poleg prevoza pa moramo plačati še najem bazena in reševalca iz vode. Doplačilo bo cca. 35 €/učenca za uporabo bazena v Ljubljani ali CŠOD (za cca. 11 otrok), stroške prevoza pa bomo pokrili iz drugih sredstev (za šolo v naravi).	**……...…....……390 €**
2. Predavanja za starše in delavnice za učence Plačilo predavateljev in stroškov povezanih s predavanji. Planirani sta dve predavanji (Bartol – stroški cca. 300 € - v deležu cca. 50 € in Kramli – stroški 80 €, občina v deležu cca. 10 €) in delavnice o varni rabi interneta za učence 6. razreda (107,65 € - v deležu cca. 40 €).	**…...…….....100 €**
2. Predavanja za starše: Plačilo predavateljev in stroškov povezanih s predavanji. Planirano je eno predavanje (Bartol – stroški cca. 300 € - v deležu 50 € in Kramli – stroški 80 € - v deležu 10 €) in delavnice o varni rabi interneta za učence 6. razreda (66,72 €) – plačilo v deležu (cca. 10 €).	**…...……....70 €**
3. Korepeticija pevskih zborov na regijskem srečanju Plačilo korepetitorja za spremljanje 3 zborov na območni reviji pevskih zborov na Vrhniki (sami nimamo kadra, ki bi to izvajal) ali prevoz na Vrhniko na srečanje zborov, na druga srečanja bo plačal bo šolski sklad.	**……...…..……...120 €**
4. Sredstva za udeležbo na kulturnih prireditvah in športnih tekmovanjih za učence ali izmenjavah ali na nagradnem izletu: Naši učenci se vsako leto udeležujejo tekmovanj na različnih področjih, kjer dosegajo lepe uspehe tudi v državnem merilu. Tekmovanja so v popoldanskem času in ob sobotah v različnih krajih Slovenije. Šola mora zagotoviti prevoze in spremstvo teh učencev.	**....……..…...200 €**
5. Prevozi otrok iz Bevk na matično šolo: Učenci 1. in 3. razreda se udeležijo obveznega zdravniškega pregleda, ki poteka v prostorih ambulante na Logu ali na Vrhniki (110 €). Običajno se dogovorimo, da oba oddelka gresta istočasno z enim avtobusom. Prevoz na šolo za testiranje za ŠVZ karton za vse učence (220 €), v decembru ali maju na prireditev (150 €).	**...……..……370 €**
6. Letna kotizacija za ekošolo (cca. 1/7 stroškov – glede na št. učencev)	**…..….....……50 €**
7. Material za potrebe bralne značke (slovensko, angleško, eko) – mape, priznanja, nalepke, knjige za dobre bralce ali knjige in material za potrebe knjižnice (leposlovne in poljudno-znanstvene literature), zaključna prireditev.	**…..……..……200 €**
8. Izdaja šolskega časopisa (najmanj ena izdaja - za razredno in predmetno stopnjo cca. 300 €, od tega v deležu PŠ Bevke – cca. 50 €, če bo v spletni obliki bo 0 €).	**…….……....…..……..0 €**

PROGRAM	PLAN ZA LETO 2022
IV. SREDSTVA ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA	**……50.000,00 €**
Občina Vrhnika je v letu 2020 načrtovala izgradnjo letne učilnice z nadstreškom na PŠ Bevke, v letu 2021 pa tega ni bilo več, v letu 2022 pa je ponovno vključeno. **Druge potrebne investicijske izboljšave:** **- Izgradnja letne učilnice** – gradbeno dovoljenje je izdano (je na občini), projektna dokumentacija je urejena. Mize in klopi za zunanjo učilnico smo že nabavili. Glede na projektantski popis iz decembra 2017 (priloga) – skupaj **25.275,13 €**: - gradbena in obrtniška dela: 23.032,66 € z ddv, - napeljava elektrike (razsvetljava in strelovodi): 2.242,47 € z ddv.	Ocena stroškov investicij v letu 2022: 40.000,00 €

- Posodobitev ogrevalnega sistema: potrebno bo razmišljati o prenovi ali posodobitvi ogrevalnega sistema v objektu in menjavo peči. **- Ureditev podstrehe:** potrebno je urediti – več luči na podstrehi, namestitev strešnih oken – ni pa nujno (sedaj imamo dve manjši, potrebujemo vsaj še eno strešno okno za več svetlobe). Dolgoročno bi na podstrehi lahko uredili knjižnico.	

PROGRAM	PLAN ZA LETO 2022
V. SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI OBČINA VRHNIKA…….....2.250,00 €	**DEJANSKO POTREBNO: ……..…..1.503,80 €**
Sredstva za sofinanciranje šole v naravi iz naše občine …… Glede na sklepe občine Vrhnika in občine Log - Dragomer velja, da se sofinancirata dve šoli v naravi po 8,00 €/dan na učenca (zimska, letna). Okvirno število učencev: Letna šola v naravi za učence bodočega 5. razreda bo izvedena v oktobru – 5 dni (36 učencev iz naše občine, 7 učencev iz občine Vrhnika) – 40,00 € x 43 učencev = 1.720,00 €. Zimska šola v naravi za bodoče 6. razrede, ki bo izvedena v decembru – 5 dni (34 učencev iz naše občine, 16 učencev iz občine Vrhnika) – 40,00 € x 50 učencev = 2.000,00 €. Zahtevka za ŠVN, ki sta bili izvedeni v decembru 2021 (izplačilo je bilo opravljeno v letu 2022): - za 6. razred: 19 otrok x 20,85 € = 396,15 €, - za 7. razred: 9 otrok x 20,85 € = 187,65 €.	**…….2.800,00 €** ***……..920,00 €*** ***občina Vrhnika*** ***SKUPAJ: 3.720,00 €*** ***……..+ 583,80 €*** *(plačilo za realizacijo v letu 2021)*

PROGRAM	PLAN ZA LETO 2022
VI. ZAPOSLENI NA ŠOLI PREKO OBČINE VRHNIKA (SKUPAJ) – PLAN OBČINE V PRORAČUNU ZA 2022	**9.750,00 €**
A – DELAVCI: **Sredstva za osebne dohodke in prispevke delavcem ……** *1. Izračunani so zneski za OD (2. bruto), sredstva za delovno uspešnost, KAD, regres, prehrano in prevoz, izobraževanje.* *2. Prispevki za vse plače.* *3. Preračun je narejen za 12 mesecev.* *4. Preračun je narejen za konkretne zaposlene, ki naj bi to delo predvidoma tudi opravljali v letošnjem koledarskem letu.*	**DELAVCI SKUPAJ: 10.321 €**
Voznik……..……..…… Izven normativa MIZŠ: Šofer je bil zaradi vozačev in prevoza hrane vsa leta sofinanciran v celoti s strani občine. Po navodilih MIZŠ in ZOsn mora ustanovitelj poskrbeti za prevoz učencev, če so oddaljeni od šole več kot 1 km (prvošolci) ali pa 4 km (ostali učenci) ali pa za vse, če ni zagotovljenih varnih šolskih poti. Po sklenjeni pogodbi 50 % stroškov voznika pade na Občino Vrhnika, 40 % na Občino Log - Dragomer in 10 % na Občino Brezovica. Naziv DM: Voznik Šifra DM: J035085 Sestava plače: 22. PR + dodatek na delovno dobo + 2 % del. uspešnosti Delež delovnega mesta: 100 % zaposlitev - poln delovni čas (40 DU/teden) Čas zaposlitve: 1. 1. – 31. 12. 2022. Celoten strošek šoferja je ocenjen na 20.642 €.	**…….....….10.321 €** (od tega prispevki cca. 1.175 €)

OŠ LOG - DRAGOMER
Dragomer, Šolska ulica 1
1351 Brezovica pri Ljubljani

FINANČNI NAČRT

4. financer

OBČINA BREZOVICA

prejemnik: ŠOLA

ZA LETO 2022

(obrazložitev finančnega načrta in porabe)

PROGRAM	PLAN ZA LETO 2022
I. MATERIALNI STROŠKI ...……..……..……	**……..……..…600 €**
Za leto 2022 smo planirali sredstva za materialne stroške šole glede na porabo v letu 2021 in sklenjeno pogodbo oz. aneks med občinami in šolo. Šole so bile v letu 2020 skoraj 4 mesece zaprte, v letu 2021 pa 1 mesec. *Planirani materialni stroški so navedeni v višini, kot naj bi se pokrivali.* ***Ocena materialnih stroškov** glede porabo v letu 2019, 2021 ter predvidene cene v leto 2022:* *Sredstva **avtomobila** (za registracijo in zavarovanje avtomobila, gorivo za potrebe prevoze s kombijem, popravilo in servise avtomobila, vinjeta) – po dogovoru in pogodbi je delež teh sredstev **40 % za Občino Log - Dragomer**, 50 % za občino Vrhnika in 10 % za Občino Brezovica. Letni stroški so ocenjeni na cca. 6.000 €.* *- pogonska goriva .....……..……..200 €* *- vzdrževanje in popravila vozila.……..…..280 €* *- registracija, tehnični pregled in zavarovanje vozila.……..120 €* ***Skupaj…….....……...600 €***	Ocena stroškov v letu 2022: **…..……..…….600 €**

PROGRAM	PLAN ZA LETO 2022
II. ZAPOSLENI NA ŠOLI PREKO OBČINE BREZOVICE (SKUPAJ) – PLAN OBČINE V PRORAČUNU ZA 2022	**2.064,00 €**
A – DELAVCI: **Sredstva za osebne dohodke in prispevke delavcem ……** *1. Izračunani so zneski za OD (2. bruto), sredstva za delovno uspešnost, KAD, regres, prehrano in prevoz, izobraževanje.* *2. Prispevki za vse plače.* *3. Preračun je narejen za 12 mesecev.* *4. Preračun je narejen za konkretne zaposlene, ki naj bi to delo predvidoma tudi opravljali v letošnjem koledarskem letu.*	**…..DELAVCI SKUPAJ: 2.064 €**
Voznik……..……..…… Izven normativa MIZŠ: Šofer je bil zaradi vozačev in prevoza hrane vsa leta sofinanciran v celoti s strani občine. Po navodilih MIZŠ in ZOsn mora ustanovitelj poskrbeti za prevoz učencev, če so oddaljeni od šole več kot 1 km (prvošolci) ali pa 4 km (ostali učenci) ali pa za vse, če ni zagotovljenih varnih šolskih poti. Po sklenjeni pogodbi 50 % stroškov voznika pade na Občino Vrhnika, 40 % na Občino Log - Dragomer in 10 % na Občino Brezovica. Naziv DM: Voznik Šifra DM: J035085 Sestava plače: 22. PR + dodatek na delovno dobo + 2 % del. uspešnosti Delež delovnega mesta: 100 % zaposlitev - poln delovni čas (40 DU/teden) Čas zaposlitve: 1. 1. – 31. 12. 2022. Celoten strošek šoferja je ocenjen na 20.642 €.	**…….....….2.064 €** (od tega prispevki cca. 235 €)

SKUPAJ FINANČNI NAČRT ZAVODA OŠ LOG - DRAGOMER ZA LETO 2022

Vir prihodka iz:	Dejansko prihodki za leto 2021 (€)	Načrtovani prihodki za leto 2022 (€)	Indeks
- sredstev državnega proračuna (MIZŠ) – šola (plače, materialni stroški, subvencije in sofinanciranje šole v naravi, tolmač za gluhe, subvencije prehrane, učbeniški sklad, sofinanc. IKT opreme, covid sredstva, vrtec – subvencije oskrbnin, covid sredstva	vrtec: 45.794,70 šola: 2.157.047,56 2.202.842,26	vrtec: 57.333,00 šola: 2.241.406,00 **2.298.739,00**	1,04
- sredstev občinskega proračuna (Občina Vrhnika)	šola: 31.174,40 vrtec (pri. prog.): 0	šola: **89.600,00** vrtec (pril. progr.): **0**	2,87
- sredstev občinskega proračuna: 10 % stroški avta in voznika (občina Brezovica)	2.342,46	**2.664,00**	1,14
- sredstev občinskega proračuna – vrtec + šola (občina Log - Dragomer) – šteta so sredstva občine za vzdrževanje in obnovo vrtca z vključenimi planiranimi investicijami, čeprav to vodi občina (z vključ. osn. sredstvi) in dodatki zaradi epidemije – 39. čl.	vrtec: 424.929,99 vrtec (pri. prog.): 289,41 šola: 156.199,38 39. člen: 237.310,42 skupaj: 819.521,20	vrtec: 689.435,00 vrtec (pri. prog.): 1000,00 šola: 238.232,00 39. člen: 0 **skupaj: 928.667,00**	1,13
- oskrbnine vrtec (druge občine):	53.258,22	**31.400,00**	0,59
- prispevkov učencev (staršev - šola)	hrana: 144.589,20 drugi stroški: 35.979,52 180.567,72	hrana: 181.900,00 drugi stroški: 40.000,00 **221.900,00**	1,23
- prispevkov otrok (staršev – vrtec za oskrbnine in dodatni program) – glede na prihodke v letu 2021 in plan 2022 – velika razlika je nastala zaradi oprostitve plačil staršem (epidemija)	oskrbnine: 173.064,19 dod. program: 4.650,63 skupaj: 177.714,82	oskrbnine: 168.000,00 dod. program: 4.000,00 **skupaj: 172.000,00**	0,97
- sredstev od prodaje blaga in storitev tržno (prehrana odrasli in zunanji)	prehr. vrtec: 9.087,30 preh. šola: 7.163,90 skupaj: 16.251,20	prehr. vrtec: 10.000,00 prehr. šola: 12.000,00 **skupaj: 22.000,00**	1,35
- sredstev od prodaje blaga in storitev - nepridobitno (prehrana Zvezdica)	23.051,09	**24.000,00**	1,04
- donacij, prispevkov sponzorjev:	0	0	/
- iz drugih virov (priložnostni prihodki): šolska shema – 6,46 € + 4,12 €/učenca, sredstva za tradicionalni slovenski zajtrk, refundacija ZZS, refundacije sodišča, prihodki oddaje prostorov iz leta 2021 v vrtcu, sofinanciranje plavanja v 1. in 6. r, obresti itd.	najemnine: 30,00 Šolska shema: 3.539,49 trad. slov. zajtrk: 666,40 ESS za opremo: / obresti: / Zavod Planica: 985,50 refundacije ZZS: 153,70 5.375,09	najemnine: 30,00 Šolska shema: 4.900,00 trad. slov. zajtrk: 290,00 ESS za opremo: / obresti: 190,00 Zavod Planica: 800,00 refundacije ZZS: 150,00 **6.360,00**	1,18
- prihodki za javna dela (informator in učitelj za učno in drugo pomoč učencem) – brez stroškov, ki jih financira Občina Log - Dragomer in projekt ESS »Učim se biti učitelj«	18.984,60 13.800,00	**20.000,00** **13.800,00**	1,03
SKUPAJ PRIHODKI:	**3.544.884,06**	**3.831.130,00**	**1,08**
SKUPAJ ODHODKI:	**3.543.975,30**	**3.831.130,00**	**1,08**
PRESEŽEK oziroma PRIMANKLJAJ:	+ 908,76 - davek: 5,60 **+ 903,16**	**0,00**	/

Dragomer, 18. 2. 2022 Ravnateljica: Mihaela Mrzlikar

Finančni načrt za leto 2022 je obravnaval in sprejel Svet zavoda OŠ Log - Dragomer na svoji 9. redni seji, 28. 2. 2022.

Predsednica sveta zavoda:
Helena Purkart

K Finančnemu načrtu OŠ Log - Dragomer za leto 2022 je v skladu s 63. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 – ZIPRS2223 (Ur. list RS, št. 187/21 in 206/21 - ZDUPŠOP) zavod po prejemu izhodišč občin, pridobil soglasja:

- Občine Vrhnika, št. soglasja __410-107/2021 (3-01)__ z dne __28. 3. 2022_ (v delu, ki se nanaša na financiranje Podružnice Bevke, ki je v Občini Vrhnika),
- Občine Brezovica, št. soglasja__36-8-2022__, z dne__7. 3. 2022__,
  (v delu, ki se nanaša na financiranje 10 % stroškov šoferja in avta za otroke, ki obiskujejo našo šolo iz Občine Brezovica),
  in
- Občine OŠ Log - Dragomer, št. soglasja: __603-2/2022-2__, z dne ___30. 3. 2022__.

PRILOGE:

- Soglasja Občin Vrhnika, Brezovica in Log - Dragomer.