

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 2024

po prejemu Sklepa MVI, št. 406-27/2023/1-239
z dne, 14. 12. 2023
o obsegu financiranja dejavnosti v letu 2024

februar 2024

KAZALO

UVOD.....	1
OSNOVNI PODATKI O ZAVODU.....	2
FINANČNI PLAN ZA LETO 2024 IN OBRAZLOŽITEV POTREB	
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	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 MVI	
(do 10. 9. 2024).....	9
SREDSTVA ZA STROŠKE DELA ZAPOSLENIH IN DRUGE STROŠKE MVI	
(do 31. 12. 2024).....	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
VIII. PRESEŽEK EKONOMSKEGA IN TRŽNEGA DELA KUHINJE	23
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 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 2024.....	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, 51/16 in 36/23) 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 2024 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 vzgojo in izobraževanje (nadaljevanju MVI),
- iz sredstev občine Log - Dragomer (za matično šolo),
- iz sredstev občine Vrhnika (za Podružnico Bevke, ki jo imamo v upravljanju in za vznika),
- iz sredstev občine Brezovica (za vznika),
- 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 ali MVI (projektne zaposlitve, pripravniška delovna mesta),
- 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 vzgojo in izobraževanje (za oskrbnine in sred. za stroške svetovalnega delavca – predvidoma od 1. 9. 2024 dalje),
- 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 vzgojo in izobraževanje,
- 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 preostanka sredstev ekonomsko-tržnega dela kuhinje v letu 2023,
- iz sredstev tržnega dela in nepridobitne dejavnosti kuhinje ter ekonomske cene vrtca,
- iz preostanka sredstev tržnega dela kuhinje v vrtcu v letu 2023 in
- iz drugih virov - Zavoda RS za zaposlovanje (sofinanciranje javnih del).

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:

NASLOV: Podružnična šola Bevke

Matična številka: 5207045001

☎ +386 17569 863 +386 17569 864

Vodja podružnice: Mateja Zlobko

e-pošta: mateja.zlobko1@guest.arnes.si

ENOTA:

NASLOV: Vrtec Log - Dragomer

Matična številka: 5207045003

☎ +386 17571 350 e-pošta: vrtec.dragomer@siol.net

Pomočnica ravnateljice vrtca: Petra Krašovic

☎ +386 17571 350 e-pošta: petra.krasovic1@guest.arnes.si

Drugi zaposleni v upravi na sedežu zavoda:

- tajništvo: Maja Skok

☎ +386 17571 320 e-pošta: group1.osljlog@guest.arnes.si

e-pošta: maja.kastelic1@guest.arnes.si

Petra Bergant

e-pošta: petra.bergant3@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 VZGOJO IN
IZOBRAŽEVANJE
prejemnik: ŠOLA

ZA LETO 2024

(obrazložitev finančnega načrta in porabe)

I. MATERIALNI STROŠKI

Specifikacija je narejena glede na obseg dejavnosti v šolskem letu 2023/24 in plan za 2024/25. V šolskem letu 2023/24 bo število učencev predvidoma približno enako kot letos (na PŠ Bevke bo predvidoma približno enako število otrok kot letos (ali kakšen manj) v 5 oddelkih in cca. od 4 do 5 učencev več v 19 oddelkih na matični šoli). Število rednih oddelkov bo predvidoma ostalo enako, to je 24 (če se bo na PŠ Bevke vpisalo več kot 10 otrok, na matični šoli pa vsaj 34 in bomo imeli 2 oddelka 5. razreda na matični šoli), število oddelkov podaljšanega bivanja pa bo predvidoma približno enako.

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, 145/21 in 60/22).

Finančni plan nakazil **materialnih stroškov** do vključno **10. 9. 2024**:

POSTAVKA	financiranje	število učencev/ oddelkov/stavb	skupaj točk	način financiranja	Predvidena nakazila
Splošni materialni stroški	269 T letno / oddelek	24	6.456,00	10.272,50 T x 6,11 € = 62.765,98 € 379,90 T x 5,93 € = <u>2.252,81 €</u> 65.017,79 €/leto	5.418,15 € /mesec
	8,5 T letno /učenca v oddelku	449	3.816,50		
	+ dodatno 13,9 T letno /učenca Roma oddelku	1	13,90		
	Dostop do interneta – 183 T za matično šolo in PŠ Bevke	2	366,00		
SKUPAJ ocena nakazil / leto	SKLEP MVI: (do 10. 9. 2024) Ni navedeno!			8 nakazil (zadnjega v mesecu)	SKUPAJ: 43.345,20 €

DODATNI STROŠKI (poleg mesečnih materialnih stroškov):

POSTAVKA	financiranje	število učencev/ oddelkov	skupni znesek	način financiranja	Predvidena nakazila
Sofinanciranje šole v naravi	82,20 € / učenca 5. razreda	44 učencev	4.521,00 €	4.521,00 €	1 x letno predvidoma (junij)
Subvencioniranje šole v naravi	cca. 19 % glede na letne stroške sofinanciranja šole v naravi po sklepu iz leta 2023	/	859,00 €	859,00 €	1 x letno (junij)
Sredstva za spremljevalce ekskurzij (plače)	Na vsakih 15 učencev 1 spremljevalec na oddelek (za 42 spremljevalcev)	11,22 €/spremlj.	1.413,72 €	So v materialnih stroških	mesečno
Stroški tolmača za gluhe	Pravica do tolmača znakovnega jezika za gluhe in naglušne starše	/	Za roditeljske sestanke in govorilne ure	/	Po zahtevkih!
SKUPAJ ocena nakazil / leto	SKLEP MVI: (do 10. 9. 2024)			SKUPAJ: 5.380,00 €	

v Sklepu o obsegu financiranja dejavnosti MVI v obdobju od 1. 1. do 10. 9. 2024, št. 406-27/2023/1-239 (z dne 14. 12. 2023, prejeli pa smo ga 19. 1. 2024), ni specificirano, koliko sredstev je namenjenih programskim materialnim stroškom in koliko za stroške plač.

Planirana prejeta sredstva do 10. 9. 2024 (za mater. stroške in plače): 2.146.109,31 €.

Po naših izračunih naj bi tako bilo namenjeno za:

- programske materialne stroške: 43.345,20 €,
- za dodatne stroške: 5.380,00 €,
- stroške plač in drugih prejemkov: 2.097.384,11 €.

Finančni plan nakazil MVI do vključno 31. 12. 2024:

Od 11. 9. 2024 dalje bomo od MVI 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. 2024:

POSTAVKA	financiranje	število učencev/ oddolkov/stavb	skupaj točk	način financiranja	Predvidena nakazila
Splošni materialni stroški	269 T letno / oddelek	24	6.456,00	10.272,50 T x 6,11 € = 62.765,98 € 379,90 T x 5,93 € = 2.252,81 € 65.017,79 €/leto	5.418,15 € /mesec
	8,5 T letno /učenca v oddelku	449	3.816,50		
	+ dodatno 13,9 T letno /učenca Roma oddelku	1	13,90		
	Dostop do interneta – 183 T za matično šolo in PŠ Bevke	2	366,00		
SKUPAJ ocena nakazil / leto	SKLEP MVI: (do 10. 9. 2024) Ni navedeno!			12 nakazil (zadnjega v mesecu)	SKUPAJ: 65.017,80 €

V to postavko na letni ravni sodijo (prejšnji):

- splošni materialni stroški (49.976,53 €),
- učila in učni pripomočki (3.618,49 €),
- sredstva za ekskurzije učencev (1.932,00 €),
- sredstva za spremljevalce ekskurzij (1.624,77 €),
- izobraževanje strokovnih in drugih delavcev (5.859,25 €),
- zdravstveni pregledi delavcev (1.075,53 €),
- fotokopiranje avtorskih del (931,23 €) itd.

DODATNI STROŠKI (poleg mesečnih materialnih stroškov):

POSTAVKA	financiranje	število učencev/ oddolkov	skupni znesek	način financiranja	Predvidena nakazila
Sofinanciranje šole v naravi	82,20 € / učenca 5. razreda	44 učencev	4.521,00 €	4.521,00 €	1 x letno predvidoma (junij)
Subvencioniranje šole v naravi	cca. 19 % glede na letne stroške sofinanciranje šole v naravi po sklepu iz leta 2023	/	859,00 €	859,00 €	1 x letno (junij)
Sredstva za spremljevalce ekskurzij (plače)	Na vsakih 15 učencev 1 spremljevalec na oddelek (za 42 spremljevalcev)	11,22 €/spremlj.	1.413,72 €	So v materialnih stroških	mesečno
Stroški tolmača za gluhe	Pravica do tolmača znakovnega jezika za gluhe in naglušne starše	/	Za roditeljske sestanke in govorilne ure	/	Po zahtevkih!
Poračun sredstev za programske materialne stroške	Približno enako število otrok in oddolkov kot v šolskem letu 2023/24 (za materialne stroške).	Če bo na šoli približno enako število otrok in oddolkov kot letos ali 3 učenci več.	Poračun materialnih stroškov za 4 mesece.	50,00 €	Poračun predvidoma v okt. 2024!
SKUPAJ ocena nakazil / leto	SKLEP MVZ: (po 11. 9. 2024 prideta še 2 sklepa)			SKUPAJ: 5.430,00 €	

SKUPAJ MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI: 65.017,80 € + 5.430,00 € = 70.447,80 €

DRUGI STROŠKI – IZVEN SKLEPA MVI (do 31. 12. 2024):

POSTAVKA	financiranje	število učencev/ oddellov	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. 98 učencev v višini 100 %. Malico ima subv. cca. 196 učencev (stanje v dec. 2024)! Ocena za leto 2024 tudi glede na povprečje od sep. 2023 do dec. 2023. Upoštevana povprečna prisotnost učencev 95 % ali pa 180 šol. dni! Dodaten subvencije kosil od sep. dalje	<u>Malice:</u> 196 x 1,10 € x cca. 180 šol. dni ali povr. 210 €/dan x 188 dni. <u>Kosila:</u> povpr. 290 €/dan x 188 dni ali 98 uč. x 3 € x 188 dni. Cca. 98 uč. x 3 € x 0,5 x cca. 75 dni.	M (subv.) 38.800 € K: 54.500 € K: 11.000 € Skupaj: 104.300 €	mesečna nakazila po zahtevkih
Učbeniški sklad	Predviden dokup učbenikov Upravljanje učbeniškega sklada	Glede na št. otrok v šol. letu 2023/24: 30 € x 53 otrok v 1. r + 40 € x 50 otrok v 2. r + 40 € x 57 otrok v 3. r + 16 € x 289 učencev od 4. – 9. r Nagrada za skrbnika učb. sklada (1,5 x 449 + 187,50)	1. r: 1.590 € 2. r: 2.000 € 3. r: 2.280 € 4. – 9. r: 4.624 € 861,00 €	10.494,00 € 861,00 €	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	15 €/učenca x cca. 48 učencev 1. razreda; 4,2 €/učenca x cca. 55 učencev 6. razreda.	720,00 € 230,00 €	950,00 €	Po zahtevkih!
Nakup RO opreme (razpis Arnes)	V okviru evropskih kohezijskih sredstev za šolo in vrtec (nabav stikal za matično šolo)!	- IKT oprema ali izgradnja omrežja (tega ne nabavlja ali plačuje šola)	/	/	/
Subvencioniranje vrtca MVI	Plačila oskrbnin za druge in naslednje otroke namesto staršev.	Plan za leto 2024 glede na povprečje prihodkov od jan. do dec. 2023 (6.696 €) in septembra do decembra 2023 (cca. 6.533 €/mesec).	cca. 6.500 €/mesec x 12 mesecev, z upoštevanjem izpisa poleti.	78.000,00 €	Mesečno po zahtevkih.
SKUPAJ ocena nakazil / leto				194.605 €	

Sredstva MVI, 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 2024: 65.017,80 €, - prenos sredstev iz leta 2023 v leto 2024: za sofinanciranje letne šole v naravi (607,80 €), subvencioniranje ŠVN (1.397,40 €), za materialne stroške, učila, za spremljevalce ekskurzij (280,17 €), - dod. sredstva MVI za mat. stroške, če bo več učencev in enako oddelkov (cca. 50 €).	Skupaj: 65.020,00 € + 280,00 € + 50,00 € 65.350 €
- 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 MVI 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: cca. 16,50 € x cca. 50 učencev = 825,00 €)	825 €
- 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. 50 €. MVI v ta namen nameni 14,87 €/učenca 4. razreda x 39 učencev, ostala sredstva za testiranje pa pokrivamo iz materialnih stroškov MVI (planirano: 50 € x cca. 5 učencev = 250,00 € + material za testiranje: cca. 20 €).	270 €
- nakup učnih pripomočkov in pokrivanje stroškov nekaterih dejavnosti za Rome : na šoli imamo enega Roma.	82 €
Sredstva za izobraževanje vseh zaposlenih - sredstva za izobraževanje strokovnih in drugih delavcev v letu 2024 Planirana poraba (okvirno): - kotizacija za skupna izobraževanja – Prilagoditve pri učencih z odločbami in učnimi težavami - ZRSS € (275 € + ddv + potni stroški), - Teambuliding v avgustu (2 – 3 ure): 1.160 € + ddv; - kotizacije za individualna izobraževanja: cca. 2.650 €, - dnevnice: 700 €, stroški nočitev: 800 €, potni stroški: 2.000 €, - 1-dnevna strokovna ekskurzija zaposlenih: 1.500 € (lokacija bo določena naknadno). 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.	8.400 €
Sredstva za zdravniške preglede (plan za cca. 15 zaposlenih iz MVI in najmanj 5 nadomeščanja ali novih zaposlitev x 95 € = 1.900 € (višja poraba kot običajno).	1.900 €
Promocija zdravja na DM - cepljenje proti gripi (cca. 20 zap. x 0 €, če bo brezplačno)	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. 1.794,00 €. 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 2024.	1.932 €
Učila in učni pripomočki - glej LDN, str. 111-112 (kar še ni bilo nabavljeno v letu 2023)!	2.000 €
Sredstva za spremljevalce ekskurzij učencev 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 42 spremljevalcev). Strokovnim delavcem tako pripadajo dnevnice, in sicer v višini: 6 – 8 ur (7,06 €), nad 8 do 12 ur (12,87 €), nad 12 ur do 24 ur (25,79 €) – v večini so to dnevnice do 8 ur. Tega denarja ne porabimo v celoti, ker je manj dnevnic, zato bomo po potrebi ta sredstva porabili tudi v druge namene, npr. izobraževanje zaposlenih.	100 €
Fotokopiranje avtorskih del - sredstva za plačilo fotokopiranja avtorskih del – plačilo po pogodbi Sazorju: 2,074 €/učenca x 449 učencev v šolskem letu 2023/24.	931,26 €

- vsi mesečni stroški telefonov (stacionarnih z internetom ter prenosni telefoni – vse naročnine in poraba za matično šolo in Bevke) – cca. 205 € - mat. šola + 60 € - Bevke + GSM cca. 125 € = cca. 390 € x 12 mesecev + poraba v letu 2023 (4.751,68 €).	4.700 €
- stroški pravne pomoči za potrebe šole (cca. 78 % stroškov) - mesečni pavšali in morebitni dodatni stroški (podpis dogovora s pravnico J. Bauman Gašperin) – cca. 231 € x 12 mesecev;	2.770 €
- stroški Ravnateljskega servisa za potrebe šole (cca. 78 % stroškov od 45,75 €)	430 €
- 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. 30 €/mesec x 78 % x 12 mesecev)	280 €
- mesečni pavšali sodelovanja z Vasco d.o.o. za potrebe računovodstva, uprave in knjižnice (199 € x 78 % x 12 mesecev = 1.860 €) + E-arhiviranje računov (cca. 120 €/leto)	1.980 €
- elektronsko vodenje dokumentacije (eAsistent) – cca. 285 € x 12 mes. + 80 €/leto + ddv	3.500 €
- najem barvnega tiskalnika v zbornici in na PŠ Bevke (84,18 € + 57,34 € x 10 mesecev)	1.415 €
- poštne in kurirske storitve (glede na leto 2023 – 1.243,49 €)	1.250 €
- 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, živil itd.	2.800 €
- stroški za nabavo pisarniškega materiala (papir, pisala, tonerji, barve, rokavniki itd.)	9.500 €
- stroški za nabavo čistil, toaletnega papirja, mila ter brisačk (glede na leto 2022, 2023)	6.000 €
- stroški za tekmovanja učencev (kotizacije, prehrana, pohvale, priznanja, prevozi itd.)	1.000 €
- stroški notranje revizije – cca. 75 % stroškov od 2.257 € (javna naročila)	1.700 €
- stroški za nabavo časopisov, periodike, učbenikov (tudi za na klop), delovnih zvezkov in druge strokovne literature za potrebe dela učiteljev in knjižnice	2.100 €
- stroški za nabavo leposlovnega in drugega gradiva v knjižnici	3.600 €
- 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	800 €
- računalniške storitve po pogodbi (razna popravila, servisi, svetovanje, pomoč itd.).	1.500 €
- 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, 1,5 kuharja, 6 čistilk, športna obutev/trenirka – 2 učitelja ŠPO, 6 učiteljev RP, ki poučujejo ŠPO.	2.600 €
- drugi stroški (kontrola čiščenja, digitalna potrdila, članarine, kontrole cen vozovnic, podatki o zaposlenih, posredovanje cen, spletna potrdila, aranžmaji, amortizacija itd.)	195 €
SKUPAJ PLANIRANA PORABA V LETU 2024	65.350 €

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 82,20 € / učenca 5. razreda – ta sredstva odštejemo pri obračunu letne šole v naravi (planirano: 82,20 € x 55 učencev = 4.521,00 € za to šolsko leto) – dejansko pa bo ŠVN v septembru 2024, ko bo v 5. razredu predvidoma šlo v ŠVN cca. 39 otrok – potrebujemo 3.205,80 € (MVI pa nakaže denar v maju za tekoče šolsko leto). Nakazanih sredstev bo več za okvirno 16 učencev. + prenos sredstev iz leta 2023 v leto 2024: 607,80 € (za cca. 7 učencev).	3.205,80 €
- sredstva za subvencioniranje letne šole v naravi : pri nas je to za učence 5. razreda, kjer se zagotavlja cca. 19 - 20 % 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. 859,00 € + prenos sredstev iz leta 2023 v leto 2024: 1.397,40 €	2.257,40 €
Stroški tolmača za gluhe Pravica do tolmača znakovnega jezika za gluhe in naglušne starše - za roditeljske sestanke in govorilne ure (cca. 3-krat/leto za rod. sestane in gov. ure)	/
SKUPAJ PLANIRANA NAKAZILA V LETU 2024 (ali prenos iz 2023)	7.385,20 €
SKUPAJ PLANIRANA PORABA V LETU 2024 (razlika za prenos na materialne stroške ali v naslednje leto za ŠVN)	5.463,20 €

II. SREDSTVA ZA STROŠKE DELA ZAPOSLENIH PREKO MVI (do 10. 9. 2024)

V povprečju je na šoli med šolskim letom 61 - 62 zaposlenih preko MVI (brez nadom. zaposlitev). V letošnjem šolskem letu je to 61,50 DM (v jan.) in planirano 62,20 DM (v sep.), če bomo dobili kader in bomo imeli enako št. oddelkov kot letos. Morebitne dodatne spremembe v višini plač (razen zvišanja OP v juniju za 3,36 %) in regresa 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.	140.787,14 € (za dec.) + 142.976,40 € (za jan.) = 283.763,54 € (nakazili za 2 meseca) + cca. 143.000 € x 4 mesece + cca. 147.800 € x 3 mesece = 1.299.164 €, odštet povečan obseg: cca. 4.251,50 € x 2 meseca (jul., avg.)	1.290.660
Krajša nadomeščanja (ni še v breme ZZS) (upoštevano je tisto, za kar že vemo)	Nadomeščanje učiteljice RP na B do 30 delovnih dni (1,5 meseca)	5.480
Plača ravnatelj	3.843,23 € x 6 mesecev + 3.972,35 € x 3 mesece + povečan obseg za 7 mesecev (19,28 € x 19,05 tednov x 2 uri + 19,93 € x 3,63 tednov x 2 uri = 980,86 €)	35.856
Redna delovna uspešnost – ravnatelj	% uspešnosti (za leto 2023 v letu 2024 – od 2 do 5 % OP za 12 mesecev)	2.021
Redna delovna uspešnost	2 % mase osnovnih plač za obdobje: 7.739,21 € (feb.) + cca. 2.600 €/mes. x 5 mes. + cca. 2.680 x 1 mesec (maj, avg.)	23.420
Krajša nadomeščanja	1.890,64 € (za nov.) + 2.629,36 € (za dec.) = 4.520,00 € (nakazili za 2 meseca) + povpr. cca. 2.045 €/mesec od sep. do dec. 2023 x 5 mes.	14.745
Sredstva za prihranke plač iz naslova krajših bolniških odsotnosti	1.079,91 € (za nov.) + 1.735,77 € (za dec.) = 2.815,68 € (nakazili za 2 meseca) + povpr. cca. 1.242 €/mesec od sep. do dec. 2023 x 6 mes.	10.270
Prispevki delodajalca	16,1 % na vsoto 1.382.452 €	222.575
Interesne dejavnosti	cca. 880 ur x 16,58 € (od jan. do jun. 2024)	14.590
Izvedba DSP – učna pomoč	cca. 8 ur/teden x cca. 22 tednov = 176 ur + DSP – tujci (do 120 ur) x 16,58 €/ura	4.908
Prehrana zaposlenih	13.674,48 € za 2 meseca (nov. in dec.) + cca. 7.313 € (povprečje za sep. – dec.) x 5 mesecev + cca. 3.635 € za julij in avgust (skupaj)	53.875
Prevozi zaposlenih	7.950,78 € za 2 meseca (nov. in dec.) + cca. 4.080 € (povprečje za sep. – dec.) x 5 mesecev + cca. 1.714 € za julij in avgust (skupaj)	30.065
KAD	2.418,05 € za dec. + 2.640,60 € (za jan.) x 8 mesecev ter porabo v letu 2023 (28.508,17 €)	23.543
Storitveni servis (nadomeščanje čistilk)	Trenutno še ni načrtovano!	0
Vrednotenje nacionalnih preizkusov znanja	V letu 2022 (1.716,55 €), v letu 2023 (2.124,93 €)	2.100
Invalidi	Preko MVI manjkata 1 - 2 invalida – 0,7 x 1253,90 € x 2 x 3 mesece in 0,7 x 1253,90 € x 1 mesec.	6.144
Regres za letni dopust	Po obračunu za zaposlene v februarju v višini min. plače (1. faza: 77.347 €, 2. in 3. faza: / €)	77.347
Jubilejne nagrade	1 x 10 let (348,14 € x 1) = 348,14 €, 1 x 20 let (522,20 € x 1 + 20 %) = 626,64 €, 0 x 30 let (696,27 x 0), 0 x 30 let (696,27 x 0 + 20 %) 1 x 40 let (696,27 € x 1), 2 x 40 let (696,27 € + 20 % x 2 = 1.671,04 €)	3.342
Solidarnostna pomoč	1 x 696,27 € + 20 % + 1 x 0,5 x 696,27 €	1.323
Odpravnine ob upokojitvi in druge odpravnine	1 x učitelj s 1. 8. 2024 (9.100,00 €), 1 x učitelj s 1. 9. 2024 (8.700,00 €), 0,8 x učitelj s 1. 9. 2024 (80 % od 7.700,00 €), 1 x 20 % plače za DČ = cca. 480 €	24.440
Nad. za upor. lastne opreme za delo na domu	Ni načrtovano!	0
Sredstva za delo sindikalnih zaupnikov	1–krat po 362,00 € - v marcu (+ 16,1 % prispevkov)	420
PLANIRANI STROŠKI DELA V LETU 2024 (po denarnem toku)	Sklep MVI: 2.146.109,31 € (do 10. 9. 2024)	Planirano: 1.847.124 € (na voljo še: 115.095,31 €)
MATERIALNI in DRUGI STR.	Po sklepu MVI! (do 10. 9. 2024) - str. 4!	48.725 €
DODATNI STR. (izven skl.)	Glej str. 6 (prehrana za 7 mes., učb. sklad)! Oskrbnine vrtec za 9 mesecev!	76.665 € 58.500 €
SKUPAJ DELO in MAT. STR.	Po sklepu MVI po denarnem toku!	2.031.014 €

II. SREDSTVA ZA STROŠKE DELA ZAPOSLENIH PREKO MVI (do 31. 12. 2024)

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. Zvišanje PR s 1. 6. 2024.	140.787,14 € (za dec.) + 142.976,40 € (za jan.) = 283.763,54 € (nakazili za 2 meseca) + cca. 143.000 € x 4 mesece + cca. 147.800 € x 6 mesecev = 1.742.564 €, odštet povečan obseg: cca. 4.251,50 € x 2 meseca (jul.-avg.)	1.734.060
	Nadomeščanje učiteljice RP na B do 30 delovnih dni (1,5 meseca)	5.480
Plača ravnatelj	3.843,23 € x 6 mesecev + 3.972,35 € x 3 mesece + 3.983,60 € x 3 mesece + povečan obseg za 7 mesecev (19,28 € x 19,05 tednov x 2 uri + 19,93 € x 3,63 tednov x 2 uri = 981 €)	47.807
Redna delovna uspešnost – ravnatelj	% uspešnosti (za leto 2023 v letu 2024 – od 2 do 5 % OP za 12 mesecev)	2.021
Redna delovna uspešnost	2 % mase osnovnih plač za obdobje: 7.739,21 € (feb.) + cca. 2.600 €/mes. x 5 mes. + cca. 2.680 x 4 mesece (maj, avg., nov.)	31.460
Sredstva za prihranke plač iz naslova krajših bolniških odsotnosti	1.079,91 € (za nov.) + 1.735,77 € (za dec.) = 2.815,68 € (nakazili za 2 meseca) + povpr. 1.242 €/mes. od sep. do dec. 2023 x 8 mes.	12.750
Krajša nadomeščanja	1.890,64 € (za nov.) + 2.629,36 € (za dec.) = 4.520,00 € + povpr. cca. 2.045 €/mesec od sep. do dec. 2023 x 8 mes.	20.880
Prispevki delodajalca	16,1 % na vsoto 1.854.458 €	298.568
Interesne dejavnosti	cca. 1.350 ur x 16,58 €	22.383
Izvedba DSP – učna pomoč	cca. 6 (1. 9.) – 8 (do 24. 6.) ur/teden x cca. 35 tednov = cca. 254 ur + DSP – tujci (do 120 ur) = 374 ur x 16,58 €	6.200
Prehrana zaposlenih	13.674,48 € za 2 meseca (nov. in dec.) + cca. 7.313 € (povprečje za sep. – dec.) x 8 mesecev + cca. 3.635 € za julij in avgust in poraba v letu 2023 (76.578,63 €)	75.813
Prevozi zaposlenih	7.950,78 € za 2 meseca (nov. in dec.) + cca. 4.080 € (povprečje za sep. – dec.) x 8 mesecev + cca. 1.714 € za julij in avgust in poraba v 2023 (43.856,96 €)	42.305
KAD	2.418,05 € za dec. + 2.640,60 € (za jan.) x 8 mesecev + 2.679,23 € x 3 mesece ter porabo v letu 2023 (28.508,17 €)	31.580
Storitveni servis (nadomeščanje čistilk)	Trenutno še ni načrtovano!	0
Vrednotenje nacionalnih preizkusov znanja	V letu 2022 (1.716,55 €), v letu 2023 (2.124,93€)	2.100
Invalidi	Preko MVI manjkata 1 - 2 invalida – 0,7 x 1253,90 € x 2 x 3 mesece in 0,7 x 1253,90 € x 1 mesec.	6.144
Regres	Po obračunu za zaposlene v februarju v višini min. plače (1. faza: 77.347 €, 2. in 3. faza: 3.051 €)	80.398
Jubilejne nagrade	1 x 10 let (348,14 € x 1) = 348 14 €, 1 x 20 let (522,20 € x 1 + 20 %) = 626,64 € 0 x 30 let (696,27 x 0), 0 x 30 let (696,27 x 0 + 20 %) 1 x 40 let (696,27 € x 1), 2 x 40 let (696,27 € + 20 % x 2 = 1.671,04 €)	3.342
Solidarnostna pomoč	1 x 696,27 € + 20 % + 1 x 0,5 x 696,27 €	1.323
Odpravnine ob upokojitvah ali za DČ	1 x učitelj s 1. 8. 2024 (9.100,00 €), 1 x učitelj s 1. 9. 2024 (8.700,00 €), 0,8 x učitelj s 1. 9. 2024 (80 % od 7.700,00 €), 1 x 20 % plače za DČ = cca. 480 €	24.440
Nad. za upor. lastne opreme za delo na domu	Ni načrtovanih večjih sredstev!	0
Sredstva za delo sindikalnih zaupnikov	2–krat po 362 € - v mar., sep. (+ 16,1 % prisp.)	840
PLAN. STR. DELA V LETU 2024	SKUPAJ (po denarnem toku)	Planirano: 2.449.894 €
MATERIALNI in DRUGI STR.	Manjka še dodatni sklep MVI!	70.448 €
SKUPAJ DELO in MAT. STR.	Manjka še sklep MVI za zadnje 3 mesece (po denarnem toku)!	2.520.342 €
+ DRUGI STROŠKI (izven sklepa)	Glej stran 6! Oskrbnine MVI so vključene pri vrtcu!	116.605 €
SKUPAJ PLAN MVI 2024	Načrtovana poraba cca.	2.636.947 €

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

FINANČNI NAČRT

2. financer

OBČINA LOG - DRAGOMER
prejemnik: ŠOLA

ZA LETO 2024

(obrazložitev finančnega načrta in porabe)

UPORABNIK	FINANCER	POSTAVKA	PLAN ZA 2024
1. OSNOVNA ŠOLA	Občina Log - Dragomer (matična šola)	I. Materialni stroški	80.000,00 € Plan občine 2023: 120.000,00 €
		II. Vzdrževanje in obnova	40.000,00 € Plan občine 2023: 60.000,00 €
		III. Drugo	5.000,00 € Plan občine 2023: 5.000,00 €
		IV. Investicije – rekonstrukcija otroškega igrišča	20.000,00 € Plan občine 2023: 0,00 €
		V. Načrti in projektna dokumentacija - energetska sanacija (5.000,00 €), nadzidava (5.000,00 €), športna dvorana (102.000,00 €)	*112.000,00 € Plan občine 2023: *0,00 €
		VI. Nagrade odličnjakom	580,00 € Plan občine 2023: 580,00 €; poraba: 437,12 €
		VII. Sofinanciranje šole v naravi	3.750,00 € Plan občine 2023: 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)	74.000,00 € (brez PŠ Bevke, vključeni tudi nadstandardno zaposleni za potrebe vrtca in občine, ni vključeno prilagojeno izvajanje programa) Plan občine 2023: 74.000,00 €
		IX. Sredstva za sofinanciranje športnih programov (šola in vrtec skupaj)	0,00 € Sredstva občine 2023: 0 €
		SKUPAJ matična OŠ	*223.330,00 € Plan občine 2023: *263.330,00 €

* V finančni plan niso všteti stroški regresiranja prevozov v šolo (20.000 €), stroški načrtov in projektne dokumentacije (112.000 €), ker šola teh sredstev ne prejme, ampak jih direktno pokriva občina.

FINANČNI PLAN OŠ LOG – DRAGOMER za leto 2024 OBRAZLOŽITEV POTREB

Program: 1. OSNOVNA ŠOLAfinancer: OBČINA LOG - DRAGOMER

PROGRAM	PLAN ZA LETO 2024
I. MATERIALNI STROŠKI – planirano.....80.000,00 €
<p>Za leto 2024 smo planirali sredstva za materialne stroške šole glede na porabo v letu 2024 ter predvidene cene energentov, ki so se še 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. Ker je upravitelj prostorov občina, bomo pokrivali materialne stroške v celoti, razen 1 % stroškov ogrevanja, ki jih pokriva ZD Vrhnika za zobno ambulanto in 73 % od 50 % stroškov komunalnih storitev in vode, ki se pokrivajo iz kuhinje (ekon. tržni del kuhinje, 27 % za malice pa pokriva občina).</p> <p>Ocena materialnih stroškov glede na leto 2023 in cene v 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elektrika (- cca. 10-15 % pocenitev)27.000 € - voda in komunalne storitve (cca. 1.000 €/mesec x 12 mesecev – razlika do cca. 1.400 – 1.600 € gre na kuhinjo).....12.000 € - varovanje objekta:2.200 € - zavarovanje objekta in opreme:6.400 € - poraba druge energije (plin za kuhinjo – v deležu 27 % za malice, cca. 700 €) in bencin za kosilnico (cca. 100 €).....800 € Skupaj.....48.400 € <p>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 €.</p> <ul style="list-style-type: none"> - pogonska goriva in vinjeta800 € - vzdrževanje in popravila vozila.....1.000 € - registracija, tehnični pregled in zavarovanje vozila.....600 € Skupaj.....2.400 € <p>- sredstva za nabavo plina za ogrevanje (99 %) – povprečna ocena je narejena na podali porabe v zadnjih 12 mesecih in cca. 20 % nižja cena plina34.000 €</p> <p>- 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. 2.257 €) - pokrili jo bomo v deležu po financerjih.....200 €</p> <p>- drugi nepredvideni stroški (npr. delovna obleka in obutev za voznika, kuharja, izobraževanje itd.):300 €</p> <p>- sredstva za nadomestilo za stavbno zemljišče (NUSZ) – ni računa na šolo, prihaja direktno na Občino Log - Dragomer!</p>	<p>Ocena stroškov v letu 2024:</p> <p>.....85.300 €</p> <p>(brez nadomestila za stavbno zemljišče oziroma davka na nepremičnine)</p>

PROGRAM	PLAN ZA LETO 2024
II. VZDRŽEVANJE IN OBNOVA OBJEKTA40.000 €
+ 20.000 €
Sredstva za čistila in čistilne pripomočke ter popravila v kuhinji.....9.000 €
Programska, strojna oprema, potrošni material ter servisi rač. opreme3.000 €
Nabava IKT opreme (ob sofinanciranju ali brez):2.500 €
- tekoča popravila ali nabava IKT opreme 2.500 €	
Postopna menjava luči v prostorih, kjer je še stara razsvetljava (učilnice SLJ, TJA, GEO, 5. a in kabinet jezikoslovja – letos 3 učilnice) 3.820 €
Menjava plastičnih luči s kovinskimi v šolski kuhinji 3.450 €
Menjava talne obloge na stopnišču iz pritličja v 1. nadstropje..... 9.315 €
Odstranitev ploščic ter beljenje stene v sanitarijah pri veliki telov. 1.014 €
Redno beljenje šole – hodnikov, učilnic, sanitarij, uprave 2.000 €
Periodični pregled velike telovadnice (tržno)..... 600 €
Meritve vseh vtičnic po šoli (zakonska obveza)..... ?
Menjava stenske obloge na stopnišču v 1. nadstropje..... 9.315 €
Postopno popravljanje zunanjih žaluzij na šoli ?
Postavitev dodatne kolesarnice ob šoli ?
Ureditev igral na otroškem igrišču ob šoli20.000 €
<i>Če bodo finančna sredstva ali iz presežka lastne in tržne dejavnosti iz preteklih let se financira (v soglasju z ustanoviteljem):</i>	
<i>Menjava dvigalne ploščadi za invalida (sedanja se kvari).....</i>	
<i>Menjava stenske obloge na hodniku v 1. nadstropju.....</i> 20.000 €
<i>Še en manjši peskovnik za otroško igrišče 2 x 2 m (šolski sklad).....</i> 5.500 €
<i>Prestavitev elektro omarice ob vhodu v VT.....</i> 1.500 €
<i>Ureditev asfalta na parkirišču zaradi jam.....</i>800 €
<i>Dovoz zemlje na travnik za šolo (več kamionov).....</i>1.400 €
<i>Nabava opreme za registriranje prihodov in odhodov zaposlenih (če bo zahtevala delovna inšpekcija).....</i>2.700 €
<i>Asfaltiranje požarne ceste ob šoli.....</i>? €
<i>Prenova moških in ženskih sanitarij ter garderob ob veliki telovadnici</i>5.700 €
<i>Nabava predelnih sten za sanitarije ob veliki telovadnici.....</i>60.000 €
17.000 €
<u>SREDSTVA ZA REDNO VZDRŽEVANJE OBJEKTA</u>	
- generalno čiščenje stekel in žaluzij (2.000 €),12.000 €
- deratizacije in dezinsekcije, zdravstveni pregledi (250 €)	
- najem in čiščenje 3 preprog ob vseh vhodih (1.200 €),	
- servisi in vzdrževanje dvigala za invalide (1.500 €),	
- nabava raznih ključev in ključavnic (250 €),	
- vzorčenje vode na legionelo (800 €),	
- vzorčenje vode iz MCN 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 €).	

PROGRAM	PLAN ZA LETO 2024
III. SREDSTVA ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA0,00 €
<p><i>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 potegnjjen 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 2023 je bila iz presežka finančnih sredstev preteklih let sanirana streha nad vhomom in svetovalno službo ter opravljena energetska sanacija. V letu 2023 je bil opravljen tudi priklop šole na kanalizacijsko omrežje v občini, pripravljena je tudi projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje za ureditev prostorov nad prizidkom in kuhinjo šole (dodatne učilnice in večja knjižnica). Vsa večja investicijska dela vodi občina. Pripravlja pa se tudi vsa projektna dokumentacija za prenovo športne dvorane s spremljajočimi prostori.</i></p>	<p>Ocena stroškov v letu 2024: (odvisno od ustanovitelja)</p>
<p>KRATKOROČNO OZ. DOLGOROČNO UREDITI:</p> <p>Nabava šolskega kombija za šolske prevoze: šolski kombi imamo že od aprila 2008 dalje in ima že preko 300.000 km. Vsako leto je potrebnih več popravil, zato bo v prihodnjih letih potrebno nujno razmišljati o nakupu novega kombija. Predračun nabave je bil lani cca. 37.000 €.</p> <p>Ureditev otroškega igrišča z igrali ter izgradnja učilnice na prostem: Nujna je menjava vseh igral ob prizidku šole, namestitve dodatnih igral ob šoli, postavitve kotečka za branje ter izgradnja učilnice na prostem (priprava projekta na občini in prijava na razpis za sofinanciranje LAS-a). Investicija je odvisna od obsega dela (30.000 € - 100.000 €).</p> <p>Ureditev dodatnih prostorov nad prizidkom in kuhinjo šole: pridobljeno je gradbeno dovoljenje. S tem projektom bi pridobili sodobno šolsko knjižnico ter krajevno knjižnico s skupno čitalnico. Pridobili bi tudi 3 večje učilnice za potrebe predmetnega pouka, 2 manjši učilnici za izvajanje učne pomoči, kabinet za učitelje in dodatne sanitarije. Zbornica bi se uredila v prostorih sedanje knjižnice. Na terasi bi imeli zunanjo učilnico. Zgradil bi se tudi poseben vhod z dvigalom do prostorov knjižnice, ki bi omogočal dostop tudi invalidom. Stroški investicije so ocenjeni na cca. 1 MIO €.</p>	

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 zelo visok strošek. Prav tako je šola energetska 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 najbolj v prostorih svetovalne službe ter občasno nad upravo in ob vhodu v šolo (ko je veliko dežja, snega ali 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. Streha je bila ponovno sanirana ob vhodu in nad prostori svetovalne službe ob koncu leta 2023.

Prenova oz. energetska sanacija ali 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 strop ter dobro izolirati tla, strop 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. Za razširitev telovadnice se pripravlja projekt. Ker se načrtuje večja investicija, bodo stroški izgradnje nove dvorane zelo visoki.

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. Namestitev tartana bo smiselna, ko bo šolsko igrišče tudi v celoti ograjeno ter bi se zaradi vandalizma v popoldanskem času tudi zaklepalo.

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 min. 10.000 €).

PROGRAM	PLAN ZA LETO 2024
IV. DRUGO.....5.000 €
1. Strokovni delavec v jutranjem varstvu v 1. triletju September – december 2024 – 2,5 delovnih ur tedensko Trenutno obiskuje veliko učencev jutranje varstvo od 1. do 3. razreda. MIZŠ v letošnjem šolskem letu financira 1 oddelek 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 III. steber (cca. 75 dni x 0,5 h/dan x 16,58 €).600 €
2. Predavanja za starše in delavnice za učence Plačilo predavateljev in stroškov povezanih s predavanji. Planirano je eno predavanje (Kristovič – stroški cca. 400 € - v deležu cca. 260 €) in delavnice o varni rabi interneta za učence 6. in/ali 7. razreda (2 x 107,65 € - v deležu cca. 2 x cca. 70 €).400 €
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.200 €
4. Plavalni tečaj za učence 3. razreda (doplačilo za 35 otrok): V 3. razredu je obvezno vključevanje 20 ur vsebin plavanja v športno vzgojo. MVI pokrije stroške kadra ter del materialnih stroškov izvedbe tečaja – cca. 16,5 € / 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. 28,5 €/učenca za uporabo bazena v Ljubljani ali v ČŠOD (za cca. 35 otrok), stroške prevoza pa bomo pokrili iz drugih sredstev (za šolo v naravi).1.000 €
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 oz. v toplice (za cca. 40 – 50 otrok) – pokrije se prevoz (cca. 500 €), kosilo in/ali vstopnine na bazen ali kam drugam (do 10 €/učenca).1.000 €
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) <i>MVI kljub zakonski obveznosti, ne zagotavlja namenskih sredstev za udeležbo učencev na tekmovanjih (tako športnih kot iz znanja).</i> 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). 500 €
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).800 €
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 upokoјence, ki jih z malenkostjo tudi obdarimo.200 €

PROGRAM	PLAN ZA LETO 2024
V. SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI	DEJANSKO POTREBNO:
OBCINA LOG - DRAGOMER3.750,00 €5.045,00 €
Sredstva za sofinanciranje šole v naravi iz naše občine1.040,00 €
Glede na sklepe občine Vrhnika in občine Log - Dragomer velja, da se sofinancirata dve šoli v naravi po 8,00 €/dan na učenca (zimsko, letno).1.200,00 €
Okvirno število učencev:	<i>občina Log - Dragomer</i>
Letna šola v naravi za učence bodočega 5. razreda bo izvedena v septembru – 5 dni (26 učencev iz naše občine, 13 učencev iz občine Vrhnika) – 40,00 € x 39 učencev = 1.560,00 €.	SKUPAJ: 2240,00 €
Zimska šola v naravi za 6. razrede, ki bo izvedena v marcu – 5 dni (cca. 30 učencev iz naše občine, 8 učencev iz občine Vrhnika) – 40,00 € x 38 učencev = 1.520,00 €.	
Če bo zimska šola v naravi morda izvedena v naslednjem šolskem letu v decembru – 5 dni (36 učencev iz naše občine, 19 učencev iz občine Vrhnika) – 40,00 € x 55 učencev = 2.200,00 €.+ 1.440,00 €
	(ni všteto)
Sredstva za sofinanciranje zimске šole v naravi za učence - plačilo dodatnega učitelja smučanja.0,00 €
Sofinanciranje plavalnega tečaja za učence 3. razreda1.680,00 €
V 3. razredu je obvezno vključevanje 20 ur vsebin plavanja v športno vzgojo. MVI pokrije stroške kadra – vsaj večino ter del materialnih stroškov izvedbe tečaja – cca. 16,50 € / učenca. Ker bazena v domačem kraju nimamo, se moramo po 10 dni voziti v Ljubljano ali Logatec, 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. 50 učencev v 3. razredu izvajali v jesenskem času in to 10 dni na OŠ Savsko naselje v Ljubljani. Tako predlagamo, da se sofinancira za učence naše šole cena stroškov prevoza z avtobusom – cca. 35 otrok x 48 €, razlika za uporabo bazena, reševalca iz vode in najem prostora (2.250,00 €), pa se pokrije iz sredstev drugo in MVI.	
Sofinanciranje plavalnega tečaja za učence 1. razreda1.125,00 €
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 13.30 do 16.30). Del sredstev za plačilo stroškov dobimo od Zavoda Planica (cca. 15,00 €/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 ali Logatec, poleg visokih cen 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 65,00 €/h x 3 h x 5 dni = 975,00 € . Zaradi zakonskih predpisov pa moramo poleg plavalnih učiteljev ob bazenu zagotoviti še reševalca iz vode. Ta strošek okvirno znaša 10,00 €/h x 3 h x 5 dni = 150,00 € . Tako bi starši poravnali le del učiteljev in prevozne stroške. Želimo namreč, da bi bil tečaj čim cenejši in tako cenovno dostopen vsem otrokom. Tako predlagamo, da se sofinancira za učence naše šole celotna cena stroškov najema bazena in stroški reševalca, kar znaša – cca. 1.125,00 €. Preostanek stroškov pa naj bi pokrili starši (cca. 15 €, po 15 € pa še Zavod Planica).	(oziroma glede na razpoložljiva finančna sredstva)

PROGRAM	PLAN ZA LETO 2024
VI. ZAPOSLENI NA ŠOLI PREKO OBČINE LOG - DRAGOMER (SKUPAJ) – PLAN OBČINE 202474.000 €
SKUPAJ ZAPOSLENI NA ŠOLI in v VRTCU preko OBČINE LOG - DRAGOMER (planirana poraba)87.244 €
DEJANSKO ZA POTREBE ŠOLE: odšteti 50 % delež voznika, ki naj bi ga krila občina Vrhnika in 10 % občina Brezovica in 50 % hišnik;71.528 €
DEJANSKO ZA POTREBE OBČINE LOG - DRAGOMER in VRTCA: 50 % hišnik;12.616 €
SREDSTVA ZA ZAPOSLOVANJE INVALIDOV0 €
JAVNA DELA (100 % informator in 50 % učitelj) – dodatno3.100 €
<u>A – DELAVCI (brez javnih del):</u>	Načrtovano v proračunu občine Log - Dragomer
Sredstva za osebne dohodke in prispevke delavcem	DELA VCI SKUPAJ:
<i>1. Izračunani so zneski za OD (2. bruto), sredstva za delovno uspešnost, KAD, regres, prehrano in prevoz, izobraževanje, delovna obleka in obutev.</i>	Plače: 78.036 €
<i>2. Prispevki za vse plače.</i>	Invalidi: 0 €
<i>3. Preračun je narejen za 12 mesecev.</i>	Prispevki: 9.208 €
<i>4. Preračun je narejen za konkretne zaposlene, ki naj bi to delo predvidoma tudi opravljali v letošnjem koledarskem letu.</i>	77.140 €
1. Delavec v šolski kuhinji v skupnem deležu 1 delovnega mesta25.923 €
Doslej je bil v celoti financiran s strani Občine Log - Dragomer. MVI nam letos plačuje 1,49 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 normativu bi morali imeti v kuhinji na matični šoli in PŠ Bevke zaposlenih od 1. 9. 2023 dalje preko 7,2 delavca glede na sedanje dnevno število obrokov in število učencev. Dejansko pa imamo zaposlenih 4,15 delavca. Podobno načrtujemo tudi za prihodnje šolsko leto. Cca. 1,50 kuharja bo financiralo MVI (do 0,22 na PŠ Bevke in cca. 1,28 na matični šoli), 0,60 DM glavnega kuharja in 0,40 DM kuharja IV občina, od 1,60 do 1,85 DM pomočnika v kuhinji pa bi krili sami iz prihodkov kuhinje (ena delavka bo dopolnjevala svojo delovno obveznost v obsegu do 0,25 DM, če bo potrebno. 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 vodje šolske prehrane za ekonomski del prehrane (cca. 15 % delovnega mesta pa krije MVI – le za pripravo malic).	(od tega prispevki cca. 2.445 €)
V primeru, da nam skupaj vsaj 1 DM kuharja 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: 26. PR + dodatek na delovno dobo + 2 % del. usp.	
Delež delovnega mesta: cca. 60 % zaposlitve – polni delovni čas (ostalo MVI)	
Čas zaposlitve: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024. Letni strošek dela je ocenjen na 22.964 €.	
Naziv DM: Kuharski pomočnik II Šifra DM: J032008 (za 7 mesecev)	
Sestava plače: 24. PR + dodatek na delovno dobo + 2 % del. usp. + odpravnina	
Delež delovnega mesta: cca. 40 % zaposlitve – polni delovni čas (ost. lastna sr.)	
Čas zaposlitve: 1. 1. 2024 – 31. 7. 2024. Letni strošek dela je ocenjen na 22.159 €.	
Naziv DM: Kuhar IV Šifra DM: J034030 (za 4 mesece)	
Sestava plače: 23. PR + dodatek na delovno dobo + 2 % del. usp.	
Delež delovnega mesta: cca. 40 % zaposlitve – polni delovni čas (ost. lastna sr.)	
Čas zaposlitve: 1. 9. 2024 – 31. 12. 2024. Letni strošek dela je ocenjen na 8.202 €.	

<p>2. Voznik.....</p> <p>Izven normativa MVI: Šofer je bil zaradi vozačev in prevoza hrane vsa leta sofinanciran v celoti s strani občine. Po navodilih MVI 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.</p> <p>Po sklenjeni pogodbi 50 % stroškov voznika pade na Občino Vrhnika, 40 % na Občino Log - Dragomer in 10 % na Občino Brezovica.</p> <p>Naziv DM: Voznik Šifra DM: J035085</p> <p>Sestava plače: 23. PR (do 30. 11. 2024) in 25. PR (od 1. 12. 2024 dalje) + dodatek na delovno dobo + 2 % del. uspešnosti</p> <p>Delež delovnega mesta: 100 % zaposlitev - poln delovni čas (40 DU/teden)</p> <p>Čas zaposlitve: 1. 1. – 31. 12. 2024.</p> <p>Celoten strošek šoferja je ocenjen na 24.438 €.</p>	<p>.....9.775 €</p> <p>(od tega prispevki cca. 1.100 €)</p>
<p>3. Drugi strokovni delavec v 1. razredu – dopolnjevanje do 20 PU na teden za eno oz. dve drugi učiteljici</p> <p>MVI 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 oddelke financira MVI, po 2 PU dnevno pa bi jo financirala občina).</p> <p>Delno bosta svoje delo opravljali tudi po pouku.</p> <p>Naziv DM: Učitelj VII./1 Šifra DM: J034030</p> <p>Sestava plače: 44. PR + dodatek na delovno dobo + 2 % del. uspešnosti (cca. 35 % zaposlitev + povečan obseg dela za 38 tednov 2,4 PU/teden).</p> <p>Naziv DM: Učitelj VII./2 Šifra DM: J034029</p> <p>Sestava plače: 43. PR + dodatek na delovno dobo + 2 % del. uspešnosti (cca. 34 % zaposlitev + povečan obseg dela za 38 tednov 2,6 PU/teden).</p> <p>Čas zaposlitve: 1. 1. – 31. 12. 2024.</p>	<p>.....35.830 €</p> <p>(od tega prispevki cca. 4095 €)</p>
<p>4. Hišnik - vzdrževalec</p> <p>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 upokoјencev, ki jim v skladu s pravili 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).</p> <p>Naziv DM: hišnik vzdrževalec IV Šifra DM: J034020</p> <p>Sestava plače: 27. PR + dodatek na delovno dobo + 2 % del. uspešnosti</p> <p>Delež delovnega mesta: 50 % zaposlitev – za potrebe občine (20 DU / teden)</p> <p>Čas zaposlitve: 1. 1. – 31. 12. 2024. Letni strošek dela je ocenjen na 25.232 €.</p>	<p>.....12.616 €</p> <p>(od tega prispevki cca. 1.408 €)</p> <p>(za potrebe Občine Log - Dragomer in vrtca)</p>

<p>5. Zaposlitvi preko javnih del (informator in učitelj za učno in drugo pomoč učencem)</p> <p>Ker smo bili uspešni na razpisu Zavoda za zaposlovanje, bomo predvidoma od 1. 2. do 30. 6. 2024 in nato še od 1. 9. do 31. 12. 2024 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 pripadajočega regresa za letni dopust. Za delo cca. 9 mesecev so ocenjeni stroški, ki jih financira občina: za informatorja (1.800 €) – za predvidoma 9 mesecev) in učitelja (1300 € – za predvidoma 8 mesecev).</p>	<p>.....3.100 € (od tega prispevki cca. 160 €)</p>
---	---

22

V šolski kuhinji je vseskozi zaposlenih manj ljudi kot pa bi jih lahko bilo glede na obseg dela po trenutno veljavnih normativih in standardih. Tako ima med šolskim letom večina delavcev izplačano delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za čas 38 tednov pouka (po realizaciji in za čas prisotnosti na delu). Večino ur iz naslova dela preko polnega delovnega časa zaradi neenakomerne razporeditve delovnega časa izkoristijo kot dela proste dni v času šolskih počitnic.

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 ter raznih poračunov).

V letu 2020 in 2021 smo imeli iz ekonomsko-tržnega poslovanja kuhinje primanjkljaj v skupni višini let - **39.586,12 €** (zaradi zapiranja šol in izpada prihodkov). V letu 2022 pa je kuhinja ponovno poslovala pozitivno v višini **26.734,76 €** (po plačilu davka) in izplačilu delovne uspešnosti, se je primanjkljaj zmanjšal za 25.924,76 €. Še vedno pa nam ostaja primanjkljaj v višini 13.661,36 €, ki ga bomo z letošnjim presežkom ponovno znižali.

PROGRAM	PLAN ZA LETO 2024
VIII. PRESEŽEK SREDSTEV EKONOMSKEGA IN TRŽNEGA DELA ŠOLSKE KUHINJE V LETU 2023 9.257,88 € od tega tržni del: 677,04 € od tega ekonomski del: 8.580,84 €
<p><i>V letu 2023 je kuhinja poslovala pozitivno. K temu so zagotovo pripomogle nizke plače zaposlenih v kuhinji, manj zaposlenih kot bi jih glede na normative lahko bilo, naročanje v skladu s številom obrokov, manjše zaloge ter nižje cene proizvodov preko razpisov. Veliko peciva za kosilo pripravijo sami, kar je zvišalo prihranek. Prihodki iz tržnega dela prodaje kosil so višji kot v preteklem letu.</i></p> <p>1. Izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu:</p> <p><i>Iz tržnega deleža se lahko za leto 2023 izplača delovna uspešnost iz naslove prodaje blaga in storitev v višini največ 50 % razlike med prihodki in odhodki, kar znaša skupaj 338,52 €. Delovna uspešnost naj bi se izplačala 4 zaposlenim v šolski kuhinji (ne glede na delovno mesto) in delavki, ki občasno pomaga pri pomivanju (glede na delež delovnega časa v kuhinji), ker so vsi enakovredno prispevali k rezultatu.</i></p> <p>2. Materialni stroški iz preostanka tržnega in ekonomskega dela:</p> <p>- nabava planetarnega mešalca (975 €), - za pokrivanje izgube iz preteklih let, - sofinanciranje večjih popravil v kuhinji v prihodnjih obdobjih (po potrebi).</p>	<p>.....339 €</p> <p>.....8.918,88 €</p>

Komentar:

Delavci v kuhinji in računovodstvu so slabo plačani za svoje delo, zato so do dela dobička upravičeni tudi zaposleni v kuhinji, saj čez leto skrbijo za dosledno naročanje živil ter za zmanjševanje stroškov v kuhinji. Poleg tega pogosto pripravijo pogostitve za zunanje odjemalce, zvišali pa so se tudi prihodki tržne dejavnosti prodaje kosil zaposlenim in zunanjim.

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

FINANČNI NAČRT

2. financer

OBČINA LOG - DRAGOMER
prejemnik: VRTEC

ZA LETO 2024

(obrazložitev finančnega načrta in porabe)

UPORABNIK	FINANCER	POSTAVKA	PLAN ZA 2024
2. ENOTA VRTEC LOG - DRAGOMER	Občina Log - Dragomer	Plačilo razlike v ceni med ceno programa v vrtcih in plačili staršev	480.000,00 € Plan občine 2023: 500.000,00 €
		Letovanje in zimovanje – doplačila za šolo v naravi	3.000,00 € Plan občine 2023: 3.000,00 €
		Kritje razlike 8. člen in 10. člen – tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve	50.000,00 € Plan občine 2023: 60.000,00 €
		Investicije	/
			Plan občine 2023: *220.000,00 €
		Tekoči transferi v javne zavode - vzdrževanje in obnova	20.000,00 € Plan občine 2023: 30.000,00 €
		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).	1.700,00 € Plan občine 2023: 1.800,00 €
	Druge občine	Plačilo razlike v ceni med ceno programa v vrtcih in plačili staršev	*70.000,00 € Plan občine 2023: 74.000,00 €
		SKUPAJ NAŠ VRTEC (*brez drugih občin –70.000 €, ter investicij)	*554.700,00 € Plan občine 2023: *594.800,00 €

*V finančni plan niso všteti stroški investicij v vrtcu, 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. 2024, na podlagi predloga občinskega proračuna ter določenih cen programa vrtca, ki veljajo od 1. 4. 2023 dalje (prejšnje so veljale od 1. 5. 2019 do 31. 3. 2023). Obračun prihodkov je pripravljen na podlagi prihodkov vrtca v letu 2023 ter na podlagi izdanih odločb o plačilih staršev ter občinskega proračuna za leto 2024. Ker je vrtec v preteklem letu na podlagi ekonomske cene posloval negativno, smo ekonomsko ceno v letu 2023 morali dvigniti, saj so se zvišali stroški živil, plač, regresa, poleg tega pa so in bodo dodatne stroške prinesle še odpravnine ob upokojitvah. V drugi polovici leta 2024 je ponovno planirano, da se bo cena programov vrtca zvišala, če se bodo ponovno dvignili stroški dela, živil in energentov.

Finančni načrt je pripravljen na osnovi trenutno določene cene programa in sedanjih 7 oddelkov (42 otrok 1. starostne skupine in 84 otrok 2. starostne skupine, skupaj 126 otrok). Z novim šolskim letom bo št. oddelkov predvidoma ostalo enako, število otrok pa bo po sedanji oceni nižje (min. 7 otrok manj, možno tudi več) – odvisno od vpisa in števila otrok v oddelku. Osnovni program kot redno dejavnost vrtca financirajo: občina Log - Dragomer, MVI, starši vključenih otrok ter druge občine, katerih otroci obiskujejo Vrtec Log - Dragomer.

Cene programov, ki veljajo od 1. 4. 2023 dalje:

1. starostna skupina	643,60 €
2. starostna skupina, kombinirani oddelki	492,28 €

PROGRAM	PLAN ZA LETO 2024
I. OSNOVNI PROGRAM.....786.676 €
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.).609.705 €
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.63.350 €
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).59.603 €
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, poštna storitve, registracije in zavarovanje vozil, prevozni stroški itd.).52.534 €
I.5. DRUGI STROŠKI (drobni inventar, najemnine, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, delo preko štud. servisa, članarine in drugi odhodki).1.484 €

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. 2024: 7 oddelkov - vključenih bo cca. 119 otrok (od tega 40 v 1. starostni in 79 otrok 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. 4. 2023 dalje, ostala za letos nespremenjena, vendar se cene lahko tudi dvignejo.

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 2023, predvsem pa prihodkov od septembra do decembra 2023 ter celotnih prihodkov v letu 2023.

*OKVIRNI PLAN VSEH PRIHODKOV PO FINANCERJIH	PLAN OBČINE ZA LETO 2024
I. OSNOVNI PROGRAM SKUPAJ	786.676 €
OBČINA LOG - DRAGOMER – plan občine (480.000 €) Občinski plan za leto 2024 in poraba 2023 (386.028,77 €) ter prihodki od sep.do dec. 2023 (cca. 33.092 €/mesec x 12 mesecev = 397.104 €), z upoštevanim izpisom cca. 25 otrok v 2. starostni skupini v juliju in avgustu (436,84 € x 25 otrok x 2 meseca x cca. 75 % = - 16.380 €) in nekoliko nižjim številom otrok od 1. 9. 2024 dalje; tekoči transferi – 23 % cene in plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev.	378.776 €
OBČINA LOG - DRAGOMER – plan občine (50.000 €) Občinski plan za leto 2024 (50.000 €) in poraba 2023 (8. člen – 46.370,92 €, 10. člen – 30.324,90 € = 76.695,82 €) ter stroški od sep. do dec. 2023 - 8. člen (cca. 3.578 €/mesec x 11 mes. = 39.358 €) in 10. člen (trenutno 6 prostih mest – cca. 436,84 € x 6 otrok x 8 mesecev = 20.968 €), od sep. dalje jih v začetku verjetno nekaj bo; 4 x 437 € x 4 mesece = cca. 6.990 €), z upoštevanim izpisom cca. 25 otrok v 2. starostni skupini v juliju in avgustu (cca. 436,84 € x 25 otrok x 2 meseca = + 21.840 € - tekoči transferi – kritje razlike 8. in 10. člen. Predvsem je izpis do 25 otrok med počitnicami – to bremeni občino.	89.000 €
DRUGE OBČINE Plan za leto 2024 glede na prihodke in plačila v letu 2023: 68.950,46 € in prihodkov od sep. do dec. 2023 (cca. 3.609 €/mesec x 12 mesecev, z upoštevanjem izpisa cca. 5 otrok poleti (437 € x 5 otrok x 2 meseca x cca. 75 % = - 3.278 €) in približno enakega števila otrok jeseni – tekoči transferi – 23 % cene in plačilo razlike v ceni.	40.000 €
PLAČILA STARŠI (za program vrtca) Plan za leto 2024 glede na prihodke v letu 2023 (196.620,47 €) in plačila od sep. do dec. 2023 (cca. 17.567 €/mesec x 12 mesecev). Poleti se približno za en ober oddelek otrok izpiše, razliko krijejo občine (cca. 437 € x 30 otrok x 2 meseca x cca. 25 % = - 6.555 €) in cca. 7 otrok manj od sep. dalje (cca. 588 € x 2 otr. + 437 € x 5 otr. x 4 mesece = 13.444 € x cca. 25 % = - 3.360 €).	200.900 €
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE Plačila oskrbnin za druge in naslednje otroke namesto staršev. Plan za leto 2024 glede na prihodke v letu 2023 (80.349,70 €) in plačila od sep. do dec. 2023 (povprečje za 6532,54 €/mesec x 12 mesecev) upoštevanja izpisa poleti.	78.000 €

II. VZDRŽEVANJE IN OBNOVA	20.000 €
III. DODATNI PROGRAM SKUPAJ	8.200 €
OBČINA LOG - DRAGOMER – kolikor naj bi porabili (občinski plan za leto 2023 – planirano je 3.000 €, dejansko cca. 3.060 €).	3.000 €
OBČINA LOG - DRAGOMER – sredstva za šport 2024	0,00 €
STARŠI – OBOGATITVENI PROGRAM Ocena stroškov, ki jih plačajo starši: plavalni tečaj (900 €), šola v naravi (3.000 €). Ogled ene lutkovne ali druge predstave (600 €), ostali prevozi so z rednim avtobusom (ni dodatnih stroškov), npr. na Vrhniko, ogled muzeja in Ljubljane (60 €), TMS Bistra (vstopnina – 90 €, prevoz 260 €), prevoz na letališče Jožeta Pučnika (300 €).	5.200 €
IV. PROGRAM S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM V vrtcu imamo trenutno 3 otroke, ki imajo določene po 2 uri pomoči za odpravljanje primanjkljajev, vendar pa izvajamo DSP v skupini za 2 otroke in še za enega posebej. Izvedenih bo maksimalno do 40 ur pomoči v eni skupini (otroci grejo v šolo oz. bo to od 1. 9. 2024 dalje izvajal vzgojitelj za zgodnjo obravnavo). Ker je financer programa vrtca občina, v kateri otrok prebiva, je 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).	1.700 €
V. TRŽNA DEJAVNOST Ocena stroškov prodaje hrane odraslim - zaposlenim v vrtcu (v letu 2023 3.562,10 € za celo leto in cca. 297 €/mesec, povprečje od sep. – dec. 2023 x 10 mesecev zaradi dopustov = 3.012 €/leto in cca. 8 - 10 zunanjim odjemalcem - cca. 1.064 €/mesec za sep. – dec. 2023 x cca. 11 mes. = 11.702 €/leto). Prihodki v letu 2023 so bili 13.482,90 €.	14.500 €
VI. PRILOŽNOSTNI PRIHODKI (nepridobitna dejavnost) Ocena stroškov prodaje hrane otrokom zasebnemu vrtcu Zvezdica glede na dejstvo, da ima trenutno vključenih 27 – 29 otrok; cca. 2.200 €/mesec glede na prihodke od sep.- dec. 2023 x 12 mesecev (26.400 €) in prihodke v letu 2023 (28.565,84 €). Število otrok pa je za 6 – 9 otrok nižje kot lani.	26.000 €
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 – cca. 3 otroci (670 €), refundacija stroškov za tradicionalni slovenski zajtrk (cca. 80 €), Obvezna praksa dijakov (plačilo nagrade: pokrivalo sami), plačilo mentorstva pri pripravi na strok. izpit (/)	750 €
VIII. NADSTANDARDNE ZAPOSLOTITVE Plačilo Občine Log – Dragomer za 50 % DM hišnika v vrtcu. Letni strošek dela je ocenjen na 25.232 €, strošek občine za hišnika znaša 12.616 €, vendar je že všteti pri nadstandardnih zaposlitvah, ki jih pokriva Občina Log - Dragomer.	/
IX. IZREDNI PRIHODKI - Prihodki staršev za tiskanje in pošiljanje položnic (cca. 120 €). - Izdelava čestitk za občino (200 €). - Oddaja igralnice za angleščino (/ €).	320 €
X. DRUGI PRIHODKI Vzgojitelj za zgodnjo obravnavo v deležu cca. 0,4 DM (cca. 930 € x 4 mes.) – krije občina in svetovalni delavec v obsegu 0,35 DM (cca. 815 € x 4 mes.) – krije MVI.	6.980 €
PLAN VRTEC ZA LETO 2024..... SKUPAJ	865.126 €

Plan prihodkov za leto 2024 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 se v vrtcu izvajajo brezplačne dodatne obogatitvene dejavnosti – vrtiljak dejavnosti: otroški pevski zbor, glasbeno-gibalne igre, gibalno-jezikovne minutke, igriva gibalna matematika, en, dva, tri - z Ginkom radi klepetamo vsi, gibamo se in ustvarjamo, igre nekoč.

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 2024 naj bi oziroma bomo predvidoma izvedli:

- 4-dnevno šolo v naravi v ČŠOD Medved na Medvedjem Brdu (15. – 19. 4. 2024); planirana so sredstva občine: računamo na udeležbo cca. 30 otrok po 40,00 € na otroka za bivanje in dežurstvo strokovnih delavcev in celotne stroške prevoza;
- tečaj plavanja poteka 5 dni v času izvajanja programa na OŠ Savsko naselje v Ljubljani ali v GRC Zapolje v Logatcu – izvajajo ga učitelji plavanja iz šole ali vzgojiteljice. Delno se financira iz sredstev za letovanje in zimovanje – pokrije se del stroškov izvedbe programa = cca. 900 €.

PROGRAM	PLAN ZA LETO 2024
III. DODATNI PROGRAM8.200 €
1. Šola v naravi in tečaj plavanja za cca. 30 otrok – OBČINA LOG - DRAGOMER..... 3.000 € <i>(plan občine)</i>
- delno kritje stroškov po izhodiščih za sofinanciranje programov šole v naravi – 30 €/otroka x 30 otrok za tečaj plavanja = 900,00 € (plavalni tečaj bo predvidoma izveden v okt. 2024). - 40,00 €/otroka za 5-dnevno šolo v naravi (planirano: 30 otrok x 40,00 € + 960,00 € za stroške prevoza = cca. 2.160,00 €) SKUPAJ planirano: cca. 3.060,00 €3.060 € <i>(planirana dejanska poraba sredstev občina)</i>
2. Šola v naravi in tečaj plavanja za cca. 30 otrok – STARŠI....3.900 € <i>(starši)</i>
Cca. 30 € x 30 otrok za tečaj plavanja 900 €) – starši plačajo stroške prevoza, najem bazena in stroške plavalnih učiteljev, ki se krijejo delno iz sredstev občine Log – Dragomer in cca. 100 € za 5-dnevno šolo v naravi x 30 otrok = 3.000 €)	
3. Dodatne dejavnosti v vrtcu – STARŠI (okvirno za leto 2024)1.300 € <i>(starši)</i>
Ogled prirodoslovnega in etnografskega muzeja ali galerije – cca. 30 otrok (prevoz z medkrajevnim avtobusom + vstopnina (2 €/otroka = 60 €), ogled TMS Bistra (prevoz – 260 €, vstopnina 3 €/otroka x 30 otrok): 350 € ogled letališča Jožeta Pučnika – prevoz cca. 300 €, 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.	
4. Program MALI SONČEK0,00 € <i>(občina – nismo kandidirali na razpis)</i>
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).	
5. Otroški pevski zbor in druge dejavnosti v okviru posl. časa vrtca0,00 €

PLANIRANA PORABA FINANČNIH SREDSTEV V VRTCU**1. SREDSTVA ZA STROŠKE DELA ZAPOSLENIH**

V povprečju je v vrtcu pri sedanjih 7 oddelkih med šolskim letom sistemiziranih 23,20 delovnih mest (od tega 22,06 DM iz ekonomske cene vrtca, 0,50 DM krije občina, 0,64 DM pa sami iz nepridobitne in tržne dejavnosti). Od 1. 9. 2024 dalje pa bo skupaj več DM (23,50), vendar pa bo 0,35 DM svetovalnega delavca predvidoma financiralo MVI, vzgojitelja za zgodno obravnavo (0,40 – 0,47 DM) pa občina (iz ekonomske cene pa bo 21,61 DM).

Postavka	Izračun	Skupni stroški v EUR
Plače – delavci (vzete so izračunane plače od jan. do maj 2024 in od jun.-avg. ter od sep. do dec. 2024 za redno zaposlene in preračunane po dejanskih in predvidenih zaposlitvah).	37.735 € x 5 mes. (jan.-maj.) + cca. 38.620 € x 3 mes. (jun.-avg.) + cca. 38.010 € x 4 mes. (sep.-dec.) glede na stroške plač po zaposlenih brez nadomestnih zaposlitev (ekonomska cena programa).	456.575
Redna delovna uspešnost	2 % mase osn. plač za obdobje: 680 € x 5 mes. + 700 € x 3 mes. + 686 €/mes. x 4 mes.	8.245
Prispevki delodajalca	16,1 % na vsoto: 464.820 €	74.836
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 pom. vzgoj. = cca. 1.900 € x 1,5 meseca.	2.850
Prehrana zaposlenih	Odhodki v letu 2023 (27.939,49 €), povprečje od sep.- dec. 2023 = 2.704 € x 10,5 mesecev, 1,5 meseca imajo skoraj vsi LD ali so drugače odsotni).	28.400
Prevozi zaposlenih	Odhodki v letu 2023 (15.852,19 €), povprečje od sep.- dec. 2023 = 1.892 € x 10,5 mesecev, 1,5 meseca imajo skoraj vsi LD ali so drugače odsotni).	19.900
KAD	cca. 950 € za jan. x 12 mesecev	11.400
Invalidi	Povprečen strošek mesečno (preko vrtca imamo zaposlenega 1 invalida)	0
Regres	Po obračunu za zaposlene v februarju v višini min. plače (1. faza: 29.842 €, 2. faza: 1.672 €)	31.514
Jubilejne nagrade	0 x 10 let (348,14 € x 1), 2 x 20 let (522,20 € + 20 %) = 626,64 € x 2, 0 x 30 let (696,27 x 0), 0 x 30 let (696,27 x 0 + 20 %) 0 x 40 let (696,27 € + 20 %)	1.253
Solidarnostna pomoč	1 x 696,27 € + 20 % = 835,52 €	836
Odpravnine ob upokojitvi ali za tiste, ki so zaposleni za določen čas in ne nadomeščajo	Ena pomočnica vzgojiteljice za DČ (20 % za 0,5 DM)	150
Sredstva za delo sindikalnih zaupnikov	2-krat po cca. 150 € s prispevki	300
Plačilo študentskega dela v primeru nadomeščanja krajših odsotnosti zaposlenih (8. člen)	Glede na stroške v letu 2023 povprečje sep. – dec. 2023: 2.099 €/mesec x 12 mesecev ter 8. člen: ter stroške dela v letu 2023 – 26.710,63 € (nadomeščanja odsotnih zaposlenih ali nezasedenih DM)!	20.000
Plače – tržni delež in nepridobitna dejavnost (brez regresa in invalidov – ta strošek je že upoštevan v zgornji postavki).	Glede na plan zaposlitev – 50 % DM kuharja, 2 % vodje ZHR in prehrane, 6 % računovodje in 6 % hišnika (plače: prispevki, KAD, prevoz, prehrana, RDU) – cca. 1.200 € x 5 mes. + cca. 1.207 € x 7 mes.	14.450
Plače – dodatni viri financiranja od 1. 9. 2024 dalje (za 4 mesece, upoštevan tudi regres)	Vzgojitelj za zgodnjo obravnavo v deležu cca. 0,4 DM (cca. 930 € x 4 mes.) – krije občina in svetovalni delavec v obsegu 0,35 DM (cca. 815 € x 4 mes.) – krije MVI.	6.980
Plačilo obvezne prakse dijakov mentorjem	Glede na stroške v letu 2023.	0
Dodatek dijakom za obvezno prakso.	3 dijaki po 3 tedne - 3 x 86 € x 0,75 mes.	194
Program s prilagojenim izvajanjem vrtca	2-krat po 2 otroka po 2 uri/teden.	1.700
STROŠKI DELA SKUPAJ	Plan po *ekonomski ceni: 609.704 €	679.583 €

*Izračun po sedanji ekonomski ceni!

2. SREDSTVA ZA NABAVO ŽIVIL

Postavka	Izračun	Skupni stroški v EUR
Živila / hrana (vrtec – ekonomski program, pridobitna in tržna dejavnost, tradicionalni zajtrk)	V letu 2021 je bila poraba 60.937,63 €, v letu 2022 pa 68.743,63 €, v letu 2023 pa kar 94.578,60 €. Od tega je planiran tržni delež prodaje prehrane odraslim za živila 30 % od 14.500 (4.350 €) in Zvezdici – 60 % od 26.000 (15.600 €), ekonomska cena brez upoštevanja odsotnosti otrok + tradicionalni slovenski zajtrk (80 €). Povprečna poraba živil od sep. do dec. 2023 je bila cca. 8.239 €/mesec x 12 mesecev, z upoštevanjem, da bo poleti in sep. manj otrok.	95.000 (od tega ekonomski del 7.970 €)
SKUPAJ	Plan po *ekonomski ceni: 63.360 €	95.000

3. MATERIALNI STROŠKI

Postavka	Izračun	Skupni stroški v EUR
pisarniški in drug material	papir, tonerji, barve, rokavniki, pisala, mobi kartice itd.	1.100
časopisi, revije, knjige, strokov. literatura	strokovna periodika in knjige	700
vzgojna sredstva in igrače	42,72 €/otroka na leto x 119 - 126 otrok	5.000
čistilni in toaletni material	čistila, pripomočki za čiščenje, mila, toaletni papir, robčki, nabava zaščitnih mask, rokavic, razkužil itd.	7.800
potrošni in sanitetni material	material za šivalnico, kuhinjo, lekarna itd.	3.800
plenice, mazila	V 1. obdobju bo približno enako otrok.	4.000
otroška oblačila in hišno perilo	slinčki, serviete, brisače, posteljnina itd.	500
delovna obleka in obutev	za zaposlene po planu	2.000
elektrika	Glede na porabo v letu 2023 in zakuplj. ceno v letu 2024 (cca. - 15 %).	14.000
stroški ogrevanja	Plin Dragomer - glede na porabo v letu 2023 in načrtovano porabo v letu 2024.	13.000
druga energija	plin za kuhinjo (glede na porabo v 2023)	1.500
gorivo za avtomobile	bencin, vinjeta	2.700
material za tekoče vzdrževanje objektov in opreme	potrebščine za delo hišnika itd.	3.500
SKUPAJ	Plan po *ekonomski ceni: 59.603 €	59.600 €

4. STROŠKI STORITEV

Postavka	Izračun	Skupni stroški v EUR
Čiščenje vrtca (namesto zaposlene čistilke) – upoštevano je pri stroški dela.	Pogodba s čistilnim servisom v primeru, da ne bi dobili čistilke za delo (ali študenta).	0
storitve varovanja zgradb	cca. 175 € x 12 mesecev	2.100
stroški računal., revizorskih in svetov. stor.	Vasco (525 €), inventura (/), plačilni promet (80 €), varstvo pri delu (366 €), odvetnica (800 €), druge storitve (110 €), predavanje za starše (cca. 100 €), ravnateljski servis (120 €) notranja revizija – kadri (cca. 25 % od 2.257 € = 560 €), fotokopiranje gradiv (Sazor – za cca. 24 otrok nad 5 let x 2,074 € = 50,00 €), članarina za skupnost vrtcev (130 €)	2.840

E-asistent za vrtce (e-dnevnik itd.)	130 €/mesec x 12 mesecev + DDV + sporočila (cca. 70 €) + letno (80 €)	2.050
druge posebne storitve	najem in uporaba barvnega tiskalnika 57,34 € x 10 mesecev	575
	uničevanje škodljivcev – deratizacije, dezinfekcije, 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	4 zaposleni + 4 (za nadomeščanja ali na novo zaposleni) = 8 x 95 €	760
	Zdravje na DM – cepljenje proti gripi (cca. 10 zap. x 0 € = 0 € - če bo brezplač)	0
voda, komunalne storitve, odvoz smeti	cca. 1.100 €/mesec x 12 mesecev in stroški v letu 2023 + praznj. greznice (300 €).	13.500
telefon, telefaks, mobitel, internet	Stroški telefona, interneta itd. cca. 115 € x 12 mesecev (stac. + GSM)	1.400
poštne in kurirske storitve	+ položnice (v glavnem po e-pošti)	350
vzdrževanje in popravila vozil	Stroški v letu 2023 (1.641,53 €) in v letu 2022 (2.483,67 €).	2.000
registracije in zavarovanje vozil	Stroški v letu 2022 in 2023.	450
prevozni in transportni stroški (do vrtca)	Stroški v letu 2022 in 2023.	150
dnevnice, nočnine, kilometrine, cestnine	Stroški v letu 2023 in cena oskrbnine.	1.000
seminarji, konference, izobraževanje	Kotizacije za skupna in individualna izobraževanja. Stroški v letu 2023 in cena oskrbnine.	1.600
tekoče vzdrževanje prostorov in opreme	Razne storitve (popravila instalacij itd.)	3.000
zavarovanje opreme, objektov in odgovornosti	Poraba v letu 2023 (2.438,32 €) in v letu 2022 (2.543,86 €) + prizidek.	3.000
SKUPAJ	Plan po *ekonomski ceni: 52.534 €	36.575 €

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 – plača občina	0
najemnine za dvorano FIT	Glede na stroške v letu 2023. Plača direktno Občina Log - Dragomer.	0
SKUPAJ	Plan po *ekonomski ceni 1.484 €	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 (3.000 €) plačila starši za stroške šole v naravi, plavanja, vstopnine, prevozi, z vključenim dodatnim delom strokovnega kadra za letovanje in plavanje (5.200 €).	8.200
SKUPAJ		8.200 €

PROGRAM	PLAN ZA LETO 2024
IV. INVESTICIJE IN AMORTIZACIJA, VZDRŽEVANJE IN OBNOVA OBJEKTA VRTCA LOG - DRAGOMER.....20.000,00 €
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).....2.000,00 €
2. SREDSTVA ZA AMORTIZACIJO OPREME IN OBJEKTA TER ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN OBNOVO – konkretno po objektih (gre za oceno stroškov – za nekatere stvari pa smo že zbrali predračune) - čiščenje ventilacije in klimata v kuhinji vrtca 2-krat letno (1.600 €), - umerjanje senzorjev plin – 2-krat letno (860 €), - nabava 13 blazin, ježki (1.482,30 €), - računalniške storitve (2.000 €), - 2-krat radio s CD predvajalnikom, - 3-krat zvočniki Bluetooth, - 2-krat stalni koši za smeti na igrišču, - nadstrešek za kolesa, - beljenje sob in hodnika na vhodu B, - obnova tal v starem prizidku (ostalo je še nekaj materiala od lanskega leta, ki bi ga lahko tudi porabili), - polaganje pranih plošč na igrišču pri umivalniku (uporabne plošče smo shranili, ko so jih izkopali zaradi gradbenih del, potrebno jih je položiti. Starejši otroci bi lahko zunaj ustvarjali in jedli malico); - 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.18.000,00 €

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 2024 ne upošteva morebitnih investicijskih in drugih vlaganj Občine Log - Dragomer v vrtec.

SKUPAJ PLANIRANI PRIHODKI V LETU 2024: 865.126 €

SKUPAJ PLANIRANA PORABA V LETU 2024: 899.958 €

NAČRTOVAN PRIMANJKLJAJ, predvsem na živilih in stroških plač: - 34.832 €.

Če bo potrebno, bomo v jeseni ponovno prisiljeni dvigniti cene programov, nasploh v primeru, če bo v oddelkih in v vrtcu nižje število otrok ali oddelkov kot sedaj.

V dogovoru z ustanoviteljem se bo morebiten primanjkljaj pokrila iz ostanka presežka v letu 2019, 2020, 2021 in 2023.

V planiranih sredstvih za leto 2024 niso upoštevana sredstva za nadomestilo za stavbno zemljišče (NUSZ - ni računa na šolo, prihaja direktno na Občino Log - Dragomer).

PROGRAM	PLAN ZA LETO 2024
V. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI V VRTCU V LETU 2023 PO PLAČILU DAVKA.....16.788,60 € <i>od tega tržni del:</i> 7.771,07 € <i>od tega redni prilivi:</i> 9.017,53 €
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 smo zaradi dviga cen ponovno poslovali pozitivno vse do letošnjega leta. Primanjkljaj bomo pokrili iz presežka ekonomskega dela vrtca iz preteklega leta. V preteklem letu pa smo iz ekonomskega dela vrtca imeli primanjkljaj v višini 3.196,22 €, vendar pa smo iz naslova tržnega dela ustvarili presežek v višini 4.767,92 € in tako poslovali pozitivno. Z dvigom cen v letu 2023 pa smo ponovno poslovali pozitivno. 9.017,53 €
2. Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti vrtca7.771,07 €
1. Izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu: <i>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 3.885,54 €. Delovna uspešnost naj se izplača sedanjim zaposlenim v kuhinji vrtca, hišnikoma, delavkam v računovodstvu in tajništvu sorazmerno za delo v letu 2023 v enakih deležih, ker so vsi enakovredno prispevali k rezultatu. Vsak izmed sedaj zaposlenih v kuhinji in hišnika bi dobili po 60 € (2. bruto) za poln mesec dela, zaposleni v upravi pa po 30 € za mesec dela. Računovodkinji bi prejeli še po 300 € oz. 75 € (2. bruto) za pripravo bilanc in vodenje 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 3.885,00 €.</i>3.885,00 €
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.3.886,07 €

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

FINANČNI NAČRT

3. financer

OBČINA VRHNIKA
prejemnik: ŠOLA

ZA LETO 2024

(obrazložitev finančnega načrta in porabe)

UPORABNIK	FINANCER	POSTAVKA	PLAN ZA 2024
OSNOVNA ŠOLA	Občina Vrhnika Podružnica Bevke	I. Materialni stroški	17.000,00 € Plan občine 2023: 17.000,00 €
		II. Vzdrževanje in obnova	10.000,00 € Plan občine 2023: 10.000,00 €
		III. Drugo	3.000,00 € Plan občine 2023: 2.000,00 €
		IV. *Investicije in izboljšave ter obnove (direktno pokrije občina, zato tega ne štejemo v prihodkih)	0,00 € Plan občine 2023: *1.000,00 €
		V. Nagrade odličnjakom	100,00 € Sredstva občine 2023: 200,00 €; poraba: 61,55 €
		VI. Sofinanciranje šole v naravi	1.400,00 € Plan občine 2023: 1.760,00 €
		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).	11.200,00 € Plan občine 2023: 11.400,00 €
		IX. Sredstva za sofinanciranje športnih programov	0,00 € Sredstva občine 2023: 0 €
		X. Nakup opreme za učilnice	3.000,00 € Plan občine 2023: 2.000,00 €
		SKUPAJ	45.700,00 € *Plan občine za leto 2023 (brez investicij): 44.360,00 €

PROGRAM	PLAN ZA LETO 2024
I. MATERIALNI STROŠKI.....17.000,00 €
<p><i>Za leto 2023 smo planirali sredstva za materialne stroške šole glede na porabo v letu 2023, predvidene cene v letu 2024 in razpoložljiva finančna sredstva.</i></p> <p><i>Planirani materialni stroški so navedeni v višini, kot naj bi se pokrivali. PŠ Bevke obiskujejo učenci praviloma od 1. do 5. razreda. V šolskem letu 2024/25 naj bi bilo približno enako število učencev ali pa kakšen manj (cca. 65 – 67 otrok). Predvidoma bomo imeli 5 oddelkov od 1. do 5. razreda (vsi oddelki naj bi bili čisti izjemoma pa je možno, da bodo 3 čisti in 1 kombiniran, če se v 1. razred vpisalo le 10 ali manj otrok).</i></p> <p>Ocena materialnih stroškov glede porabo v letu 2023 ter predvidene podražitve (cena elektrike bo za cca. 20 % nižja):</p> <p>- elektrika3.000 €</p> <p>- voda in komunalne storitve (cca. 155 - 160 €/mesec).....1.900 €</p> <p>- zavarovanje objekta in opreme: 1.300 €</p> <p><i>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 €.</i></p> <p>- pogonska goriva in vinjeta1.000 €</p> <p>- vzdrževanje in popravila vozila.1.250 €</p> <p>- registracija, tehnični pregled in zavarovanje vozila.750 €</p> <p>Skupaj.....3.000 €</p> <p>- sredstva za nabavo kurilnega olja za ogrevanje – običajno porabimo cca. 4.500 – 5.000 l/leto. V letu 2024 predvidevamo, da bo poraba nekoliko višja kot pretekla leta, če bomo ogrevali vse prostore kot letos – lahko se zgodi, da bomo namesto 2x, morali olje dobaviti 3x, kar pomeni cca. 5.500 L. Porabo ocenjujemo na.....6.000 €</p> <p>- izobraževanje, zdravniški pregled in delovna obleka obutev za šoferja, ki je zaposlen preko občine200 €</p> <p>- 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 2.257 €) - pokrili jo bomo v deležu po financerjih ali po zaposlenih200 €</p> <p>- drugi nepredvideni stroški100 €</p> <p>- sredstva za nadomestilo za stavbno zemljišče (NUSZ) oziroma davek na nepremičnine – plača direktno občina650 €</p>	<p>Ocena stroškov v letu 2024:15.700,00 €</p> <p>(brez nadomestila za stavbno zemljišče oziroma davka na nepremičnine, ker to pokrije direktno občina)</p>

PROGRAM	PLAN ZA LETO 2024
II. VZDRŽEVANJE IN OBNOVA OBJEKTA 10.000,00 €
+ NAKUP OPREME 3.000,00 €
- računalniške storitve (pregled vseh i-tabel, projektorjev itd.).....1.000 €
- menjava interaktivne table v učilnici 1. r1.500 €
- menjava ali popravilo projektorja v učilnici 3. r1.500 €
- sredstva za čistila in čistilne pripomočke, zaščitna oprema.....1.500 €
- popravilo oz. menjava zunanje ograje1.586 €
- redno beljenje prostorov	
- mivka za peskovnik in pesek za igrišče.....	
- ureditev vodnjaka in njegove okolice (omet, police, klop).....	
- popravilo zaščitnih gum okrog peskovnika	
- pregled in popravilo vodovodne napeljave v zgornjih učilnicah	
- nabava kompleta zastav (občinska, slovenska, evropska)	
- poslikava igrišča (nabava barv)	
- brušenje in barvanje mize in klopi pod češnjo	
- popravilo stopnišč (epoksi)	
- popravilo plezalne stene	
- dokup posode za kuhinjo	
- nabava polic za klet	
- nabava 2 kinestetičnih miz	
SREDSTVA ZA REDNO VZDRŽEVANJE OBJEKTA	
- Redno vzdrževanje: uničevanje škodljivcev - deratizacije, dezinfekcije, servisi ogrevalnih naprav, servisi kopirnega stroja, strojev in naprav v kuhinji, gasilnih aparatov, elektroinstalacij, čiščenje kanalizacije – greznice, dimnikar, pesek, mivka, razni ključji, potrošni material za popravila, potrebščine hišnik, nabava zemlje, rož itd.3.000 €
<i>Če bodo finančna sredstva:</i>	
- menjava ogrevalnega sistema	
- ureditev zunanje okolice in stavbe: urediti zunanje stopnišče (stopnice, podest), ureditev zaščitne strehe nad zunanjo vrtno mizo.....	?
- nabava opreme za registriranje prihodov in odhodov zaposlenih (če bo zahtevala delovna inšpekcija).....1.000 €
1.000 €
Obnove iz sredstev rednega VO bomo opravljali glede na razpoložljiva finančna sredstva!	

PROGRAM	PLAN ZA LETO 2024
III. DRUGO	
OBČINA VRHNIKA3.000,00 €3.000,00 €
1. Plavalni tečaj za učence 3. razreda (doplačilo): 15 otrok V 3. razredu je obvezno vključevanje 20 ur vsebin plavanja v športno vzgojo. MVI pokrije stroške kadra ter del materialnih stroškov izvedbe tečaja – cca. 16,5 € / 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. 28,5 €/učenca za uporabo bazena in najem reševalca iz vode v Ljubljani (za cca. 15 otrok), stroške prevoza pa bomo pokrili v deležu (cca. 48 €/učenca x 15 otrok = 720,00 €).720 €
2. Predavanja za starše in delavnice za učence Plačilo predavateljev in stroškov povezanih s predavanji. Planirano je eno predavanje (Kristovič – stroški cca. 400 € - v deležu cca. 46 €) in delavnice o varni rabi interneta za učence 6. ali/in 7. razreda (2 x 107,65 € - v deležu cca. 80 €).140 €
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.100 €
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.800 €
5. Prevozi otrok iz Bevk na matično šolo: Učenci 1. in 3. razreda se udeležijo obveznega zdravniškega pregleda, ki poteka v prostorih ambulate na Logu ali na Vrhniki (270 €). Običajno se dogovorimo, da oba oddelka gresta istočasno z enim avtobusom. Prevoz na šolo za testiranje za ŠVZ karton za vse učence (300 €). V decembru ali maju pa učenci pridejo na matično šolo na prireditev ob zaključku bralne značke ali na novoletno prireditev (270 €).840 €
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.350 €
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 2024
IV. SREDSTVA ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA0,00 €
Občina Vrhnika je v letu 2022 načrtovala izgradnjo letne učilnice z nadstreškom na PŠ Bevke, ki jo je tudi izvedla, v letu 2023 pa odpravila nekatere pomanjkljivosti. Druge potrebne investicijske izboljšave: - 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, namestitve 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 2024
V. SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI	DEJANSKO POTREBNO:
OBČINA VRHNIKA.....1.400,00 €1.600,00 €
Sredstva za sofinanciranje šole v naravi iz naše občine520,00 €
Glede na sklepe občine Vrhnika in občine Log - Dragomer velja, da se sofinancirata dve šoli v naravi po 8,00 €/dan na učenca (zimski, letni).320,00 €
	občina Vrhnika
	SKUPAJ: 840,00 €
Okvirno število učencev:	
Letna šola v naravi za učence bodočega 5. razreda bo izvedena v septembru – 5 dni (26 učencev iz naše občine, 13 učencev iz občine Vrhnika) – 40,00 € x 39 učencev = 1.560,00 €.	
Zimska šola v naravi za 6. razrede, ki bo izvedena v marcu – 5 dni (cca. 30 učencev iz naše občine, 8 učencev iz občine Vrhnika) – 40,00 € x 38 učencev = 1.520,00 €.	
Če bo zimska šola v naravi morda izvedena v naslednjem šolskem letu v decembru – 5 dni (36 učencev iz naše občine, 19 učencev iz občine Vrhnika) – 40,00 € x 55 učencev = 2.200,00 €.+ 760,00 €

PROGRAM	PLAN ZA LETO 2024
VI. ZAPOSLENI NA ŠOLI PREKO OBČINE VRHNIKA (SKUPAJ) – PLAN OBČINE V PRORAČUNU ZA 2024	11.200,00 €
A – DELAVCI:	DELAVCI SKUPAJ:
Sredstva za osebne dohodke in prispevke delavcem	12.219 €
1. Izračunani so zneski za OD (2. bruto), sredstva za delovno uspešnost, KAD, regres, prehrano in prevoz, izobraževanje, delovna obleka in obutev.	
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.	
2. Voznik.....12.219 €
Izven normativa MVI: Šofer je bil zaradi vozačev in prevoza hrane vsa leta sofinanciran v celoti s strani občine. Po navodilih MVI 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.	(od tega prispevki cca. 1.377 €)
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: 23. PR (do 30. 11. 2024) in 25. PR (od 1. 12. 2024 dalje) + dodatek na delovno dobo + 2 % del. uspešnosti	
Delež delovnega mesta: 100 % zaposlitev - poln delovni čas (40 DU/teden)	
Čas zaposlitve: 1. 1. – 31. 12. 2024.	
Celoten strošek šoferja je ocenjen na 24.438 €.	

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

FINANČNI NAČRT

4. financer

OBČINA BREZOVICA
prejemnik: ŠOLA

ZA LETO 2024

(obrazložitev finančnega načrta in porabe)

PROGRAM	PLAN ZA LETO 2024
I. MATERIALNI STROŠKI600 €
<p><i>Za leto 2024 smo planirali sredstva za materialne stroške šole glede na porabo v letu 2023 in 2022 ter sklenjeno pogodbo oz. aneks med občinami in šolo.</i></p> <p><i>Planirani materialni stroški so navedeni v višini, kot naj bi se pokrivali.</i></p> <p><i>Ocena materialnih stroškov glede porabo v letu 2022 in 2023 ter predvidene cene v leto 2024:</i></p> <p><i>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 €.</i></p> <p><i>- pogonska goriva in vinjeta200 €</i></p> <p><i>- vzdrževanje in popravila vozila.....250 €</i></p> <p><i>- registracija, tehnični pregled in zavarovanje vozila.....150 €</i></p> <p><i>Skupaj.....600 €</i></p>	<p>Ocena stroškov v letu 2024:</p> <p>.....600 €</p>

PROGRAM	PLAN ZA LETO 2024
II. ZAPOSLENI NA ŠOLI PREKO OBČINE BREZOVICE (SKUPAJ) – PLAN OBČINE V PRORAČUNU ZA 2024	2.444,00 €
<p>A – DELAVCI:</p> <p>Sredstva za osebne dohodke in prispevke delavcem</p> <p><i>1. Izračunani so zneski za OD (2. bruto), sredstva za delovno uspešnost, KAD, regres, prehrano in prevoz, izobraževanje, delovna obleka in obutev.</i></p> <p><i>2. Prispevki za vse plače.</i></p> <p><i>3. Preračun je narejen za 12 mesecev.</i></p> <p><i>4. Preračun je narejen za konkretne zaposlene, ki naj bi to delo predvidoma tudi opravljali v letošnjem koledarskem letu.</i></p>	<p>DELAVCI SKUPAJ:</p> <p>2.444 €</p>
<p>2. Voznik.....</p> <p><i>Izven normativa MVI: Šofer je bil zaradi vozačev in prevoza hrane vsa leta sofinanciran v celoti s strani občine. Po navodilih MVI 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.</i></p> <p><i>Po sklenjeni pogodbi 50 % stroškov voznika pade na Občino Vrhnika, 40 % na Občino Log - Dragomer in 10 % na Občino Brezovica.</i></p> <p><i>Naziv DM: Voznik Šifra DM: J035085</i></p> <p><i>Sestava plače: 23. PR (do 30. 11. 2024) in 25. PR (od 1. 12. 2024 dalje) + dodatek na delovno dobo + 2 % del. uspešnosti</i></p> <p><i>Delež delovnega mesta: 100 % zaposlitev - poln delovni čas (40 DU/teden)</i></p> <p><i>Čas zaposlitve: 1. 1. – 31. 12. 2024.</i></p> <p><i>Celoten strošek šoferja je ocenjen na 24.438 €.</i></p>	<p>.....2.444 €</p> <p>(od tega prispevki cca. 275 €)</p>

SKUPAJ FINANČNI NAČRT ZAVODA OŠ LOG - DRAGOMER ZA LETO 2024

Vir prihodka iz:	Dejansko prihodki za leto 2023 (€)	Načrtovani prihodki za leto 2024 (€)	Indeks
- sredstev državnega proračuna (MVI) – šola (plače, materialni stroški, subvencije in sofinanciranje šole v naravi, tolmač za gluhe, subvencije prehrane, učbeniški sklad, sofinanc. IKT, opreme, vrtec – subvencije oskrbnin + svet. del. od 1. 9. 2024 dalje.	vrtec: 80.109,92 šola: 2.487.653,09 2.567.763,01	vrtec: 81.260,00 šola: 2.636.947,00 2.718.147,00	1,06
- sredstev občinskega proračuna (Občina Vrhnika)	šola: 41.419,97 vrtec (pri. prog.): 0	šola: 45.700,00 vrtec (pri. prog.): 0	1,10
- sredstev občinskega proračuna: 10 % stroški avta in voznika (občina Brezovica)	2.727,40	3.044,00	1,12
- 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	vrtec: 488.721,12 vrtec (pri. prog.): 1.658,01 šola: 227.115,22 skupaj: 717.494,35	vrtec: 490.976,00 vrtec (pri. prog.): 5.420,00 šola: 223.330,00 skupaj: 719.726,00	1,00
- oskrbnine vrtec (druge občine):	68.950,46	40.000,00	0,58
- prispevkov učencev (staršev - šola)	hrana: 219.468,80 drugi stroški: 46.961,06 266.429,86	hrana: 209.700,00 drugi stroški: 47.000,00 256.700,00	0,96
- prispevkov otrok (staršev – vrtec za oskrbnine, dodatni program, položnice) – glede na prihodke v letu 2023 in plan 2024	oskrbnine: 196.620,47 drugi stroški: 3.783,46 skupaj: 200.403,93	oskrbnine: 200.900,00 drugi stroški: 5.200,00 skupaj: 206.100,00	1,03
- sredstev od prodaje blaga in storitev tržno (prehrana odrasli in zunanji)	prehr. vrtec: 17.045,00 preh. šola: 14.399,30 skupaj: 31.444,30	prehr. vrtec: 14.500,00 preh. šola: 14.000,00 skupaj: 28.500,00	0,91
- sredstev od prodaje blaga in storitev - nepridobitno (prehrana Zvezdica)	28.565,84	26.000,00	0,91
- donacij, prispevkov sponzorjev:	0	0	/
- iz drugih virov (priložnostni prihodki): šolska shema – 5,80 € + 3,50 €/učenca, sredstva za tradicionalni slovenski zajtrk (za šolo in vrtec – 0,72 €/otroka x 449 in 116 otrok), refundacija ZZS, refundacije sodišča, prihodki sofinanciranje plavanja v 1. in 6. r, obresti EZR, Erasmus, subvencije šolski sklad itd.	Šolska shema: 4.340,42 trad. slov. zajtrk: 406,80 Šolski sklad: 160,00 obresti: 1.553,85 Erasmus: 11.755,36 Zavod Planica: 824,40 Vzajemna: 116,96 19.157,79	Šolska shema: 4.175,00 trad. slov. zajtrk: 407,00 Šolski sklad: 200,00 obresti: 1.500,00 Erasmus: 10.000,00 Zavod Planica: 950,00 Vzajemna: / 17.232,00	0,90
- prihodki za javna dela (informatore in učitelje za učno in drugo pomoč učencem) – brez stroškov, ki jih financira Občina Log - Dragomer	25.610,03	21.300,00	0,83
SKUPAJ PRIHODKI:	3.969.966,94	4.082.449,00	1,028
SKUPAJ ODHODKI:	3.943.671,29	4.082.449,00	1,035
PRESEŽEK oziroma PRIMANKLJAJ:	+ 26.295,65 - davek: 249,17 + 26.046,48	0,00	/

Dragomer, 16. 2. 2024

Ravnateljica: Mihaela Mrzlikar

Finančni načrt za leto 2024 je obravnaval in sprejel Svet zavoda OŠ Log - Dragomer na svoji 15. redni seji, 26. 2. 2024.

Namestnica predsednice sveta zavoda:
Mojca Lorber

K Finančnemu načrtu OŠ Log - Dragomer za leto 2024 je v skladu z 58. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 – ZIPRS2425 (Uradni list RS, št. 123/23) zavod po prejemu izhodišč občin, pridobil soglasja:

- Občine Vrhnika, št. soglasja _____ z dne _____ (v delu, ki se nanaša na financiranje Podružnice Bevke, ki je v Občini Vrhnika),
- Občine Brezovica, št. soglasja 16-8-2024, z dne 1. 3. 2024,
(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: 603-3/2024-2, z dne 15. 3. 2024.

PRILOGE:

- Soglasja Občin Vrhnika, Brezovica in Log - Dragomer.