



**Matična številka: 5086256000**  
**Davčna številka: 57013357**  
**Številka PU: 67024**

## POSLOVANJE LETA 2017 IN PLAN 2018

### POSLOVNO POROČILO

#### 1. Splošni del

Ustanoviteljica zavoda Osnovna šola Toneta Pavčka, Postaja 1, Mirna Peč, je Občina Mirna Peč. Glavni dejavnosti zavoda sta osnovnošolsko izobraževanje ter varstvo in vzgoja predšolskih otrok, ki ju zavod opravlja kot javno službo.

OŠ Toneta Pavčka za obračunsko leto uporablja koledarsko leto. Dejavnost vzgoje in izobraževanja poteka po šolskih letih. V šolskih letih 2016/17 in 2017/18, ki računovodsko zapadeta v koledarsko leto 2017, imamo 15 oddelkov OŠ, 3,36 oddelka podaljšanega bivanja in 10 oddelkov vrtca. Cilji zavoda, kadri, organizacija dela in prostorski pogoji so opredeljeni v letnih delovnih načrtih, ki jih vsako šolsko leto obravnavata in sprejmeta Svet staršev OŠ Toneta Pavčka in Svet šole OŠ Toneta Pavčka.

Finančno poslovanje zavoda je vezano na koledarsko leto, zato posamezne dejavnosti, projekti, planirani za šolsko leto, finančno lahko vplivajo na poslovanje dveh koledarskih let.

#### 2. Finančna sredstva

Dejavnosti zavoda so financirane z več viri.

MIZŠ na osnovi organizacijskega poročila, ki zajema podatke o številu oddelkov, učencev, predmetniku, izbirnih predmetih, diferenciaciji, nivojskem pouku, interesnih dejavnostih, površini objekta, igriščih in zunanjih površinah, načinu ogrevanja, odobri sistemizacijo delovnih mest in določi pripadajoče materialne stroške za vsako šolsko leto. Za nakazila v koledarskem letu 2017 (denarni tok) so nam poslali decembra 2016 sklep o financiranju za 9 mesecev leta 2017, decembra 2017 pa še do konca tekočega leta.

MIZŠ zagotavlja sredstva za plače delavcev in druge prejemke iz delovnega razmerja za sistemizirana delovna mesta, za plačilo ur dodatne strokovne pomoči, interesnih dejavnosti za učence OŠ, sofinancira nabavo učil, izobraževanje strokovnih delavcev, ekskurzije učencev in spremljevalce ekskurzij, preventivne zdravniške preglede delavcev in subvencionira prehrano učencem šole ter varstvo otrok v vrtcu.

Pripadajoči delež prehrane glede na odločbe CSD (malic in kosil) plačajo starši. Prav tako starši sofinancirajo ekskurzije, naravoslovne in tehnične dneve, ogleda različnih predstav, šole v naravi.

Občina ustanoviteljica nam nakazuje sredstva za materialne stroške šole po fakturah, na osnovi dogovora in predloženih dokazil financira tudi dodatne dejavnosti in projekte, nabavo novih opredmetenih osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje objekta. Do 30. 6. 2017 je občina financirala poučevanje angleščine v 3. razredu, s šolskim letom 2017/18 je tudi angleščina v 3. razredu financirana s sredstvi MIZŠ. Od 1. 10. 2017 šola uporablja za pouk in interesne dejavnosti športnega področja novo zgrajeno športno dvorano. Objekt je v upravljanju Občine Mirna Peč, zavod za uporabo plačuje najemnino po ceniku. Telovadnico na Trgu 8 smo vrnili v upravljanje občini.

Dejavnost varstva in vzgoje predšolskih otrok se financira iz 3 virov. Starši plačajo svoj delež glede na dohodke po odločbi CSD, razliko do polne ekonomske cene krijejo občine, kjer ima družina stalno prebivališče. Delno za drugega otroka in v celoti za vse ostale otroke, vključene v vrtec, plačuje delež varstva namesto staršev MIZŠ.

Osnova za izstavitev računov je določena ekonomska cena, ki jo potrди občinski svet. Ekonomske cene, ki so veljale od 1. 9. 2016, so bile izračunane na 170 vključenih otrok. V šolskem letu 2017/18 predvidevamo vključitve 178 otrok. Z julijem 2017 so se povečale plače delavcem zaradi odprave plačnih anomalij, decembra 2017 za napredovanja v plačane razrede in nazive v letu 2017. V letu 2018 prenehajo veljati nekatere omejitve po ZUJF-u, zato smo ponovno preračunali cene. Povečale so se za oddelke 1. starostnega obdobje in oddelke 2 – 4 let. Občinski svet je predlog novih cen potrdil z veljavnostjo od 1. 1. 2018 dalje.

Zavod v lastni kuhinji pripravlja vse obroke za vrtec in šolo, prav tako pripravlja malice in kosila za zaposlene, po naročilu tudi za občane in druge naročnike.

Do 30. 4. 2017 smo prihodke pridobivali še z oddajanjem telovadnice na naslovu Trg 8 za popoldansko rekreacijo športnim društvom in skupinam občanov. Prihodke, zmanjšane za stroške vzdrževanja, smo nakazali občini za pokrivanje stroškov ogrevanja telovadnice. Do konca šolskega leta 2016/17 je v telovadnici potekal pouk športne vzgoje.

Prikaz financiranja za leta 2013 do 2017:

	2013	2014	2015	2016	2017
MIZŠ	52,37	51,68	52,53	54,04	53,54
OBČINE	28,65	28,31	28,74	28,68	27,84
STARŠI	16,68	17,52	16,18	14,68	15,86
OSTALO	2,30	2,49	2,55	2,60	2,76

Glede na leto 2016 se je povečal delež prihodkov, ki jih financirajo starši (organizirane 3 šole v naravi OŠ in vrtec v naravi) in drugih prihodkov (organizacija srečanja članov Obrtne zbornice).

### 3. Število učencev v OŠ in otrok v vrtcu

Na dan 31. 12. 2016 smo imeli v OŠ 280 učencev v 15 oddelkih, 31.12.2017 se je število učencev povečalo na 296, število oddelkov je ostalo enako. Za 5 skupin podaljšanega bivanja nam je MIZŠ priznalo 3,6 sistemiziranega delovnega mesta učitelja v OPB.

V vrtec je bilo decembra 2016 vključenih 173 otrok, decembra 2017 pa 175.

Število učencev OŠ in otrok v vrtcu od leta 2013 do 2017:

leto	šola	vrtec
2013	257	161
2014	263	180
2015	266	175
2016	280	173
2017	296	175

### 4. Kadri

V zavodu je bilo 31. 12. 2016 zaposlenih 80 delavcev (od tega 2 osebi v programu javnih del in 9 delavcev za nadomeščanje odsotnih zaradi daljših bolniških in porodniških dopustov), 31. 12. 2017 pa 83 delavcev (9 za nadomeščanje odsotnih na porodniških dopustih in daljših bolniških, 2 osebi v programu javnih del).

V letu 2017 smo sklenili delovno razmerje s 14 novimi delavci, od nas je odšlo 11 delavcev, 4 so v letu 2017 nastopili in zaključili delovno razmerje – nadomeščanje.

Razporeditev delavcev 31. 12. 2017:

1 vodstveni delavec,

1 pomočnica ravnatelja za OŠ

30 strokovnih pedagoških delavcev OŠ (od tega 3 nadomeščajo delavke na porodn. in starševskem dopustu),

1 pomočnica ravnatelja za vrtec,

28 strokovnih delavk v vrtcu (od tega 6 nadomeščajo delavke na porodniškem in starševskem dopustu)

16 tehničnih delavcev; za OŠ 9 in vrtec 7  
1 spremljevalka gibalno oviranega učenca v OŠ,  
3 administrativno-računovodske delavke za OŠ in vrtec  
2 delavki po programu javnih del (1 za polovični in 1 za polni delovni čas)

S polovičnim delovnim časom je bilo decembra 2017 zaposlenih 7 delavk ( 2 pedagoški delavki v šoli, 4 v vrtcu in 1 čistilka šole), od tega 4 koristijo skrajšani delovni čas zaradi starševskega varstva.

Tudi v letu 2017 so DSP učencem OŠ in varovancem vrtca nudile strokovne delavke z OŠ Mirna, Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto in Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana.

Vsa prosta mesta, na katera smo razporedili nove sodelavce, so sistemizirana s strani financerjev.

Nekateri delavci opravljajo svojo delovno obveznost na delovnem mestu, ki je delno sistemizirano na osnovnošolskem, delno na področju predšolske vzgoje, ali se financira s tržnimi prihodki. MIZŠ nam prizna glede na število šolskih malic 0,7 % delovnega mesta kuharice. Preostalih 0,3 % se financira s tržnimi prihodki (prehrana za zaposlene, izredni obroki). Za področje OŠ imamo delovni mesti računovodja in poslovni sekretar sistemizirani v obsegu 95 % DM. 65 % za vsako delovno mesto je sistemizirano še na vrtcu, zaposlene so 3 delavke. 35 % plače za hišnika vrtca pridobimo s plačilom prevozov otrok s kombijem na OŠ Mirna. V obsegu 33 % opravlja delo v vrtcu še svetovalna delavka OŠ in 17 % organizatorica šolske prehrane.

Število zaposlenih po stanju na dan 31. 12. za zadnjih 5 let (brez javnih delavcev):

leto	delavci
2013	71
2014	71
2015	78
2016	78
2017	81

Tudi za leto 2017 smo kandidirali in bili izbrani na razpisu Zavoda RS za zaposlovanje za izvajalca javnih del za program Pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja z enim javnim delavcem s statusom invalidne osebe. 95 % bruto bruto plače, prevoz na delo in prehrano med delom financira Zavod za zaposlovanje, razliko do polne plače, prispevke do minimalne osnove in regres za letni dopust pa Občina Mirna Peč. Izbrana delavka dela samo polovični delovni čas, zato smo se s soglasjem občine prijaviли še za drugo osebo. Obe sta bili zaposleni celo leto 2017.

V letu 2017 so delovali vsi strokovni organi zavoda: svet zavoda, svet staršev, učiteljski in vzgojiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbori, šolski strokovni aktivni in vodje predmetnih aktivov. Vzgojno-varstveno delo v vrtcu in vzgojno-izobraževalno delo v osnovni šoli poteka v skladu z letnima delovnima načrtoma za šolski leti 2016/17 in 2017/18.

## 5. Organizacija dela in prostorski pogoji

Naša šola je srednje velika in organizacijsko zahtevna. Naš šolski okoliš je obsežen, prevladujejo učenci vozači. V šolo in domov se vozijo s šolskima avtobusoma. Nekateri učenci po voznem redu pridejo v šolo precej pred poukom, zadnji čakajo na prevoz domov do 15.40. Za učence 1. razreda imamo zjutraj organizirano jutranje varstvo, po pouku za učence od 1. do 5. razreda podaljšano bivanje. Sistemizacija nam za tekoče šolsko leto priznava 3,6 oddelka PB. Voznemu redu šolskih avtobusov moramo prilagajati izvajanje dodatnih in interesnih dejavnosti otrok.

Pouk športne vzgoje je do zaključka šolskega leta 2016/17 potekal v športnem kabinetu, učenci zadnje triade pa so ga imeli v telovadnici pri stari šoli. Z otvoritvijo športne dvorane septembra 2017 smo pridobili sodoben prostor za pouk športne vzgoje za vse učence.

Prostori vrtca so bili planirani za 8 oddelkov otrok. Že ob začetku poslovanja v novi zgradbi smo morali en oddelk namestiti v prosto šolsko učilnico. Od 1. 9. 2013 ima vrtec 10 oddelkov in zaseda 2 šolski učilnici s pripadajočimi sanitarijami in hodnikom. Najbrž bo šola te učilnice potrebovala za izvajanje pouka že v šolskem letu 2018/19, kar pomeni, da bo treba usposobiti dodatne prostore za vrtec.

Šola in vrtec se dobro vključujeta v družbeno življenje šolskega okoliša, uspešno sodelujeta z občino in naslednjimi organizacijami in društvi: Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, prostovoljna gasilska društva, športno-rekreativno društvo, turistično društvo, KORK Mirna Peč, društvo podeželske mladine, društvo podeželskih žena, KUD Mirna Peč, LD Mirna Peč in društvo upokojencev. Dobro sodelujemo s starši naših učencev in otrok ter s podjetniki in obrtniki naše občine.

Pri svojem delovanju OŠ Toneta Pavčka kot javni zavod uporablja predpise, ki veljajo za področje predšolske vzgoje in osnovnošolsko izobraževanje: Zakon o zavodih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o vrtcih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS, Zakon o javnih naročilih, Zakon o knjižničarstvu, Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje ter na področju osnovnošolskega izobraževanja, Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli, Pravilnik o dokumentaciji v vrtcih, Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v devetletni osnovni šoli, Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli, Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, Pravilnik o normativih in kadrovske pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v republiki Sloveniji.

Finančno poslovanje zavoda kot določenega uporabnika EKN določajo: Zakon o javnih financah, Zakon o računovodstvu, Zakon o izvrševanju proračunov RS, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu, Pravilnik o računovodstvu, Pravilnik o popisu, Pravilnik o gibanju knjigovodskih listin, ZIPRS 2013/14, ZIPRS 2014/15, ZIPRS 15/16, ZIPRS 16/17, ZIPRS 17/18, IZPRS 18/19.

## 6. Doseganje ciljev

OŠ Toneta Pavčka si pri svojem delu prizadeva uresničevati zlasti cilje in naloge, ki jih določajo Zakon o osnovni šoli, Zakon o vrtcih, plani občine ustanoviteljice in letni delovni načrti šole in vrtca za vsako šolsko leto.

Zavod svoje cilje in naloge vsako šolsko leto opredeli v letnem delovnem načrtu. Za koledarsko leto 2017 so bili cilji in naloge zajeti v letnem delovnem načrtu OŠ in vrtca za šolsko leto 2016/17 za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017 in v letnem delovnem načrtu OŠ in vrtca za šolsko leto 2017/18 za obdobje od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017.

Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2016/17 in LDN za šolsko leto 2017/18 sta obravnavala in potrdila Svet staršev OŠ Toneta Pavčka in Svet šole OŠ Toneta Pavčka.

Doseženi cilji:

- Program dela OŠ in vrtca, načrtovan v LDN 2016/17 je bil v celoti realiziran, za šolsko leto 2017/18 realizacija poteka po načrtu.
  - Strokovni in drugi organi zavoda so delovali redno in odgovorno.
  - Učni uspeh učencev je dober.
  - Posamezni učenci so dosegli lepe uspehe na tekmovanjih.
  - Večina učencev je vključena tudi v interesne dejavnosti, nekateri celo v več.
  - Šola je sodelovala s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo.
  - Posebno pozornost posvečamo učencem s posebnimi potrebami. Na tem področju je najbolj aktivna šolska svetovalna služba. Dodatno strokovno pomoč nudijo učencem tudi gostujoči učitelji. Šola se je prijavila na razpis Zavoda za zaposlovanje in dobila odobreni 2 izvajalki za leto 2016 za program Učna pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja. Delavki delata v vrtcu, po potrebi tudi v šoli.
  - V skladu s finančnimi možnostmi posodabljammo učna sredstva in opremo.
  - Na šoli deluje tudi šolski sklad. Sklad OŠ je 1. 1. 2017 razpolagal z 298,45 €, imel med letom za 5.108,60 € prihodkov (donacije, akcija zbiranja papirja, bazar) in 3.223,92 € izdatkov (sofinanciranje tabora nadarjenih, prevoza v šolo v naravi 3. in 7. razred, ekskurzije v London in zaključne ekskurzije v Planico); stanje sklada 31. 12. 2017 je 2.183,13 €.
- Sklad vrtca je imel 1. 1. 2017 4.185,90 €, porabil je 211,00 €; stanje sredstev 31. 12. 2017 je 3.974,90 €.

O porabi sredstev odloča upravni odbor sklada.

- Strokovno izobraževanje delavcev in staršev se je izvajalo kot predavanja strokovnjakov v zavodu za teme, ki so bile namenjene večjemu številu udeležencev, za ostala izobraževanja so se zaposleni udeleževali seminarjev zunanjih izvajalcev.
- V šolskem letu 2017/18 se je število vpisanih učencev OŠ povečalo za 16, število oddelkov je ostalo nespremenjeno.
- V vrtcu se število oddelkov ni spremenilo, 31. 12. 2016 smo imeli v varstvu 173 otrok, 31. 12. 2017 pa 175.
- Učenci 1. razreda imajo v šoli zajtrk, učenci od 2. do 9. razreda malico, vsi se lahko prostovoljno prijavijo tudi na kosilo in popoldansko malico.
- V vrtcu otrokom zagotavljamo 3 obroke hrane in sadno malico.
- Smo EKO šola, zdrava šola. Učencem so v sadnem kotičku vsak dan na voljo jabolka, suhe slive, krljji, orehova jedrca, lešniki, rozine. Vključeni smo v projekt Shema šolskega sadja.
- Celo šolsko leto smo izvajali interesne dejavnosti (financira MŠŠ po normativih), dodatne dejavnosti in projekte, ki nam jih delno financirala občina.
- V šolskem letu 2016/17 smo se prijavi in bili izbrani za sodelovanje v mednarodnem večletnem projektu Erasmus+. Aktivnosti so se začele oktobra 2016, projekt naj bi se zaključil v letu 2019.

## **7. Ocena učinkovitosti poslovanja in delovanje notranjega nadzora**

Ocenjujemo, da smo poslovali odgovorno, gospodarno in učinkovito. Poleg pridobljenih dotacij iz državnega, občinskih proračunov in plačil fizičnih oseb za storitve smo se trudili pridobiti še dodatna sredstva za pomoč socialno ogroženim učencem (OO RK Mirna Peč, Petka za nasmeh, Lions klub in šolski sklad).

Notranji nadzor poslovanja vrši svet zavoda, upravni odbor šolskega sklada, ravnatelj in računovodstvo šole, vsak v okviru svojih pooblastil in odgovornosti. Notranjo revizijo je leta 2013 opravljala revizijska družba Dinamik – NR iz Novega mesta, ki je kontrolirala plače in druga povračila delavcem, DDV, računovodske izkaze. Septembra in oktobra 2016 je revizijo opravljal Revizijski center d.o.o. Ljubljana, državna notranja revizorka Tanja Medvešek. Kontrolirala je delovanje organov zavoda, pravilnost dokumentacije, ki je bila posredovana organom za odločanje v zadevah in realizacijo sklepov, urejenost internih aktov zavoda, premoženje šole – sredstva v upravljanju, pravočasnost plačil terjatev, izterjave dolgov. Večjih nepravilnosti ni ugotovila. Revizijo smo bili do sedaj obvezni izvajati na 3 leta, v letu 2017 smo presegli 2.086.000 € prihodkov in postali obvezniki za vsakoletno revizijo. V mesecu januarju 2018 jo je za leto 2017 opravila revizijska družba Revisa, Marjan Gazvoda s.p. Področje revidiranja je bil postopek naročanja, prejemanja blaga in storitev, računov za prejeto blago in storitve, prevzem e-računov, njihova likvidacija, knjiženje in plačevanje, ter popis sredstev in virov sredstev na dan 31. 12. 2016. Večjih nepravilnosti ni odkril, dobili smo nekaj priporočil za bolj učinkovit nadzor pri nabavi blaga in storitev in izvedbi popisa sredstev in zalog.

Delovanje zavoda je močno vpeto v okolje naše občine in ima velik vpliv na celotno življenje v občini.

Zavod zagotavlja varstvo in vzgojo predšolskih otrok, izobraževanje osnovnošolskih otrok, dodatne in dopolnilne dejavnosti za osnovnošolce, kar pomeni zmanjševanje in preprečevanje nezaželenih socialnih pojavov v okolju. Šola je pomembno izobraževalno, kulturno in športno središče občine. V šolskih prostorih se v popoldanskem času izvajajo tudi razne oblike izobraževanja, kulturne prireditve in športne dejavnosti za občane.

## **8. Razširjeni program**

Vsi učenci lahko svoje interese razvijajo tudi v interesnih dejavnostih, ki jih zavod izvaja s svojim strokovnim kadrom in zunanjimi izvajalci. Imamo bralni, pravljlični, oblikovalni, literarni, računalniški krožek, krožek ročnih del, folkloro, zgodovinsko-turistični krožek, čebelarški krožek, planinski krožek, ID elektronika in robotika, največ učencev pa je vključenih v ID s športnega področja: košarka, rokomet, nogomet, atletika. Smo EKO šola, zato veliko dodatnih dejavnosti namenjamo tudi ekološkim in naravovarstvenim vsebinam. Ekologija je tudi raziskovalno področje projekta Erasmus+. Ločeno zbiramo odpadke, organiziramo akcije zbiranja odpadnega papirja, sodelujemo v zbiralnih akcijah plastenk, zamaškov...

Naši učenci se udeležujejo tekmovanj v znanju in športu, kjer dosegajo lepe rezultate in jih nekateri tudi s pridom izkoristijo za pridobitev štipendije. Najuspešnejše učence vsako leto sprejme župan. Šola pošilja likovne in literarne prispevke učencev na različne natečaje in v uredništva revij in časopisov, kjer dobivajo tudi nagrade.

Tudi v šolskem letu 2016/17 smo sodelovali v projektu Turizmu pomaga lastna glava in bili zelo uspešni. Največ pozornosti smo namenili osrednjemu projektu Šport v Mirni Peči in ob otvoritvi športne dvorane izdali tudi

zbornik. Pripravili smo tudi že tradicionalni projekt Likovna ustvarjalnica in razstavo slik slikarja Jožeta Slaka. Na področju literarnega ustvarjanja smo nadaljevali s projektom Pavčkove vitice, ki je postal tradicionalen. Rezultate projektne dela smo predstavili v izdanih brošurah. Nadaljevali smo tudi s projektom Zdrav duh v zdravem telesu.

Posebno pozornost v okviru LDN namenjamo delu z nadarjenimi učenci, delu z učenci s posebnimi potrebami in vedenjsko problematičnimi učenci. MIZŠ nam namenja sredstva za testiranje učencev 4. razreda, za katere se nato oblikuje individualiziran program za usmerjanje v projekte, ki so blizu njihovim področjem nadarjenosti.

## 9. Zaključek

Ravnatelj in pedagoški delavci OŠ Toneta Pavčka uresničujejo svoje poslanstvo s skrbnim načrtovanjem učno-vzgojnega procesa in izbiro ustreznih oblik in metod poučevanja. Učence spodbujajo, da znajo teoretično pridobljena znanja praktično uporabljati v svojem vsakdanjem življenju in jih tako pripravljati na samostojno delo.

S tem jim bo omogočeno razvijanje lastne poti do znanja, odgovornost in navajanje na vseživljenjsko učenje.

Za življenje v skupnosti je potrebna tudi sposobnost timskega dela, ki jo učenci razvijajo pri skupinskem učenju, delu in športu.

Učence želimo naučiti prilagajanja hitrim spremembam v okolju, spoštovanja drugačnosti, delavnosti, kritičnega razmišljanja in ustvarjalnega sodelovanja.

## RAČUNOVODSKO POROČILO

### POSLOVANJE 2017 PO NAČELU DENARNEGA TOKA

PRIHODKI	poslov.2016	plan 2017	poslov.2017	indeks re.17/pl.17	plan 2018	indeks pl.18/re.17
MIZŠ za plače	874.522,38	925.000	917.660,39	99,21	953.000	103,85
MIZŠ za regres LD,jubilejne	29.377,68	34.000	33.133,50	97,45	38.000	114,69
MIZŠ za odpravnine	320,67	0	0	106,89	13.000	
MIZŠ za materialne stroške	24.261,56	25.000	24.805,40	99,22	27.500	110,86
MIZŠ-prehrana med delom	27.400,40	28.000	27.834,68	99,41	29.000	104,19
MIZŠ-prevoz na delo	26.842,99	27.000	28.182,13	104,38	29.000	102,90
MIZŠ-plača sind.zaupnik	562,96	563	562,96	99,99	600	106,58
MIZŠ-izobraž.delavcev	3.522,50	3.600	3.565,08	99,03	3600	100,98
MIZŠ-šola v naravi	1.757,60	2.400	2.366,00	98,58	3.200	135,25
MIZŠ-regres.prehr.učenc.	36.887,42	42.000	44.324,66	105,53	44.000	99,27
MIZŠ-eksk.,spreml.,učila	4.021,29	2.500	4.048,97	161,96	4.500	111,14
MIZŠ-zdr.pregledi	1.575,00	650	708,50	109,00	700	98,80
MIZŠ za učbeniški sklad	3.485,56	3.500	5.611,00	160,31	3.500	62,38
MIZŠ-razno			4.888,25		5.300	108,42
MIZŠ-varstvo vrtec	52.775,85	55.000	39.862,41	72,48	42.000	105,36
občina za MS	53.077,95	55.000	66.625,65	121,14	81.500	122,33
občina za investicije	4.723,00	12.000	4.580,56	38,17	26.600	580,72
občina ja angleščino 3.r	3.275,09	2.100	2.082,00	99,14	0	0,00

občina za dodatne dej.	12.559,73	12.300	11.863,84	96,45	12.300	103,68
občina za vrtec po obrač.	441.955,45	460.000	437.007,91	95,00	457.500	104,69
občina za dodatne dej.vve	1.868,48	1.200	1.200,00	100,00	1.200	100,00
občina za prevoze kombi	6.612,68	6.000	8.146,60	135,78	7.000	85,93
obč.za odpravn.,solid.p.	0,00	600	4.931,58	821,93	600	12,17
občina za javno delo	5.122,15	7.000	7.032,50	100,46	7.500	106,65
občina-sanitarni nadzor	416,64	600	436,16	72,69	500	114,64
druge obč.za varstvo	47.374,43	43.000	47.692,21	110,91	48.000	100,65
prih.od šolskih malic	14.925,36	14.000	15.985,17	114,18	16.000	100,09
prih.od šolskih kosil	48.924,64	50.000	51.453,29	102,91	52.000	101,06
učenci za ŠN	3.751,30	7.000	13.832,87	197,61	7.000	50,60
učenci za pop.malice	13.749,75	13.500	14.493,75	107,36	14.000	96,59
razna plačila učencev	10.231,27	11.000	11.714,85	106,50	11.000	93,90
plač. za jutr.varstvo	16,80	20	4,80	24,00	20	416,67
pl. starši za vastvo	201.268,25	201.000	221.663,28	110,28	220.000	99,25
razna plačila vrtec	2.551,73	4.000	7.907,68	197,69	6.000	75,88
pl.prehrane zaposleni	16.700,69	17.000	18.777,81	110,46	20.000	106,51
pl. kosil zunanji	1.379,04	2.000	3.498,73	174,94	4.000	114,33
prihodki od najemnin	8.003,10	4.000	4.768,90	119,22	700	14,68
drugi prih. po fakturah	2.737,38	2.500	2.541,11	101,64	2.500	98,38
Zavod za zaposl.za JD	10.671,32	12.000	13.141,04	109,51	14.100	107,30
prihodki agecij,zavodov	2.548,20	2.500	2.438,10	97,52	2.300	94,34
drugi prihodki	2.523,40	1.000	4.072,25	407,23	2.500	61,39
prihodki od obresti	45,98	30	79,72	265,73	50	62,72
prih.donat.in sponzorjev	3.672,68	1.500	823,00	54,87	500	60,75
izredni prihodki	777,35	500	1.552,58	310,52	1000	64,41
Cmepius-EU projekt	3.253,85	16.000	7.254,07	45,34	10.600	146,12
<b>skupaj</b>	<b>2.012.031,55</b>	<b>2.108.563</b>	<b>2.125.155,94</b>	<b>101,22</b>	<b>2.223.870</b>	<b>104,65</b>
<b>STROŠKI</b>						
poraba živil	131.454,70	132.000	139.814,05	105,92	143.000	102,28
drugi stroški kuhinja	8.456,71	8.000	9.684,06	121,05	9.600	99,13
material za čiščenje	7.822,62	7.000	8.615,84	123,08	8.700	100,98
delovne obleke	2.456,47	2.500	2.285,36	91,41	2.300	100,64
stroški za pouk	7.761,70	8.000	6.909,11	86,36	8.500	123,03
stroški dod. in inter.dej.	857,65	1.000	2.523,03	252,30	2.500	99,09
mat.za vzdr.računalnikov	589,61	800	74,94	9,37	80	106,75
stroški pouka-pl.učenci	5.399,90	6.000	6.921,76	115,36	7.000	101,13
stroški programa vrtec	10.588,51	8.000	6.839,15	85,49	8.000	116,97

stroški progr.-pl.starši	2.211,69	3.500	4.049,15	115,69	4.000	98,79
dodatne dej.vrtca	2.444,89	2.500	1.227,70	49,11	1.200	97,74
stroški tekmovanj	2.709,74	2.800	1.855,64	66,27	1.900	102,39
projekti OŠ	4.869,82	6.000	3.966,54	66,11	5.000	126,05
evropski proj. Erasmus+	3.253,85	16.000	6.741,64		8.000	118,67
elektrika	21.888,34	22.000	22.416,12	101,89	24.000	107,07
gorivo kombi	2.475,87	2.500	2.885,26	115,41	3.000	103,98
gorivo kosilnica	364,33	350	223,67	63,91	300	134,13
ogrevanje Postaja 1	46.590,67	46.500	49.299,71	106,02	53.000	107,51
ogrevanje Trg 8	4.422,34	2.500	3.167,29	126,69	0	0,00
voda	6.561,04	7.000	7.115,92	101,66	7.300	102,59
smetarina	5.153,49	5.800	3.745,29	64,57	3.800	101,46
mat.za vzdrž.objekta	2.702,09	2.500	2.152,51	86,10	2.500	116,14
mat.za vzdrž.opreme	2.759,22	2.800	1.427,99	51,00	2.500	175,07
nabava strokovne liter.	150,32	180	150,32	83,51	200	133,05
revije, časopisi	2.505,79	2.500	2.747,30	109,89	2.800	101,92
stroški šole v naravi	4.951,10	7.000	13.827,96	197,54	7.000	50,62
pisarniški material	48,60	50	99,20	198,40	200	201,61
drugi mater.stroški	2.608,77	2.700	3.812,23	141,19	4.000	104,93
skupaj stroški materiala	<b>294.059,83</b>	<b>308.480</b>	<b>314.578,74</b>	<b>101,98</b>	<b>320.380</b>	101,84
telefonske storitve	1.427,21	1.500	1.375,01	91,67	1.500	109,09
poštne storitve	1.103,47	1.100	1.124,19	102,20	1.200	106,74
storitve vzdrževanja	9.383,41	9.000	6.967,77	77,42	7.200	103,33
investicijsko vzdržev.	3.824,53	4.000	16.554,73	413,87	19.000	114,77
popr.kuh.opreme	805,77	1000	338,45	33,85	400	118,19
pregledi in servisi	3.022,95	3.500	3.621,81	103,48	3.800	104,92
uporaba športne dvorane			2.306,47		8.400	364,19
fotokopiranje	2.431,06	2.500	2.654,81	106,19	2.800	105,47
stroški plačilnega prom.	260,56	260	291,59	112,15	300	102,88
varovanje	834,48	850	1.134,91	133,52	1.200	105,74
pregledi dvigala	1.027,83	800	1.023,58	127,95	1.200	117,24
zavarovanje	5.612,28	5.700	5.592,28	98,11	5.300	94,77
kotizacije za SI	7.119,61	7.000	6.114,20	87,35	6.200	101,40
vzdrž.programske opreme	9.594,33	10.000	9.143,32	91,43	9.500	103,90
zdravniški pregledi	2.290,00	800	1.509,75	188,72	1.500	99,35
sanitarni nadzor	1.505,85	1.500	1.004,05	66,94	1.100	109,56
storitve študent.serv.	2.771,63	2.500	958,90	38,36	1.000	104,29
zav.praktik.in pripravn.	120,52	120	108,41	90,34	100	92,24
članarine	750,97	800	750,97	93,87	800	106,53
izobr.,reviz.,varstvo pri delu	5.152,12	4.000	4.659,46	116,49	6.800	145,94
komunalne storitve			606,06		300	49,50
prevozne storitve	3.949,92	4.500	3.689,55	81,99	4.000	108,41
prevozi-plač.učenci	5.529,01	6.000	6.863,15	114,39	7.000	101,99



odvoz kuh.odpadkov	542,38	550	723,02	131,46	800	110,65
dnevnice in nočnine SI	994,28	1.000	1.229,81	122,98	1.500	121,97
prevozni stroški SI	3.799,63	4.000	3.876,93	96,92	4.200	108,33
dnevnice spremstva	354,52	400	1.192,32	298,08	700	58,71
bivanje spremstva	117,60	200	582,34	291,17	300	51,52
kilometrine	563,63	700	660,35	94,34	700	106,00
pogodbe o delu	2.809,94	2500	5.123,31	204,93	3.000	58,56
avtorski honorarji	1.047,42	1.000	767,91	76,79	1.000	130,22
delo zunanji ped.del	7.905,80	8.000	6.658,26	83,23	8.000	120,15
drugi stroški storitev	2.379,62	2.000	1.381,72	69,09	2.000	144,75
skupaj stroški storitev	<b>89.032,33</b>	<b>87.780</b>	<b>100.589,39</b>	<b>114,59</b>	<b>112.800</b>	112,14
bruto plače	1.182.100,28	1.241.100	1.242.262,08	100,09	1.280.000	103,04
bruto nadomestila	33.964,94	34.000	32.814,35	96,51	33.000	100,57
prevoz na delo	42.903,67	43.000	42.511,20	98,86	44.000	103,50
prehrana med delom	51.521,18	52.000	52.903,26	101,74	54.000	102,07
regres za LD	55.324,17	62.000	64.006,55	103,24	66.000	103,11
stroški dela JD	15.665,42	18.700	22.784,23	121,84	24.300	106,65
jubilejne nagrade	1.212,77	2.020	2.021,30	100,06	2.200	108,84
odpravnine	320,67		4.811,13	106,89	13.000	270,21
solidarnostne pomoči	0,00	600	0,00	0,00	600	
prispevki na bruto	196.332,23	206.200	203.452,27	98,67	211.400	103,91
premije KDPZ	4.114,76	11.000	10.865,04	98,77	30.600	281,64
skupaj stroški dela	<b>1.583.460,09</b>	<b>1.670.620</b>	<b>1.678.431,41</b>	<b>100,47</b>	<b>1.759.100</b>	104,81
takse	550,89	600	464,21	77,37	400	86,17
prisp. za zaposl.inval.	1.107,02	0				
drugi stroški	10,62	50	419,63	839,26	900	214,47
odpis terjatve						
skupaj ostali stroški	<b>1.668,53</b>	<b>650</b>	<b>883,84</b>	<b>135,98</b>	<b>1.300</b>	147,09
obračunana amortizacija	224.120,09	223.000	227.540,59	102,04	218.000	95,81
odpisana amortizacija	-195.718,44	-195.000	-202.512,41	103,85	-192.000	94,81
skupaj strošek amortizacije	<b>28.401,65</b>	<b>28.000</b>	<b>25.028,18</b>	<b>89,39</b>	<b>26.000</b>	103,88
skupaj stroški	<b>1.996.622,43</b>	<b>2.095.530</b>	<b>2.119.511,56</b>	<b>101,14</b>	<b>2.219.580</b>	<b>104,72</b>
presežek prihodkov	<b>15.409,12</b>	<b>13.033</b>	<b>5.644,38</b>	<b>43,31</b>	<b>4.290</b>	<b>76,00</b>

#### PRIHODKI:

Vsi prihodki so za leto 2016 znašali 2.012.031,55 €, za leto 2017 pa 2.125.155,94 €, kar pomeni, da so bili za 113.124,39 €, oziroma 1,14 večji kot leta 2016.

Skupaj so vsi prihodki MIZŠ za leto 2017 znašali 1.137.553,93 €, za leto 2016 so bili 1.087.313,86 €, kar je 50.240,07 € ali 1,05 % več kot preteklo leto. Plan smo 99 % dosegli pri planiranju sredstev za plače, materialne stroške, prehrano med delom, plačilom sindikalnega zaupnika, 98 % pri sredstvih za šolo v naravi, 97 % pri sredstvih za izplačilo regresa za letni dopust in jubilejne nagrade. Več kot smo planirali smo imeli prihodkov za prevoz na delo, regresirano prehrano učencev, spremstva učencev, ekskurzije in učila, zdravniške preglede in učbeniški sklad. Samo 72,48 % planiranih sredstev smo dosegli pri sofinanciranju varstva otrok v vrtcu. Dotacije za ekskurzije učencev, učila, zdravniške preglede knjižimo na konto časovnih razmejitev in jih na prihodke preknjižimo ob porabi. Poraba ni enakomerna, saj se dejavnosti realizirajo enkrat v obdobju september – december, drugič januar-avgust istega šolskega leta, prihodki so finančno evidentirajo v različni koledarski leti.

Prihodki iz proračuna občine Mirna Peč so za osnovno šolstvo, predšolsko varstvo in izvajanje javnih del za leto 2017 skupaj znašali 543.906,80 €, leto prej 529.611,17 €, kar je 14.295,63 €, oziroma 2,7 % več. Planirali smo 556.800 € prihodkov, tako je plan dosežen 97,68 %. Več prihodkov imamo za pokrivanje materialnih stroškov, ker je od 1. 10. 2017 v uporabi nova športna dvorana. Tudi za opravljene prevoze s kombijem smo dobili več sredstev, ker nas je več stalo vzdrževanje kombija. Občina nam je nakazala tudi sredstva za izplačilo odpravnine delavki vrtca ob odhodu v pokoj. Ker to ni vsakoletni redni strošek, ga ne upoštevamo pri izračunu ekonomske cene. Sredstva občine za investicije knjižimo na prihodke v delu, ki se nanaša na investicijsko vzdrževanje, sredstva za nakup osnovnih sredstev pa na konto 980 – sredstva v upravljanju. V breme tega konta letno odpisujemo obračunano amortizacijo.

Od drugih občin smo za varstvo otrok v vrtcu za leto 2017 obračunali 47.692,21 € prihodkov, preteklo leto 47.374,43 €. Prihodki so tako večji za 0,67 %. Planirali smo 43.000 € prihodkov, plan smo presegli za 10,91 %.

Prihodki staršev za varstvo, prehrano in doplačila za izvajanje dejavnosti po LDN so za leto 2016 znašali 295.419,10 €, za leto 2017 smo planirali 309.520 €, 4,77 % več, dosegli pa 337.450,78 € prihodkov, kar je 9,02 % nad planom, oziroma 14,23 % več kot leto prej. Plan je bil presežen na vseh postavkah, razen jutranjem varstvu. Najbolj presegajo plan in prihodke preteklega leta plačila za šolo v naravi, saj jih je bilo v letu 2017 realizirani 5, 2 sta bili realizirani za šolsko leto 2016/17, 3 pa za šolsko leto 2017/18. Razpored dobimo z MIZŠ že po sprejetju planov, zato takrat še nimamo podatkov o terminih za izvajanje šole v naravi, niti lokacijah. Plačila staršev za varstvo presegajo planirana za 10,28 %, ostala doplačila dejavnosti v vrtcu pa kar za 87,69 %. S pripravo prehrane za zaposlene in stranke po naročilu smo za leto 2016 pridobili 18.079,73 €, za leto 2017 planirali 19.000,00 € in dosegli 22.276,54 € prihodkov, kar je 23,21 % več kot preteklo leto in 17,30 % več kot smo planirali. Z oddajanjem telovadnice v najem (do 30.4.2017) smo pridobili 4.768,90 € prihodkov, planirali smo 4.000,00 €. Po odbitku vzdrževalnih stroškov smo 3.167,29 € sredstev nakazali občini za ogrevanje telovadnice.

Z dajanjem kombija v najem smo v letu 2017 pridobili 667,85 € prihodkov.

Od Zavoda RS za zaposlovanje smo v letu 2016 prejeli 10.671,32 € za izvajanje programa javnih del za dve delavki (eno s polnim delovnim časom, eno s polovičnim za vseh 12 mesecev). Za leto 2017 smo planirali 12.000,00 €, prejeli pa 13.141,04 €. Vzrok povečanja je zvišanje minimalne plače.

Prihodki od agencij, zavodov (Zavod Planica za tečaj in preverjanje plavanja, ARSKTRP za Shemo šolskega sadja, ŠC za prispevke za dijake na praksi) so glede na preteklo leto večji za 18,38 %.

Tudi drugi prihodki in prejete obresti so večji od planiranih in doseženih preteklo leto. Gre za zamudne obresti zaradi nepravočasnega poravnavanja terjatev, na stanje sredstev na TRR računu obresti ne prejemamo več. Na izredne prihodke smo knjižili povrnjeno škodo zavarovalnice in plačane stroške izvršb.

V šolskem letu 2016/17 smo se vključili v mednarodni projekt Erasmus+, za katerega zagotavlja sredstva EU in se bo zaključil v letu 2019. Za leto 2017 nismo prejeli nakazila, za plačilo odhodkov smo porabili nakazana sredstva iz leta 2016.

## **STROŠKI:**

Skupaj so stroški za leto 2017 znašali 2.119.511,56 € (leta 2016 1.996.622,43 €), kar je 122.889,13 €, oziroma 6,15 % več kot preteklo leto. Planirane odhodke smo presegli na 1,14 %.

Leta 2016 smo imeli za 294.059,83 € materialnih stroškov, kar je bilo 2,41 % manj kot leta 2015. Tudi zato je znesek materialnih stroškov v letu 2017 večji. Znaša 314.578,74 € in je večji od leta 2016 za 6,98 % od planiranih 308.480 € pa za 1,98 %.

Že leta 2016 in tudi 2017 presegamo stroške preteklega leta in planirane pri drugih stroških kuhinje, stroških

čiščenja, stroških dodatnih dejavnosti, ki jih doplačujejo starši otrok v šoli in vrtcu (več dejavnosti). Strošek za ogrevanje telovadnice na naslovu Trg 8 je izračunan na osnovi prihodkov za najemnino, ki smo jo nakazali občini za ogrevanje telovadnice po odbitku stroškov. Leta 2017 so za 97 % večji stroški izvajanja šole v naravi, ker se jih je izvedlo kar za 5 razredov. V letu 2017 so bile nabavljene nove kartuše za tiskalnike za vodstvo, knjigovodjo in tajništvo. Na postavko drugi materialni stroški smo knjižili stroške z otvoritvijo športne dvorane, tiskanje vabil na koncerte, prireditve, projekte. Delno je te stroške financirala Občina Mirna Peč (postavka dodatne dejavnosti).

Stroški storitev so znašali 100.589,39 €, leta 2016 89.032,33 €. Tudi stroški storitev so bili za leto 2016 nižji kot leta 2015, za 5,61 %. Zato smo za leto 2017 planirali 87.780 € stroškov storitev, plan je presežen za 14,59 €, stroški storitev preteklega leta pa za 12,98 %.

Največ smo presegli planirane storitve pri investicijskem vzdrževanju. V jedilnici smo naredili zvočno izolacijo stropa, uredili prostor pred športno dvorano in preuredili igrišče vrtca. Za investicijsko vzdrževanje smo namesto planiranih 4.000 € porabili 16.554,73 €. Plan smo presegli tudi pri stroških za varovanje, pregled dvigala (tudi popravilo), zdravniške preglede delavcev (zaposlovanje novih delavcev za nadomeščanje), odvoz kuhinjskih odpadkov, dnevnic za strokovno izobraževanje, dnevnic in stroškov bivanja za učitelje spremljevalce (šole v naravi, vrtec v naravi) in izplačila za delo po pogodbah. Plan presega strošek po podjemnih pogodbah za čiščenje, predvsem v vrtcu, za nadomeščanje delavk na bolniških odsotnostih.

Amortizacijo osnovnih sredstev smo obračunali po določbah Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev od OS, ki imajo še sedanjo vrednost. Veliko osnovnih sredstev je že odpisanih, brez sedanje vrednosti so že vsi računalniki (amortizacijska stopnja 50 %). Amortizacijo v skladu z zakonom nadomeščamo v breme virov, iz katerih so bila sredstva nabavljena.

Obračunana amortizacija osnovnih sredstev OŠ za leto 2017 znaša 154.693,52 € (2016 je znašala 158.595,59 €), za vrtec 48.917,63 € (leta 2016 42.527,10 €), skupaj 203.311,15 €, kar je 2.188,46 € več kot leta 2016. Amortizacija za telovadnico je bila obračunana samo do 30. 9. 2017, ker smo jo predali v upravljanje občini. Amortizacijo, ki ni nadomeščena s prihodki (tržna dejavnost kuhinje), odpisujemo v breme sredstev v upravljanju. V breme sklada sredstev v upravljanju smo odpisali 202.512,41 €, preteklo leto 195.718,44 € amortizacije gradbenih objektov in opreme. Strošek amortizacija je tudi 100 % odpis drobnega inventarja ob predaji v uporabo. Za leto 2017 je iz tega naslova naknjižene 19.516,50 € amortizacije za OŠ in 4.412,94 € za vrtec, skupaj 23.923,41 €. Obračunana amortizacija osnovnih sredstev in odpisana vrednost drobnega inventarja skupaj znašata 227.540,59 € (224.120,09 € leta 2016). Strošek amortizacije po odpisu v breme sredstev v upravljanju (980) za leto 2017 znaša 25.028,18 € (28.401,65 € leta 2016), je za 11,88 % manjši kot prejšnje leto in 14,54 % od plana.

Plače in osebne prejemke delavcev izplačujemo v skladu s KP za dejavnost vzgoje in izobraževanja, od 31. 5. 2012 dalje tudi z ZUJF-om in v letu 2017 tudi ZIPRS 2016/17 in ZIPRS 17/18.

Stroški dela so za leto 2017 znašali skupaj 1.678.431,41 € (1.583.460,09 € leta 2016), kar je 0,47 % več kot smo planirali in 6,00 % več kot leta 2016.

Izplačane bruto plače so za leto 2017 za 5,09 % večje kot leto prej in 0,09 % večje od planiranih. Za leto 2017 smo izplačali 32.814,35 € nadomestil v breme sredstev zavoda, za leto 2016 33.964,94 €. Za leto 2017 smo planirali izplačilo 34.000 €, tako smo dosegli plan 96,51 %.

Obračunane bruto plače, bruto plača in neto plača zaposlenega za obdobje 2010 do 2017:

Leto	bruto plače	št.del. iz DU	popr.bruto plača	popr.neto plača
2010	1.008.156,15 €	51,18	1.662,08 €	1.104,14 €
2011	1.024.419,80 €	54,72	1.620,87 €	1.079,45 €
2012	1.047.435,22 €	57,58	1.533,59 €	1.029,51 €
2013	1.083.938,67 €	62,41	1.447,34 €	988,10 €
2014	1.115.616,48 €	64,34	1.427,73 €	968,67 €
2015	1.142.210,68 €	64,75	1.470,03 €	997,05 €
2016	1.182.100,28 €	65,13	1.512,49 €	1.018,92 €
2017	1.242.262,08 €	66,17	1.564,48 €	1.049,71 €

Odsotnost delavcev zaradi bolezni za obdobje 2010 do 2017:

Leto	boln.v breme šole	bruto znesek	bolniške v breme ZZZS
2010	1.692 ur	10.035,43 €	377 ur
2011	2.440 ur	17.883,80 €	840 ur
2012	3.200 ur	22.306,78 €	3.764 ur
2013	3.308 ur	22.423,17 €	3.080 ur
2014	2.864 ur	17.853,22 €	2.906 ur
2015	3.763 ur	21.374,46 €	1.880 ur
2016	5.138 ur	33.469,47 €	4.242 ur
2017	4.774 ur	32.329,45 €	4.108 ur

Nadomestila delavcev, ki so odsotni do 30 delovnih dni bremenijo zavod, nadomestila za bolniške nad 30 dni, nego, spremstvo družinskih članov in odsotnost zaradi krvodajalstva pa nam refundira ZZZS. Največjo odsotnost do sedaj smo imeli v letu 2016, leto 2017 je na drugem mestu. Delavci so bili zaradi svojih bolezni v letu 2017 odsotni 364 dni manj kot leto prej, za odsotnosti ki jih refundira ZZZS pa 134 dni manj. Skupno so bili delavci iz zdravstvenih razlogov odsotni 498 ur manj kot leta 2016. 2,29 delavca je bilo povprečno dnevno odsotno zaradi bolniških v breme zavoda in 1,97 delavca v breme ZZZS. Za nadomeščanje nekaterih dalj časa odsotnih delavcev smo zaposlili nove sodelavce, zato število delavcev po delovnih urah ni manjše. Za nadomeščanje čistilke pa smo sklepali podjemne pogodbe.

Znesek bruto in neto plač se je za leto 2017 povečal zaradi uveljavitve napredovanj v nazive in plačne razrede od 1. 12. 2016 dalje, odprave plačnih anomalij za plačno skupino J od 1. 7. 2016 dalje, zvišanja minimalne plače in minimalne osnove za obračun prispevkov ter napredovanja v plačne razrede in nazive od 1. 12. 2017 dalje.

Prehrano med delom in prevoz na delo smo obračunavali in izplačevali v skladu s kolektivno pogodbo, ZUJF-om in ZIPZS 2016/17 in ZIPRS 17/18.

Strošek javnih del je večji zaradi zvišanja minimalne plače in prispevkov od minimalne osnove za obračun prispevkov.

Izplačali smo 4 jubilejne nagrade za doseženih 10 let in 1 za 30 let dosežene delovne dobe v javnem sektorju.

Decembra 2017 se je upokojila delavka vrtca, dobila je odpravnino v višini 3 povprečnih plač v RS.

Delavcem se redna delovna uspešnost ne izplačuje že od marca 2010. Tudi nadur ne izplačujemo.

Delavcem, ki stalno opravljajo povečan obseg dela (za sistemizirana delovna mesta), izplačujemo povečan obseg glede na njihov plačni razred, izvajanje DSP in ID pa po enoti določeni vrednosti MIZŠ 10,28 € bruto za pedagoško uro.

Postavka drugi stroški so stroški nakupa vinjete za kombi in stroški vloženih izvršb zaradi neplačil terjatev.

**Presežek prihodkov nad odhodki za poslovno leto 2017 znaša 5.644,38 € (leta 2016 15.409,12 €) in je za 63,37 % manjši kot leta 2016 in 56,69 % od planiranega.**

## PLAN 2018

Za leto 2018 planiramo 2.223.870 € prihodkov in 2.219.580 € odhodkov, kar pomeni 4.290 € presežka prihodkov nad odhodki.

### Prihodki

Prihodki iz državnega proračuna so v letu 2017 znašali 1.137.553,93 €, v letu 2018 jih načrtujemo 1.196.900 €, kar je 5,22 % več. V letu 2018 planiramo izplačilo 2 odpravnin ob upokojitvi delavcev.

Občina Mirna Peč nam je v letu 2017 nakazala 543.906,80 €, v letu 2018 planiramo za 594.700 € nakazil, 9,34 % več. Povečanje je zaradi večjih materialnih stroškov za športno dvorano in planirane investicije.

Druge občine so za plačilo varstva v letu 2017 plačale 47.692,21 €, v letu 2018 planiramo prihodke v višini 48.000 €, 0,65 % več.

Od plačil staršev za varstvo, prehrano, druge dejavnosti v zvezi s poukom, delavcev in občanov za prehrano smo imeli v letu 2017 359.332,23 € prihodkov, v letu 2018 jih načrtujemo 350.020 €, manj zaradi planiranih 2 šol v naravi, v letu 2017 smo jih organizirali 5.

Ostali prejemki bodo prihodki Zavoda za zaposlovanje za izvajanje javnih del, agencij za sofinanciranje športnih dejavnosti, projekt Erasmus+, najemnin, drugih prihodkov po izstavljenih fakturah. V letu 2017 smo jih imeli za

36.670,77 €, za leto 2018 jih načrtujemo manj (34.250 €), ker nimamo več v uporabi telovadnice.

### **Stroški**

Za plačilo materialnih stroškov leta 2018 planiramo 320.380 €, kar je 5.801,26 € več kot leta 2017, povečanje načrtujemo za stroške programa šole in vrtca, projekte, projekt Erasmus+, energente zaradi podražitev, stroškov materiala za vzdrževanje objekta in opreme, strokovno literaturo.

Stroške storitev glede na leto 2017 povečujemo za 12.210,61 €, 12,14 %, predvsem zaradi storitev povezanih z uporabo športne dvorane za pouk in interesne dejavnosti, investicijsko vzdrževanje, revizijske storitve (revizija za leto 2017 opravljena v januarju 2018).

Stroške dela povečujemo s 1.678.431,41 € za leto 2017 na 1.759.100. Največji % rasti je pri znesku KDPZ za javne uslužbenke, ki se po letih veljave ZUJF-a vrača na zneske pred zniževanjem in odpravinah pred upokojitvijo. Pri bruto plačah načrtujemo 3,04 % povečanje.

Obračunana amortizacija se bo za leto 2018 zmanjšala za amortizacijo telovadnice Trg 8 za obdobje januar – september 2017, povečala pa za nova osnovna sredstva.

Skupaj planiramo za leto 2018 2.219.580 € stroškov, kar je 4,72 % več kot preteklo leto.

### **POSLOVANJE PO NAČELU DENARNEGA TOKA**

Kot proračunski uporabnik, določen uporabnik EKN, vodimo tudi evidenco prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka. Naša osnovna dejavnost je javna služba. Oddajanje nepremičnin in kombija v najem ter priprava prehrane za delavce in druge po naročilu pa so tržne dejavnosti.

### **DENARNI TOK V LETU 2017 IN PLAN ZA LETO 2018**

<b>JAVNA SLUŽBA</b>	realiz.2016	plan 2017	realiz.2017	plan 2018	indeks
					plan /re.17
<b>PRIHODKI</b>					
prihodki iz državn.prorač.	1.106.714,06	1.142.000	1.130.316,71	1.194.000	105,63
prihodki obč.Mirna Peč	527.826,21	565.645	566.707,33	590.000	104,11
prihodki od drugih obč.	44.902,87	42.000	47.907,33	47.500	99,15
Zavod za zap. Za JD	10.499,36	12.000	13.206,29	14.000	106,01
prihodki fizičnih oseb	298.173,96	303.700	335.953,33	340.000	101,20
drugi prihodki	168,32	300,00	1.584,30	1.600	100,99
prihodki od javnih agenc.	2.234,42	2.200,00	2.064,90	2.500	121,07
finančni prih.-obresti	45,98	30	79,72	50	62,72
donacije	2644,3	1500	3.853,28	3.000	77,86
izredni prihodki		500,00		500	
<b>skupaj</b>	<b>1.993.209,48</b>	<b>2.069.875</b>	<b>2.101.673,19</b>	<b>2.193.150</b>	<b>104,35</b>
<b>STROŠKI</b>					
blago in storitve	362.080,31	350.470	386.318,64	400.000	103,54
bruto plače	1.184.079,77	1.260.320	1.240.992,68	1.295.000	104,35
regres za LD	56.167,61	63.720	65.190,02	66.000	101,24
povračila stroškov del.	95.614,62	95.580	97.833,94	98.000	100,17
plač. za povečan obseg	35.055,51	34.800	36.092,44	37.000	102,51

drugo (jub.nagr.,odpr.,...)	1.879,95	2.020	2.021,30	15.200	751,99
prisp. na plače	201.151,22	218.700	217.067,19	240.000	110,56
investicijski odhodki	36.113,10	36.000	44.055,38	40.000	90,79
skupaj	<b>1.972.142,09</b>	<b>2.061.610</b>	<b>2.089.571,59</b>	<b>2.191.200</b>	104,86
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV</b>	<b>21.067,39</b>	<b>8265</b>	<b>12.101,60</b>	<b>1.950</b>	16,11
<b>PROJEKT ERAZMUS+</b>					
<b>PRIHODKI</b>					
nakazilo Cnepius	<b>10.622,00</b>	<b>15.933</b>		<b>10.620</b>	
<b>STROŠKI</b>					
material in storitve	2.827,43	14.000	6.821,52	7.500	109,95
stroški dela	288,68	1.500	570,29	500	87,67
	<b>3.116,11</b>	<b>15.500</b>	<b>7.391,81</b>	<b>8.000</b>	108,23
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV</b>	<b>7.505,89</b>	<b>433</b>			
<b>PRESEŽEK ODHODKOV</b>			<b>7.391,81</b>	<b>2.620</b>	
<b>TRŽNA DEJAVNOST</b>					
<b>PRIHODKI</b>					
prihodki od fizičnih oseb	19.847,52	19.000	20.135,54	22.000	109,26
prihodki od pravnih oseb	5.034,48	3.000	8.680,97	17.000	195,83
prihodki od najemnin	9.731,65	3.500	4.773,50	1.000	20,95
skupaj	<b>34.613,65</b>	<b>25.500</b>	<b>33.590,01</b>	<b>40.000</b>	119,08
<b>STROŠKI</b>					
blago in storitve	24.321,86	18.500	24.010,35	15.000	62,47
plače	5.661,36	5.000	6.412,51	20.000	311,89
regres za LD	276,76	280	395,37	850	214,99
povrač.stroškov del.	401,03	400	497,15	800	160,92
povečan obseg dela	309,64	200			
prispevki na plače	961,33	880	1.035,71	3.200	308,97
skupaj	<b>31.931,98</b>	<b>25.260</b>	<b>32.351,09</b>	<b>39.850</b>	<b>123,18</b>
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV</b>	<b>2.681,67</b>	<b>240</b>	<b>1.238,92</b>	<b>150</b>	<b>12,11</b>
<b>SKUPAJ JAVNA SLUŽBA, PROJEKT IN TRG</b>					
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV</b>	<b>31.117,21</b>	<b>8.938</b>	<b>5.948,71</b>	<b>4.720</b>	<b>79,34</b>
<b>PRESEŽEK ODHODKOV</b>					

Proračunski porabniki moramo voditi prihodke in odhodke tudi po načelu denarnega toka. To je evidenca prilivov in odlivov s poslovnega računa v določenem časovnem obdobju, ne glede na to, za katero obdobje so bili knjiženi v poslovne knjige po načelu poslovnega dogodka.

Zavod je v letu 2017 načrtoval presežek prihodkov nad odhodki v znesku 8.938 €, 8.265 € iz javne službe, 433 € iz projekta Erasmus in 240 € iz tržne dejavnosti.

Za opravljeno dejavnost javne službe smo v letu 2017 dosegli 2.101.673,19 € prihodkov in plačali za 2.089.571,59 € odhodkov in tako dosegli presežek prihodkov 12.101,60 €.

V okviru javne službe izvajamo tudi mednarodni projekt Erasmus +. Za izvajanje projekta smo prejeli 10.622 € sredstev v letu 2016, v letu 2017 nič (načrtovali smo nakazilo do polne vrednosti pogodbe 15.933 €), zato smo imeli v letu 2017 samo odhodke v znesku 7.391,81 €.

#### JAVNA SLUŽBA

Iz državnega proračuna smo v letu 2017 prejeli 98,98 % pričakovanih prihodkov (plan 2.069.875 €, realizacija 2.101.673,16 €). 99 % realizacijo smo dosegli pri nakazilih za plače, nakazilih za izobraževanje, učila in učnih pripomočkov, prehrano med delom, procent manj za regres za letni dopust in jubilejne nagrade, prehrano med delom, plan smo presegli pri prihodkih za materialne stroške za 1,5%, prevoz na delo za 3,38 %, regresirano prehrano učencev 3,58 %, šole v naravi za 27,7 % in učbeniški sklad 60,31 %. Samo 72,99 % realizacijo plana smo dosegli pri načrtovanih prihodkih od MIZŠ za subvencionirano varstvo otrok v vrtcu (plan 55.000, realizacija 40.141,88 €).

Od Občine Mirna Peč smo pričakovali 565.645 € prilivov, dobili smo 566.707,73 € (0,19 % nad planom). Več kot smo planirali smo prejeli za materialne stroške (nova športna dvorana od oktobra 2017 dalje), prevoze s kombijem (povračilo stroškov vzdrževanja kombija, nakup gum).

Druge občine doplačujejo varstvo za otroke v vrtcu, ki imajo stalno prebivališče tam. Pričakovali smo 42.000 € prihodkov iz tega naslova, prejeli smo 47.907,33 €, kar je 14,07 % več.

Za izvajanje progama javnega dela smo od Zavoda za zaposlovanje prejeli več kot smo načrtovali za 10,05 %.

Prihodki od fizičnih oseb za izvajanje javne službe so v letu 2017 znašali 335.953,33 €, plan je presežen za 10,62 %, prihodki od staršev za plačilo prehrane in doplačilo dejavnosti so bili v letu 2017 za 19,16 % večji od plana, prihodki staršev za varstvo 7,97 %.

Drugi prihodki so večji zaradi izplačila odškodnine zavarovalnice.

Med prihodki po denarnem toku so tudi nakazila donacij in prihodek bazarja, ki so namenjeni šolskemu skladu. Med poslovnimi prihodki v razredu 7 jih ni, ker jih knjižimo na sklad v razred 9 (viri).

Za plačilo blaga in storitev smo v letu 2017 porabili 386.318,64 € prihodkov, (v letu 2016 362.080,31 €), 10,23 % več kot preteklo leto.

Za plače in prispevke na plače smo v letu 2017 porabili (1.458.059,87 €) 1,42 % manj kot smo planirali (1.479.020 €). Za druge stroške dela smo izplačali 587.456,42 €, planirali smo 546.590 €, kar je 7,48 % več. Največ smo presegli plan pri investicijskih odhodkih, ker 22,38 %. Del sredstev nam je nakazala občina, preostanek pa smo pokrivali iz presežka prihodkov preteklih let, za nabavo drobnega inventarja pa iz rednih materialnih stroškov.

Presežek prihodkov javne službe v letu 2017 znaša 12.101,60 €, je 46,42 % večji od plana in 42,56 % manjši od preteklega leta.

#### EVROPSKI PROJEKT ERAZMUS+

V šolskem letu 2016/17 smo se vključili v projekt Erasmus+. Financira se s sredstvi evropskih skladov, v Sloveniji ga vodi Cmepius. V letu 2016 so nam nakazali 40 % vrednosti projekta, 10.622,00 €. Odhodkov v zvezi z dejavnostmi za projekt smo imeli v letu 2016 3.116,11 €, v letu 2017 smo porabili 7.391,81 €. Planirali smo nakazilo preostanka po pogodbi 15.933 €, nakazila nismo prejeli. Zato izkazujemo na projektu v letu 2017 odhodke v znesku 7.391,81 €.

Znesek presežka prihodkov v letu 2017 za javno službo skupaj s projektom tako znaša 4.709,79 €.

#### TRŽNA DEJAVNOST

Dejavnosti, s katerimi pridobivamo prihodke na trgu sta oddajanje nepremičnin in opreme v uporabo in priprava hrane v kuhinji za zaposlene in naročnike.

Telovadnico smo dajali v uporabo društvom in občanom do 30. 4. 2017 in iztržili 4.105,65 € (plan 3.500 €). Z oddajanjem kombija smo pridobili 667,85 € (plan 700 €). Ostale prihodke 28.816,51 € smo dosegli s pripravo

obrokov v šolski kuhinji za zaposlene in po naročilu (OORK, Obrtna zbornica). Planirali smo 21.000 € (realizacija 37,22 % več).

Skupaj so prihodki tržne dejavnosti dosegli 33.590,01 €, 31,73 % več od plana.

Odhodki za izvajanje tržne dejavnosti so v letu 2017 znašali 32.351,09 €, kar je 28,07 več od planiranih in 1,31 % od leta 2016. Za plačilo blaga in storitev smo porabili 24.010,35 € prihodkov, 29,79 % več kot smo planirali, za stroške dela pa ostalih 8.345,74 €, kar je 23,46 % nad planom.

S tržnimi dejavnostmi smo v letu 2017 pridobili 33.590,01 € prihodkov in imeli 32.351,09 € odhodkov, ustvarili smo 1.238,92 € presežka prihodkov, kar je precej več kot smo planirali in manj od leta 2016.

## PLAN 2018

V letu 2018 planiramo za 91.476,81 € več prihodkov za opravljanje javne službe kot v letu 2017, največ, 63.600 € iz državnega proračuna, 22.800 € več iz občinskih proračunov, cca 4.000 € več od plačil staršev.

Za plačilo stroškov blaga in storitev bomo predvidoma porabili 400.000 € (3,54 % več od realizacije 2017), za bruto plače načrtujemo razporediti cca 54.000 € več sredstev (4,35 % več kot leta 2017), največji indeks porasta je pri izplačilu odpravnin.

Za projekt Erasmus+ pričakujemo 10.620 € prihodkov, načrtujemo 8.000 € stroškov, presežek prihodkov bo 2.620 €.

Pri tržni dejavnosti planiramo 22.000 € prihodkov od plačil za prehrano, 17.000 € prihodkov za vzdrževanje športne dvorane in telovadnice in 1.000 € od najemnin, skupaj 40.000 €.

Prihodke bomo porabili: za plačilo stroškov blaga in storitev 15.000 €, plač s prispevki 23.200 € in povračil stroškov delavcev 1.650 €, skupaj odhodki 39.850 €.

Planiran presežek prihodkov v letu 2018 iz tržne dejavnosti je 150 €.

Planirani presežek prihodkov v letu 2018 iz javnih sredstev znaša 1.950 €, iz projekta Erasmus+ 2.620 € in tržnih dejavnosti 150 €, skupaj 4.720 €.

Številka: 450-3/2018/1

Mirna Peč, 16. 2. 2018

Pripravila Milena Murn

Ravnatelj  
Danijel Brezovar



*[Handwritten signature]*