

Osnovna šola Janka Modra,
Dol pri Ljubljani
Videm 17
1262 Dol pri Ljubljani

Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport
Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014

izkaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku

OBRAZLOŽITEV

I. SKUPAJ PRIHODKI - 3.925.395 EUR

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna - 1.898.564 EUR

Skupna vrednost sredstev po sklepu številka 406-14/2014/3 z dne 14. 4. 2014 znaša **1.898.564,25 EUR** od tega 1.822.517,41 EUR za stroške dela in 76.046,84 EUR za programske materialne stroške - stolpec 4.

Pri postavki **stroški dela** smo upoštevali povpreček prejetih finančnih nakazil za obdobje december 2013 do maj 2014 in sicer: bruto plača, prispevki delodajalca, premije KAD, sredstva za neizpolnjevanje kvote invalidov (12 mesecev), interesne dejavnosti, dodatna strokovna pomoč - učna pomoč in tujci, prehrana in prevoz (9 mesecev), sindikalni zaupnik (2x), spremljevalci ekskurzij (3x), regres za letni dopust, jubilejne, solidarnostne nagrade in odpravnina za enega delavca.

Pri postavki **programski materialni stroški** smo izhajali iz vaših navodil: materialni stroški (število oddelkov, število učencev, tečaj plavanja, nadarjeni učenci) za izobraževanje strokovnih in drugih delavcev, za nabavo učil in učnih pripomočkov, za zdravniške preglede, za ekskurzije učencev in izvedbo šole v naravi.

Upoštevali smo tudi doplačilo oskrbnin za otroke vrtca s strani MIZŠ, ki niso bile predmet sklepa in sicer v vrednosti 142.038, sem spada tudi izplačilo $\frac{3}{4}$ odprave nesorazmerja in materialni stroški za mesec december 2013, prejeta 3. januarja 2014 (začasno zadržana izplačila), subvencionirana šolska prehrana za učence, subvencija za šolo v naravi in sredstva za učbeniški sklad.

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Iz občinskega proračuna predvidevamo sredstva v višini 1.178.070 EUR za delovanje Vrtca in Knjižnice Jurij Vega, ki delujeta v okviru osnovne šole. (sredstva za plače, prispevke, prehrano, prevoz na delo, KAD za vsa sistemizirana delovna mesta v skladu s sklenjeno pogodbo o financiranju).

Sem spadajo tudi sredstva za materialne stroške (stroški ogrevanja, vode, najemnin, elektrike).....

Iz občinskega proračuna dobimo v skladu s pogodbo o financiranju plačane dodatne dejavnosti (jutranje varstvo, plačilo dodatnih razrednih ur , varovanje šole, varstvo vozačev)...

V finančni načrt je vključena tudi posodobitev računalniške učilnice in izdelava garaže za šolski minibus.

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij

A. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe

Drugi prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe naj bi znašali 653.723 EUR, kamor spadajo prihodki, ki jih šola pridobi od učencev za malice in kosila, šolske dejavnosti, letno šolo v naravi, zimsko šolo v naravi, tabore, kulturne dneve . Prejete obresti šola pridobi za sredstva na računu.

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

Izhodišča za prejete prihodke od prodaje blaga v letu 2014 smo upoštevali pogodbe uporabnikov in januarski ter februarski promet. Predvidevamo za 53.000 EUR prihodka. Sem spadajo najemnine za veliko in malo telovadnico ter za uporabnino učilnice ter priprava kosil za zunanje uporabnike.

II. SKUPAJ ODHODKI - 3.905.645 EUR

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

A. *Plače in drugi izdatki zaposlenim*

Stroški dela za zaposlene v rednem delovnem razmerju naj bi znašali za plače, dodatke in regres 2.559.000 EUR, za prehrano in prevoz 202.000 EUR. Upoštevali smo tudi odpravnino za eno našo delavko, ki naj bi se upokojila v septembru 2014.

B. *Prispevki delodajalcev za socialno varnost*

Skupni seštevek prispevkov delodajalca za socialno varnost - 16,10 % naj bi predstavljalo 381.315 EUR.

C. *Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe*

Izdatki za pisarniški in splošni material, čistila, tekoče vzdrževanje, električna, voda, ogrevanje, komunalne storitve, telefon, računalniške storitve, prevozni stroški, izobraževanje strokovnih delavcev, učila in učni pripomočki, kilometrine in dnevnice ter drugi operativni odhodki znašajo 894.500 EUR.

Pod druge operativne odhodke smo upoštevali izobraževanje zaposlenih, letni prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov ter stroške za subvencionirano šolsko prehrano, subvencijo šole v naravi, pogodbo o delu in učbeniški sklad.

J. *Investicijski odhodki*

Na podlagi prejetega Soglasja finančnega načrta 2014 bo šola pridobila sredstva za posodobitev računalniške učilnice in izgradnjo garaže za šolski minibus v višini 35.000 EUR.

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

C. *Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu*

Predvidevamo stroške v letu 2014 za delne stroške električne energije, ogrevanja, vode, varovanja in čiščenja telovadnic in učilnic in plače za zaposlene iz te dejavnosti. Skupaj načrtujemo 35.830 EUR odhodkov.

Opomba :

Že v trenutku oddaje FINANČNEGA NAČRTA je jasno, da ni realen. V šolskem letu 2014/2015 bomo vpisali 50 učencev več, kar predstavlja dva do tri oddelke več, (odvisno od števila odobritve oddelkov podaljšanega bivanja).

Ljubljana, 30.05.2014

Pripravila: Mojca Dolar

Ravnatelj OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani: Gregor Pečan

Predsednik Sveta zavoda:

Jure Rabič

Osnovna šola Janka Modra,
Dol pri Ljubljani
Videm 17
1262 Dol pri Ljubljani

Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport
Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014

POPRAVEK

izkaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku

OBRAZLOŽITEV

SKUPAJ PRIHODKI – 3.943.110 EUR

PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

Prejeta sredstva iz državnega proračuna – 1.916.279 EUR

Skupna vrednost sredstev po Sklepu o spremembi Sklepa številka 406-14/2014/60 z dne 11. 9. 2014 znaša **1.911.229,26 EUR** od tega 1.835.182,42 EUR za stroške dela in 76.046,84 EUR za programske materialne stroške – stolpec 4.

Pri postavki **stroški dela** smo upoštevali povečanje po spremembi sklepa, ki je nastala zaradi povečanja obsega vzgojno-izobraževalne dejavnosti zavoda. Upoštevali pa smo tudi razliko pri izplačilu odpravnine za Križaj Josipa, ki je bila izplačana v septembru 2014 in jubilejne nagrade v septembru 2014. (5.050 EUR)

Postavke **programski materialni stroški** pa nismo spreminjali, ker nam za ta del niste namenili dodatnih sredstev, kljub očitnemu povečanju delovanja vzgojno izobraževalnega dela zavoda.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (brez sprememb glede na prejšnji finančni načrt)

Iz občinskega proračuna predvidevamo sredstva v višini 1.178.070 EUR za delovanje Vrtca in Knjižnice Jurij Vega, ki delujeta v okviru osnovne šole. (sredstva za plače, prispevke, prehrano, prevoz na delo, KAD za vsa sistemizirana delovna mesta v skladu s sklenjeno pogodbo o financiranju).

Sem spadajo tudi sredstva za materialne stroške (stroški ogrevanja, vode, najemnin, elektrike).....

Iz občinskega proračuna dobimo v skladu s pogodbo o financiranju plačane dodatne dejavnosti (jutranje varstvo, plačilo dodatnih razrednih ur , varovanje šole, varstvo vozačev)...

V finančni načrt je vključena tudi posodobitev računalniške učilnice in izdelava garaže za šolski minibus.

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja

Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij

Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe
(brez sprememb glede na prejšnji finančni načrt)

Drugi prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe naj bi znašali 653.723 EUR, kamor spadajo prihodki, ki jih šola pridobi od učencev za malice in kosila, šolske dejavnosti, letno šolo v naravi, zimsko šolo v naravi, tabore, kulturne dneve . Prejete obresti šola pridobi za sredstva na računu.

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
(brez sprememb glede na prejšnji finančni načrt)

Izhodišča za prejete prihodke od prodaje blaga v letu 2014 smo upoštevali pogodbe uporabnikov in januarski ter februarski promet. Predvidevamo za 53.000 EUR prihodka. Sem spadajo najemnine za veliko in malo telovadnico ter za uporabnino učilnice ter priprava kosil za zunanje uporabnike.

SKUPAJ ODHODKI - 3.923.360 EUR

ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

Plače in drugi izdatki zaposlenim

Stroški dela za zaposlene v rednem delovnem razmerju naj bi znašali za plače, dodatke in regres 2.575.148 EUR, za prehrano in prevoz 202.646 EUR. Upoštevali smo tudi dve odpravnini v mesecu septembru 2014 in jubilejne nagrade.

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Skupni seštevek prispevkov delodajalca za socialno varnost – 16,10 % naj bi predstavljalo 382.882 EUR.

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (brez sprememb glede na prejšnji finančni načrt)

Izdatki za pisarniški in splošni material, čistila, tekoče vzdrževanje, električna, voda, ogrevanje, komunalne storitve, telefon, računalniške storitve, prevozni stroški, izobraževanje strokovnih delavcev, učila in učni pripomočki, kilometrine in dnevnice ter drugi operativni odhodki znašajo 894.500 EUR.

Pod druge operativne odhodke smo upoštevali izobraževanje zaposlenih, letni prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov ter stroške za subvencionirano šolsko prehrano, subvencijo šole v naravi, pogodbo o delu in učbeniški sklad.

Investicijski odhodki (brez sprememb glede na prejšnji finančni načrt)

Na podlagi prejetega Soglasja finančnega načrta 2014 bo šola pridobila sredstva za posodobitev računalniške učilnice in izgradnjo garaže za šolski minibus v višini 35.000 EUR.

ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (brez sprememb glede na prejšnji finančni načrt)

Predvidevamo stroške v letu 2014 za delne stroške električne energije, ogrevanja, vode, varovanja in čiščenja telovadnic in učilnic in plače za zaposlene iz te dejavnosti. Skupaj načrtujemo 35.830 EUR odhodkov.

Ljubljana, 23.9.2014

Pripravila: Mojca Dolar

Ravnatelj OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani: Gregor Pečan

Predsednik Sveta zavoda:

Jure Rabič