

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 2015

izkaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku

OBRAZLOŽITEV

I. SKUPAJ PRIHODKI - 3.845.299 EUR

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

a. *Prejeta sredstva iz državnega proračuna - 1.932.724 EUR*

Skupna vrednost sredstev po sklepu številka 406-24/2015/2 z dne 16. 3. 2015 znaša **1.932.723,64 EUR** od tega 1.861.629,83 EUR za stroške dela in 71.093,81 EUR za programske materialne stroške - stolpec 4.

Pri postavki **stroški dela** smo upoštevali povpreček prejetih finančnih nakazil za obdobje januar 2015 do maj 2015 in sicer: bruto plača, prispevki delodajalca, premije KAD, sredstva za neizpolnjevanje kvote invalidov (12 mesecev), interesne dejavnosti, dodatna strokovna pomoč, prehrana in prevoz (9 mesecev), sindikalni zaupnik (2x), spremljevalci ekskurzij (3x), regres za letni dopust, jubilejne nagrade in odpravnina za eno delavko.

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 170.758, sem spada tudi izplačilo $\frac{3}{4}$ odprave nesorazmerja (začasno zadržana izplačila), subvencionirana šolska prehrana za učence, subvencija za šolo v naravi, 50% sredstev na podlagi ADHEZIJSKE pogodbe in sredstva za učbeniški sklad.

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Iz občinskega proračuna predvidevamo sredstva v višini 1.027.800 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)...

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij

To je financiranje šolskih malic Zveze prijateljev mladine socialno ogroženim učencem.

A. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe

Drugi prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe naj bi znašali 668.471 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 2015 smo upoštevali pogodbe uporabnikov in januarski ter februarski promet. Predvidevamo za 43.219 EUR prihodka. Sem spadajo najemnine za veliko in malo telovadnico ter za uporabnino učilnice ter priprava kosil za zunanje uporabnike.

II. SKUPAJ ODHODKI - 3.835.613 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 2.520.066 EUR, za prehrano in prevoz 198.097 EUR. Upoštevali smo tudi odpravnino za eno našo delavko, ki naj bi se upokojila v letu 2015.

B. *Prispevki delodajalcev za socialno varnost*

Skupni seštevek prispevkov delodajalca za socialno varnost - 16,10 % naj bi predstavljalo 385.608 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 801.397 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*

V letu 2015 planiramo 30.000 EUR za nakup učil in učnih pripomočkov.

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 2015 za delne stroške električne energije, ogrevanja, vode, varovanja in čiščenja telovadnic in učilnic in plače za zaposlene iz te dejavnosti. Skupaj načrtujemo 35.542 EUR odhodkov.

Opomba :

Že v trenutku oddaje FINANČNEGA NAČRTA je jasno, da ni realen.

MIZŠ nas s svojimi navodili prisiljuje v nesmiselno planiranje, saj bi morali planirati izgubo, glede na sklep o financiranju s strani MIZŠ. Nikomur ni jasno kakšen je smisel tega planiranja.

Zato pričakujemo SKLEP o spremembi Sklepa o obsegu financiranja za leto 2015, ker smatramo, da so prejeta sredstva v letu 2015 glede na obseg dejavnosti prenizka.

Dol pri Ljubljani, 18.05.2015

Pripravila: Mojca Dolar

Ravnatelj OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani: Gregor Pečan

Predsednik Sveta zavoda:

Jure Rabič