

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA OSNOVNE ŠOLE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2024

Pri pripravi rebalansa finančnega načrta za leto 2024 smo upoštevali:

Sklep Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ) o obsegu financiranja dejavnosti v obdobju od 1. 1.2023 do 30.11.2023, št. 406-1/2023/4 z dne 19.12.2023

Višina sredstev odobrena s strani Občine Dol pri Ljubljani (uradni list RS št. 131/23) z dne 20.12.2023 .

I. PRIHODKI – 6.516.010 EUR

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE – 6.496.010 EUR

A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC – 5.533.750 EUR

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna – 3.600.000 EUR

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo

- 3.600.000 EUR (za plače z davki in prispevki ter druge osebne prejemke, materialne stroške, subvencijo učencev za prehrano, letno šolo v naravi, učbeniški sklad, oskrbnine vrtca).

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije /

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov – 1.925.250 EUR

- Prejeta sredstva iz občine Dol (za šolo in vrtec) – 1.850.250

VRTEC

a) druge občine - skupaj 75.000 €

b) starši plačajo 474.000 €

c) Občina Dol pri Ljubljani - skupaj 1.251.250 €

- cena programa vrtca 1.100.000 €
- poletna rezervacija vrtca 50.000 €
- transfer plače (nadstandard – učitelj angleščine +0,4% defektolog) 28.200 €
- transfer soc. prispevke 4.050 €
- transfer KAD 1.000 €
- transfer mater. (nadstandard-dod. potrošni.mat., dod.pomoč OŠ Roje. pov.obseg dela) 38.000 €
- invest. Transfer (OS)
- Postavitev klim, prenova igralnic, beljenja v vseh enotah, nabava pralnega stroja, nabava pohištva (mize in stoli) – 30.000 €

ŠOLA - Občina Dol pri Ljubljani 599.000 €

ŠOLA - 249.000 €

- transfer plače (nadstandard – jut. var, vozači, dod. Razredništvo, pov.obseg dela) 38.000 €
- transfer soc. prispevke 6.200 €
- transfer materialni, čebelarji 800 €/leto (nadstandard) 200.800 €

- tečaj plavanja 4.000 €
- investicijski transfer (OS in drobni inventar) – 110.000 €

PREVOZI OTROK - 240.000 €

- plača šofer, računi avtobus 25.736 €
- transfer soc. prispevki 3.864 €
- transfer kad 400 €
- računi avtobusa 210.000 €

Občina zagotavlja sredstva za financiranje:

- plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev
- sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
- stroške električne energije, ogrevanja, vode, varovanje premoženja, vzdrževanje kotlovnice
- stroškov tekočega vzdrževanja
- sredstva za investicije (osnovnih sredstev in drobnega inventarja)
- stroškov prevozov otrok v OŠ
- tekoči transferi v javni zavod za izdatke blaga in storitve

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije za šolo in vrtec – 140.000 EUR

ŠOLA

Specifikacija v prilogi 1

Občina zagotavlja sredstva za financiranje:

(za vse večje investicijske projekte nad 10.000 €)

- celovita prenova učilnice za fiziko in kemijo (brušenje parketa, led luči, el. Inštalacije)
- sanitarije razredna stopnja
- prenova garderob razredna stopnja
- zunanje igralo
- prenova fasade S del
- šolska kuhinja: prezračevanje, ohlajevalnik, konvektomat, zamenjava kotlov

d. Prejeta sredstva iz drugih virov sredstev – 8.500 EUR

- za projekt tradicionalni zajtrk, shema šolskega sadja

B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE – 962.260 EUR

- prihodki učencem za udeležbo na dejavnostih (prehrana, tehnični, kulturni, športni dnevi in udeležba na zimski in letni šoli v naravi, tabori).
- prihodki od najemnin in drugi prihodki iz premoženja
- prejeta sredstva iz donacij staršev in podjetij ter botrstva našim učencem

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU – 20.000 EUR

- prehrana za zaposlene in zunanje odjemalce

II. ODHODKI - 6.516.010 EUR

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE - 6.496.510 EUR

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim - 4.100.000 EUR

- stroški plač in dodatkov
- regres za letni dopust
- povračila in nadomestila
- delovna uspešnost
- drugi izdatki zaposlenem

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost - 660.100 EUR

- prispevki delodajalca 16,10 %
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe - 1.596.410 EUR

- materialne stroške (pisarniški in splošni material in storitve)
- električna energija, ogrevanje, voda, telekomunikacijske storitve
- tekoče vzdrževanje
- prevozi učencev

J. Investicijski odhodki - 140.000 EUR

Specifikacija v prilogi 1

- celovita prenova učilnice za fiziko in kemijo (brušenje parketa, led luči, el. Inštalacije)
- sanitarije razredna stopnja
- prenova garderob razredna stopnja
- zunanje igralo
- prenova fasade S del
- oprema v kuhinji (prezračevanje, ohlajevalnik, konvektomat, zamenjava kotlov)

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 19.500 EUR

- izdatki za blago in storitve

Dol pri Ljubljani, 28.02.2024

Pripravila: Metka Kumš



Ravnatelj: Jure Leva

Predsednica Sveta šole:

Erika Frantar

Priloga 1

INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - 2024

OCENA INVESTICIJE

celovita prenova učilnice za fiziko in kemijo (brušenje parketa, led luči, el. Inštalacije)	ŠOLA	40.000,00	
igrala	ŠOLA	24.000,00	
kolesarnica	Dolsko	2.000,00	
Beljenje učilnic, hodnik	Dolsko	8.000,00	
lopa za igrala	Senožeti	1.000,00	
kosilnica (za vrtec in šolo)	Senožeti	3.400,00	
1 1 vrat s podboji za učilnice	Dolsko	6.600,00	
mize in stoli (15 kos)	ŠOLA		ni cene
ventili za radiatorje	ŠOLA		ni cene
obrezovanje krošenj dreves	ŠOLA	5.000,00	
pralni stroj 2 kos	ŠOLA	1.500,00	
sanitarije razredna stopnja	ŠOLA	11.800,00	ni cene
prenova garderob razredna stopnja	ŠOLA		ni cene
prenova fasade S del	ŠOLA		ni cene
klime vrtec in šola	Dolsko in Senožeti	10.200,00	
sušilni stroj	VRTEC	5.000,00	
grelec za sanitarno vodo	VRTEC	2.200,00	
igralnice in hodnik	Vrtec Dolsko		ni cene
kinetične mizice DSP	ŠOLA	3.000,00	
prestavitev ograje	Senožeti	3.300,00	
pralni stroj industrijski	VRTEC	5.000,00	
senčenje	VRTEC	2.000,00	
Pomivalni stroj	SENOŽETI	6.000,00	
	skupaj	140.000,00	
KUHINJA: prezračevanje, hitri ohlajevalnik, konvektomat, zamenjava kotlov, el. ponev		60.000,00	
Skupaj investicije 2024		200.000,00	

OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024

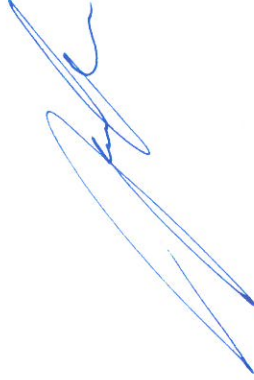
PRIHODKI	KONTO	REALIZACIJA 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	REALIZ. 1-9/2023
prihodek od prehrane - učenci	760000	415.894,62	501.018,63	502.000,00	353.071,54
prehrana delavcev in ostali	761010;	13.944,95	19.719,13	20.000,00	14.840,10
drugi prihodki od učencev (eksk, nar. dnevi, ŠVN; učb. sklad)	760100; 760110; 760180	134.714,90	134.000,00	136.000,00	100.166,92
prihodki shema šol sadja	760155;	2.394,50	8.448,12	8.500,00	4.675,50
drugi prihodki	760190; 762000; 763001	-	5.000,00	8.500,00	4.967,28
prihodki MIZŠ	760200 - 760260	3.066.817,97	3.404.138,89	3.402.740,00	2.429.761,05
prihodki MIZŠ - COVID19		5.729,16	0,00	0,00	0,00
državna pomoč izolacija (boleznine)	760805	28.784,29	6.655,24	0,00	1.556,65
prihodki občina za plače DOL - šola	760300	23.645,00	34.600,00	44.200,00	10.805,95
prihodki občina Dol mat.stroški - šola	760390	372.000,00	461.004,77	417.360,00	316.910,05
ostali prihodki (najemnine, obresti)	760600; 760612	11.961,13	22.140,23	23.500,00	9.939,50
oskrbne stariši - vrtec	700004	354.683,60	435.253,56	450.000,00	315.276,13
ostale dejavnosti v vrtcu - stariši	7601004	6.916,04	11.194,56	12.000,00	8.165,86
prihodki občina Dol za plače - vrtec	760300	437.063,14	30.000,00	33.250,00	7.511,09
prihodki občin - doplačilo oskrbnin	7603104		1.150.706,42	1.225.000,00	
prihodki občina Dol nadstandard - materialni stroški	760390	180.129,40	68.598,09	38.000,00	2.654,10
prihodki MIZŠ - doplačilo oskrbnin	7602004	146.803,31	171.600,00	188.760,00	127.497,91
državna pomoč izolacija (boleznine)	760805	20.644,08	1.606,07	0,00	1.606,07
ostali prihodki (najemnine, zobna, funk.stroški)	760600; 760610; 760611	9.275,96	6.045,59	6.000,00	4.408,96
prihodki donacij (dohodnina)	760380	0,00	225,00	200,00	225,00
SKUPAJ PRIHODKI		5.231.402,05	6.471.954,30	6.516.010,00	3.714.039,66

Videm, 28.02.2024

Pripravila:

Metka Kumše





ODHODKI

ODHODKI	KONTI	REALIZACIJA 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	REALIZ.1-9/2023
MATERIAL		573.818,14	653.732,32	678.860,00	488.225,72
živila v šolski kuhinji, shema šolskega sadja	46000; 460103; 460106; 460410	248.018,75	280.410,47	285.000,00	189.670,37
material za vzdrževanje	460110	9.024,50	15.417,66	16.000,00	8.074,88
material za čiščenje	460120	28.084,02	35.235,59	36.000,00	22.358,97
material za dejavnost šole, čebelarstvo	460180; 460130	5.070,98	4.823,89	9.600,00	2.010,14
porabljen pisarniški material	460140; 460141	16.594,55	18.618,69	20.000,00	14.191,24
delovna obleka za zaposlene	460150	5.296,84	2.624,36	3.500,00	1.646,95
časopisi, revije, strok.literatura	460160	2.884,84	2.551,13	2.800,00	1.872,70
zdravila, sanitetni material; pap.galan. kuhinja	460121; 460170	486,43	911,81	1.000,00	3.386,21
material za COVID	460172	5.729,16	894,19	0,00	894,19
porabljen drug material	460190	12.731,32	12.990,46	13.800,00	9.801,91
električna energija	460200	25.733,69	29.610,41	31.000,00	20.472,81
porabljen plin	460210	1.377,46	1.378,60	1.400,00	978,28
porabljeno kurilno olje		260,28	2.418,22	3.000,00	0,00
porabljeno gorivo za minibus, kosilnico	460220; 460240;	8.966,05	8.175,53	9.000,00	6.686,30
VRTEC					
porabljena živila - vrtec	460105; 460410	125.603,51	160.170,85	162.000,00	112.010,29
material za vzdrževanje, porabljen drug material - vrtec	460110; 460190; 460240	4.523,43	5.670,57	6.800,00	4.051,61
material za čiščenje - vrtec	460120	14.492,08	16.104,26	16.800,00	12.005,46
material za dejavnost vrta (didaktične igrače...)	460131	23.233,95	17.145,52	20.000,00	9.416,87
porabljen pisarniški material - vrtec	460140	2.328,30	3.785,22	3.800,00	2.387,24
delovna obleka za zaposlene	460150	2.691,58	1.795,68	2.700,00	1.587,50
časopisi, revije, strok.literatura	460160; 460500	744,87	397,28	800,00	445,25
zdravila, sanitetni material	460170	811,00	261,67	800,00	119,28
plenice, mazila, vlažilni robčki	460171	8.690,63	14.163,33	14.700,00	10.449,67
material za COVID	460172	2.109,74	155,87	0,00	155,87
električna energija - vrtec	460200	13.630,18	16.121,06	16.380,00	11.651,73
porabljeno kurilno olje	460230	4.700,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00
STORITVE		729.999,36	812.659,15	837.895,00	586.495,03
prevoz otrok - šola	461000	158.954,55	189.319,00	190.000,00	133.594,48
prevoz učencev - ostali prevozi	461010; 461020	36.650,62	51.476,00	52.000,00	34.475,22
stroški telefona, najetih linij, poštnina	461030; 461031; 461040	11.192,69	10.288,35	12.600,00	7.834,50
tekoče in investicijsko vzdrževanje - šola	461100; 461110	52.420,76	68.293,79	70.000,00	61.498,09
dodatni stroški šolskega minibusa, kombija	461113	12.203,48	12.000,00	13.000,00	6.137,94
komunalne storitve (voda, smeti, organ.odpadki...)	461300; 461310; 461311; 461320; 461330; 461331	36.773,89	34.817,00	35.000,00	26.679,94
storitev vzdrževanja	461340; 461390		6.000,00	6.500,00	4.901,60
poraba plina za ogrevanje Dol, Dolsko	461370	54.080,76	75.763,00	76.000,00	48.069,93
potni stroški, dnevnice, kilometrina, kotizacija	461400; 461401; 461411; 461412; 461431; 461432	9.812,84	13.429,65	13.500,00	10.486,39
športni dnevi, letovanja, ŠVN	461500; 461504	89.837,96	101.603,00	102.000,00	72.488,79
stroški. Tekmovanj učencev,	461506		1.000,00	1.000,00	797,59
zdravniški pregledi	461510	2.406,50	3.554,84	3.600,00	2.932,74
strokovno izobraževanje delavcev	461520	14.397,43	4.395,10	5.000,00	3.381,93
vzdrževanje računalniške opreme	461530	22.349,73	24.604,91	25.000,00	17.489,46
stroški varovanja objekta, varstvo pri delu	461550	760,46	906,96	1.000,00	674,47
stroški reprezentance	461600	820,83	481,56	900,00	271,19
štrošek študentskega servisa	461570	44.524,54	16.460,43	18.000,00	16.460,43
druge storitve	461590	26.241,76	17.709,64	20.000,00	14.698,04
avtorski honorar, podjemne pogodbe	461650; 461660	10.959,86	25.516,93	25.500,00	13.261,43
storitve ujp, članarine, drugi stroški, obresti - šola	461800; 461810; 461900; 468001; 468003	4.015,44	1.671,44	2.800,00	1.130,89
VRTEC					
prevoz otrok - vrtec	461010	2.939,58	5.792,39	6.200,00	4.155,53
stroški telefona, najetih linij, poštnina -vrtec	461030; 461031; 461040	6.224,27	6.484,29	7.100,00	5.075,59
storitev vzdrževanja - vrtec	461100; 461340	22.314,46	21.901,39	22.000,00	13.956,13
komunalne storitve (voda, smeti, organ.odpadki, kanal, dimn...)	461300; 461310; 461311; 461320; 461330	26.053,95	27.340,73	28.660,00	18.649,78
poraba plina za ogrevanje Dol, Dolsko - vrtec	461370; 460210	17.566,86	22.000,00	23.100,00	16.454,22
potni stroški, dnevnice, kilometrina, kotizacija	461401; 461411; 461431; 461440; 461490;	4.770,52	4.655,13	5.200,00	2.716,60
športni dnevi, letovanja	461504	4.841,80	6.054,10	7.035,00	4.726,60
zdravniški pregledi, varstvo pri delu	461510; 461550	1.942,10	1.424,76	2.000,00	1.749,76
vzdrževanje računalniške opreme	461530	8.104,46	8.176,48	8.500,00	6.577,37
strokovno izobraževanje zaposlenih	461520	3.339,87	4.086,34	4.000,00	1.547,75
štrošek študentskega servisa	461570	28.655,56	31.442,00	35.000,00	25.862,57
druge storitve	461590; 461900	13.953,52	12.497,00	13.000,00	6.773,17
avtorski honorar, podjemne pogodbe	461660; 461661	451,17	1.118,40	2.000,00	922,58
članarine, drugi stroški, storitve ujp, obresti - vrtec	461800; 468003	437,16	394,54	700,00	62,33
AMORTIZACIJA		6.763,45	7.000,00	7.000,00	0,00
STROŠKI DELA		4.585.999,97	4.849.075,29	4.992.235,00	3.663.071,00
bruto plače s prispevki in davki, regres - šola	464000; 464001; 464003; 464005; 464006; 464100	2.844.788,85	2.981.577,98	3.008.175,00	2.272.768,04
kad premije	464004	44.933,19	45.100,00	46.000,00	33.760,13
državna pomoč izolacija (bolezni)	464140	28.784,29	1.556,65	0,00	1.556,65
stroški prevoza na delo, prehrana	464460; 464470	199.877,96	229.019,96	230.000,00	166.516,39
VRTEC					
bruto plače s prispevki in davki, regres, jubl, odprav. - vrtec	464000; 464001; 464003; 464005; 464006; 464100	1.311.010,10	1.433.387,22	1.548.060,00	1.072.675,53
kad premije	464004	25.777,24	26.700,00	27.000,00	19.936,41
državna pomoč izolacija (bolezni)	464140	20.644,08	1.606,07	0,00	1.606,07
stroški prevoza na delo, prehrana, delo od doma	464460; 464470	110.094,26	130.127,41	133.000,00	94.252,58
SKUPAJ		5.896.498,94	6.392.488,78	6.516.010,00	4.697.792,95



