

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA OSNOVNE ŠOLE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2025

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. 1.2024 do 30.11.2024, št. 406-27-3350-3-5 z dne 6.12.2024

Višina sredstev odobrena s strani Občine Dol pri Ljubljani (uradni list RS št. 104/24) z dne 03.01.2025.

I. PRIHODKI – 6.810.400 EUR

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE – 6.790.400 EUR

A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC – 5.770.400 EUR

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna – 3.680.000 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 – 2.081.900 EUR

- Prejeta sredstva iz občine Dol (za šolo in vrtec) – 2.003.900 EUR

VRTEC

- a) druge občine - skupaj 78.000 €**
- b) starši plačajo 470.000 €**
- c) občina Dol pri Ljubljani - skupaj 1.393.400**

- cena programa vrtca 1.250.000 €
- poletna rezervacija vrtca 50.000 €
- transfer plače (nadstandard – učitelj angleščine +0,4% defektolog) 38.000 €
- transfer soc. prispevke 4.300 €
- transfer KAD 1.100 €
- transfer mater. (nadstandard-dod. potrošni.mat., dod.pomoč OŠ Roje. pov.obseg dela) 30.000 €
- investi. Transfer (OS)
- Postavitev klim, prenova igralnic, beljenja v vseh enotah, nabava pralnega stroja, nabava pohištva (mize in stoli) – 20.000 €

ŠOLA - Občina Dol pri Ljubljani 610.500 €

- transfer plače (nadstandard – jut. var, vozači, dod. Razredništvo, pov.obseg dela) 40.000 €
- transfer soc. prispevke 6.500 €
- transfer materialni, čebelarji 800 €/leto (nadstandard) 220.000 €
- tečaj plavanja 4.000 €

- investicijski transfer (OS in drobni inventar) – 100.000 €

PREVOZI OTROK - 240.000 €

- plača šofer, računi avtobus 28.000 €
- transfer soc. prispevki 4.100 €
- transfer kad 450 €
- računi avtobusa 207.450 €

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 – 120.000 EUR

ŠOLA

Specifikacija v prilogi 1

Občina zagotavlja sredstva za financiranje:

(za vse večje investicijske projekte nad 10.000 €)

d. Prejeta sredstva iz drugih virov sredstev – 8.500 EUR

- za projekt tradicionalni zajtrk, shema šolskega sadja

B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE – 1.020.000 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 6.810.400 – EUR

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE – 6.795.400 EUR

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim – 4.400.890 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 – 1.614.410 EUR

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

J. Investicijski odhodki – 120.000 EUR

Specifikacija v prilogi

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 15.000 EUR

- izdatki za blago in storitve

Dol pri Ljubljani, 28.02.2025

Pripravila: Metka Kumše

Ravnatelj: Jure Leva

Predsednica Sveta šole:
Anita Mirjanić