

OŠ FRANCA LEŠNIKA-VUKA SLIVNICA PRI MARIBORU

Mariborska cesta 4, 2312 OREHOVA VAS



FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019

1

Slivnica pri Mariboru, maj 2019

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019 VSEBUJE:

1. SPLOŠNI DEL:

- **Zakon o javnih financah** (Ur.l. RS, št. 79/99,....., 13/18);
- **Zakon o računovodstvu** (Ur.l. RS, št. 23/99,...., 114/06);
- **Slovenski računovodski standardi** (Ur.l. RS, št. 95/15,, 81/18);
- **Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinski proračunov** (Ur.l. RS, št. 91/00, 122/00);
- **Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti** (Ur.l. RS št. 44/07, 54/10);
- **Usmeritve in navodila ustanoviteljev in financerjev** (Navodila ki jih sprejmejo župani občin in navodila pristojnega ministrstva za vzgojo in izobraževanje....);
- **Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja** (Ur .l. RS št. 16/07,...., 25/17);
- **Zakon o vrtcih** (Ur.l. RS št. 100/05,....., 55/17).

Finančni načrt za leto 2019 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr. in 104/10, 104/11, 86/16):

- **Finančni načrt - določenih uporabnikov**
- **Finančni načrt - določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,**

2

2. POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:

- **Tabela 1: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2019,**
- **Tabela 2: Načrt investicijskih vlaganj v letu 2019 in**
- **Tabela 3: Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2019 in**
- **Tabela 4: Načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2019.**

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA OBSEGA:

1. osnovni podatki o zavodu s povzetkom ciljev iz strategij – dejavnosti pravne osebe,
2. prikaz letnih ciljev,
3. zakonske podlage,
4. fizični, finančni in opisni kazalci, s katerimi merimo zastavljene cilje,
5. osnovna izhodišča za sestavo finančnega načrta za leto 2019,
6. obrazložitev programa dela,
7. obrazložitev načrtovanih finančnih kategorij – pojasnila k Finančnemu načrtu določenih uporabnikov za leto 2019 po načelu denarnega toka,
8. obrazložitev načrtovanih finančnih kategorij - pojasnila k Finančnemu načrtu določenih uporabnikov za leto 2019 po načelu obračunskega toka
 - A) planirani prihodki
 - B) planirani odhodki
 - C) planirani poslovni izid
9. druga pojasnila
 - pojasnilo k finančnemu načrtu prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih
 - pojasnilo k načrtu investicijskih vlaganj
 - pojasnilo k načrtu investicijsko vzdrževalnih del
 - pojasnilo k načrtu porabe sredstev poslovnega izida iz preteklih let.

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA (IN PROGRAMA DELA) ZA LETO 2019:

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU S POVZETKOM CILJEV IZ STRATEGIJ – DEJAVNOSTI PRAVNE OSEBE:

Osnovna šola Franca Lešnika –Vuka Slivnica pri Mariboru je popolna dvoparalelna osnovna šola, ki ima v svoji sestavi tudi vrtec.

Šolo je ustanovila občina Hoče – Slivnica. Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območja: Slivnica, Čreta, vrhi v Polani, Radizel, Orehova vas In Hotinja vas. Šolo upravljata ravnatelj in svet zavoda.

Upravna organa šole sta ravnatelj in svet zavoda. Ravnatelj Franc Gosak je pedagoški vodja in poslovodni organ šole. Petletni mandat je nastopil julija 2018. Pri opravljanju pedagoških in poslovodnih nalog mu pomagata pomočnici ravnatelja: Mira Prel (v šoli) in Zdenka Vogrinec (v vrtcu). Julija 2018 se je upokojil dolgoletni ravnatelj Anton Obreht. Svet zavoda sestavlja enajst članov: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev šole in trije predstavniki staršev. Mandat članov traja štiri leta; predsednica Sveta zavoda Osnovne šole Franca Lešnika-Vuka Slivnica pri Mariboru je Tanja Blaznik. V delo šole se starši vključujejo prek sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih. Predsednica Sveta staršev Osnovne šole Franca Lešnika-Vuka Slivnica pri Mariboru je Martina Belšak. Na šoli so zaposlene še osebe z delegiranimi odgovornostmi: tajnica VIZ (pravnica), računovodkinja, v vrtcu na delovnem mestu administrator-knjigovodja, knjižnico vodi prof. razrednega pouka s knjižničarskim izpitom; je tudi pooblaščen pomočnica za izvedbo programa NPZ. V šoli je vodja šolske prehrane in organizator prehrane v vrtcu je univerzitetno diplomirani inženir živilske tehnologije, organizator zdravstveno-higienskega režima v vrtcu je profesorica biologija.

V šoli je trenutno vpisanih 368 otrok. Imamo 5 oddelkov podaljšanega bivanja, kjer v okviru redne dejavnosti izvajamo tudi fakultativna pouka nemščine in računalništva. V vrtcu je vpisanih 137 otrok, ki so razporejeni v dve skupini prvega starostnega obdobja in 5 skupi drugega starostnega obdobja.

Glavna vira prihodkov sta Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Občina Hoče-Slivnica; poleg tega še prispevki staršev, sredstva iz raznih projektov in v manjšem delu prihodki od tržne dejavnosti.

2. PRIKAZ LETNIH CILJEV:

Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega in vzgojno-izobraževalnega procesa. Osnovnošolsko izobraževanje ureja Zakon o osnovni šoli. V 2. členu tega zakona so podrobno opredeljeni cilji osnovnošolskega izobraževanja. Predšolski program ureja Zakon o vrtcih, kjer so cilji opredeljeni v 4. členu. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ureja pogoje za opravljanje in določa način upravljanja in financiranja vzgoje in izobraževanja.

Zakon o osnovni šoli navaja, da program osnovnošolskega izobraževanja obsega obvezni in razširjeni program. Razširjeni program obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dopolnilni in dodatni pouk in interesne dejavnosti. Šola organizira za razvijanje različnih interesov učencev interesne dejavnosti, ki jih določi z letnim delovnim načrtom, izvajamo jih preko 40.

V dejavnosti razširjenega programa, kamor sodijo tudi interesne dejavnosti, se učenci vključujejo prostovoljno. Financiranje interesnih dejavnosti, določenih po Predmetniku devetletne osnovne šole, je po Zakonu o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja zagotovljeno iz sredstev državnega proračuna. V primeru da šola v dogovoru z ustanoviteljico (občino) ponudi učencem storitve nad programom osnovnošolskega izobraževanja, se to obravnava kot nadstandard in v tem primeru dodatne ure financira občina. Tak način financiranja predstavljata pri nas fakultativni pouk nemščine in računalništva. Del stroškov za nadstandardni program krijejo tudi starši v okviru razširjenega programa, ki ni nujno, da se ga učenci udeležijo. V našem primeru je to jutranje varstvo za učence od 2. do 5. razreda.

Šola bo zagotavljala vzpodbudno učno okolje, ki zajema pozitivno delovno klimo, prijazno razredno okolje in tehnično opremo za raziskovalne dejavnosti in kvalitetno izvajanje rednega programa. Zelo pomembno je posodabljanje knjižnice, ki je poleg računalniške učilnice središče informacijskega sistema za učence.

Zelo pozorno bomo spremljali življenje učencev v šoli in preprečevali nastajanje vrstniškega nasilja. Vključujemo se v mednarodni projekt, ki ga bomo financirali skupaj z občino ustanoviteljico in ga bo v petih letih izvajalo Društvo za boljši svet.

Celotna vrednost mednarodnega projekta "Empowering child's strengths for violence prevention", je 13.500 € in traja pet let. Mednarodni projekt vsebuje izobraževanja, delavnice, predavanja, didaktični material. 50% celotnega projekta krije Fundacija OAK, preostali del bo sofinancirala občina Hoče-Slivnica in OŠ Franca Lešnika Vuka Slovnica.

Permanentno izobraževanje strokovnih delavcev bo potekalo v skladu z razvojnim programom in vizijo šole, po individualnih nagnjenjih in skupinsko v šoli.

V letu 2018 smo bili uspešni z dvema kandidatka na razpisu MIZŠ v projektu »Prva zaposlitev«, ki omogoča diplomantom pridobitev pogojev za opravljanje strokovnega izpita. Po izteku financiranja bosta kandidatki en mesec zaposleni kot pomočnici vzgojitelja v vrtcu. Izvajamo tudi projekt »Popestrimo šolo 2016-2021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih«, ki se izvaja od 1.11.2016. Vsebine in sodelovanje s strokovnimi delavci doma in širše, je podrobno zapisano v prijavnici vlogi.

V LDN bomo natančno vnesli uvajanje posodobitev učno-vzgojnega procesa in posodobitve didaktičnih pristopov. Nadaljevali bomo z uvajanjem individualizacije in diferenciacije v skladu z individualiziranimi programi. Pristopili smo k izdelavi programov za delavnice z nadarjenimi učenci. Uvajamo formativno spremljanje pouka in napredka učencev. Prepričani smo, da bo to bistveno pripomoglo k izboljšanju znanja otrok.

Dolgoročni cilji so povezani z vizijo, ki narekuje posodabljanje izvajanja pouka in pridobivanje vsestransko uporabnih znanj, ki so hkrati spretnosti za samostojno

učenje in pridobivanje znanja na daljavo. Vsako minuto otrokove aktivnosti moramo izkoristiti za pridobivanje vseživljenjskih znanj in spretnosti.

Zanesljivo financiranje dejavnosti je temelj za kvaliteten in realen finančni načrt. Zagotovo ne bomo presegli predvidenih sredstev v občinskem proračunu in predvidenih sredstev MIZŠ, ki nam pripadajo po ceniku. Pričakujemo redno financiranje, usklajeno ekonomsko ceno vrtca in realno pokrivanje materialnih stroškov s strani občine. Prav tako pričakujemo finančno pomoč pri premoščanju odprtih postavk neplačanih obveznosti staršev. Materialne stroške za izredne dogodke bomo sproti usklajevali z občino.

3. ZAKONSKE PODLAGE:

Za naše delo so najpomembnejši zakoni oziroma pozakoni, pravilniki ter usmeritve in navodila ustanoviteljev in financerjev.

V finančnem načrtu so načrtovani bodoči poslovni dogodki, ki bodo nastali z uresničevanjem načrtovanih programov dela, ovrednoteni v obliki računovodskih informacij. **Finančno načrtovanje v javnem zavodu je proračunsko načrtovanje.**

Pri tem gre za:

- načrtovanje programov dela in
- finančno ovrednotenje le-teh oziroma za računovodsko predračunavanje računovodskih kategorij (prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev).

6

Proces načrtovanja mora potekati usklajeno in vzajemno na vseh ravneh od izvajalcev na mikro ravni do izvajalcev, ki so jim nadrejeni in nadalje do ustanoviteljev in financerjev na ravni lokalnih skupnosti in države.

4. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE:

Kazalce kakovosti smo usmerili v preverjanje kakovosti dela, merjenje zadovoljstva staršev in zaposlenih ter ugotavljanju klime v kolektivu in skupinah. Zadovoljstvo in klimo merimo pri vseh deležnikih procesa. Vprašalniki so prinesli zanimive odgovore, ki kažejo visoko stopnjo zadovoljstva z delovnim okoljem, v službi in pri delu v timu. Tudi zadovoljstvo staršev izkazuje visoko stopnjo zaupanja v kader in delovne pogoje. Še naprej se bomo trudili, da ustvarjamo delovno okolje, ki mu starši zaupajo.

Notranji nadzor je urejen s kroženjem računovodskih listin in elektronskim podpisovanjem oz. potrjevanjem računov. Pomembna je sledljivost dokumentov, ki jih spremljajo vsi podpisniki oz. potrjevalci naročil, dobavnic in računov. Strogo nadziramo tudi ustreznost računov, kjer se morajo cene ujemati s cenami na razpisu.

Tveganj na področju finančnega in materialnega poslovanja ne zaznavamo, ker so vgrajeni mehanizmi navzkrižnih kontrol dovolj zanesljivi, da lahko z gotovostjo

trdimo, da tveganja obvladujemo. Upoštevamo tudi nova priporočila KPK in posodabljammo Načrt integritete.

5. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019:

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2019 smo, skladno s 58. in 60. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819), upoštevali naslednja izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2019:

- sprejet proračun občine Hoče-Slivnica za leto 2019 za šolo,
- sprejet proračun občine Hoče-Slivnica za leto 2019 za predšolsko vzgojo šolo,
- sklep MIZŠ o obsegu financiranja dejavnosti v letu 2019 do vključno 5. 9. 2019.

Dobro pripravljen finančni načrt in njegovo spremljanje, nam mora zagotavljati financiranje delovanja za uresničitev zastavljenega programa dela, z namenom doseči zastavljene cilje in da v zavodu ne bomo porabili več kot so naše zmožnosti.

6. OBRAZLOŽITEV PROGRAMA DELA:

Program dela je določen z Letnim delovnim načrtom Osnovne šole Franca Lešnika-Vuka Slivnica pri Mariboru z vrtcem, ki ga za vsako šolsko leto pripravi ravnatelj skupaj z delavci šole, sprejme pa Svet zavoda. Letni delovni načrt je temeljni dokument, s katerim načrtujemo celotno življenje in delo ter uresničevanje temeljnih ciljev in nalog šole in vrtca. Opredeljuje ga Zakon o osnovni šoli in Zakon o vrtcih, z njim pa se določijo vsebina, obseg in razporeditev vzgojno-izobraževalnega in drugega dela v skladu s predmetnikom, učnim načrtom in kurikulum za vrtce ter obseg, vsebina in razporeditev interesnih in drugih dejavnosti, ki jih izvajata šola oz. vrtec.

7

7. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ - POJASANILA K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2019 po načelu denarnega toka:

Načrtovana poraba mora temeljiti na finančno ovrednotenih programih v okviru možnosti.

Planirani prihodki po načelu denarnega toka 2.703.526 €

Planirani odhodki po načelu denarnega toka 2.702.326 €

Planirani poslovni izid po načelu denarnega toka 1.200 €

8. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2019 po načelu obračunskega toka

A) Planirani prihodki

Za leto 2019 je plan celotnih prihodkov v višini 2.702.826 € - za 6 % višje od doseženih v letu 2018.

Druga pojasnila v zvezi s planiranimi prihodki (bistvena odstopanja glede na realizirane prihodke v letu 2018):

Pri prihodkih s strani MIZŠ gre za povečanje prihodkov:

- napredovanje v višji plačni razred in višji naziv javnih uslužbencev v skladu z *Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Url 80/18) z dne 3.12.2018*;
- pri izračunu regresa za letni dopust smo planirali regres v višini minimalne plače (886,63 €), do 18. plačanega razreda pa v višini 1.050,00 € €. Regres za letni dopust se javnim uslužbencem in funkcionarjem izplača pri plači za mesec maj 2019.

Planirani prihodki iz naslova ekonomske cene (EC) s strani Občine Hoče-Slivnica so višji za cca 4 %.

V planu prihodkov iz naslova izven ekonomske cene smo zajeli sredstva v višini 27.000,00 €, ki so namenjena za :

- sredstva za izvajalca dodatne strokovne pomoči za otroke z odločbo s posebnimi potrebami,
- financiranje deleža računalničarja,
- fiksni del kurjave,
- projekti Palček bralček, Zlati sonček in Porajajoča pismenost,
- novoletna darila in obisk Dedka Mraza,
- lutkovna predstava in prevoz
- članarina za Eko-vrtec.

8

B) Planirani odhodki

Odhodki so za leto 2019 planirali v višini 2.687.216 € - za

7 % višji od realiziranih v letu 2018.

Druga pojasnila v zvezi s planiranimi odhodki (bistvena odstopanja glede na realizirane odhodke v letu 2018):

➤ **Planirani stroški blaga, materiala in storitev**

Planirani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo 534.879 € in bodo za 11 % višji od doseženih v letu 2018.

Druga pojasnila v zvezi s planiranimi stroški blaga, materiala in storitev (bistvena odstopanja glede na realizirane stroške v letu 2018):

Pri ostalih stroških blaga, materiala in storitev smo se držali realizacije iz l. 2018, tako na osnovnošolskem izobraževanju, kakor tudi na predšolski vzgoji. Pri nabavi živil smo pozorni tudi na kratke verige in koristimo možnost vključitev lokalnih dobaviteljev.

Ostale stroške blaga, materiala in storitev smo povečali v skladu s predpisi o varstvu pri delu, o rednih letnih pregledih delovnih naprav, tekočega vzdrževanja, novih odobrenih projektov in stroški za izvedbo učilnice v naravi. Odhodkovna stran je pokrita tudi na prihodkovni strani.

Pri stroških materiala in storitev pri predšolski vzgoji smo planirali sredstva na osnovi ekonomske cene, ki bo začela veljati s 1.5.2019.

➤ **Planirani stroški dela**

Planirani stroški dela (464-konto) v celotnem zavodu za leto 2019 so 2.112.407 € za 5,4 % višji od doseženih v letu 2018. Stroški dela predstavljajo kar 79 % celotnih planiranih odhodkov.

V letu 2019 ne planiramo povečanja števila zaposlenih, kar je razvidno iz kadrovskega načrta za 2019.

Za leto 2019 upoštevamo že omenjen dogovor z vlado in reprezentativni sindikati javnega sektorja in veljavne predpise in kolektivne pogodbe.

Kar zadeva redna napredovanje v letu 2019 bodo javni uslužbenci napredovali v višji plačni razred ob izpolnjevanju obeh pogojev - tri ocene in napredovalno obdobje. Javni uslužbenci napredujejo tudi v višji naziv, če so izpolnjeni pogoji določeni za to napredovanje.

Pri javnih delih smo planirali informatorja, ki ga imamo že nekaj časa. Na novo smo se v letu 2019 s soglasjem občine prijavili preko javnih del za program izvajanje učne pomoči učencem. Za izvajanje tega programa smo bili izbrani.

➤ **Planirani stroški amortizacije**

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah in bo knjižena v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje.

C) Planirani poslovni izid

Razlika med planiranimi prihodki in planiranimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2019 izkazuje uravnotežen poslovni izid. Pri izvajanju tržne dejavnosti je plan poslovnega izida 1.200,00 € (mnenje notranje revizije je bilo, da uravnotežen finančni načrt za tržno dejavnost ni priporočljiv).

9. DRUGA POJASNILA:

A) POJASNILO K FINANČNEMU NAČRTU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO OBRAČUNSKIH KONTIH IN STROŠKOVNIH NOSILCIH:

Priloga: Tabela 1: **Finančni načrt prihodkov in odhodkov obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2019**

➤ Transfer – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Pri planiranju finančnega načrta za osnovnošolsko dejavnost smo na prihodkovni strani upoštevali prihodke za celo leto. Od MIZŠ smo dobili sklep o obsegu financiranja dejavnosti do 5. 9. 2019. Na podlagi omejenega sklepa MIZŠ nam do konca leta manjka približno **-350.900 €**.

Manjkajoča sredstva financiranje s strani MIZŠ:

Sredstva za plače okt-dec	262.000
Sredstva za prispevke plač okt-dec	45.200
Sredstva za dodatek za spremljevalce ekskurzij 1/3	300
Sredstva za prehrano zaposlenih okt-dec	10.800
Sredstva za prevoze zaposlenih okt-dec	6.600
Sredstva za premije KAD okt-dec	5.100
Sredstva za neizpolnjevanje kvote invalidov okt-dec	3.600
Sredstva za sindikalnega zaupnika	300
Sredstva za letni dopust	2.300
Sredstva za jubilejne nagrade	1.100
Sredstva za materialne stroške september-december	13.600
Potrebna sredstva do konca leta 2019	350.900

10

Pravilnik o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa osnovne šole (Ur. l. 41/2017), določa v 2. členu merilo za vrednotenje materialnih stroškov na podlagi števila točk posameznega kriterija.

Kriteriji so naslednji: število oddelkov in število učencev. Vrednot točke določi minister, pristojen za izobraževanje.

Tabela prikazuje izračun materialnih stroškov po novi metodologiji.

IZRAČUN MATERIALNIH IN DRUGIH STROŠKOV MIZŠ						
ZA ŠOLSKO LETO 2018/19						
PRAVILNIK O MERILIH IN METODOLOGIJI ZA DOLOČANJE OBSEGA SREDSTEV ZA MATERIALNE STROŠKE						
OD 1.9.2018 PO TOČKAH						
OSNOVA ORGANIZACIJSKO POROČILO ZA 2018/19						
1.	MATERIALNI STROŠKI					
		TOČKE	5,14640 €	OSNOVA	SKUPAJ LETNO	MESEČNO
	NA ODDELEK	269	1.384,38	18	24.918,87	2.076,57
	NA UČENCA	8,5	43,74	363	15.879,22	1.323,27
	ROMI	13,9	71,53	14	1.001,49	83,46
				SKUPAJ	41.799,58	3.483,30
PRIPRAVILA IZRAČUN					V VEDNOST G. RAVNATELIJU:	
ERNA DAMIJAN					FRANCU GOSAKU	

➤ Transfer Občina Hoče-Slivnica

Pri planiranju finančnega načrta za osnovnošolsko dejavnost s strani financerja Občine Hoče-Slivnica smo upoštevali sprejeti proračun občine za leto 2019.

OBČINA HOČE-SLIVNICA	
Nadstandardni program za šolo	15.482,00
Subvencija šolskih kosil	66.000,00
Materialni stroški	101.422,98
Doplačilo šole v naravi	1.300,00
Regresirana prehrana	3.000,00
Ocena delavnega mesta	5.700,00
Prevozi na plavalni tečaj	2.000,00
Izvedba tečaja plavanja-2.razred	2.900,00
SKUPAJ PRORAČUN 2019	197.804,98

Na prihodkovni strani smo v planu predvidevali še naslednje financerje:

- projekt Popestrimo šolo 2016-2021-Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih* katerega financira MIZŠ s pomočjo evropskih sredstev v višini 25.844,00 €;

- projekt Prva zaposlitev v vzgoji in izobraževanju 2019, ki ga financira MIZŠ s pomočjo evropskih sredstev v vrednosti 15.600,00 € za dva začetnika-pomočnik vzgojitelja;
- financiranje javnih del v razmerju 65% Zavod za zaposlovanje v višini 17.000,00 € *preostanek deleža za javna dela 35% zagotavlja občina v proračunu za 2019 v višini 3.150,00 €;
- sredstva za čiščenje šolske telovadnice po sporazumu planiramo do višine 4.200,00 €.

Pri planiranju finančnega načrta za predšolsko vzgojo smo upoštevali sprejet proračun Občine Hoče-Slivnica za leto 2019. Torej smo prihodkovna stran in odhodkovna stran uskladili na podlagi sprejetega proračuna občine za leto 2019. Zaradi spremembe nove ekonomske cene od 1.5.2019 nam na tej postavki primanjkuje cca **-20.206 €**.

Na strani prihodkov smo planirali še:

- nakazila staršev iz naslova oskrbnin za vrtec,
- nakazila MIZŠ za drugega in tretjega otroka v vrtcu.

Struktura EC – ekonomska cena = plačilo staršev + subvencija MIZŠ + subvencija občine

PRIHODKI NA PODLAGI URANTONEŽENEGA FN 2019

EC-občine (proračun 2019-sprejet)	433.996
Plačila staršev	200.000
MIZŠ – subvencije pa zakonu	26.791
Skupaj oskrbnine	660.787
Sredstva za izvajanje DSP- otrok z odločbami s posebnimi potrebami	7.940
Sredstva za financiranje deleža računalničarja	3.210
Sredstva fiksni del - ogrevanja	11.000
Sredstva Palček bralček	1.200
Sredstva Zlati sonček	400
Sredstva Porajajoča pismenost	500

Novoletna darila za oddelke vrtca	1.400
Obisk Dedka Mraza	150
Lutkovna predstava in prevoz	500
Eko vrtec	700
Skupaj sredstva za dejavnosti in ostale namene	27.000
PRIHODKI STARŠEV	
Lutkovne predstave	2.380
Prevozi	1.110
Skupaj prihodki starši	3.490
Prihodki iz izterjave neplačnikov	800
Prihodki od odškodnin zavarovalnic	2.000
Skupaj drugi prihodki	3.490
SKUPAJ PRIHODKI	694.077

Pri določenih stroških uporabljamo sodilo, ki nam ga je določila ustanoviteljica, to je število rednih oddelkov glede na šolo in vrtec(delež 70/30).

Stroški pri katerih uporabljamo ta ključ so:

- stroški plačilnega prometa,
- stroški poštnih storitev,
- stroški računalniških storitev,
- stroški uporabe informacijskega sistema IUS INFO - EDUS,
- stroški uporabe raznih portalov.

Odhodki pri osnovnošolski dejavnosti in predšolski vzgoji so uravnoteženi s planiranimi prihodki na podlagi sprejeti proračunov in sklepov.

B) POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKIH VLAGANJ V LETU 2019

Za namene planiranja smo izpolnili priloženo tabelo 2:

Načrt investicijskih vlaganj v letu 2019

Priloga: Tabela 2: Načrt investicijskih vlaganj v letu 2019

Viri za nakup opreme, učila in učne pripomočke v šoli in vrtcu so naslednji:

ŠOLA		
NAMEN	ZNESEK	VIR
MIKROPROCESORJI	600,00	PRESEŽEK
AVDIO OPREMA-ZVOČNIKI	1.000,00	PRESEŽEK
VOZIČKI ZA ČIŠČENJE	1.800,00	PRESEŽEK
KLIMA V STARI ŠOLI	6.400,00	PRESEŽEK
MALI GOSPODINJSKI APARATI-GOS.	800,00	PRESEŽEK
OZVOČENJE /RAZSVETLJAVA	3.500,00	PRESEŽEK
RAZNA DIDAKTIČNA SREDSTVA	2.500,00	PRESEŽEK
ZABOJ ZA SLIKANICE-KNJIŽNICA	500,00	PRESEŽEK
STOJALA ZA KOLESA	400,00	PRESEŽEK
ŠIVALNI STROJ	449,00	ŠŠ
PROJEKTOR-3.A	608,78	MIZŠ
UČILA ALI PRIROČNIKI	2.100,00	MIZŠ
SIO-2020 ZA 2019	7.000,00	SIO-2020+OHS
KOLESARNICA-IGRALO -PZ	10.000,00	PROJEKT PZ
UČILNICA V NARAVI	1.500,00	UČILNICA V NARAVI
DROBEN INVENTAR-ŠOLSKI SKLAD	3.100,00	ŠOLSKI SKLAD
CHAFING-POSODA	500,00	TRŽNA DEJAVNOST
SKUPAJ	42.757,78	

VRTEC		
NAMEN	ZNESEK	VIR
PLASTIFIKATOR	210,38	PRESEŽEK
NAMIZNA TEHNIKA-VRTEC	237,15	PRESEŽEK
PRENOSNIKI,PROJEKTORJI	4.200,00	PRESEŽEK
NABAVA IKT-MIZŠ	810,00	MIZŠ
POGANJALCI-ZA OTROKE	2.250,00	ŠPORTNE IGRICE
SKUPAJ	7.707,53	

C) POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL

Za namene planiranja smo izpolnili priloženo tabelo 3:

Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2019.

Priloga: Tabela 3: Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2019

V proračunu Občine Hoče-Slivnica za leto 2019 so zagotovljeni viri za investicijsko vzdrževanje del:

Naročilo za izvedbo plinskega priključka za šolo in vrtec	1.000,00
Projektna dokumentacija za prizidek OŠ FLV	24.000,00

D) POJASNILO K NAČRTU PORABE SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA

Za namene planiranja smo izpolnili priloženo tabelo 4:

Načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2019.

Priloga: Tabela 4: Načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2019

Stanje na skupnem kontu *985-Presežek prihodkov nad odhodki* izkazuje vrednost 34.941,87 €, kar predstavlja presežke poslovanja preteklih let na področju osnovnošolskega izobraževanja in predšolske vzgoje.

Načrt porabe sredstev iz presežkov preteklih let:

PRESEŽEK PRIHODKI NAD ODHODKI	28.488,07	6.453,80
NAMEN	ŠOLA	VRTEC
MIKROPROCESSORJI	600,00	
AVDIO OPREMA-ZVOČNIKI	1.000,00	
VOZIČKI ZA ČIŠČENJE	1.800,00	
KLIMA V STARI ŠOLI	6.400,00	
MALI GOSPODINJSKI APARATI-GOS.	800,00	
OZVOČENJE /RAZSVETLJAVA	3.500,00	
RAZNA DIDAKTIČNA SREDSTVA	2.500,00	
ZABOJ ZA SLIKANICE-KNJIŽNICA	500,00	
STOJALA ZA KOLESJA	400,00	
PLASTIFIKATOR		210,38
NAMIZNA TEHNICA-VRTEC		237,15
PRENOSNIKI,PROJEKTORJI		4.200,00
SKUPAJ	17.500,00	4.647,53
OSTANEK PRESEŽKA	10.988,07	1.806,27

Svetu zavoda OŠ Franca Lešnika-Vuka Slivnica pri Mariboru predlagam, da sprejme sklep:

Ostanek presežka iz preteklih let se lahko uporabi za posodobitev učne tehnologije in zamenjavo dotrajanih osnovnih sredstev v dinamiki, ki ne ogroža likvidnosti zavoda.

Računovodkinja: Erna Damijan

Ravnatelj: Franc Gosak

16

Datum: 17. maj 2019

Priloge:

- tabele iz posebnega dela tega poročila,
- kadrovski načrt 2019.