

LETNI FINANČNI NAČRT 2023

Poročilo

Finančni načrt je sestavljen na osnovi točno določenih zakonskih predpisov in sicer Med.Odl. 28.8.2018, št. 129, s katerim je Ministrstvo tudi obnovilo knjigovodsko upravljanje javnih šol. S tem v zvezi je bilo posredovanih nekaj osnovnih navodil o glavnih spremembah, ki se glede zastavitve šolskih bilanc bistveno ne spreminjajo, razen fiskne razdelitve in namembnosti stroškov. Tipologija stroškov in projektov sta namreč točno določeni s strani Ministrstva.

Osnovna načela, ki izhajajo iz zakonodaje o šolski avtonomiji in na katerih sloni šolska bilanca, oz finančni načrt (FI), navajajo, da se letno državno šolsko dotacijo nameni izključno šolskim dejavnostim brez vsakršne vezi upoštevajoč VIP in kompetence krajevnih uprav. Finančno upravljanje mora soupadati kriterijem učinkovitosti, uspešnosti in ekonomskemu vodenju javne uprave. Ministrstvo za šolstvo na osnovi zakona št. 296/2006 namreč dodeljuje šolam fonde za upravno in didaktično delovanje, kar je tudi storilo z okrožnico prot.št. 46445 z dne 04.10.2022.

Številčno stanje učencev v šolskem letu 2022/23 posameznih šol je analitično sledeče:

OSNOVNE ŠOLE

Šola/Razred	1	2	3	4	5	Skupaj
Bevk	14	10	12	8	18	62
Kajuh/Trubar	6	6	3	6	9	30
Tomažič	11	6	1	5	7	30
Černigoj	5	9	12	8	4	38
Sirk	4	0	4	7	5	20
Gradnik	2	2	3	4	4	15
Skupaj	42	33	35	38	47	195

OTROŠKI VRTCI

Vrtec/Letnik	1	2	3	Skupaj
ČOK	15	11	15	41
VRABEC	6	6	9	21
KRALJ	8	6	6	20
ŠTOKA	11	12	8	31
KOŠUTA	3	7	4	14
FAKIN	7	9	7	23
Skupaj	50	51	49	150

SREDNJI ŠOLI

Opčine	1	2	3	Skupaj
A	13	13	13	39
B	14	19	15	48
	27	32	28	87
Prosek				
A	14	22	15	51
B	13	0	0	13
SKUPAJ	27	22	15	64
skupno	54	54	43	151

SKUPNO

496

Osebjje : dejanski seznam osebja

112 oseb, od katerih ravnatelj, vodja uprave, 79 učnih enot (stalnih in letnih suplentov, vključno s sklopi ur) ter 33 neučnih enot (stalnih in letnih suplentov)

Prejemki:

UPRAVNI OSTANEK:	170.248,69
EVROPSKI FONDI:	0
DRŽAVNI FONDI:	17.239,98
DEŽELNI FONDI:	0
KRAJEVNE UPRAVE:	0
DRUGE USTANOVE:	0
PRIVATNIKI:	24.500,00

SKUPNO: **211.988,67**

Izdatki:

A01 (SPLOŠNO UPRAVLJANJE)	1.476,97
A02 (UPRAVNO DELOVANJE)	28.773,01
A03 (DIDAKTIKA)	106.211,01
A05 (EKSKURZIJE IN IZLETI)	34.694,69

Projekti:

P01 (PROJEKTI NA TEHNIČNEM IN ZNANSTVENEM PODROČJU)	0
P02 (PROJEKTI NA SOCIALNO HUMANISTIČNEM PODROČJU)	30.224,63
P04 (IZOBRAŽEVANJE)	2.000,00
REZERVNI SKLAD	200,00

SKUPNO: **203.580,31**

Z (Neprogramirana razpoložljivost) **8.408,36**
SKUPAJ ZA IZENAČENJE **211.988,67**

Opis prejemkov:

UPRAVNI OSTANEK: 170.248,69 €: od tega je 140.998,86 € vezane narave (1.476,97 € državni fondi Zak.Odl. 115/22, 11.117,71 € D.Z. 13/18 Občine Trst, 3.036,25 € za učbenike nižje srednje šole, 33.446,76 € od zapuščine G. Iagodiza, 12.010,02 € PON žično in brezžično omrežje, 37.422,78 € PON Digitalna okolja otroški vrtci, 10.194,69 € izvenšolske dejavnosti, 2.000,00 € izobraževanje PNR, 30.224,63 € deželni fond) in 29.249,83 € proste uporabe. Uporabimo ga v višini 161.840,33 €, s tem, da ga razporedimo kot finančno kritje med izdatke, razlika 8.408,36 € pa ostane na razpolago za morebitne nepredvidljivosti.

DRŽAVNI PREJEMKI: 9.938,98 €: in sicer za redno delovanje za obdobje 8 mesecev po ministrskih določilih prot.št. 46445 z dne 04.10.2022. Omenjeni fond razdelimo v višini 50% na upravno delovanje, 50% na didaktično delovanje in 200,00 € namenimo rezervnemu skladu. Med državne prejemke beležimo tudi fond 7.301,00 €, ki ga bomo deležni na osnovi prijave na razpis PNR 1.4.1. »Esperienza del cittadino nei servizi pubblici«, dekret št.68-2/2022.

DEŽELNI PREJEMKI: Prejemke za razpise VIP smo beležili v letu 2022 in smo jih v letošnjem finančnem načrtu prevzeli iz upravnega ostanka (skupno 30.224,63 €: 10.683,61 € VIP, 1.190,72 € manjšinski jeziki, 7.700,00 D.Z. 26/07, 7.641,81 za dodelitev dodatnih ur neučnemu osebju, 2.539,68 € za tehnično pomoč in 403,93 € za pomoč ukrajinskim učencem). Ob predvidenem roku bomo zaprosili za prispevek po D.Z. 13/2018 in sicer po navodilih bivših D.Z. 10/80 in 11/77.

PREJEMKI KRAJEVNIH UPRAV:

PREJEMKI DRUGIH USTANOV: //

PREJEMKI PRIVATNIKOV: 24.500,00 € predvidevamo od družin učencev za izvedbo 4 naravoslovnih tednov in trodnevnega izleta tretješolcev.

Opis izdatkov

Po ministrskih navodilih in vzorcih delimo izdatke med Načrte namembnosti finančnih sredstev (Piano delle destinazioni), kamor razvrščamo stroške bodisi glede na vire financiranja kot na načrtovane dejavnosti. Projekti so v glavnem odvisni od načrtovanega dela učnega kadra in od dodatnih virov financiranja, ki bogatijo šolsko izobraževalno ponudbo in morajo biti vključeni v triletni VIP. Vsaka dejavnost oz. projekt obsega 9 glavnih vrst ekonomskih stroškov, ki se nato še podrobno delijo v podkategorije. To so: stroški za osebje, stroški za potrošni material, stroški za storitve, investicijski stroški, razni stroški (poštni, stroški revizorjev, štipendije učencem), davki in takse, izredni stroški (zaradi sporov in razzsodb), finančna bremena, vračila in popravki.

Rezervni sklad: Po Medm.Odloku št. 129/18 obsega ta maksimalno 10% od redne letne ministrske dotacije za delovanje. Predvidevamo 200,00 € od rednega državnega fonda za delovanje.

A01 - 20 SPLOŠNO UPRAVLJANJE

D.L. 115/2022, 39.Čl.bis, 1.odst.

PREJEMKI

Upravni ostanek V 1.476,97

IZDATKI 476,97 nabave higienskega
zaščitnega in preventivnega
materiala

1000,00 psihološko svetovanje

SKUPNO 1.476,97

A02
UPRAVNO DELOVANJE

PREJEMKI

Državni fondii	4.769,49	redno delovanje (50% za 8/12)
	200,00	rez.sklad
Upravni ostanek proste uporabe	16.633,47	
Vezani upravni ostanek	69,05	
SKUPNO	21.472,01	

IZDATKI

	4772,00	<i>licence software</i>
	1700,00	<i>pogodba za odgovornega o varnosti</i>
	1037,00	<i>pogodba za odgovornega o varovanju zasebnosti</i>
	746,64	<i>najem fotokopirnega stroja Bevk, Olivetti DCOPIA 5000mf higienski material in</i>
	2.430,69	<i>vzdrž..defibrilatorja</i>
	3.000,00	<i>vzdrževanje PC</i>
	300,00	<i>stroški revizorjev</i>
	150,00	<i>poštni stroški</i>
	400,00	<i>bančni stroški</i>
	500,00	<i>pisarniški stroški</i>
	5.410,47	<i>računalniška oprema</i>
	200,00	<i>gotovinski stroški (fondo economale)</i>
	69,05	<i>vračilo državi</i>
	556,16	<i>stroški Inps</i>
SKUPNO	21.472,01	

A02 - 21
UPRAVNO DELOVANJE

PNRR 1.4.1
"Esperienza del cittadino nei servizi pubblici -
Scuole"
(izboljšava in posodobitev šolske spletne strani)

PREJEMKI 7.301,00
Državno
financiranje

IZDATKI 7.301,00 pogodba za posodobitev šolske spletne strani
skladno s programom Scuola Digitale 2022 - 2026

SKUPNO 7.301,00

A03 - A03/7
DIDAKTIKA

PREJEMKI

Vezani upravni ostanek 11.117,71
Prosti upravni ostanek 4.208,00

Državni prejemki 4.969,49

SKUPNO 20.295,20

IZDATKI 800,00 papir fotokopije

3.800,00

najem 7 fotokopirnih strojev Tomažič Olivetti dcopia 6004mf Gradnik Canon c257i)
Sirk, Černigoj, Trubar Kyocera Taskalfa 356ci
Kosovel Kyocera Taskalfa 5053ci Levstik Kyocera Taskalfa 3253ci – letni strošek

11.117,71 Didaktični material
2.000,00 Računalniški nadomestni deli
1.367,20 Internetne povezave
1.210,29 Nabava knjig

D.Z. 13/18 Š.L.2022/23

SKUPNO 20.295,20

Učbeniki v brezplačnem posojilu
Nižja srednja šola
3.036,25

A03/10 DEDIŠČINA G. IAGODIZ

PREJEMKI

Vezani upravni ostanek 33.446,76

IZDATKI

Oprema in rekviziti
Otroški vrtec Čok 11.148,92
Osnovna šola Bevk 11.148,92

Osnovna šola Tomažič 11.148,92

SKUPNO 33.446,76

A03/16– DIDAKTIKA PON – RAZPIS PROT.ŠT. 20480 Z DNE 20.07.2021

Obnova žičnega in brezžičnega omrežja – stroški za obnovo omrežja bremenijo bilanco leta 2022

PREJEMKI

Vezani upravni ostanek 12.010,02

IZDATKI

8.895,54 projektiranje
445,82 reklamni stroški
2.668,66 upravni in knjigovodski stroški

SKUPNO 12.010,02

A03/19 – PON – RAZPIS PROT.ŠT. 38007 Z DNE 27.5.2022 – DIGITALNO OKOLJE V OTROŠKIH VRTCIH – NABAVE TEHNOLOŠKIH NAPRAV SO BILE OPRAVLJENE V LETU 2022

PREJEMKI

Vezani upravni ostanek 37.422,78

IZDATKI

31.384,94 nabave opreme in iger
5.662,84 stroški za osebje – upravni in projektiranje
375,00 reklamni stroški

SKUPNO 37.422,78

A05 – EKSKURZIJE IN IZLETI

PREJEMKI

Vezani upravni ostanek 10.194,69

Prejemki družin 24.500,00

SKUPNO 34.694,69

IZDATKI

33.894,69 izleti in ekskurzije 4 naravoslovni tedni CŠOD
In tridnevni izlet za tretješolce sr.š.v Verono

800,00 podpore družinam Slovensko dobrodelno društvo

SKUPNO **34.694,69**

P02 - PROJEKTI NA SOCIALNO HUMANISTIČNEM PODROČJU

PREJEMKI **30.224,63**

Vezani upravni ostanek (DEŽELNI FONDI)

A) **10.683,61** VIP

B) **1.190,72** MANJŠINSKI JEZIKI

C) **64,88** d.z. 13/18 (ostanek prispevka)

D) **7.700,00** D.Z. 26/07

E) **7.641,81** ure za neučno osebje in **2.539,68** za tehnično pomoč**

F) **403,93** prispevek za pomoč ukrajinskim učencem

IZDATKI (PROJEKTI POSAMEZNIH ŠOL IN VRTCEV)

A) ZDRAVA EKO SPOŠTLJIVA ŠOLA

7.693,81 notranje osebje (165 ur poučevanja)

1.891,80 zunanji subjekti (50 ur delavnic)

1.098,00 tisk gradiva in material

B) S SLOVENŠČINO V SVET

1.190,72 notranje osebje

64,88 material

D) Z MEDSEBOJNIM SPOZNAVANJEM GRADIMO TRDNEJŠA PRIJATELJSTVA

2.400,00 notranje osebje 37 ur poučevanja in neučno osebje

2.900,00 zunanji subjekti (79 ur delavnic)

2.400,00 storitve (tisk gradiva in prevozi sr.š.)

E) DEŽELNI PRISPEVKI ZA NEUČNO OSEBJE IN ZA TEHNIČNO POMOČ **

7.641,81 455 ur šolskih sodelavcev

2.539,68 vračilo fonda deželi zaradi neustreznih pogojev

Uporabe

F) DEŽELNI PRISPEVKI ZA UČENCE IZ UKRAJINE

403,93 didaktični material

SKUPNO IZDATKI **30.224,63**

P04 - IZOBRAŽEVANJE - FONDI PNRR 2.1 DIGITALNI ANIMATORJI IN DIGITALNA DIDAKTIKA

PREJEMKI:

Vezani upravni ostanek **2.000,00**

IZDATKI: **2.000,00** izobraževanje osebja na teme digitalne didaktike po ministrskih smernicah

Rezervni sklad (R) znaša 200,00 €, finančna razpoložljivost (Z) pa 8.408,36 €.

Vodja uprave
Tamara Dobrigna