

OBRAČUN 2022

Poročilo

Obračun Večstopenjske šole Opčine za finančno leto 2019 je sestavljen na osnovi točno določenih zakonskih predpisov in sicer Med.Odl. 28.8.2001, št. 129, 22. in 23.čl. in izhaja iz Finančnega načrta 2022, ki je bil odobren dne 09.02.2022 s sklepom Zavodskega sveta št. 7.

Po novem Medm.Odloku št. 129/2018 in sicer 23.čl. je treba Obračun pripraviti do 15.3. naslednjega finančnega leta, na katerega se nanaša, Revizorji pregledajo dokumentacijo in predložijo obvezno mnenje do 15.4., nato ga mora Zavodski Svet odobriti do 30.4. v naslednjem finančnem letu. Ministrstvo je rok za odobritev leta 2022 podaljšalo do 30.5.2023.

Obračun sestavljajo:

Mod. H - Finančni račun

Modeli I – Obračuni posameznih dejavnosti/projektov

Model J – Finančno stanje

Model K – Premoženjsko stanje

Model L - Seznam ostankov (aktivnih in pasivnih)

Model M – Stroški osebja

Model N – Povzetek vrste stroškov

Namen obračuna je prikazati nakazane Prejemke in zastavljene Izdatke, Upravni ostanek dne 31.12.2022 in potek Letnega finančnega načrta v skladu z načrtovanim delom Vzgojno-Izobraževalne ponudbe Večstopenjske šole.

POVZETEK KNJIGOVODSKIH PODATKOV

Prejemki	Znesek	Izdatki	Znesek	Prejemki - Izdatki
Končno programiranje	482.343,72	Končno programiranje	450.832,57	<i>Neprogramirana finančna razpoložljivost</i> 31.511,15
Ugotovljeni prejemki	295.807,65	Zastavljeni izdatki	312.487,02	<i>Izostanek tekočega leta</i> -16.679,37
Unovčenje kompetenca	120.564,29	Plačila kompetenca	196.537,34	
ostanki	41.588,32	ostanki	21.183,38	
Vsote, ki jih je treba unovčiti	175.243,36	Vsote, ki jih je treba plačati	115.949,68	
	(+)		(+)	
Neunovčeni ostanki prejšnjih let	3.235,61	Neplačani ostanki prejšnjih let	160,00	
	(=)		(=)	
Skupno aktivni ostanki	178.478,97	Skupno pasivni ostanki	116.109,68	<i>Skupna razlika med ostanki (b)</i> 62.369,29
		Začetni blagajniški saldo (c)		163.447,51
				(a+b+c) 170.248,69

UPRAVNI OSTANEK

Opis prejemkov:

UPRAVNI OSTANEK LETA 2021: Vezane narave 153.996,64 € in proste porabe 32.539,43 €.

SREDSTVA EU (FESR): Začetno predvideno stanje 88.955,42 za projekt PON o žičnem in brezžičnem omrežju, poviški 75.000,00 € za projekt PON »Inovativna didaktična okolja v vrtcih«, za prijavo na razpis prot. 72962 z dne 5.9.22, skupno 163.955,42 €, ki jih je še treba unovčiti.

DRŽAVNI PREJEMKI- redni: Začetno predvideno stanje 7.524,66 €, poviški 4.084,94 €, skupno 11.609,60 €. Unovčili smo celotno predvideno vsoto.

DRŽAVNI PREJEMKI: - izredni : Začetno predvideno stanje 0, poviški 7.675,78 €, tj. 1.380,22 € za psihološko pomoč, 2.141,03 € po Zak.Odl. 21/22, 36.čl. 2.154,53 € za usmerjanje in epidemiološko preventivo, 2.000,00 € za PNRR - izobrtanjevanje – Ministrski Projekt Digitalni Animatorji 2022 - 2024). Unovčili smo 6.675,78 €, unovčiti je treba 1.000,00 €.

DEŽELNI PREJEMKI: Začetno predvideno stanje 0 €, poviški 47.515,24 € deželni razpisi: po D.Z. 13/2018 : 12.655,13 € za VIP in manjšinske jezike, 6.939,87 € za slovensko kulturo in jezik, 2.728,14 € za prevode in dvojezično programsko opremo, 5.350,68 € za učbenike sr.š. Po D.Z. 26/2007 smo bili deležni vsote 1.556,00 € kot saldo za leto 2021 in 7.700,00 € za leto 2022. 10.141,89 € pa nam je deželna uprava dodelila za tehnično pomoč in za dodatne ure za neučno osebje; 403,93 € smo prejeli za nabavo materiala za učence iz Ukrajine. Unovčili smo 37.227,30 € unovčiti pa moramo še 10.287,94 €.

PREJEMKI KRAJEVNIH UPRAV (tržaška občinska uprava) : Začetno predvideno stanje 0, poviški 27.703,34 €: po DZ 10/88 12.964,21 €, za nabave didaktičnih potrebščin š.l. 2022/23; po Z. 23/96 10.532,13 € za š.l. 2021/22 za upravne stroške, 3.135,00 € za prevoz učencev oš P.Trubar v športni objekt »Zarja«, 1.342,00 € za sanifikacijo podstrešja oš F.Bevka. Unovčili smo v celoti predvidene vsote.

PREJEMKI PRIVATNIKOV – družin: Začetno predvideno stanje 0, poviški za izlete 29.800,85 €, za dodatno zavarovanje : 2.082,50 €, skupno smo unovčili celotno predvideno vsoto. Poleg tega smo bili deležni še: 100,00 € prostovoljnih prispevkov, 940,00 € za izpit Ket for School, 3.255,52 € za odkup učbenikov nižje sr.šole;

Osebje: 443,35 € predvidenih in unovčenih prejemkov s strani šolskega osebja za dodatno zavarovanje;

Druge ustranove: 624,00 € prispevek Slovenskega Dobrodelnega društva

VRAČILA IN STORNI: 102,01 € zaradi storna dveh napačnih plačil;

AKTIVNE OBRESTI: Od Banke Italije smo prejeli 0,04 €.

Opis izdatkov

DEJAVNOSTI:

A01 - SPLOŠNO UPRAVLJANJE

A01/17 – Državni fondi po 58.odst. 4.čl. Zak.Odl. 73/2021: 4.294,98 € zastavljenih in 4.235,72 € dejansko plačanih izdatkov za nabave zaščitnega materiala proti širjenju Covida-19; Upravni ostanek znaša 59,26 €.

A01/18 – Državni fondi po 2.odst., 36 čl. Zak.Odl.21/2022: 2.141,03 € zastavljenih in 2.140,74 € dejansko plačanih izdatkov za nakup materiala za čiščenje. Upravni ostanek znaša 0,29 €.

A01.20 – Državni fondi po 1.odst., 39-bis čl. Zak.Odl. 115/2022: 2.154,53 € zastavljenih in 677,56 € dejansko plačanih izdatkov za psihološko svetovanje in nabavo higienskega materiala. Upravni ostanek 1.476,97 € bomo uporabili v naslednjem finančnem letu za iste namene.

A02 – UPRAVNO DELOVANJE

Končno predvidevanje izdatkov znaša 38.172,65 €, zastavljenih izdatkov je 21.539,18 €, dejansko plačanih pa 16.489,53 €. Neplačani izdatki znašajo 5.049,65 €. Upravni ostanek pa znaša 17.342,70 €.

Zastavljeni izdatki se nanašajo na: upravne stroške z občinskim prispevkom občine Trst, za splošne vzdrževalne stroške in potrebščine : 1.434,17 € za honorarje opravljenih prevodov šolskemu osebju z deželnimi sredstvi, 2.766,36 € nakup pisarniškega materiala in čistil, 2.513,20 € za obnovo senčil in zaves v uradih, 1.037,00 € za pogodbo z odgovornim za zasebnost (DPO Privacy), 1.926,46 € za pogodbe z odgovornim za varnost in zaščito (Zak.Odl.81/08), 1.104,10 € za najem fotokopirnega stroja na sedežu, 4.749,22 € za licence programskih oprem, 1.543,30 € za popravila strojev, 3.060,98 € za vzdrževanje računalniške opreme, 1.200,00 € za blagajniško službo, 204,49 € razni stroški. Upravni ostanek v višini 17.342,70 € bo namenjen kritju tovrstnih izdatkov v naslednjem finančnem letu in vključuje tudi vsoto 1.000,00 € za nabavo defibrilatorja.

A03 – DIDAKTIKA

Končno predvidevanje izdatkov znaša 27.055,87 €, zastavljenih izdatkov je 22.847,87 €, dejansko plačanih do 31.12. je 21.116,69 €, neporavnanih izdatkov 1.731,18 €, upravni ostanek pa 4.137,95 €.

V glavnem smo izdatke krili z občinskimi in državnimi fondi in sicer: 11.170,46 € odpade na fotokopirni papir in potrošni didaktični material, 982,80 € za psihološko svetovanje, 1.010,16 € za računalniško asistenco, 1.841,80 € za izpit Ket for School in predavanja logopedinje 3.416,52 € za letni najem 7 fotokopirnih strojev, 1.634,80 € za nabavo programskih licenc Office, 1.273,68 € za ponatis didaktičnih zvezkov za oš, 1.359,00 € za nakup knjižnega gradiva, 124,10 € za vpisnine na razna tekmovanja, 34,55 € za vračila vsot družinam.

A03.7 UČBENIKI NIŽJA SREDNJA ŠOLA

Končno predvidevanje izdatkov znaša 11.695,02 €, zastavljenih izdatkov je 8.658,77 €, plačanih izdatkov pa 8.557,79 €, pasivnih ostankov je 100,98 €, upravni ostanek pa znaša 3.106,30 €.

Izdatki se nanašajo na nabavo učbenikov za nižjo srednjo šolo za š.l. 2022/23 z deželnim prispevkom po D.Z. 13/2018 in 1/3 plačane vsote s strani družin, v višini 7.807,94 €. Od skupnega deželnega prispevka odpade 15% na stroške za zadolženo osebje s tem v zvezi, tj. 802,61 € in 48,22 € za vračila družinam.

A03.10 – DEDIŠČINA G. IAGODIZ GIOVANNIJA

Končno predvidevanje izdatkov znaša 33.446,76 €, vsota je namenjena v enaki meri OŠ F. Bevka, OŠ P.Tomažiča in OV A. Čoka. Zaenkrat ni smo še koristili financiranja, upravni ostanek bo uporaben v iste namene v naslednjem finančnem letu.

A03.11 – PON FESR DIGITAL BOARD - razpis 28966/2021, šifra projekta 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-107 : 42.316,28 € predvidenih izdatkov, zastavljenih in plačanih izdatkov je 42.298,82 €, upravni ostanek pa znaša 17,46 €.

Izdatki zadevajo nabavo 12 interaktivnih zaslonov (monitor), namenjenih sr.š. Kosovel in Levstik ter novega računalnika server za urade. Skupno znašajo nabave 41.0416,79 €, stroški za osebje za režijo projekta pa 1.252,03 €

A03.15 – državni fondi po 58.čl., 4.odst. ZAK.ODL. 73/2021 – »DEKRET SOSTEGNI bis«: 19.858,90 € predvidenih in 19.849,40 € zastavljenih in plačanih izdatkov. Upravni ostanek znaša 9,50 €.

Stroški se nanašajo na nabave sledeče opreme: 9 fiksnih računalnikov in sicer 6 za otroške vrtce in 3 za osnovne šole (2 Bevk in 1 Gradnik); 10 prenosnih računalnikov Asus (3 za sr.š. Kosovel, 2 za oš Gradnik, 2 za oš Černigoj, 2 za oš Tomažič in 1 za oš Trubar).

A03.16 – PON O OBNOVI ŽIČNEGA IN BREŽŽIČNEGA OMREŽJA – razpis 20480/2021, šifra projekta 13.1.1A-FESRPON-FR-2022-11

88.955,42 € predvidenih, 76.945,40 € zastavljenih in 15.409,82 € plačanih izdatkov, 61.535,58 € neporavnanih izdatkov oz. pasivnih ostankov, upravni ostanek znaša 12.010,02 €.

Stroški zadevajo preureditev kabeljskih in wifi omrežij v vseh 14 šolskih poslopih, kot predvideno v financiranem projektu za 76.945,40 €, delo je bilo dodeljeno trem različnim podjetjem, plačali smo račun enemu izmed treh podjetij, ostala dva bomo poravnali v letu 2023 (pasivni ostanki 61.535,58 €). Upravni

ostanek pa obsega strošek notranjega osebja za upravljanje projekta in za izvajalca projekta za skupnih 12.010,02 €.

A03.17 – zapuščina G. IAGODIZA Giovannija : 33.446,76 € predvidenih izdatkov.

Fondi so namenjeni v enaki meri oš. P.Tomažiča, F. Bevka in ov A.Čoka. Stroški niso še bili zastavljeni in se prenesejo na naslednje finančno leto.

A03.19 – PON INOVATIVNO DIDAKTIČNO OKOLJE V OTROŠKIH VRTCIH – razpis 38007/2022, šifra projekta 13.1.5A-FESRPON-FR-2022-43

75.000,00 € predvidenih, 37.577,22 € zastavljenih in neplačanih izdatkov, 37.422,78 € upravnega ostanka, projekt se nadaljuje v finančnem letu 2023.

Zastavljeni izdatki se nanašajo na nabavo opreme za otroške vrtce in sicer digitalnih zaslonov, modularnega pohištva in raznih sodobnih multimedijskih iger. Upravni ostanek pa bo kril tudi stroške za notranje osebje.

A05.5 – EKSKURZIJE IN IZLETI

Končno predvidevanje izdatkov znaša 43.683,46 €, zastavljenih izdatkov je 33.488,77 € in plačanih 30.233,37 €. Pasivni ostanki znašajo 3.255,40 €, upravni ostanek pa 10.194,69 €.

Zastavljeni izdatki se nanašajo izključno na najem šolabusov za didaktične izhode, na izvedbo naravoslovnih tednovv Sloveniji, na večdnevne šolske izlete v Padovo in Trbiž in na dodatno zavarovanje.

PROJEKTI:

P02.2 – Projekti na socialno-humanističnem področju

Končno predvidevanje izdatkov znaša 60.736,75 €, zastavljenih izdatkov je 41.106,65 €, dejansko plačanih izdatkov je 35.332,46 €, pasivnih ostankov je 5.774,19 €.

Stroški zaobjemajo izvedbo projektov z D.Z. 13/2018 in 26/2007 (VIP, manjšinski jeziki, izboljšanje slovenske kulture in jezika, v glavnem plačila dodatnega dela notranjemu, v glavnem učnemu osebju (za skupno 11.386,68 €) in za pogodbeno delo z zunanjimi sodelavci na osnovi specifičnih razpisov, ki jih objavljamo na spletni strani šole (za skupno 11.804,06 €) za dodatno delo v razredu bodisi med urami pouka kot v obliki popoldanskih jezikovnih, glasbenih, gledaliških, znanstvenih, likovnih delavnic na osnovi prestavljenih projektov posameznih šol in vrtcev. Prednost pri vodenju delavnic ima učno osebje, kjer pa to ni izvedljivo, se poslužimo zunanjega osebja ali ustanov, s specifično strokovno pripravo, ki se prijavi na razpise. Strošek za nabavo potrošnega materiala pa je znašal 3.536,69 €, za tisk didaktičnih zvezkov za osnovno šolo in nabavo glasbenih instrumentov 1.240,00 €. Vsoto 13.139,22 € smo vrnili deželni upravi (fondi za šole brez stalnega ravnatelja in za tehnično vzdrževanje) zaradi neskladja uporabe finančnih sredstev s potrebami šole.

P04.4 – Izobraževanje osebja

Končno predvidenih in zastavljenih izdatkov je 1.120,92 €, dejansko plačanih pa 873,00 €, pasivni ostanki znašajo 247,92.

Stroški zadevajo izobraževanje o varnosti na delovnih mestih in tečaje za tajniško osebje.

UPRavno (BLAGAJNIŠKO) STANJE

ZACETNI BLAGAJNIŠKI FOND			
	€		163.447,51
UNOVČENE VSOTE:			
a) pristojnega leta	€	120.564,29	
b) na račun ostankov	€	41.588,32	
		Skupno	€ 162.152,61

PLAČANE VSOTE:			
c) pristojnega leta	€ 196.537,34		
d) na račun ostankov	€ 21.183,38		
		Skupno	€ 217.720,72
ZAKLJUČNI BLAGAJNIŠKI SALDO			€ 107.879,40
Ostank (ali izostanek) ob zaključku leta			
- Aktivni ostanki	€ 178.478,97		
- Pasivni ostanki	€ 116.109,68		
Ostank ob zaključku leta		€	170.248,69

PREMOŽENJSKO STANJE

AKTIVA	Stanje 1.1.2022	Spremembe	Stanje 31.12.2022
DOBRINE			
Nematerialne	0,00	0,00	0,00
Materialne	89.374,24	43.878,24	133.252,48
Finančne	0,00	0,00	0,00
skupno	89.374,24	43.878,24	133.252,48
RAZPOLOŽLJIVOSTI			
Ostanki	0,00	0,00	0,00
Kredit (aktivni ostanki)	45.017,49	133.461,48	178.478,97
Finančni posli	0,00	0,00	0,00
Likvidnosti	163.447,51	-55.568,11	107.879,40
Skupaj razpoložljivosti	208.465,00	77.893,37	286.358,37
Premoženjska izguba	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ AKTIVA	297.839,24	121.771,61	419.610,85
PASIVA	Stanje 1.1.2022	Spremembe	Stanje 31.12.2022
DOLGOVI			
Dolgoročni	0,00	0,00	0,00
Pasivni ostanki	21.928,93	94.180,75	116.109,68
skupno	21.928,93	94.180,75	116.109,68
Premoženjska vrednost	275.910,31	27.590,86	303.501,17
SKUPAJ PASIVA	297.839,24	121.771,61	419.610,85