

LETNI FINANČNI NAČRT 2022

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. 21503 z dne 30.9.2021.

Številčno stanje učencev v šolskem letu 2021/22 posameznih šol je analitično sledeče:

OSNOVNE ŠOLE

Šola/Razred	1	2	3	4	5	Skupaj
Bevk	10	12	8	19	10	59
Kajuh/Trubar	6	3	6	9	9	33
Tomažič	6	3	5	8	10	32
Černigoj	9	12	8	4	13	46
Sirk	1	4	7	5	5	22
Gradnik	3	4	4	4	1	16
Skupaj	35	38	38	49	48	208

OTROŠKI VRTCI

Vrtec/Letnik	1	2	3	Skupaj
ČOK	12	15	13	40
VRABEC	7	9	9	25
KRALJ	6	5	9	20
ŠTOKA	11	6	10	27
KOŠUTA	8	5	4	17
FAKIN	9	8	6	23
Skupaj	53	48	51	152

SREDNJI ŠOLI

Opčine	1	2	3	Skupaj
A	14	13	17	44
B	20	16	19	55
	34	29	36	99
Prosek				
A	11	15	20	46
B	10	0	0	10
SKUPAJ	21	15	20	56
skupno	55	44	56	155

SKUPNO

515

Osebe : dejanski seznam osebja (ne vključuje organika Covid)

114 oseb, od katerih ravnatelj, vodja uprave, 82 učnih enot (stalnih in letnih suplentov, vključno s sklopi ur) ter 31 neučnih enot (stalnih in letnih suplentov)

Prejemki:

UPRAVNI OSTANEK:	186.536,07
EVROPSKI FONDI:	88.955,42
DRŽAVNI FONDI:	7.524,66
DEŽELNI FONDI:	0
KRAJEVNE UPRAVE:	0
DRUGE USTANOVE:	0
PRIVATNIKI:	0

SKUPNO: 283.016,15

Izdatki:

A01 (SPLOŠNO UPRAVLJANJE)	5.653,88
A02 (UPRAVNO DELOVANJE)	24.177,56
A03 (DIDAKTIKA)	19.192,85
A03/7 (UČBENIKI V KOMODATU SR.Š.)	2.090,84
A03/10 (ZAPUŠČINA G. IAGODIZ)	33.446,76
A03/11 (PON DIGITAL BOARD)	42.316,28
A03/15 (FONDI ZAK.O DL.73/2021, 58.ČL., 4.ODST.)	18.500,00
A03/16 (PON ŽIČNO IN BREZŽIČNO OMREŽJE)	88.955,42
A05 (EKSKURZIJE IN IZLETI)	8.665,79

Projekti:

P01 (PROJEKTI NA TEHNIČNEM IN ZNANSTVENEM PODROČJU)	0
P02 (PROJEKTI NA SOCIALNO HUMANISTIČNEM PODROČJU)	31.885,75
P04 (IZOBRAŽEVANJE)	411,69
REZERVNI SKLAD	200,00

SKUPNO: 275.496,82

Z (Neprogramirana razpoložljivost)

7.519,33

SKUPAJ ZA IZENAČENJE

283.016,15

Opis prejemkov:

UPRAVNI OSTANEK: 186.536,07 €: od tega je 153.996,64 € vezane narave (11.025,65 D.Z. 13/18 Občine Trst, 2.090,84 € za učbenike nižje srednje šole, 33.446,76 € od zapuščine G. Iagodiza, 42.316,28 € PON Digital Board, 24.153,88 državni fondi Z. 73/21 - dekret »Sostegni bis«, 8.665,79 € izvenšolske dejavnosti, 411,69 € izobraževanje, 31.885,75 € deželni fondi) in 32.539,43 € proste uporabe. Uporabimo ga v višini 179.016,74 €, s tem, da ga razporedimo kot finančno kritje med izdatke, razlika 7.519,33 € pa ostane na razpolago za morebitne nepredvidljivosti.

EVROPSKI FONDI: 88.955,42 € - omenjene vsote smo deležni na osnovi razpisa PON prot.št. 20480 z dne 20.7.2021, ki ga je ministrstvo za šolstvo objavilo z naslovom » Lokalna žična in brezžična omrežja v šolah«. Fondi so bili uradno dodeljeni z dopisom prot.št. 0000019 z dne 3.1.2022.

DRŽAVNI PREJEMKI: 7.524,66 €: in sicer za redno delovanje za obdobje 8 mesecev po ministrskih določilih prot.št. 21503 z dne 30.9.2021. Omenjeni fond razdelimo v višini 50% na upravno delovanje, 50% na didaktično delovanje in 200,00 € namenimo rezervnemu skladu.

DEŽELNI PREJEMKI: Prejemke za razpise VIP smo beležili v letu 2021 in smo jih v letošnjem finančnem načrtu prevzeli iz upravnega ostanka (skupno 31.885,75 €: 10.989,61 € VIP, 1.665,52 € manjšinski jeziki, 6.224,00 D.Z. 26/07, 9.197,10 € za šole s poverjenim ravnateljem in 3.809,52 € za tehnično pomoč). Vložili pa bomo prošnjo 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: //

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 rabsodb), 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.

A01/17

SPLOŠNO

UPRAVLJANJE

D.L. 73/21 DEKRET "SOSTEGNI BIS"

PREJEMKI

Vezani upravni ostanek	5.653,88
------------------------	-----------------

IZDATKI

5.653,88	nabave higienskega in preventivnega materiala za preprečevanje okužb s Covid-om
-----------------	---

A02

UPRAVNO DELOVANJE

PREJEMKI

Državni fondi	3.562,33	redno delovanje (50% za 8/12)
	200,00	rez.sklad

Upravni ostanek proste uporabe	20.615,23
-----------------------------------	-----------

SKUPNO	24.177,56
---------------	------------------

IZDATKI

547,00	prevodi
4772,00	licence software
1700,00	pogodba za odgovornega o varnosti
1037,00	pogodba za odgovornega o varovanju zasebnosti
746,64	najem fotokopirnega stroja Bevk, Olivetti DCOPIA 5000mf
3.000,00	higienski material in defibrilator
2.500,00	vzdrževanje PC
800,00	stroški revizorjev
150,00	poštni stroški
400,00	bančni stroški
500,00	pisarniški stroški
7824,92	računalniška oprema
200,00	gotovinski stroški (fondo economale)

SKUPNO 24.177,56

A03 - A03/7
DIDAKTIKA

PREJEMKI

Vezani upravni ostanek	13116,49
Prosti upravni ostanek	4.404,87
Državni prejemki	3.762,33 delovanje (50% za 8/12)

SKUPNO 21.283,69

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
700,00	podpore učencem s posebnimi potrebami (Dobrodelno društvo)
11.025,65	didaktični material i (občinski prispevek D.Z. 13/18 - š.l. 2021/22)
1.500,00	vzdrževanje PC in tehnična pomoč
1.367,20	Internetne povezave
2.090,84	Učbeniki Sr.Š.
SKUPNO	21.283,69

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

**A03/11 – DIDAKTIKA PON – RAZPIS PROT.ŠT. 28966 Z DNE 06.09.2021
DIGITAL BOARD**

PREJEMKI

Vezani upravni ostanek 42.316,28

IZDATKI

40.623,64 nabave sodobnih multimedijskih interaktivnih tabel
touch screen
za 12 učilnic nsš in oš
423,16 reklamni stroški
1.269,48 organizacijski stroški (osebje)

SKUPNO 42.316,28

A03/15 – ZAKONSKI ODLOK 73/2021 »SOSTEGNI BIS«

PREJEMKI

Vezani upravni ostanek 18.500,00

IZDATKI

11.500,00 Nabave multimedijskih sredstev za didaktiko
2.000,00 Vzdrževanje naprav
3.000,00 Nabave opreme za učilnice
2.000,00 Nabave multimedijskih programov

SKUPNO 18.500,00

A03/16 – PON – RAZPIS PROT.ŠT. 20480 Z DNE 20.7.2021- LOKALNO ŽIČNO IN BREZŽIČNO OMREŽJE V ŠOLAH – projekt zadeva obnovo internetnega omrežja na osnovi specifično izdelanega načrta, ki bo upošteval že obstoječe povezave v posameznih šolah in vrtcih

PREJEMKI

Državni fondi 88.955,42

IZDATKI

75.612,12 nabave materiala in izvajanje del
8.895,54 projektiranje
444,77 reklamni stroški
1.334,33 preverjanje in odobritev opravljenega dela
2.668,66 upravni in knjigovodski stroški

SKUPNO 88.995,42

A05 – EKSKURZIJE IN IZLETI

PREJEMKI

Vezani upravni ostanek 8.665,79

IZDATKI

8.665,79 zaenkrat izvenšolske dejavnosti niso predvidene zaradi predpisov Covid-19

P02 - PROJEKTI NA SOCIALNO HUMANISTIČNEM PODROČJU

PREJEMKI 31.885,75

Vezani upravni ostanek (DEŽELNI FONDI)

A) 10.989,61 VIP

B) 1.665,52 MANJŠINSKI JEZIKI

C) 6.224,00 D.Z. 26/07 (80% od skupno dodeljenega)

E) 9.197,10 in 3.809,52 **

IZDATKI (PROJEKTI POSAMEZNIH ŠOL IN VRTCEV)

A) ZDRAVA EKO ŠOLA

7.850,05 notranje osebje
2.166,00 zunanji subjekti
973,56 storitve (prevozi, tisk gradiva, potrošni material)

B) S SLOVENŠČINO V SVET

1.161,25 notranje osebje
304,00 zunanji subjekti
200,27 storitve (prevozi, tisk gradiva, potrošni material)

C) Z MEDSEBOJNIM SPOZNAVANJEM GRADIMO TRDNEJŠA PRIJATELJSTVA

2.430,00 notranje osebje

2.920,00 zunanji subjekti

874,00 storitve (material)

E) DEŽELNI PRISPEVKI ZA ŠOLE S POVERJENIM RAVNATELJEM IN ZA TEHNIČNO POMOČ **

Bomo vrnili deželni upravi, ker je njihova uporaba neustrezna glede na potrebe naše šole. Fondi so bili dodeljeni na osnovi deželnega pravilnika, ne da bi upoštevali funkcionalnost in organizacijsko avtonomijo posameznih šol.

P04 - IZOBRAŽEVANJE

PREJEMKI:

Vezani upravni ostanek **411,69**
(ministrski fondi za spopolnjevanje učnega osebja)

IZDATKI:

411,69 izobraževanje učnega osebja

Rezervni sklad (R) znaša 200,00 €, finančna razpoložljivost (Z) pa 7.519,33 €.

Vodja uprave
Tamara Dobrigna