



Osnovna šola Vransko-Tabor

Vransko 25
3305 Vransko
Tgl.: 03 703 23 70



OBČINA TABOR

Prejeto: 26-06-2020	Šif. z.: 1,7
Šifra zadeve: 603-6/2020-1	Pril.:
	Vred.:

Datum: 24.6.2020

Opr.št.:450-218/2020

OBČINA TABOR
g. župan Marko Semprimožnik
TABOR 21

3304 TABOR

ZADEVA: finančni in kadrovski načrt 2020

Spoštovani,

V prilogi vam pošiljamo finančni in kadrovski načrt za leto 2020 in prosimo za soglasje.

S spoštovanjem in lep pozdrav.

Priloge : kot v tekstu



Ravnateljica: 
Majda Pikel univ.dipl.ped.



Osnovna šola Vransko-Tabor

Vransko 25
3305 Vransko
Tel.: 03 703 23 70

Matična številka : 5088526
Identifikacijska št.: SI65135482
ŠIFRA PU: 68683

FINANČNI NAČRT 2020

Osnovna šola Vransko Tabor

Vransko, 22.6.2020

V finančnem načrtu so opredeljena planirana sredstva Osnovne šole Vransko Tabor za leto 2020 po načelu poslovnega dogodka z upoštevanjem denarnega toka.

Finančni načrt po načelu poslovnega dogodka je načrtovan po organizacijskih enotah zavoda, in sicer na :

- matična in podružnična šola
- vrtec Vransko
- vrtec Tabor

Prihodki so razdeljeni na :

- prihodke iz državnega proračuna
- prihodke iz lokalnih skupnosti
- prihodke od drugih proračunskih porabnikov-javni skladi in agencije
- prihodke od prispevkov staršev-izvajanje javne službe
- prihodke od financiranja iz naslova obresti
- prihodke od najemnin
- prihodke od donacij
- prihodke od drugih evropskih institucij
- prodaje blaga in storitev na trgu

Odhodki so razdeljeni na :

- stroške materiala
- stroške storitev
- stroške plač
- druge izredne izdatke
- odhodke financiranja

FINANČNI PLAN ŠOLA VRANSKO-TABOR

PRIHODKI:

Finančni plan za matično in podružnično šolo zajemajo prihodke državnega proračuna za plače in druge programske materialne stroške, določene s sklepom Ministrstva za izobraževanje znanost in šport RS do 4.9.2020 ter z upoštevanjem dodatnega financiranja do konca leta 2020 v celotni višini 2.208.988 eur od tega za stroške dela 2.093.789 eur in 55.198 eur za programske materialne stroške in 60.000 eur za subvencionirano prehrano učencev v šoli.

Programski materialni stroški zajemajo:

- materialne stroške
- izobraževanje strokovnih delavcev
- ekskurzije učencev
- nabavo učil in učnih pripomočkov
- zdravniške preglede
- sofinanciranje šole v naravi
- sredstva za izobraževanje drugih delavcev na šoli
- subvencionirano prehrano učencev
- subvencionirano šolo v naravi

Poleg sredstev po sklepu zajemajo prihodki državnega proračuna tudi prihodke za:

- subvencionirano šolo v naravi za socialno ogrožene učence
- subvencionirano doplačilo za vrtec
- investicije v računalniško opremo in omrežja

Skupni prihodki iz državnega proračuna za šolstvo so predvideni v višini 2.431.573 eur.

Prihodki lokalne skupnosti zajemajo sredstva opredeljena po pogodbah o financiranju za leto 2020 in sicer za :

	Materialni stroški, dog. program	investicije
šolo Vransko	75.500 eur	17.545 eur
podružnično osnovno šolo Tabor	57.314 eur	10.500 eur

Lokalne skupnosti zagotavljajo tudi sredstva za doplačilo vrtca. V planu so zajeta sredstva v višini 752.159,43 eur za pokritje ekonomske cene ter sredstva za investicije vrtca v višini 9.000 eur.

Do skupne višine prihodkov lokalne skupnosti 937.188 eur je planirano financiranje dodatnih stroškov plač javnih delavcev po programu ZRSZZ in dodatno poučevanja tujega jezika v obeh šolskih okoljih.

V prihodkih socialnih skladov in agencij so zajeti prihodki za javna dela v višini 20.062 ter prihodki za investicije v opremo in omrežja –projekt SIO 2020 v višini 8.737 eur. Do celotne višine 46.653 eur so predvideni še :

- prihodki od MKPRS za šolsko shemo –sadje, mleko
- prihodki za sofinanciranje plavalnega tečaja
- prihodki za projektne delavnice

Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe so predvideni v višini 340.474 eur in zajemajo:

- prihodke za šolsko prehrano
- prihodke za druge plačljive dejavnosti
- prihodki staršev za doplačila vrtca

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so planirani v višini 18.300 eur.

ODHODKI

Odhodki so glede na program dela načrtovani do višine prihodkov, ki se zagotavljajo s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS, na osnovi sklenjenih pogodb z ustanovitelji ter z drugimi institucijami za projekte in so v programu dela ter letnem delovnem načrtu šole.

Priprava izhodišč za planiranje in navodila so v pristojnosti občin ustanoviteljic, katerim damo finančni načrt tudi v potrditev. S strani ustanoviteljev smo prejeli v podpis pogodbe o financiranju, posebnih izhodišč ni bilo posredovanih.

Ker je višina doplačil občine ustanoviteljice odvisna od socialnega položaja staršev, ki imajo v občini stalno prebivališče je potrebno višino pogodbene vrednosti uskladiti z višino financiranja.

VRTEC VRANSKO

Prihodki so planirani glede na predvideno število otrok po virih financiranja z upoštevanjem trenutno delujočih oddelkov, ki jih je na vrtcu Vransko osem ter en polovični oddelek ter na osnovi predvidenih oddelkov od septembra 2020 dalje in sicer za sedem oddelkov, ter dva polovična oddelka. Prihodki so planirani po veljavnih ter predvidenih cenah. Upoštevano je tudi predvideno število otrok v posameznih oddelkih od septembra 2020 dalje.

Skladno s pogodbo o financiranju predšolske vzgoje sklenjene med Občino Vransko in vrtcem je višina financiranja za leto 2020 sprejeta v proračunu v višini 315.000 eur, od tega 305.000 eur za ekonomsko ceno, za plače in druge izdatke zaposlenim v višini 5000 eur ter za investicije 5.000,00 eur.

VRTEC TABOR

Prihodki so planirani glede na predvideno število otrok po virih financiranja z upoštevanjem trenutno delujočih šest oddelkov in od septembra 2020 dalje za pet oddelkov. Prihodki so planirani po veljavnih cenah s predvidenim povišanjem cen od septembra 2020 dalje. Pogodba o financiranju predšolske vzgoje z Občino Tabor je sklenjena z višini 266.000,00 eur za ekonomsko ceno in 4.000,00 eur za investicije.

Finančni načrt po načelu denarnega toka je pripravljen glede na finančne prilive v okviru pogodbenih vrednosti, odobrenega financiranja z upoštevanjem delnega poplačila odprtih postavk in je usklajena s financiranjem dejavnosti MIZŠ ter predvidenim pokritjem primanjkljaja in nezasedenih mest preteklih obdobj s strani ustanovitelja. Finančni načrt po načelu denarnega toka je v prilogi.

Pripravila : Martina Križnik dipl. ekon.



Ravnateljica: 
Majda Piki univ. dipl. pedagog.

I. JAVNI ZAVODI IN AGENCIJE

Šifra PU:

68683

NAZIV JAVNEGA ZAVODA OZ. AGENCIJE:

OSNOVNA ŠOLA VRANSKO TABOR,
VRANSKO 23, 3305 VRANSKO

FINANČNI PLAN 2020

- v evrih -			REALIZACIJA 2018	REALIZACIJA 2019	FINANČNI NAČRT 2019	FINANČNI NAČRT 2020
KONTO	AOP IZ ZR	OPIS				
401		I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	3.387.727	3.587.222	3.621.149	3.782.226
402		1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	3.366.795	3.563.544	3.596.249	3.763.926
403		A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	2.864.481	3.016.792	3.065.427	3.415.413
7400	404	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.896.458	2.060.023	2.090.249	2.431.573
7401	407	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	932.143	936.531	946.222	937.188
7402	410	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	-	-	-	-
7403, 7404	413	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	35.880	18.238	28.956	46.653
del 740	418	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	-	-	-	-
741	419	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	-	-	-	-
420		B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	502.314	546.752	530.822	348.612
del 7103	487	Prihodki od storitev - najemnina javna služba	618	481	1.000	700
del 7102	422	Prejete obresti	1.296	2.251	1.850	2.400
del 7100	423	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	-	-	-	-
del 7141	424	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	481.355	518.168	517.020	340.474
72	425	Kapitalski prihodki	-	-	-	-
730	426	Prejete donacije iz domačih virov	450	500	600	750
731	427	Prejete donacije iz tujine	-	-	-	-
732	428	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	-	-	-	-
786	429	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	15.964	20.429	10.352	-
787	430	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	2.631	4.923	-	4.188
431		2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	20.932	23.678	24.900	18.300
del 7130	432	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	20.932	23.678	24.900	18.300
del 7102	433	Prejete obresti	-	-	-	-
del 7100	435	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	-	-	-	-
del 7141	436	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	-	-	-	-
437		II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	3.374.078	3.596.482	3.621.149	3.782.226
438		1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	3.365.926	3.584.809	3.596.249	3.763.926
del 400	439	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.355.018	2.542.909	2.546.549	2.791.562
del 401	447	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	377.639	410.360	407.199	395.568
del 402	453	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	601.841	595.411	583.952	531.012
del 403	464	D. Plačila domačih obresti	-	-	-	-

del 404	465	E. Plačila tujih obresti	-	-		
del 410	466	F. Subvencije	-	-		
del 411	467	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	-	-		
del 412	468	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	-	-		
del 413	469	I. Drugi tekoči domači transferji	-	-		
del 420	470	J. Investicijski odhodki	31.428	36.129	58.549	45.783
481		2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	8.152	11.673	24.900	18.300
del 400	482	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	3.749	6.687	210	10.680
del 401	483	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	538	1.030	34	1.720
del 402	484	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	3.865	3.956	24.656	5.900
485-486		III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	13.649	9.260		0

Prpravila: Martina Križnik

Ravnateljica:

Majda Piki univ.c

