

## LETNI FINANČNI NAČRT 2018

### Poročilo

Finančni načrt je sestavljen na osnovi točno določenih zakonskih predpisov in sicer Med.Odl. 1.2.2001, št. 44, Ministrski dekret št. 834/2015, s katerim je Ministrstvo tudi določilo parametre dodelitve fondov na osnovi razsežnosti šol, Ministrska okrožnica št. 151 z dne 14.3.2007 in letno navodilo prot.št. 19107 z dne 28.09.2017.

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.

Številčno stanje učencev je analitično sledeče: 107 dijakov, od katerih 57 na humanistični smeri in 50 na družboslovni.

### Osebj e : dejanski seznam osebja

32 oseb, od katerih ravnatelj, 24 učnih enot (stalnih in letnih suplentov, vključno s sklopi ur ) ter 5 neučnih enot (stalnih )

### Prejemki:

UPRAVNI OSTANEK:	89.021,09
DRŽAVNI FONDI:	19.199,51
DEŽELNI FONDI:	0
KRAJEVNE UPRAVE:	0
DRUGE USTANOVE:	0
PRIVATNIKI:	0
<b>SKUPNO:</b>	<b>108.220,60</b>

### Izdatki:

A01 (UPRAVNO DELOVANJE)	23.200,94
A02 (DIDAKTIČNO DELOVANJE)	11.699,66
A03 (STROŠKI ZA OSEBJE)	0
A04 (INVESTICIJSKI STROŠKI)	0

### Projekti:

P1 (Servis učbenikov v brezplačni izposoji)	0
P2 (Sklad Oton Berce)	865,58
P3 (Šolski izleti)	1.100,69
P4 (Dejavnosti s prispevki družin )	7.639,99
REZERVNI SKLAD	0

**SKUPNO:** **44.506,86**

**Z (Neprogramirana razpoložljivost) 63.713,74**  
**SKUPAJ ZA IZENAČENJE 108.220,60**

### Opis prejemkov:

UPRAVNI OSTANEK: 89.021,09 €

od tega je 41.337,12 € vezane narave Sestavljen je iz aktivnih ostankov ministrskih fondov iz prejšnjih let, (to so že plačane vsote, za katere nismo še prejeli vseh ustreznih finančnih sredstev) in 47.683,97 € proste uporabe. Uporabimo ga v višini 25.307,35 €, s tem, da ga razporedimo kot finančno kritje med izdatke,

razlika 22.376,62 € pa ostane na razpolago in tvori skupaj z vezanim ostankom v višini 41.337,12 finančno neprogramirano razpoložljivost (Z).

**DRŽAVNI PREJEMKI:** 19.199,51 €: 3.008,23 € rednega delovanja, 1409,01 € izmeničnega usposabljanja za obdobje 8 mesecev in 14.782,27 € za pogodbo o čiščenju za 6 mesecev po ministrskih določilih prot.št. 19107 z dne 28.09.2017.

Zaenkrat ne predvidevamo prejemkov dežele in drugih krajevnih ustanov ter privatnikov. Beležili jih bomo, ko nam bodo dodeljeni.

## Opis izdatkov

Po ministrskih navodilih in vzorcih delimo izdatke na dejavnosti in projekte. Dejavnosti so že točno določene, projekti pa so odvisni od načrtovanega dela učnega kadra in od dodatnih virov financiranja, ki bogatijo šolsko izobraževalno ponudbo. Vsaka dejavnost oz.projekt obsega 8 glavnih vrst stroškov, ki se nato še podrobno delijo v podkategorije. To so: stroški za osebje, stroški za potrošni material, stroški za storitve, razni stroški (poštni, davki, stroški revizorjev, štipendije učencem), izredni stroški, investicijski stroški, finančna bremena (pasivne obresti), povračila in popravki.

### A01

#### UPRAVNO DELOVANJE

##### PREJEMKI

Državni fondii 16.286,27

Upravni ostanek 6.914,67

**SKUPNO 23.200,94**

**IZDATKI** 19.196,94 pogodba o čiščenju januar - junij 2018  
1.197,00 potrošni material  
1.250,00 računalniški programi  
500,00 vzdrževanje in tehnična pomoč - računalniška oprema in programi  
757,00 najem fotokopirnega stroja  
300,00 stroški za revizorje

**SKUPNO 23.200,94**

### A02

#### DIDAKTIČNO DELOVANJE

##### PREJEMKI

Državni prejemki 2.913,24

Upravni ostanek 8.786,42

**SKUPNO 11.699,66**

##### IZDATKI

Med izdatke štejemo: 6.872,25 € za službene naloge notranjemu osebju in pogodbe z zunanjimi subjekti za dejavnosti izmeničnega usposabljanja, za projekte z zvezi z bogatenjem šolske ponudbe na osnovi

deželnega Zakona 3/2002 ter za dejavnosti, ki jih predvideva digitalna šola po zakonu 107/15 (digitalni animatorji); 1.500,00 € namenimo izobraževanju (predvsem obveznemu po zakonodaji o varnosti na delovnih mestih), 1.000,00 € za vzdrževanje multimedijskih naprav, 250,00 € za najem prostorov za morebitne prireditve, 2.077,41 € za nabave didaktičnega materiala.

### A03 – STROŠKI ZA OSEBJE

Zaenkrat niso predvideni.

### A04 – INVESTICIJSKI STROŠKI

Zaenkrat niso predvideni.

PROJEKTI:

**P1**  
PROJEKTI SERVISA ŠOLSKIH UČBENIKOV V  
IZPOSOJI PO D.Z. 1/2004

Prejemke in izdatke bomo beležili ob dodelitvi deželnega prispevka

**P2**  
**SKLAD OTON BERCE**

#### **PREJEMKI**

Upravni ostanek 865,58

**SKUPNO 865,58**

**IZDATKI** 865,58  
knjižno gradivo kot nagrade dijakom,  
ki so se izkazali na raznih predmetnih  
področjih (slovenščina, pedagoški  
predmeti, socialne vede idr.)

**SKUPNO 865,58**

**P3**  
**ŠOLSKI IZLETI**

#### **PREJEMKI**

upravni ostanek 1.100,69

**IZDATKI 1.100,69**

**SKUPNO** stroški za izlete in  
vodene ekskurzije **1.100,69**

Prejemke družin za izlete bomo beležili sproti, ko bo izdelan načrt posameznega izleta.

**P4**  
**FONDI DRUŽINE**

**PREJEMKI**

upravni ostanek 7.639,99

<b>IZDATKI</b>	Potrošni material za didaktično porabo in za prvo pomoč	2.900,00
	Posegi strokovnjakov (npr. Psiholog)	529,99
	Najem ali nabava multimedjskih naprav	1.060,00
	Prijave na spletne baze podatkov v didaktične namene in udeležbe	
	tekovanj	450,00
	Dodatno zavarovanje	700,00
	podpore za izlete	1.000,00
	Knjige	1.000,00
<b>SKUPNO</b>		<b>7.639,99</b>

Vodja uprave  
Tamara Dobrigna