

OBRAČUN 2018

Poročilo

Obračun za finančno leto 2018 je sestavljen na osnovi točno določenih zakonskih predpisov in sicer Med.Odl. 1.2.2001, št. 44, 18., 58. in 60.čl. in izhaja iz Finančnega načrta 2018, ki je bil odobren dne 30.1.2018 s sklepom Zavodnega sveta št. 14.

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 31.12.2018 in potek Letnega finančnega načrta v skladu z načrtovanim delom Vzgojno-Izobraževalne ponudbe.

POVZETEK KNJIGOVODSKIH PODATKOV

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Končno programiranje	159.048,81	Končno programiranje	91.730,87	<i>Neprogramirana finančna razpoložljivost</i> 67.317,94
Ugotovljeni prejemki	70.027,72	Zastavljeni izdatki	64.952,96	<i>Ostane/Izostane tekočega leta</i> 5.074,76
kompetenca	68.617,07	kompetenca	60.003,94	<i>Tekoči blagajniški saldo (a)</i>
Unovčenje	2.505,67	Plačila	9.555,72	1.563,08
ostanki	1.410,65	ostanki	4.949,02	<i>Ostanki leta (aktivni/pasivni)</i>
Vsote, ki jih je treba unovčiti		Vsote, ki jih je treba plačati		-3.538,37
	(+)		(+)	
Neunovčeni ostanki prejšnjih let	38.831,45	Neplačani ostanki prejšnjih let	5.918,78	
	(=)		(=)	
Skupno aktivni ostanki	40.242,10	Skupno pasivni ostanki	10.867,80	<i>Razlika med ostanki (b)</i> 29.374,30
			Začetni blagajniški saldo (c)	63.158,47
				UPRAVNI OSTANEK 94.095,85

FINANČNI RAČUN 2018

POVZETEK PREJEMKOV

Agregat	Končno programiranje (a)	Ugotovljeni prejemki (b)	Razpoložljivost (b/a) *
Predvideni upravni ostanek	89.021,09	0,00	-
Državni prejemki	32.134,66	32.134,66	100,00%
Deželni prejemki	15.416,01	15.416,01	100,00%
Prejemki javnih ustanov	2.188,00	2.188,00	100,00%
Prejemki zasebnikov	20.289,04	20.289,04	100,00%
Razni prejemki	0.01	0,01	100,00%
Skupno prejemki	159.048,81	70.027,72	
Upravni izostanek		0	
Skupno za izenačenje		70.027,72	

Opis prejemkov:

REDNI DRŽAVNI PREJEMKI: Začetno predvideno stanje: 19.199,51 €, poviški 12.273,28 € (fondi za pogodbo o čiščenju 24.637,11 €, redno delovanje in poklicno usposabljanje 6.835,68 €), skupno 31.472,79 €. Unovčili smo celotno predvideno vsoto.

IZREDNI DRŽAVNI PREJEMKI: Začetno predvideno stanje: 0, poviški 661,87 € (ovrednotenje kompetenc in usmerjanje). Unovčili smo celotno predvideno vsoto.

DEŽELNI PREJEMKI: Začetno predvideno stanje 0 €, poviški 15.416,01 € (2.451,95 € deželni razpisi VIP - D.Z. 3/2002, 1.530,95 € D.Z. 10/80, ČRKA m), 494,26 € D.Z. 11/77, 2.938,85 € D.Z. o nabavi učbenikov št. 1/2004, 8.000,00 € D.Z. 26/2007 v omrežju). Unovčili smo celotno predvideno vsoto.

PREJEMKI KRAJEVNIH IN DRUGIH JAVNIH UPRAV: Začetno predvideno stanje 0 €, poviški 1.188,00 € (prejemki Julijske MTU 1.188,00 € za leti 2017 in 2018). Unovčili smo celotno vsoto.

PREJEMKI DRUGIH USTANOV: Začetno predvideno stanje 0, poviški 1.000,00 od državnega Zavoda Uccellis iz Vidma na račun štipendije za projekt »Global Teaching LAB« MIT Italy. Vsote nismo še unovčili.

PREJEMKI PRIVATNIKOV – družin: Začetno predvideno stanje 0 €, poviški 19.224,34 € (prejemki staršev za izvenšolske dejavnosti 14.612,00 € in letni prispevek za delovanje šole 4.612,34 €). Unovčili smo celotno vsoto.

RAZNI PREJEMKI: Začetno predvideno stanje 0, poviški 1.064,70 €, in sicer 436,70 € vračila stroškov na račun plačanih davkov, 460,00 € za sklad O.Berce, 168,00 € za dodatno zavarovanje premije osebja.

OBRESTI: 0,01 € od Banke Italije.

Opis izdatkov

DEJAVNOSTI:

A01 – SPLOŠNO UPRAVNO DELOVANJE

Končno predvidevanje izdatkov znaša 36.810,75 €, zastavljenih izdatkov je 30.446,58 €, dejansko plačanih do 31.12. je 27.605,56 €, pasivnih ostankov 2.841,02 €, upravni ostanek pa 6.167,17 €.

Zastavljeni izdatki: 18.788,01 € odpade na pogodbo o čiščenju s podjetjem Rekeep (ex Manutencoop) Spa preko ministrske družbe Consip (upoštevajoč nižanje stroška v smislu Zak.Odl. 50/2017), stroški za osebje v

znesku 598,07 € za prevode s fondi D.Z. 11/77. Potrošni material je znašal: 2.026,18 € za nabavo potrošnega materiala in za prvo pomoč, 494,54 € je znašal strošek za odgovornega za varnost (v omrežju z drugimi šolami), 400,00 € smo odšteli za vzdrževanje računalniškega omrežja, 257,44 € za izobraževalne pobude v omrežju z drugimi šolami glede predpisov o varnosti na delovnih mestih, vzdrževanje strojev je znašalo 1.150,30 €, licence računalniških programov 1.400,00 €, strošek za Revizorje 181,17 €. Iva split payment pa je znašala 5.580,87 €. Upravni ostanek se skoraj v celoti nanaša na fonde za čiščenje (in bo uporabljen v iste namene v letu 2019).

A02 – SPLOŠNO DIDAKTIČNO DELOVANJE

Končno predvidevanje izdatkov znaša 14.522,67 €, zastavljenih izdatkov je 11.978,40 €, dejansko plačanih 10.520,00 €, pasivnih ostankov 1.458,40 €, upravni ostanek pa 2.544,27 €. Izdatki zaobjemajo: honorarje notranjemu osebju za izmenično usposabljanje š.l. 2017/18 in za projekt PNSD – digitalni animator ter načrta o izboljšavi š.l. 2015/16 za skupno 3.668,37 €, za nabavo računalniškega materiala 490,00 €, 2.720,65 € za delavnice in posege z dijaki na temo računalništva in o preprečevanju cyberbulizma, 2.170,65 € za jezikovne delavnice angleščine in španščine (lektorji) z deželnimi fondi po D.Z. 3/2002, 160,00 € za tehnično asistenco PC, 250,00 € za izobraževanje osebja o digitalnih veščinah, 156,83 € za gostitev šole iz Slovenije (D.Z. 26/2007), 1.860,00 € za vzdrževanje multimedijske opreme, 216,00 € za obnovo spletne domene in za dobavo neomejenega števila e-naslovov, 972,40 € za šolski izlet v Ljubljano in 764,90 € za nabavo knjig z D.Z. 10/80, črka m) in z državnimi fondi »I miei 10 libri«; 50,00 € je znašala vpisnina na matematično tekmovanje; IVA Split payment je znašala 669,25 €. Državni prejemek za projekt o Digitalnem animatorju v višini 3.154,65 € je bil v celoti koriščen.

PROJEKTI:

P1 – Knjige v brezplačnem posojilu za bijenij po D.Z. št. 1/2004

Končno predvidevanje izdatkov znaša 2.948,45 €, zastavljenih in dejansko plačanih izdatkov je 2.948,45 €, Upravni ostanek znaša 0 €. Izdatki se nanašajo na nakup učbenikov v brezplačnem posojilu dijakom za š.l. 2018/19 na osnovi pravilnika in D.Z. št. 1 iz leta 2004.

P2 – Sklad Oton Berce

Končno predvidevanje izdatkov znaša 1.325,58 €, zastavljenih in dejansko plačanih izdatkov 0 €, upravni ostanek 1.325,58 €. Omenjeni sklad je bil ustanovljen za zbiranje fondov za nagrade zaslužnim dijakom. V kolikor ni jasno, kako bi te nagrade dodeljevali, bi bilo primerno sestaviti pravilnik s kriteriji uporabe tega fonda.

P3 – Izvenšolske dejavnosti

Končno predvidevanje izdatkov znaša 23.712,69 €, zastavljenih in dejansko plačanih izdatkov je 16.473,10 €, upravni ostanek pa znaša 7.239,59 €. Opravljeni izdatki se nanašajo na: 13.553,55 € za izvedbo šolskih izletov v Turin in Prago (vključno z vračili za nekoriščene storitve in dodelitev prispevkov), 25,60 € za vračila vozovnic vlaka prof.spremlj. za ekskurzijo v Gorico, 1.931,74 € za jezikovni teden v Ljubljano in 962,21 € za didaktične izmenjave v Kamniku (SLO) z Deželnimi fondi po D.Z. 26/2007. Upravni ostanek vključuje preostali del prispevka po D.Z. 26/2007 v znesku 5.106,05 € za izdatke v prihodnjem finančnem letu.

P4 – Prispevki družin

Končno predvidevanje izdatkov znaša 12.410,73 €; zastavljenih izdatkov je 3.106,43 €, dejansko plačanih pa 2.456,83 €, pasivni ostanki znašajo 649,60 €, upravni ostanek pa znaša 9.304,30 €. Stroški, v celoti zaobjeti

s prostovoljnimi fondi družin se nanašajo na: 35,50 € pisarniške potrebščine, 626,23 € na delno vzdrževanje fotokopirnega stroja, 1.290,00 € za nakup 10 licenc Office, 649,60 € za dodatno zavarovanje, 63,51 € za vračila napačno plačanih pristojbin družinam, 431,59 € za IVA split payment. Upravni ostanek bo kril podobne pobude v letu 2019.

UPRAVNO (BLAGAJNIŠKO) STANJE

ZAČETNI BLAGAJNIŠKI FOND		€	63.158,47
UNOVČENE VSOTE:			
a) pristojnega leta	€	68.617,07	
b) na račun ostankov	€	2.505,67	
		Totale	€ 71.122,74
PLAČANE VSOTE:			
c) pristojnega leta	€	60.003,94	
d) na račun ostankov	€	9.555,72	
		Totale	€ 69.559,66
ZAKLJUČNI BLAGAJNIŠI SALDO		€	64.721,55
Ostanek (ali izostanek) ob zaključku leta			
- Aktivni ostanki	€	40.242,10	
- Pasivni ostanki	€	10.867,80	
Ostanek ob zaključku leta		€	94.095,85

PREMOŽENJSKO STANJE

AKTIVA	Stanje 1.1.2018	Spremembe	Stanje 31.12.2018
DOBRINE			
Nematerialne	0,00	0,00	0,00
Materialne	16.211,97	-1.849,03	14.362,94
Finančne	0,00	0,00	0,00
skupno	16.211,97	-1.849,03	14.362,94
RAZPOLOŽLJIVOSTI			
Ostanki	0,00	0,00	0,00
Kreditni (aktivni ostanki)	41.337,12	-1.095,02	40.242,10
Finančni posli	0,00	0,00	0,00
Likvidnosti	63.158,47	1.563,08	64.721,55
Skupaj razpoložljivosti	104.495,59	468,06	104.963,65
Premoženjska izguba			
	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ AKTIVA	120.707,56	-1.380,97	119.326,59
PASIVA			
DOLGOVI			
Dolgoročni	0,00	0,00	0,00
Pasivni ostanki	15.474,50	-4.606,70	10.867,80

skupno	15.474,50	-4.606,70	10.867,80
Premoženjska vrednost	105.233,06	3.225,73	108.458,79
SKUPAJ PASIVA	120.707,56	-1.380,97	119.326,59

STANJE OSTANKOV

Stanje ostankov je sledeče:

	Začetni	Spremembe(črtanja)	Končni	Unovčeni	Unovčljivi	Ostanki leta	Skupno
Aktivni	41.337,12	0	41.337,12	2.505,67	38.831,45	1.410,65	40.242,10
	Začetni	Spremembe(črtanja))	Končni	Plačani	Za plačati	Ostanki leta	Skupno
Pasivni	15.474,50	0	15.474,50	9.555,72	5.918,78	4.949,02	10.867,80

Aktivni in pasivni ostanki so analitično prikazani v modelu L.