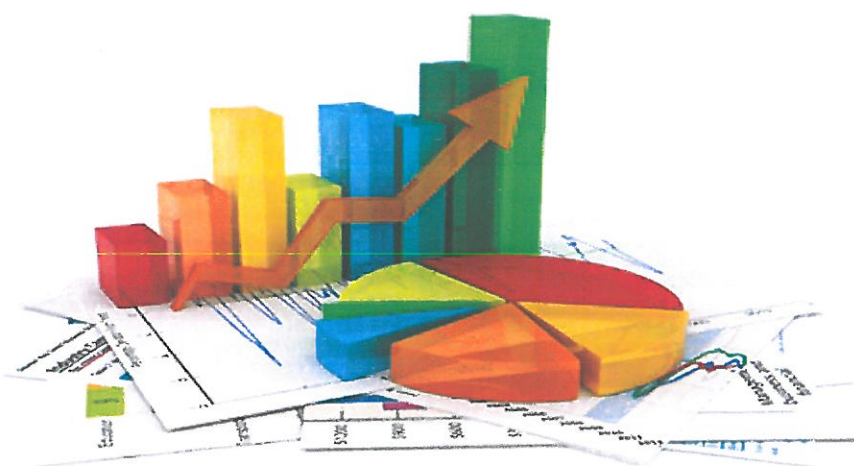


FINANČNI NAČRT

OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA BISTRICA



ZA LETO 2018
ZA DELEŽ FINANCIRANJA OBČINE ČRENŠOVCI

Srednja Bistrica, 15. 01. 2018

Številka: 450-1/2018

1

KAZALO

1. SPLOŠNI DEL	3
1.1 Predstavitev javnega zavoda.....	3
2 POSEBNI DEL.....	4
2.1 Izhodišča za pripravo finančnega načrta	4
2.2 Finančni načrt za šolo	7
2.3 Finančni načrt za vrtec	8
2.4 Finančni načrt programa javnih del	9
2.5 Investicijska vlaganja v šoli in vrtcu	9
2.6 Finančni načrt tržne dejavnosti.....	10
3 PRILOGA	11



1. SPLOŠNI DEL

1.1 Predstavitev javnega zavoda

Naziv javnega zavoda:	OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA BISTRICA
Naslov javnega zavoda:	Srednja Bistrica 49/b, 9232 Črenšovci
Matična številka:	5089751000
Davčna številka:	94330522
Šifra proračunskega uporabnika:	64750
Številka podračuna pri upravi za javna plačila:	01215-6030647552
Telefonska številka:	02 5735 820
elektronski naslov:	o-pvbistrica.ms@guest.arnes.si

Javni zavod Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica je bil ustanovljen s sprejetjem Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda in vpisa v sodni register z dne, 5. 1. 1993. S sprejetjem Odloka o ustanovitvi javnega vzgojo-izobraževalnega zavoda dne, 21. 10. 1996 je javni zavod pridobil nov pravni status in novo ureditev. Ustanovitelj javnega zavoda je Občina Črenšovci. Javni zavod je ustanovljen za izvajanje osnovnošolskega splošnega izobraževanja, za izvajanje dejavnosti v vrtcu in predšolsko izobraževanje v šolskem okolišu oziroma v okolju v katerem je ustanovljen. Naš javni zavod obiskuje 168 učencev, ki so razporejeni v 9 oddelkov in 4 oddelke podaljšanega bivanja. V okvir zavoda spada tudi enota vrtca z 52 otroki, razporejenimi v 4 oddelke.



2 POSEBNI DEL

2.1 Izhodišča za pripravo finančnega načrta

Pri pripravi finančnega načrta posrednega uporabnika občinskega proračuna Občine Črenšovci, javnega zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica za leto 2018, smo sledili nacionalni zakonodaji, ki ureja financiranje proračunskih uporabnikov.

Finančni načrt smo pripravili ob upoštevanju zakonskih podlag in vseh pripadajočih podzakonskih aktov in uredb, z vsemi popravki, ki urejajo pripravo in sestavo finančnih dokumentov:

- Zakon o zavodih (Ul. RS, 12/91, 17/91, 5/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00, 36/00, 127/00, 127/06);
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ul. RS, št. 108/09-UPB13, 107/09-odl. US, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 110/11, 27/12, 40/12, 20/13, 46/13, 25/14, 82/15);
- Zakon o javnih uslužbencih (Ul. RS, št. 56/02, 110/02, 02/04, 23/05, 35/05 - upb1, 62/05, 75/05, 113/05, 32/06 - upb2, 33/07, 63/07-upb3, 65/08, 40/12);
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ul. RS 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12, 57/12, 47/15, 46/16, 49/16);
- Zakon o osnovni šoli (Ul. RS 81/06, 102/07, 87/11, 40/12, 63/13, 46/16);
- Zakon o vrtcih (Ul. RS 100/05, 25/08, 36/10, 62/10, 94/10, 40/12, 14/15);
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ul. RS 3/07, 52/10, 58/11, 40/12, 90/12);
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 79/09 in 102/09, 105/10, 92/12, 98/12, 27/14);
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Ul. RS 75/05, 73/06, 57/07, 65/08, 99/10, 51/14, 64/15);
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami v osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami (Ul. RS 75/05, 94/05, 75/06, 59/07, 70/08, 5/11, 56/14, 66/15);
- Pravilnik o enotni metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ul. RS 97/03, 77/05, 120/05, 93/15);
- Zakon o delovnih razmerjih (Ul. RS 21/13, 78/13, 52/16);
- Interni akti zavoda, ki so pomembni za poslovanje zavoda: Akt o sistemizaciji delovnih mest (z opisi del in nalog delovnih mest), Akt o shranjevanju dokumentacije v zavodu, Navodilo za izvedbo postopka izplačila redne delovne uspešnosti; Pravilnik o varstvu osebnih podatkov (z zbirkami osebnih podatkov); Pravilnik o rabi, varovanju in uničenju pečatov in ključev zavoda, Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do njihovih virov (sklep o izvedbi rednega letnega popisa, delovni načrt izvedbe popisa, odločbo o imenovanju članov popisne komisije), Interni pravilnik o upravljanju učbeniškega sklada v zavodu (z obrazcem za oblikovanje izposojevalnine, predlog odškodnine, zapisnik o uničenju učbenikov, predlog za plačilo učbenika), Pravila hišnega reda zavoda, Vzgojni načrt zavoda, Pravilnik o varnosti otrok, Pravilnik o varstvu okolja, Požarni red, Izjava o varnosti z oceno tveganja, Pravilnik o zdravstvenem varstvu delavcev, Pravilnik o računovodstvu, Register tveganj (priloga register), Pravilnik o uporabi šolske telovadnice, Pravila šolskega sklada zavoda, Poslovnik sveta staršev, Poslovnik sveta zavoda, Navodilo za vzdrževanje igrišč in igral zavoda, Načrt integritete zavoda, Pravilnik o sodilih med pridobitno in nepridobitno

dejavnostjo zavoda, Pravilnik o gibanju knjigovodskih listin zavoda, Ukrepi za zagotovitev varnosti učencev, Načrt za ukrepanje ob nujnih stanjih in zagotavljanju pogojev v vrtcu, Pravila šolske prehrane, Pravilnik o šolski knjižnici, Načrt zaščite in reševanja v primeru naravnih nesreč in izrednega dogodka, Prometno-varnostni načrt zavod;

- Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Ul. RS 41/94, 54/02, 123/08, 44/09, 18/10);
- Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede (Ul. RS 41/94, 49/95, 66/96, 54/99, 02/01, 19/01, 39/02, 55/02);
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ul. RS 52/94, 49/95, 34/96, 45/96, 51/98, 28/99, 39/99, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01, 56/02, 43/06, 60/08, 79/11, 40/12, 46/13, 106/15, 08/16);
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Ul. RS 57/08, 86/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 89/10, 59/11, 6/12, 40/12, 22/13, 46/13, 95/14, 91/15);
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ul. RS št. 51/08, 91/08, 113/09);
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Ul. RS 53/08, 89/08, 98/09, 94/10);
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Ul. RS 69/08, 97/09, 41/12);
- Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Ul. RS 57/08, 85/10);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ul. RS 62/10, 40/11, 40/12, 57/12, 14/13, 56/13, 99/13, 97/15);
- Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Ul. RS 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 03/16, 70/16);
- Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev (Ul. RS 76/08);
- Zakon o splošnem upravnem postopku – ZUP (Ul. RS 80/99, 70/00, 73/04, 22/05, 119/05, 24/06, 105/06, 126/07, 65/08, 08/10, 82/13);
- Zakon o javnih financah (Ul. RS 11/11, 110/11, 46/13, 101/13, 55/15, 96/15);
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Ul. RS 96/15, 46/16, 80/16 - ZIPRS1718);
- Zakon o uravnoveženju javnih financ (Ul. RS 40/12, 55/12, 96/12, 104/12, 105/12, 25/13, 46/13, 56/13, 63/13, 99/13, 101/13, 107/13, 85/14, 95/14, 24/15, 90/15, 102/15, 63/16);
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 (Ul. RS 90/15);
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (Ul. RS 103/15);
- Zakon o računovodstvu (Ul. RS 23/99, 30/02, 114/06);
- Zakon o javnem naročanju (Ul. RS 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 43/12, 90/12, 12/13, 19/14, 90/14, 91/15);
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ul. RS 97/01, 81/02, 46/03);

- Pravilnik enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ul. RS 86/99, 110/99, 23/00, 37/00, 02/01, 35/01, 62/01, 97/01, 105/01, 38/02, 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07, 124/08, 112/09, 58/10, 14/10, 14/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16);
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ul. RS 134/03, 34/04, 13/05, 114/06, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15);
- Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Ul. RS 109/07, 68/09);
- Zakon o davku na dodano vrednost (Ul. RS 25/05, 108/05, 21/06, 117/06, 33/09, 85/09, 10/10, 85/10, 13/11, 18/11, 78/11, 38/12, 40/12, 83/12, 46/13, 101/13, 86/14, 90/15);
- Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Ul. RS 117/06, 90/07, 56/08, 76/08, 92/08, 5/09, 96/09, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15, 68/16).
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ul. RS 91/00, 102/00).

V finančnem načrtu so opredeljena sredstva državnega proračuna, občinskih proračunov in drugih virov ter odhodkov zavoda. Predlog finančnega načrta temelji na načrtovanih sredstvih za leto 2017 ter izhodiščih, ki veljajo za državni proračun, upošteva predpisano ekonomsko klasifikacijo javno finančnih prihodkov in odhodkov ter makroekonomska izhodišča za leto 2017.

Temeljni dokumenti, ki smo jih upoštevali pri pripravo finančnega načrta so:

- **Navodila občine Črenšovci za pripravo finančnega načrta OŠ Črenšovci in OŠ Bistrica za leto 2018 (dopis št. Ž-97/2017, z dne 18.12.2017).**
- **Realizacija prihodkov in odhodkov dejavnosti v letu 2017 za obdobje januar - november.**



2.2 Finančni načrt za šolo

OBČINA ČRENŠOVCI

Sredstva občine Črenšovci za materialne stroške v višini 39.566,09 eur.

Zajeti so vsi stroški povezani s poslovanjem zavoda, ki jih ne pokrivamo iz sredstev MIZŠ ter amortizacija osnovnih sredstev. To so stroški za uporabo in vzdrževanje prostora ter opreme (ogrevanje, elektrika, plin, voda, komunalne storitev, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, čiščenje prostorov, tekoče vzdrževanje prostorov in opreme, zavarovalne premije, varovanje objektov).

Sredstva občine Črenšovci za nadstandardno zaposlitev – računalnikar v vrtcu v višini 7.372,19 eur (*delež zaposlitve v višini 0,25; predvidoma do 31. 8. 2018 v skladu s sklepom občine Črenšovci št. 320-21/2017-142, z dne 30. 5. 2017; od 1.9.2018 do 31.12.2018 predviden delež zaposlitve v višini 0,35*) – cilj omenjene zaposlitve je obogatitev osnovne dejavnosti vrtca, izobraževanje strokovnih delavk in staršev za učinkovitejšo uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije, posodobitev spletne strani vrtca, vzpostavitev spletnih igralnic. Osnova za izračun je delež 0,25 plače računalnikarja z vsemi dodatki iz delovnega razmerja v enakem deležu.

Sredstva občine Črenšovci za dodatne in razširjene dejavnosti šole v višini 7.565,34 eur; omenjena dejavnost se financira na podlagi pravilnika občine Črenšovci, in sicer en del sredstev na osnovi števila učencev in drugi del na osnovi poročila o realizaciji. Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov, ki nastanejo s tekmovanji na področju športa (atletika, nogomet, rokomet, ...), na učnem področju (matematični Kenguru in tekmovanje za Vegovo priznanje s področja matematike, tekmovanje za Proteusovo priznanje na področju biologije, tekmovanje za Preglovo priznanje s področja Kemije, Cankarjevo tekmovanje na področju slovenščine, tekmovanja s področja tujih jezikov) ter izvajanje programov Mali sonček, Zlati sonček in Krpan v šoli in vrtcu. Vključenost v razne projekte, tabore, sodelovanje na natečajih, promocija šole, ... Pri udeležbi in občasno tudi organizaciji posameznih prireditev in dejavnosti nastajajo stroški povezani s prevozi, kotizacijo, nakupi priznanj, diplom, pokalov, prehrane udeležencev in drugi stroški. Omenjene stroške je dolžna pokriti šola, ker gre ob tem za promocijo šole.

Sredstva občine Črenšovci za prevoz učencev 1. razreda v višini 1.768,19 eur –

Na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli, 18. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami ter 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je občina ustanoviteljica dolžna organizirati prevoz učencev 1. razreda v šolo, v nasprotnem primeru pa staršem pokriti stroške prevoza otrok v šolo.

Sredstva občine Črenšovci za ostale namene v višini 830,71 eur – predstavljajo sredstva, ki jih občina nameni zavodu za pokrivanje stroškov organizacije občinskih prireditev ter pogostitve udeležencev na občinski očiščevalni akciji.



2.3 Finančni načrt za vrtec

Financiranje predšolske vzgoje ureja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list 115/2003 in spremembe), Zakon o vrtcih (Ur. list 113/2006 in spremembe) in Uredba o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. list 75/2005 in spremembe) in Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF, Ur. list 40/2012 in spremembe).

Pri izračunu potrebnih sredstev za izvajane dejavnosti predšolske vzgoje smo izhajali iz potrjene ekonomske cene z veljavnostjo s 1. 9. 2017. Pri tem smo upoštevali število oddelkov in sistemizacijo za šolsko leto 2017/2018, katero nam je občinski svet potrdil s sklepom št. 0320-21/2017-142, z dne 30. 5. 2017.

OBČINA ČRENŠOVCI

Sredstva občine Črenšovci za pokrivanje materialnih stroškov, stroškov plač zaposlenih in prehrane otrok vrtca skozi ekonomsko ceno v višini 232.813,86 eur.

Potrjena nova ekonomska cena z veljavnostjo s 1. 9. 2017 (sklep občine Črenšovci z dne, 27. 9. 2017, št. 0320-23/2017-157).

OSTALE OBČINE

Sredstva ostalih občin (Odranci) za pokrivanje materialnih stroškov, stroškov plač zaposlenih in prehrane otrok vrtca skozi ekonomsko ceno v višini 11.677,70 eur.

Potrjena nova ekonomska cena z veljavnostjo s 1. 9. 2017 (sklep občine Črenšovci z dne, 27. 9. 2017, št. 0320-23/2017-157).

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE ZNANOST IN ŠPORT

Z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ starši, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok, za drugega otroka plačajo 30 % plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačila vrtca. Za vsakega nadaljnjega otroka pa so oproščeni plačila vrtca. Z odločbo, s katero center za socialno delo odloči o znižanem plačilu vrtca, odloči tudi o oprostitvi plačila vrtca za tretjega in vsakega naslednjega otroka. Če se tretji ali vsak naslednji otrok vključi v vrtec po izdaji odločbe, center o tem odloči s posebno odločbo.

Višina omenjenega deleža kritja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport znaša predvidoma 7.778,00 eur v letu 2018.

PLAČILA STARŠEV

V skladu z veljavno zakonodajo lahko starši pri pristojnem Centru za socialno delo oddajo vlogo za znižano plačilo vrtca in lahko uveljavljajo pravico do znižanega plačila za otroke,

ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, od 1. 9. 2014 dalje pa se podeli za obdobje enega leta. Če med upravičenostjo do pravice pride do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice, CSD o pravici odloči na novo.

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).

Rejenci so v celoti oproščeni plačila vrtca, ceno programa, v katerega je vključen otrok, krije občina, v kateri ima rejenec stalno prebivališče. Vlogo za oprostitev plačila vrtca za rejenca odda rejnik.

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok.

Iz trenutnih odločb plačila staršev za vzgojnovarstvene storitve izhaja odstotek plačila staršev v višini 36,98 %, kar pomeni cca. 6.696,25 eur na mesec oziroma 80.355,20 eur v letu 2018.

Poleg deleža plačila staršev na podlagi odločbe smo načrtovali prihodek s strani staršev za pokrivanje drugih stroškov, kot so nakup zobnih ščetk, financiranje ogleda gledališke predstave, plavalnega tečaja v višini 1.842,12 eur.

2.4 Finančni načrt programa javnih del

Sredstva občine Črenšovci za izvajanje programov javnih del v višini 6.013,67 eur –

Na podlagi Javnega povabila za izbor programov javnih del za leto 2018, so bile s soglasjem župana občine Črenšovci, posredovane tri prijave, in sicer za program Pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja (2 osebi) in Izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost športnih objektov (1 oseba) ter Pomoč pri urejanju evidenc, računalniških baz podatkov in arhivskega gradiva (1 oseba). S 1. 1. 2018 so se v programe javnih del vključili 3 udeleženci v 2 programih, s 1. 3. 2018 pa se vključi še 4. oseba v program Pomoč pri urejanju evidenc. V skladu z veljavno zakonodajo je občina zavezana k participaciji pokrivanja stroškov v deležu 10 %, in sicer plače zaposlenih z vsemi dodatki iz delovnega razmerja (stroški prevoza na delo, regres za prehrano) ter celotni regres za letni dopust.

2.5 Investicijska vlaganja v šoli in vrtcu

Na podlagi opravljenih analiz predlagamo energetska sanacijo celotne zgradbe vrtca z dograditvijo skupnega prostora oziroma v celoti izgradnjo novega vrtca.

V soglasju z županom občine, gospodom Antonom Törnarnjem je zavod kandidiral pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport na razpisu Arnes SIO 2020, ki zagotavlja

zavodom omrežne storitve ob vzpostavitvi IKT infrastrukture (izgradnja brezžičnih omrežij, nakup opreme, razvoj e-storitev in e-vsebin). Gre za 3-letni projekt sofinanciranja, v okviru katerega je zavoda dolžan zagotoviti tudi lastna sredstva, in sicer v skupni višini 12.484,22 eur.

Prav tako izkazujemo potrebo po nakupu ročne kosilnice za šolo in vrtec, in sicer v okvirni predračunski vrednosti 750,00 eur.

2.6 Finančni načrt tržne dejavnosti

V skladu z zakonodajnimi usmeritvami, smo tudi v našem zavodu pristopili k razmejevanju stroškov in prihodkov javne službe in tržne dejavnosti. V okviru stroškovnega mesta lastne dejavnosti imamo vključeno šolsko kuhinjo, ki spada v javno službo, ki se financira iz proračunskih sredstev (to so malice in kosila učencem) in javno službo, ki se financira na trgu (prehrana za zunanje uporabnike in zaposlene ter oddajanje šolskih prostorov v najem).

Lastna dejavnost je dejavnost, ki ni določena z zakonom, ampak z aktom o ustanovitvi. Ker pa v našem aktu o ustanovitvi občina ustanoviteljica tega še ni opredelila, bomo v dogovoru z občino Črenšovci v letu 2018 ponovno pristopili k reševanju tega problema. Ceno storitev smo oblikovali na podlagi kalkulacij stroškov z vračunanim dobičkom.

Iz naslova prejetih sredstev drugih uporabnikov storitev načrtujemo skupni prihodek v letu 2018 v višini 6.725,06 eur, in sicer za prehrano zaposlenih in zunanjih uporabnikov 5.125,06 eur ter prihodke od uporabnine telovadnice v višini 1.600,20 eur.

Pridobljena sredstva bomo v skladu s pravili porabili za vlaganja v dejavnost in pokrivanje stroškov nastalih v zvezi z dejavnostjo (plače zaposlenih, materialni stroški, stroški vzdrževanja ...).

Tabela 11: Načrtovana vzdrževalna dela v telovadnici

	Ocenjeni strošek na podlagi predračunov
Brušenje parketa v telovadnici	5.000,00
SKUPAJ	5.000,00

Odgovorni za pripravo načrta:

Elizabeta Žerdin, računovodja

Matejka Žekš, poslovni sekretar – računovodja

Odgovorna oseba:

mag. Terezija Zamuda, ravnateljica

TEREZIJA
ZAMUDA
Digitalno podpisal
TEREZIJA ZAMUDA
Datum: 2018.01.15
15:27:25 +01'00'

3 PRILOGE

1. Prikaz prihodkov in odhodkov v letu 2017 po načelu realizacije.
2. Prikaz prihodkov in odhodkov za leto 2017 po načelu denarnega toka.



FINANČNI PLAN ŠOLA 2018

KONTO	PRIHODKI	realizacija	plan
7600201	Prihodki od najemnin za telovadnice	1.575,00	1.600,20
7600205	Prihodki – nadstandardni program (zaposlitev)	709,97	
7600450	Prihodki občine za materialne stroške	38.943,00	39.566,09
7600464	Prihodki občine - prevozi otrok 1.R	1.740,34	1.768,19
7600452	Prihodki občin za dodatni program	7.446,20	7.565,34
7600476	Prihodki občine za ostale namene	817,63	830,71
		51.232,14	51.330,52
7600100	Prihodki vplačil za šolsko prehrano	47.847,84	48.613,41
7600101	Prihodki vplačil za prehrano delavcev	2.922,05	2.968,80
7600434	Prihodki iz DP - SHEMA ŠOLSKEGA SADJA	1.006,42	1.022,52
		51.776,31	52.604,73
		103.008,45	103.935,26
KONTO	ODHODKI		
460001	Material za čiščenje	3.884,10	3.946,25
460004	Sanitarni material	2.734,30	2.778,05
460101	Stroški za delovne obleke	615,98	625,84
460105	Material porabljen za šolsko okolico, vrt, sadovnjak	428,42	435,27
460201	Stroški električne energije	15.059,72	15.300,68
460203	Stroški goriva	53,12	53,97
460300	Stroški materiala za vzdrževanje	957,55	972,87
460400+401	Drugi drobni inventar	1.137,20	1.155,40
461001	Poštnina in znamke	527,87	536,32
461002	Računalniške storitve e- vrtec , prenos inventure	13,63	13,85
461100	Tekoče vzdrževanje gradbenih objektov	8.010,82	8.138,99
461101	Tekoče vzdrževanje opreme	5.853,98	5.226,31
461103	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov	429,82	436,70
461200	Zavarovalne premije za premoženje	4.613,37	4.687,18
461401	Poraba vode	573,69	582,87
461402	Odvoz smeti	1.751,77	1.779,80
461408	Stroški prevoza učencev 1. R	1.429,02	1.451,88
461406	Stroški dodatnega programa in tekmovanj financiranih od občine	2.683,52	2.726,46
461901	Storitve varovanja zgradb in prostorov	634,03	644,17

461906	Drugi posebni materiali in storitve	2.235,62	2.271,39
461917	Stroški storitev za vzdrževanje okolice	305,00	309,88
461918	Stroški e-arhiviranja	1.288,67	1.309,29
462200	Amortizacija drobnega inventarja	469,71	477,23
462201	Amortizacija drobnega inventarja - učila	1.918,48	1.949,18
465000	Taksa za obremenjevanje okolja	35,09	35,65
		57.644,48	57.845,46
460002	Stroški živil	37.228,57	37.824,23
460003	Porabljeni material za kuhinjo	1.753,55	1.781,61
460107	Stroški za delovne obleke v kuhinji	228,03	231,68
460202	Stroški plina v kuhinji	2.326,39	2.363,61
460201	Stroški električne energije	2.099,86	2.133,46
461105	Najem aparata za vodo	845,46	858,99
461306	Labor. Storitve in mikrobiološka analiza	481,71	489,42
461403	Stroški odvoza bioloških odpadkov	400,40	406,81
	ODHODKI KUHINJA	45.363,97	46.089,79
	ODHODKI SKUPAJ	103.008,45	103.935,25

FINANČNI PLAN 2018		VRTEC	
Konto	PRIHODKI - DP	realizacija	plan
7600412	Prihodki iz DP- vv drugi otrok	8.843,96	7.778,00
7600205	Prihodki - nadstand.program (zaposlitev)	7.256,09	7.372,19
PRIHODKI KUHINJE		16.100,05	7.372,19
7600101	Prihodki vplačil za prehrano delavcev	2.731,95	2.775,66
7600102	Prihodki vplačil - zunanji koristniki - kosila	2.301,10	2.337,92
7600108	Prihodki od drugih djavnosti (odpadno olje)	11,30	11,48
		5.044,35	5.125,06
Konto	DELEŽ OBČIN ZA VV STORITVE	ralizacija	plan
7600454	Prihodki občine Črenšovci vv stgoritve	221.532,72	232.813,86
7600456	Prihodki občine Odranci za vv storitve	10.558,50	11.677,70
7600505	PRIHODKI OBČINE Ormož za v storitve	2.474,56	0,00
		234.565,78	244.491,56
Konto	PRIHODKI ZA PROGRAME (STARŠI IN MŠŠ)	ralizacija	plan
7600103	Prihodki vplačil staršev za vrtec	72.654,54	80.355,20
7600110	Prihdk vplačil za druge namene	18,00	18,29
7600118	Prihodki plavalnih tečajev	1.488,04	1.511,85
7600125	Prihodki za ostale namene od otrok	307,07	311,98
		74.467,65	82.197,32
PRIHODKI SKUPAJ		330.177,83	339.186,13
Konto	ODHODKI	ralizacija	plan
461302	Računovodske, reviz. In svet.storitve	517,39	525,67
464000	Osnovna plača	197.870,47	203.252,88
464001	Splošni dodatki-delovna doba, ostali	9.783,87	10.820,96
464003	Nadomestila plače - bolniška do 30 dni	3.631,14	4.016,04
464200	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.978,32	3.200,00
464201	Povračila stroškov prehrane med delom	8.825,84	1.105,00
464300	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.507,59	3.956,00
464400	Regres za letni dopust	10.502,99	13.000,00
464601	Prispevek za pokoj.in invalid.zavarovanje SPIZ 8.85%	17.882,78	17.987,88
464602	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 6.56%	13.329,80	13.333,39

464603	Prispevek za poškodbe pri delu iz BOD 0.53%	1.077,03	1.077,24
464604	Prispevek za zaposlovanje 0.06%	151,50	121,95
464605	Prispevek za starševsko varstvo 0.10%	203,34	203,25
464900	Jubilejne nagrade		693,01
464901	Opravnine (delo za določen čas)	97,72	6.735,01
464902	Solidarnostna pomoč		577,00
		269.239,15	281.577,87
460102	Zdravila in sanitetni material	116,52	128,87
460100	Stroški igrač	1.643,26	1.817,45
460103	Stroški materiala za pouk	1.502,49	1.661,75
460110	Tonerji in barve	582,03	643,73
460500	Naročnine revij, časopisov	207,59	229,59
460501	Učbeniki in delovni zvezki in strokovna literatura za	69,55	76,92
460600	Stroški pisarniškega materiala	348,05	384,94
460900	Stroški drugega materiala	752,33	832,08
461000	Stroški telefax, telefon, interneta, elekt.pošte	732,39	810,02
461001	Poštnina in znamke	214,73	237,49
461106	Str.najema-tiskalnik, fotokopirni	724,17	800,93
461202	Plačila bančnih storitev	28,29	31,29
461300	Zdravstvene storitve	261,93	300,00
461301	Izdatki za strokovno izobraževanje	355,72	393,43
461508	Dnevnice za službena potovanja v državi	16,00	17,70
461509	Prehrana na službeni poti v državi	44,40	49,11
461510	Hotelske storitve in nočnine	339,59	375,59
461512 + 599	Kilometrina + Drugi izdatki	343,36	379,76
461907	Članarine	101,71	112,49
461915	Stroški storitev za opravljanje pouka	9,15	10,12
467001	Druge obresti		
		8.393,26	9.293,25
Konto	MATERIALNI STROŠKI OBČINA	realizacija	plan
460001	Material za čiščenje	2.177,36	2.212,20
460004	Sanitarni material	3.034,82	3.083,38
460101	Stroški za delovne obleke	610,93	620,70

460105	Material porabljen za šolsko okolico, vrt, sadovnjak	22,94	23,31
460200	Stroški ogrevanja	4.475,30	4.392,53
460201	Stroški električne energije	1.838,87	1.868,29
460203	Stroški goriva	13,27	13,48
460300	Stroški materiala za vzdrževanje	248,74	252,72
460400+401	Drugi drobni inventar	1.383,75	1.405,89
461001	Poštnina in znamke	214,73	218,17
461002	Računačniške storitve e- vrtec , prenos inventure	676,84	687,67
461100	Tekoče vzdrževanje gradbenih objektov	1.334,10	1.355,45
461101	Tekoče vzdrževanje opreme	2.511,72	2.551,91
461103	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov	4,07	4,14
461200	Zavarovalne premije za premoženje	718,25	729,74
461400	Dimnikarske storitve	79,79	81,07
461401	Poraba vode	371,07	377,01
461402	Odvoz smeti	1.582,33	1.100,00
461406	Stroški dodatnega programa in tekmov.finan. od	361,12	366,90
461906	Drugi posebni materiali in storitve	889,75	903,99
461917	Stroški storitev za vzdrževanje okolice	37,82	38,43
461918	Stroški e-arhiviranja	552,31	561,15
462200	Amortizacija drobnega inventarja	258,59	262,73
462201	Amortizacija drobnega inventarja - učila	180,00	182,88
465000	Taksa za obremenjevanje okolja	21,02	21,36
		23.599,49	23.315,06
Konto	STROŠKI KUHINJE	ralizacija	plan
460002	Stroški živil	22.589,27	20.855,60
460003	Porabljeni material za kuhinjo	597,15	660,45
460107	Stroški za delovne obleke v kuhinji	102,92	113,83
460202	Stroški plina v kuhinji	756,44	836,62
461105	Najem aparata za vodo	281,82	311,69
461306	Labor. Storitve in mikrobiološ. Analiza	235,19	297,10
461403	Stroški odvoza bioloških odpadkov	228,75	278,88
		24.791,54	23.354,17
461004	Stroški plavalnih tečajev - STARŠI	1.486,05	1.645,78

ODHODKI SKUPAJ	327.509,49	339.186,13
VNAPREJ VRAČUNANI ODHOKI ZA LETO 2018 ODPRAVNINA, JUBILEJNA NAGRADA , SOLID.	-2.668,34	0,00

FINANČNI PLAN 2018		JAVNO DELO	
Konto	DP ZA PLAČE in materialne stroške	realizacija	plan
7600421	Prihodki iz DP - RZZ (javna dela, subvencije)	29.779,32	31.093,78
7600464	Prihodki občine za javna dela	5.327,86	6.013,67
		35.107,18	37.107,45
Konto	PLAČE IN DRUGI OSEBNI PREJEMKI	ralizacija	plan
464000	Osnovna plača	24.701,69	25.041,05
464003	Nadomestila plače - bolniška do 30 dni	1.635,60	1.000,00
464200	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	173,93	562,00
464201	Povračila stroškov prehrane med delom	1.942,59	2.100,00
464400	Regres za letni dopust	2.146,56	3.266,40
464601	Prispevek za pokoj.in invalid.zavarovanje SPIZ 8.85%	2.354,94	2.604,56
464602	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 6.56%	1.745,40	1.930,41
464603	Prispevek za poškodbe pri delu iz BOD 0.53%	141,04	155,99
464604	Prispevek za zaposlovanje 0.06%	15,91	17,60
464605	Prispevek za starševsko varstvo 0.10%	26,62	29,44
461300	Zdravstvene storitve	222,90	400,00
		35.107,18	37.107,45





SIMBIOZA

ŠOLA



ETSN

Datum: 28.12.2017

Št. 410-45/2017

OBČINA ČRENŠOVCI

Ulica Prekmurske čete 20

9232 ČRENŠOVCI

OBČINA ČRENŠOVCI

Prejeto:	Sig.znak:
29 -12- 2017	
Št.zadeve:	Vredn.:
	Priloge:

ZADEVA: FINANČNI NAČRT OŠ Franceta Prešerna Črenšovci in Vrtca Črenšovci za leto 2018

Pri pripravi finančnega načrta smo upoštevali ekonomska izhodišča, ki veljajo za pripravo občinskega proračuna, kot tudi navodila za pripravo finančnega načrta pridobljena s strani ustanoviteljice.

Pri finančnem načrtu so posebej prikazani prihodki in odhodki za vrtec in šolo po nastanku dogodka, ki smo jih pripravili na podlagi realiziranih poslovnih dogodkov leta 2017 in na podlagi predvidevanj za leto 2018.

I. Prihodki in odhodki dejavnosti pridobljeni z strani Občine Črenšovci v letu 2017, plan za leto 2018 za šolo

prihodki Konto	PRIHODKI OBČINE	realizacija 2017	plan 2018
7600201	Prihodki od najemnin za telovadnice (tržna dejavnost do 1 % v letu 2017, 2018)	3.300,00	3.800,00
7600450	Prihodki občine za materialne stroške	53.520,00	63.520,00
	Prihodki občine za amortizacijo (od mat.str.)	10.432,31	10.432,31
7600464	Prihodki občine za javna dela		8.280,00
7600452	Prihodki občin za dodatni program	7.250,00	7.300,00
7600465	Prihodki za vzdrževana dela		3.000,00
7600467	Prihodki občine za tuje jezike	3.730,00	
7600476	Prihodki občine za ostale namene (čistilna akcija, šolski šport, podpora zaposlitev-invalidu)	9.080,00	9.100,00
7600486	Prihodki občin za prevoze devetletke	839,00	940,00
		88.151,31	106.372,31

stroški	MATERIALNI STROŠKI OBČINE	realizacija	
Konto	šole in vrtca	2017	plan 2018
460001	Material za čiščenje	5.100,00	6.000,00
460105	Material porabljen za šolsko okolico, vrt, sadovnjak	250,00	400,00
460200	Stroški ogrevanja	14.400,00	15.200,00
460201	Stroški električne energije	17.100,00	17.900,00
460203	Stroški goriva	1.100,00	1.420,00
460300	Stroški materiala za vzdrževanje	3.000,00	3.150,00
460301	Vzdrževanje in popravila vozil	780,00	980,00
461100	Tekoče vzdrževanje gradbenih objektov	9.800,00	12.000,00
461101	Tekoče vzdrževanje opreme	530,00	1.670,00
461200	Zavarovalne premije za premoženje	4.981,00	5.000,00
461400	Dimnikarske storitve	560,00	998,00
461401	Poraba vode	1.540,00	1.650,00
461402	Odvoz smeti	3.861,00	4.200,00
461502	Stroški dodatnega programa in tekmovanj	7.619,00	7.750,00
461506	Stroški prevozov devetletke	839,00	940,00
461901	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.450,00	2.850,00
461906	Drugi posebni materiali in storitve	13.270,00	14.270,00
465000	Taksa za obremenjevanje okolja	58,00	120,00
		87.238,00	96.498,00

Obrazložitev materialnih stroškov in prihodkov šole in vrtca

Šola je v letu 2017 imela povečane stroške materiala in storitev zaradi nujnih vzdrževalnih del na objektu šole in telovadnice in sicer za ; demontažo stropne obloge v telovadnici (uporabo dvizne mehanizacije, material, prevoz dvigala, kot tudi odvoz ostankov in predelava teh odpadkov), popravilo in čiščenje grelca, žlebov, pregledi in preizkus varnostne razsvetljave - aktivne požarne zaščite, odprava pomanjkljivosti, servisi klim, servis plinske inštalacije, elektro dela v kotlovnici, na boilerjih, varnostni razsvetljavi, dobava filtrov za čiščenje zraka v šoli in vrtcu.

Skupaj stroški nepredvidenih popravil so znašali 10.900 €, zato smo tudi planirali višje materialne stroške, kot tudi prihodke za vzdrževana dela z strani ustanoviteljice. Potrebna je tudi zamenjava gonilnikov na požarnih vratih v znesku 800 €, ter pleskanje wc-iev za učence.

Pri planiranju stroškov vrtca in šole upoštevamo tudi stroške amortizacije, odpisana osnovna sredstva in drobnega inventarja, kot tudi zmanjšanja amortizacije v breme sredstev v upravljanju, po sklepu ustanoviteljice.

INVESTICIJE V LETU 2018 na OŠ Franceta Prešerna Črenšovci

Nabava IKT tehnologije v skupni vrednosti 26.442,46 € (polovico teh sredstev prispeva Arnes in MIZŠ na razpisu - 13. 221,23 €); drugo polovico 13.221,23 € prosimo za sofinansiranje občino Črenšovci.

Obrazložitev: Potrebe po posodobitvi IKT tehnologije se vsako leto na novo izkazujejo, zato se prijavljamo na vse možne razpise, kjer bi lahko pridobili sredstva za nabavo programske in tehnične opreme za potrebe pouka in drugih dejavnosti. Ker preko razpisa v letu 2018 zagotavljamo polovico sredstev, prosimo za sofinansiranje drugega dela sredstev za nabavo računalniške opreme in posodobitev brezžičnega omrežja.

Nabava potrošnega materiala za kuhinjo (dotrajani pribori, krožniki, palični mešalnik, ter drugi potreben drobni inventar za gospodinjstvo) v vrednosti 1000,00 €.

eHramba celotne šolske dokumentacije, računovodske dokumentacije - Logitus - uvajanje, mesečni strošek, priključitev v vrednosti 4.500 €.

Nabava naprave za plastificiranje (plastifikator) - Biroprodaja v vrednosti 360 €.

Nabava pometalca tal na zunanjih asfaltnih površinah - Karcher (300 €) in visokotlačnega čistilca (štrafiks) 250 €, skupna vrednost 550 €.

Sanacija šolske kuhinje za potrebe priprave hrane v vrtcu in v šoli (Atrij - predračun) v vrednosti 68.124,80 €.

Obrazložitev: šolska kuhinja je za potrebe priprave hrane v šoli in v vrtcu premajhna, potrebna je nova razporeditev čistega in nečistega dela ter postopkov priprave hrane ter sanacija opreme ter stenske in talne keramike.

Prenova telovadnice – brušenje parketa in nov zaris črt na parketu, zvočna izolacija stropa, obnova sten in pomožnih prostorov, slikopleskarska dela - prevedena finančna sredstva 59.293,26 €.

Obrazložitev: obnova telovadnice je potrebna zaradi odpadanja zvočne izolacije na stropu telovadnice, ki smo jo zaradi nevarnosti v poletnih počitnicah odstranili. Zdaj v telovadnici zelo odmeva in je delo otežkočeno. Parket je obrabljen in nevaren zaradi zaskalinjenja. Kar nekaj nesreč je že bilo, ko so se učenci zaskalinili in je bila potrebna zdravniška pomoč. Varnostna delovna služba predlaga brušenje parketa, ter zamenjavo zvočne izolacije na stenah in stropu. Tekstilne obloge na stenah telovadnice so dotrajane, zaprašene in uničene zaradi stalne zasedenosti s šolskimi športnimi aktivnostmi, prireditvami ter športno vadno občanov in različnih društev. Obnove so potrebni tudi nekateri športni rekviziti (ribstoli, klopi, vrvi ...).

Nabava pohištva v učilnici matematike je potrebna zaradi dotrajanosti miz in stolov, ki so stari 25 let. Potrebna sredstva po predračunu 2.246,50 €.

Obrazložitev: V učilnici matematike so mize in klopi obrabljene, saj so iz leta 1991, stare 25 let. Učiteljica in učenci vsako leto izražajo željo, da se mize in klopi tudi v tej učilnici zamenjajo in nabavijo nove, saj je to edina učilnica, kjer se stoli ob različnih dograditvah in sanacijah niso zamenjali. Prav tako je nevarnost zaskalinjenja.

Nabava klavinove – elektronskega klavirja za potrebe nastopov na prireditvah za šolske in občinske prireditve po predračunu 1.259,00 €.

Načrtovana dela za nadaljnje razvojno obdobje, po letu 2018 do 2021

Ureditev zunanjih športnih in rekreacijskih površin za učence in občane

(drevesne korenine platan so dvignile asfalt, ki je zdaj razpokan in nevaren za učence – potrebna je preplastitev igrišča s plastično maso, oziroma ponovna ureditev igrišča), potrebna je ureditev atletskega stadiona, ki ga uporabljajo učenci obeh osnovnih šol v občini in je nevaren za uporabo zaradi možnosti poškodb. Zaradi vožnje vozil po delu atletske steze je le-ta neuporabna, tako, da morajo učenci za vadbo in tekmovanja koristiti atletske stadione v Lendavi. Predlagamo, da se izdelajo oziroma pristopi k celotni ureditvi športnega centra pri šoli, ki bo pokrival potrebe učencev in tudi odraslih - po izdelanem načrtu.

Ureditev in oprema učilnice na prostem za potrebe poskusov, eksperimentov, raziskovalnega dela v naravi.

Ureditev zbornice za potrebe sodobnega strokovnega dela in komunikacije strokovnih delavcev.

Zamenjava vrat na učilnicah, ki so stare toliko kot zgradba, preko 50 let, marsikatera vrata se ne dajo več zapreti, tečaji so bili že večkrat na novo prevrtani, vrata že večkrat prebarvana in le popravljena.

Nabava novega kombija, ki za prevoz otrok ne sme biti starejši od 12 let.

Ureditev učilnice za sproščanje – mirna soba zaradi strokovnega in sistematičnega pristopa k medvrstniškemu nasilju, obvladovanju jeze, samokontroli, agresivnosti, razburjenosti, razdražljivosti učencev, ki ne morejo delati v razredu in v skupini.

II. FINANČNI NAČRT VRTCA ČRENŠOVCI ZA LETO 2018

Financiranje vrtca ureja Zakon o organizaciji vzgoje in izobraževanje Ur.II.12/96, Zakon o vrtcih Ur.list 12/96, Uredba o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje Ur.I 57/97 in sprejeti Zakon o uravnoteženju javnih financ (ur.I.RS 40/12). Na podlagi sklepa Občine Črenšovci z dne 30.5.2017 je sprejeti naslednji sklep, da se v vrtcu v šolskem letu 2017/2018 (z mesecem septembrom 2017) oblikuje 6 oddelkov in sicer dva oddelka prvega starostnega obdobja, štiri oddelki drugega starostnega obdobja in en kombinirani oddelek. Bistvene spremembe zakonodaje, ki se bodo pojavile med letom, bomo sproti prilagajali in usklajevali porabo sredstev. **Natančnejši podatki so tudi razvidni od vpisa otrok, kot tudi posledična organizacija oddelkov vrtca.** Prav tako v prihajajočem letu 2018 smo planirani 6 oddelkov predšolske vzgoje na območju Občine Črenšovci, kot tudi z drugih občin, kar bomo z mesečnimi zahtevki prilagajali, tudi morebitno spremembo oddelkov.

prihodki konto	DELEŽ OBČINE ZA VVZ STORITVE	realizacija 2017	plan 2018
7600454	Prihodki Občine Črenšovci za vvz storitve	342.800,00	345.800,00
7600455	Prihodki Občine Turnišče za vvz storitve	2.180,00	2.480,00
7600462	Prihodki Občine Beltinci za vvz storitve		0,00
7600476	Prihodki občine - projekt " Prva zaposlitev pomoč.vzgojitelja"		4.200,00
		344.980,00	352.480,00

stroški konto	PLAČE Z PRISPEVKI, DAVKI, POVRAČILA - VRTEC	realizacija 2017	plan 2018
461912	Plačilo dela po pogodbi fizičnih oseb	263,00	320,00
461913	Posebni davek za pogodbeno delo fizičnih oseb	60,00	78,00
461915	Stroški storitve z aopravljanje dejavnosti	160,00	180,00
464000	Osnovna plača	264.450,00	268.650,00
464001	Splošni dodatki-delovna doba,ostali	13.700,00	13.900,00
464003	Nadomestila plače - bolniška do 30dni	8.300,00	9.500,00
464032	Sredstva za delovno uspešnost	930,00	940,00
464300	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.962,00	1.985,00
464601	Prisp.za pokoj.in invalid.zavarovanje SPIZ 8.85%	25.800,00	25.910,00
464602	Prisp. za obvezno zdravst. zavarovanje 6.56%	18.720,00	18.950,00
464603	Prispevek za poškodbe pri delu iz BOD 0.53%	1.520,00	1.590,00
464604	Prispevek za zaposlovanje 0.06%	280,00	320,00
464605	Prispevek za starševsko varstvo 0.10%	285,00	295,00
464200	Povračila stroškov prevoza na delo	4.350,00	4.980,00
464201	Povračilo prehrana na delo	13.850,00	13.920,00
464400	Regres za LD	16.057,00	16.180,00
464900	Jubilejne nagrade	454,80	1.009,00
464901	Odpravnine	6.075,18	
		377.216,98	378.707,00

stroški			
Konto	STROŠKI OSNOVNE DEJAVNOSTI	realizacija 2017	plan 2018
460100	Stroški igrač	150,00	250,00
460102	Zdravila in sanitetni material	700,00	720,00
460103	Stroški materiala za osnovno dejavnost	1.600,00	1.800,00
460107	Delovne obleke	250,00	270,00
460500	Naročnine revij, časopisov...	300,00	320,00
460501	Učbeniki in delovni zveski in str. literatura	170,00	180,00
460600	Stroški pisarniškega materiala	70,00	130,00
460900	Stroški drugega materiala	5.200,00	5.500,00
461000	Stroški telefax, telefon, interneta, elekt.pošte	550,00	681,00
461001	Pošnina in znamke	320,00	395,00
461006	Plavalni tečaj	1.292,00	1.300,00
461002	Računalniške storitve	362,00	495,00
461300	Zdravstvene storitve	270,00	350,00
461301	Izdatki za strokovno izobraževanje	1.400,00	1.800,00
461501	Stroški narovoslovnih, športnih, kulturnih dni	405,00	410,00
461502	Stroški dodatnega programa in tekmovanj	121,00	150,00
461906	Drugi posebni materiali in storitve	5.800,00	5.700,00
461907	Članarine	120,00	130,00
461915	Stroški storitev za opravljanje pouka	198,00	200,00
469000	Prevrednotovalni poslovni odhodki	10,00	10,00
		19.288,00	20.791,00

Pri stroških vrtca so bistvene spremembe pri realizaciji, kot tudi planu za leto 2018 večji stroški dela zaradi napredovanj strokovnih delavcev, napredovanje zaposlenih v plačne razrede, višji regres za letni dopust, višje cene prehrane, sprememba plačne lestvice, ter drugi specifični stroški. Vsi stroški so zajeti v novo ekonomsko ceno, ki je začela veljati z 1.5.2017, prav tako izplačana odpravnina za odhod delavke v pokoj.

Pri finančnem planu je zajet tudi dvomesečni strošek plače pomočnice vzgojiteljice, ki ga ustanoviteljica krije v sklopu projekta " Prva zaposlitev pomočnika vzgojitelja ".

PRIDOBljena SREDSTVA OBČINE ČRENŠOVCI PO DENARNEM TOKU V LETU 2017

Leto	Obdobje	Temeljnica	Datum dokumenta
2017	001	IZ	4.1.2017
2017	001	IZ	12.1.2017
2017	001	IZ	19.1.2017
2017	001	IZ	23.1.2017
2017	002	IZ	2.2.2017
2017	002	IZ	2.2.2017
2017	002	IZ	28.2.2017
2017	003	IZ	1.3.2017
2017	003	IZ	15.3.2017
2017	004	IZ	4.4.2017
2017	004	IZ	11.4.2017
2017	004	IZ	11.4.2017
2017	004	IZ	13.4.2017
2017	004	IZ	13.4.2017
2017	004	IZ	13.4.2017
2017	005	IZ	4.5.2017
2017	005	IZ	17.5.2017
2017	006	IZ	2.6.2017
2017	006	IZ	27.6.2017
2017	006	IZ	28.6.2017
2017	007	IZ	7.7.2017
2017	008	IZ	1.8.2017
2017	009	IZ	1.9.2017
2017	009	IZ	7.9.2017
2017	009	IZ	15.9.2017
2017	009	IZ	15.9.2017
2017	010	IZ	3.10.2017
2017	010	IZ	10.10.2017
2017	010	IZ	19.10.2017
2017	011	IZ	2.11.2017
2017	011	IZ	13.11.2017
2017	011	IZ	13.11.2017
2017	011	IZ	13.11.2017
2017	011	IZ	14.11.2017
2017	012	IZ	4.12.2017
2017	012	IZ	7.12.2017
2017	012	IZ	12.12.2017

Računovodkinja:
Metka Gönc *Metka Gönc*



Ravnateljica:
mag. Marija Horvat *Marija Horvat*



HARTMAN d.o.o.

GLASBENA ZALOŽBA - INSTRUMENTI

PE TRGOVINA MURSKA SOBOTA
Slovenska ulica 21
9000 MURSKA SOBOTA
Tel: +386 (0)2 512-42-40
Fax: +386 (0)2 512-42-41
trgovina.ms@hartman.si
www.hartman.si

Registrirano pri Temeljnem sodišču v Mariboru, št. reg. vpisa: 1/02243/00, Matična št.: 5368855, davčna št.: SI53380738
Osnovi kapital: 33.504,00 EUR, Banka: Nova KBM d.d., tr.: 04515-0000181316 in SKB tr.: 03121-1000414488

KLAVINOVA

Kupec:

OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA
RENŠOVCI
Ulica Juša Kramarja 10

SI-9232 renšovci

Dav.št.: 16814487

Stran: 1

Maribor, dne: 23.11.2016

Veljavnost: 1.12.2016

Dobavni rok: 0

Dostava:

Fax:

PREDRAČUN: 16-9G0-000152

Koda	Naziv	Količina	EM	Cena	R %	DDV%	Vrednost
0421630	CLAVINOVA YAMAHA CLP-525R	1	KOS	1.146,68	10,00	22,0	1.146,68
Z besedo: tisočdvestodevetinpetdeset EUR 05/100							
Skupaj:							1.146,68
Popust:							114,67
DDV:							227,04
Za plačilo:							1.259,05

Pri plačilu prosim navedite sklicno številko: 12

Fakturiral: LEON KUZMA

EURODESIGN APAČE D.O.O.



APAČE 1, 9253 APAČE

Identifikacijska št. za DDV: SI57791902, Davčna št.: 57791902

TRR: SI56 0234 1001 7944 170 (NLB d.d.), SI56 0312 2100 0295 905 (SKB d.d.)

Telefon: 02/564-45-02, Fax: 02/564-45-04

Prejemnik: 00581

UČITELJA

OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA
ČRENŠOVCI

ULICA JUŠA KRAMARJA 10

9232 ČRENŠOVCI SLOVENIJA

PREDRAČUN : PR.16000480

Kraj: APAČE
Datum: 14.11.2016
Veljavnost: 14.12.2016

Št.	Ident	Ime artikla	Količina	EM	Cena	Rabat %	Gr	Vrednost
1	187	STOL GABY NAKLADALNI/SG/N	22,00	KOS	29,00	10,00	A	638,00
2	166	MIZA ENOSED GABY	22,00	KOS	55,00	10,00	A	1.210,00
3	162	MIZA ZA UČITELJA GABY, S PREDALNIKOM; DIM:130X60X75	1,00	KOS	150,00	10,00	A	150,00
4	188	STOL GABY NAKLADALNI OBLAZINJEN Z BLAGOM /SG/N-T	1,00	KOS	48,00	10,00	A	48,00

Znesek: 2.046,00
Rabat: 204,60
DDV: 405,10

ZA PLAČILO EUR: 2.246,50

Grupa	Osnova	DDV
A 22,00%	1.841,40	405,10
Skupaj:		405,10

* Garancija na izdelke EURODESIGN Apače d.o.o. - 24 mesecev od dneva prevzema *

Fakturiral-a
Aleksander BEVK

Direktor
Zvonko BEVK

OBJEKT:

**Obnova in prizidava šolske kuhinje
osnovne šole Franceta Prešerna Črenšovci**

INVESTITOR:

**Občina Črenšovci
Ulica Prekmurske čete 20
9232 Črenšovci**

" APROKSIMATIVNA OCENA INVESTICIJE "

Direktor: Anton Kolarič dipl.inž.grad.

Odranci, november 2016



ATRIJ
Gradbeni inženiring d.o.o.

Gajska ulica 39, 9233 Odranci, tel.: (02)873 71 10

1.	OBNOVA KUHINJE	količina	cena/enoto	vrednost
1.1	Obnova šolske kuhinje zajema: - odstranitev obstoječe stenske in talne keramike - izvedba nove stenske in talne keramike - izvedba opleska stropa in sten - prestavitev dela obstoječe opreme kuhinje cena za obnovo šolske kuhinje - m2	42,00	120,00	5.040,00
	- izvedba nove Alu predelne stene med kuhinjo in jedilnico - m2	22,00	400,00	8.800,00
2.	PRIZIDAVA KUHINJE			
1.1	Prizidava šolske kuhinje - m2	20,00	1.500,00	30.000,00
1.2	Nova oprema - kpl	1,00	7.000,00	7.000,00
1.3	Priprava projektne dokumentacije PGD, PZI - kpl	1,00	5.000,00	5.000,00
	skupaj brez DDV			55.840,00
	DDV			12.284,80
	skupaj z DDV			68.124,80

OBJEKT:

**Obnova šolske telovadnice
osnovne šole Franceta Prešerna Črenšovci**

INVESTITOR:

**Občina Črenšovci
Ulica Prekmurske čete 20
9232 Črenšovci**

" APROKSIMATIVNA OCENA INVESTICIJE "

Direktor: Anton Kolarič dipl.inž.grad.

Odranci, november 2016

1.	OBNOVA TELOVADNICE	količina	cena /enoto	vrednost
1.1	Obnova stropa telovadnice: - odstranitev obstoječe zvočne izolacije stropa - izvedba nove zvočne izolacije celotnega stropa cena za obnovo stropa telovadnice - m2	820,00	36,00	29.520,00
1.2	Obnova sten telovadnice in pomožnih prostorov: - slikopleskarska dela cena za obnovo sten telovadnice - m2	1.400,00	3,50	4.900,00
	skupaj			34.420,00
	DDV			7.572,40
	skupaj z DDV			41.992,40

BRUŠENJE PARKETA
V TELOVADNICI

RS SIMON RAZDEVŠEK s.p.

Prisojna cesta 14,

3320 Velenje

Tel : 041-626-563, mail: razdevsek.simon@siol.net

TRR : 0510 0801 2819 997 ABANKA VIPA d.d.

ID za DDV : SI91782929

OŠ FRANCETA PREŠERNA ČRENŠOVCI

Velenje dne: 18.10.2016

Prvomajska 10,

Náš znak: 142/2016

1000 LJUBLJANA

Predmet: Ponudba št. 115/2016-RS

Kot je dogovorjeno, vam na osnovi ogleda del in izvršenih predizmer v prilogi pošiljamo ponudbo št. 115/2016-RS za izvedbo obrtnih del v TELOVADNICI OŠ FRANCETA PREŠERNA ČRENŠOVCI.

1.00. TLAKARSKA DELA:

- 1.01 Grobo in fino brušenje obstoječega parketa v telovadnici in 3 x lakiranje z uvoženim specialnim lakom za športne dvorane. V ceni zajeto tudi delno kitanje parketa. Lak je poliuretanski dvokomponentni, polmat s svilnatim leskom. Drsnost je v skladu z zahtevami DIN 18032, koeficient za suha tla 0,81, za mokra 0,64. Vse kompletno z osnovnimi in pomožnimi materiali.

m ²	688,70	à	14,40	9.917,28 €
----------------	--------	---	-------	------------

- 1.02 Zarisovanje oznak za igrišča: po načrtu naročnika. Črte se izvajajo po finem brušenju parketa in pred lakiranjem, z dvokomponentnimi poliuretanskimi barvami in v skladu z predpisi športnih zvez za posamezno igrišče. Barve posameznih igrišč po pravilih športnih zvez ali po želji investitorja. Zarišejo se črte, kot obstoječe;

- glavna igrišča:	- delno rokomet	=	220,00 m ¹
	- košarka	=	224,00 m ¹
	- odbojka	=	88,00 m ¹

- prečna igrišča:	- delno košarka 2x	=	230,00 m ¹
	- odbojka 2x	=	162,00 m ¹
	- badminton 3x	=	300,00 m ¹

Skupaj: = 1.224,00 m¹

m ¹	1.224,00	à	2,00	2,448,00 €
----------------	----------	---	------	------------

1.03 Toniranje igrišč z nitro lužilom ICLA 1 × pred lakiranjem, da se poudari posamezno igrišče. Po načrtu naročnika in v tonu po izbiri naročnika – kot obstoječe.

m ²	229,35	à	4,70	1.077,95 €
----------------	--------	---	------	------------

1.04 Demontaža in montaža ripstolov zaradi brušenja, in lakiranja parketa.

kom	34	à	21,70	737,80 €
-----	----	---	-------	----------

SKUPAJ :	14.181,03 €
+ DDV 22 %:	3.119,83 €

SKUPAJ :	17.300,86 €
----------	-------------

POGOJI: - Opčija: 60 dni,
- Rok: Po terminskem planu v skladu z dogovorom.
- Obračun izvedenih del na osnovi fiksnih enotnih cen in dejanskih količin, VA = 30 dni.

Se priporočamo in vas lepo pozdravljamo!

v vednost:

- naslov
- projekt
- arhiv

Razdevšek Simon s.p.