

Številka: 410-2/2021/2

Datum: 24. 6. 2021

Zadeva: Programa dela, poslovnega in finančnega načrta za leto 2022

Spoštovani,

Na podlagi navodil za pripravo proračuna smo upoštevali povprečno rast cen, ki se upošteva pri planiranju izdatkov za leto 2022 in znaša 1,50 %.

V Uradnem listu št. 81/2021 je bil objavljen novi Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj, ki narekuje spremembe obračunavanja stroškov do občin ustanoviteljic in pogodbenic, saj se stroški delijo na fiksne in variabilne (po starem odloku na materialne stroške in dodatne dejavnosti). Izračun po novem odloku je bil potrjen na kolegiju županov Spodnjega Podravja 8.6.2021. Fiksni stroški zajemajo zavarovanje objektov in odgovornosti, NUSZ, varovanje objektov, vzdrževanje in servisiranje sistema varovanja objektov, tehnično vzdrževalna dela (vzgojna skupina v DD), mesečni in letni pregled dvigala, letni servis klim in klimatov, deratizacija, letni servis in pregled varnostne razsvetljave, pregled igral, pregled vode, digitalna potrdila, pregled gasilnikov, pregled strelovoda, meritve elektroinštalacij, pregled požarnega sistema, pregled telovadnice, pregled požarne zavese). Variabilni stroški zajemajo stroške čistil, higienskega materiala, materiala za sprotno vzdrževanje, službeno obleko, sanitetni material, strošek električne energije, strošek ogrevanja, strošek računovodskega programa, e-follower, e-asistent, elektronska arhiva, arag – pravna zaščita, pravna pomoč, pisarniški material, tonerji, cvetje, sveče, stroški razno, poštnine, vzdrževanje računalnikov, najem multifunkcijske naprave, kotizacije za učence – tekmovanja, članarina za učence specialna olimpijada, vodarina, odvoz smeti, prevoz otrok na razna tekmovanja, obratovalni stroški DD – vzgojna skupina, vzdrževanje objektov, razni servisi in popravila, delež zaposlitve računalničarja, delovne terapevtke in medicinske sestre, ...

Občina ustanoviteljica financira fiksne stroške glede na ustanoviteljski delež (3. člen odloka) in variabilne stroške na podlagi deleža, ki ga predstavljajo vpisani učenci iz posamezne občine (28. člen odloka). Občinam ustanoviteljicam se fiksni stroški ustrezno zmanjšajo v znesku, ki je izračunan na podlagi deleža občin pogodbenic, kateri se izračuna glede na delež vpisanih otrok. Ta znesek je razdeljen med vse občine ustanoviteljice na podlagi ustanoviteljskega deleža posamezne občine ustanoviteljice.

Občina pogodbenica financira fiksne in variabilne stroške na podlagi vpisanih otrok.

Delitev in obračun stroškov na podlagi novega odloka se uporablja od 1.9.2021 (novo šolsko leto).

Nova razdelitev stroškov je predstavljena pod točko 7.3.4 prihodki občinski proračun.

S šolskim letom 2022/2023 se na podlagi sklepa kolegija županov Spodnjega Podravja št. 900-83/2019-23 z dne 9.6.2021 prenaša pod naše okrilje vzgojna skupina razvojnega oddelka vrtca. Z rebalansom finančnega načrta za leto 2022 se bodo natančno specificirali prihodki in odhodki za skupino razvojnega oddelka vrtca. Stroške morebitnih prostih mest in materialne stroške razvojnega oddelka si bodo občine ustanoviteljice delile na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj (Uradni list RS, št. 81/21).

Glede na to, da imamo že drugo leto razglašeno epidemijo Covid-19 smo le to upoštevali pri planiranju za leto 2022, v primeru, da epidemije ne bo, bomo to uredili z rebalansom finančnega načrta.

Načrtovano je povečanje števila otrok v vzgojni skupini in sicer se z novim šolskim letom povečuje na 2 skupini.

V planu smo planirali sredstva tudi iz naslova najema telovadnice.

Veliko povečanje je na strani plač (dodatno število oddelkov +3), kar pomeni dodatne zaposlitve na sami šoli. Povečujejo se tudi ure izvajanja mobilne službe v vrtcih.

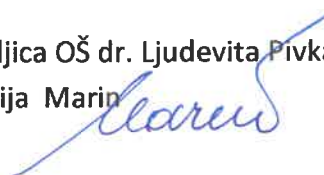
Povečujejo se stroški za blago in storitve. V letu 2021 je prišlo do večjih vzdrževalnih stroškov (zamenjava požarnih ključavnic – 1.329,80 eur, menjava pogona na kupoli 761,83 eur, servis dimnih loput 1.155,21 eur, popravilo vodne črpalke 181,18 eur, servis golov 442,62 eur, pregled varnostne razsvetljave 329,40 eur, pregled zasilne razsvetljave 461,16 eur, zaradi požarne varnosti šola plačuje omrežnino za vodo fi 80 cca. 823,19 eur / mesec (letno 9.878,28 eur), pregled požarne varnosti cca. 600 eur. Zaradi epidemije Covid-19 se je povečala poraba higienskega materiala (razkužil, mila, papirnatih brisač, rokavic, zaščitne maske).

Šola posluje in razpolaga s finančnimi sredstvi racionalno. Prav tako si skozi celotno šolsko leto pridobivamo tudi različne donacije, da lahko omogočimo našim učencem še kakšno dodatno dejavnost ter didaktični material.

S spoštovanjem !



Ravnateljica OŠ dr. Ljudevita Pivka:
mag. Lidija Marin



Priloga:

- Program dela, poslovni in finančni načrt za leto 2022