



Osnovna šola Gradec

šola s srcem

OSNOVNA ŠOLA GRADEC



FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018

POŠ Jevnica



POŠ Kresnice



Matična šola

POŠ Hotič



POŠ Vače



Litija, februar 2018



1. Izhodišča in osnove za pripravo letnega finančnega načrta za leto 2018

Pri pripravi letnega finančnega načrta za leto 2018 (v nadaljevanju: *LFN*) smo upoštevali naslednja izhodišča in osnove:

- primerjave doseženih rezultatov poslovanja tekočega poslovnega leta z rezultati predhodnega leta,
- primerjave doseženih rezultatov poslovanja tekočega poslovnega leta z *LFN* tekočega leta,
- v skladu s 17. členom Zakona o javnih financah ustrezna (temeljna) ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo državnega in občinskih proračunov;
- osnove za izračun plač na področju šolstva in sistemizacijo delovnih mest na *OŠ*,
- sodila za izračun materialnih stroškov v osnovnih šolah.

Analiza in pojasnila izhodišč in *LFN*

1.1. V tekočem letu 2017 je *OŠ*, v primerjavi s predhodnim dosegla naslednje rezultate:

- na strani prihodkov,
- na strani odhodkov,
- vlaganja v osnovna sredstva

| OPIS | 2016 | 2017 | Indeks |
|------------------|--------------|--------------|---------------|
| CELOTNI PRIHODKI | 3.248.911 | 3.429.504 | 106 |
| CELOTNI ODHODKI | 3.247.421 | 3.421.454 | 106 |
| RAZLIKA | 1.490 | 8.050 | |

Celotni prihodki so bili v letu 2017 za 6% višji glede na leto 2016.

Celotni odhodki so bili v letu 2017 za 6% višji glede na leto 2016.

Prihodki: Največjo postavko predstavljajo sredstva *MIZŠ*. Pomembnejšo postavko predstavljajo tudi sredstva s strani Občine Litija ter prihodki iz naslova prispevkov učencev.

Odhodki: Največjo postavko predstavljajo stroški plač.



1.2. Temeljno ekonomsko izhodišče in predpostavke za pripravo LFN so naslednja:

- Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2018.

1.3. Strošek plač se predvideva na osnovi potrjene sistemizacije delovnih mest v OŠ Gradec za šolsko leto 2017/18 in 2018/19.

1.4. Sodila za izračun materialnih stroškov ostajajo nespremenjena. Sredstva iz občine prejemamo glede na sprejeti proračun Občine Litija, sredstva MIZŠ pa na podlagi števila oddelkov.

1.5. Večina stroškov materiala in storitev smo pustili na ravni lanskih.

2. Oblika in vsebina letnega finančnega načrta

2.1. Sestavine letnega finančnega načrta

V skladu z 2. členom *Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov* ima finančni načrt OŠ splošni in posebni del. OŠ pripravlja svoj finančni načrt upošteva izkaze, ki jih za pripravo njihovih letnih poročil določa *Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava*, (Uradni list RS, št. 115/2002 in spremembe).

Upoštevajoč obseg in naravo dejavnosti OŠ ima finančni načrt tudi posebni del.

2.2. Splošni del letnega finančnega načrta

2.2.1. V **splošnem delu letnega finančnega načrta** so prihodki in odhodki OŠ prikazani v obliki upošteva enotni kontni načrt, kot ga določa *Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti*.

2.2.2. V letnem finančnem načrtu OŠ se prikaže: (1) realizacija prihodkov in odhodkov za preteklo leto, kot je izkazana v sprejetem letnem poročilu ali ocena realizacije prihodkov in odhodkov za preteklo leto, če letno poročilo še ni



sprejeto; (2) ocena realizacije prihodkov in odhodkov za tekoče leto in (3) načrt prihodkov in odhodkov za prihodnje leto.

2.2.3. Splošni del letnega finančnega načrta *OS* obsega tudi ločen prikaz novih nabav, obnove, investicijskega in tekočega vzdrževanja ter najema (leasinga) opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev. Za vsako od naštetih zvrsti nabav(e) je potrebno prikazati tudi obseg in načine financiranja (občina, država, lastna sredstva, donacije, ipd.)

3. Prikaz prihodkov in odhodkov letnega finančnega načrta za leto 2018

V letnem finančnem načrtu bomo uporabili naslednji obseg prikazov in razkritij, ob upoštevanju narave poslovanja OS.

3.1. Prihodki

| Opis | 2016 | 2017 | LFN2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Prihodki iz proračunov in proračunskih uporabnikov | 2.946.271 | 3.105.785 | 3.183.745 |
| Prihodki iz proračuna – MIZŠ | 2.789.878 | 2.923.734 | 3.011.690 |
| Prihodki iz proračuna – občina | 133.000 | 150.921 | 158.555 |
| Drugi proračunski uporabniki | 23.393 | 31.130 | 13.500 |
| Prihodki iz neproračunskih virov | 300.081 | 308.995 | 308.910 |
| Plačila staršev (prehrana in druge dej.) | 274.032 | 282.850 | 283.000 |
| Prihodki od prodaje blaga in storitev – tržna dejavnost | 26.049 | 26.145 | 25.910 |
| Drugi prihodki | 2.559 | 14.724 | 2.500 |
| Finančni in drugi prihodki | 2.559 | 14.724 | 2.500 |
| SKUPAJ | 3.248.911 | 3.429.504 | 3.495.155 |

Pojasnila: Celotne prihodke v letošnjem letu načrtujemo na ravni lanskih.

V letu 2018 načrtujemo prihodke od MIZŠ za naslednje **glavne** namene:



| <u>Opis</u> | <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>LFN 2018</u> |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BOD | 2.065.228 | 2.131.620 | 2.165.000 |
| Prehrana med delom | 68.968 | 69.346 | 70.000 |
| Prevoz na delo | 57.172 | 57.192 | 58.000 |
| Jubilejne, solidarnostne pomoči | 4.649 | 4.915 | 2.490 |
| Odpravnine | 285 | 2.749 | 7.780 |
| Regres za LD | 73.516 | 82.230 | 85.000 |
| KAD | 5.782 | 15.107 | 40.600 |
| Prispevki in davki delodajalca | 326.859 | 338.045 | 347.000 |
| Drugi prihodki plač (sindikati) | 954 | 966 | 970 |
| Sklad za invalide | 9.426 | 11.021 | 11.500 |
| Ekскурzije za učitelje | - | 960 | 960 |
| <i><u>SKUPAJ PRIHODEK PLAČ</u></i> | <i>2.612.839</i> | <i>2.714.151</i> | <i>2.789.300</i> |
| Materialni stroški | 57.835 | 59.260 | 60.400 |
| Zdravniški pregledi | 1.687 | 1.699 | 1.890 |
| Izobraževanje zaposlenih | 10.590 | 9.257 | 10.000 |
| Ekскурzije učencev | - | 2.970 | 3.000 |
| Učila in učni pripomočki | 5.621 | 5.724 | 5.800 |
| Šola v naravi | 6.118 | 6.458 | 4.900 |
| Ostalo (skrbnik US, nac. preiz.) | 5.370 | 4.878 | 4.900 |
| <i><u>SKUPAJ PRIHODEK MI</u></i> | <i>87.221</i> | <i>90.246</i> | <i>90.890</i> |
| Regresirana prehrana učencev | 89.818 | 119.337 | 120.000 |
| Učbeniški sklad | - | - | 11.500 |
| <i><u>SKUPAJ PRIHODEK OSTALO</u></i> | <i>89.818</i> | <i>119.337</i> | <i>131.500</i> |
| <i><u>SKUPAJ</u></i> | <i>2.789.878</i> | <i>2.923.734</i> | <i>3.011.690</i> |

Pojasnila:

Sredstva s strani MIZŠ dobimo za pokrivanje vseh stroškov povezanih z zaposlenimi delavci, kamor spadajo plače in povračila plač, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, regres za letni dopust, odpravnine ob upokojitvi in odpravnine za določen čas, prispevek



za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, KAD, za nakup učil, učnih pripomočkov in drobne opreme, za izobraževanje delavcev, za material potreben pri izvajanju pouka, za izvedbo ekskurzij, zdravniških pregledov, za regresiranje šolskih malic, šole v naravi in šole v naravi za socialno ogrožene in druge prihodke kot npr: sredstva za nacionalne preizkuse znanja ter sredstva za skrbnike učbeniških skladov.

Prihodki MIZŠ: sredstva za plače in prihodke povezane s plačami smo načrtovali glede na zakonsko predvidene spremembe, dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, načrtovane spremembe gibanja števila zaposlenih, izplačil odpravnin, jubilejnih nagrad, solidarnostne pomoči, prehrane, prevoza. Ostala nakazila MIZŠ smo načrtovali glede na predvidene spremembe normativov, programov.

Ostale prihodke smo načrtovali na ravni lanskih.

V letu 2018 načrtujemo prihodke od občine Litija za naslednje namene:

| Opis | 2016 | 2017 | LFN 2018 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Materialni stroški | 121.978 | 128.000 | 128.000 |
| Investicijsko vzdrževanje | 4.056 | 9.522 | 20.000 |
| Intervencijski transfer | - | 8.364 | 4.500 |
| Šola v naravi | 992 | 2.056 | 2.055 |
| Šport, prehrana, prevozi | 5.974 | 2.979 | 4.000 |
| SKUPAJ | 133.000 | 150.921 | 158.555 |

Pojasnila:

Sredstva s strani občine dobimo za pokrivanje obratovalnih stroškov zavoda, tekoče in investicijsko vzdrževanje, intervencije, zavarovanje premoženja, za nabavo opreme za opravljanje dejavnosti, regresirane malice, šolske športne dejavnosti, prevoze učencev in za regresiranje šole v naravi.

V odloku proračuna Občine Litija za leto 2018 so predlagani naslednji transferji:

materialni stroški v višini 128.000 €, investicijski transfer 20.000 €, doplačila za ŠVN, regresiranje prehrane učencev, drugi tekoči transferji šol, šolski prevozi. V proračunu so zagotovljena tudi sredstva v višini 20.000 € za projekt SIO2020. Te postavke ni v tabeli, ker se bodo sredstva knjižila na razred osnovnih sredstev.

V letu 2018 načrtujemo naslednje prihodke od drugih proračunskih uporabnikov:



| Opis | 2016 | 2017 | LFN2018 |
|--|---------------|---------------|----------------|
| Projekt Zdrav življenjski slog | 9.507 | 18.047 | - |
| Gimnazija Litija (plače), zavod za šolstvo, shema šolskega sadja | 13.886 | 13.083 | 13.500 |
| SKUPAJ | 23.393 | 31.130 | 13.500 |

Pojasnila:

Predvidevamo, da bo tudi v letu 2018 naša delavka dopolnjevala učno obveznost na Gimnaziji Litija. Zaračunani bodo stroški za elektriko in komunalno Vrtcu Litija, in KS Vače. Prav tako smo se ponovno javili na razpis za shemo šolskega sadja.

V letu 2018 načrtujemo naslednje prihodke iz neproračunskih virov – plačila staršev:

| Opis | 2016 | 2017 | LFN2018 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Učenci (CŠOD, ŠVN, ŠD...) | 65.663 | 78.523 | 78.000 |
| Kuhinja | 208.369 | 204.327 | 205.000 |
| SKUPAJ | 274.032 | 282.850 | 283.000 |

Pojasnila:

Načrtovani prihodki bodo v višini lanskih.

V letu 2018 načrtujemo naslednje prihodke iz neproračunskih virov - tržna dejavnost:

| Opis | 2016 | 2017 | LFN 2018 |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| Uporaba telovadnice, učilnic | 16.786 | 17.383 | 17.500 |
| Provizije | 210 | 208 | 210 |
| Druga plačila | 814 | 1.908 | 1.500 |
| Prehrana učitelji | 8.239 | 6.646 | 6.700 |
| SKUPAJ | 26.049 | 26.145 | 25.910 |

Pojasnila:

Načrtovani prihodki bodo v višini lanskih.



V letu 2018 načrtujemo naslednje druge prihodke:

| Opis | 2016 | 2017 | LFN2018 |
|----------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Finančni in drugi prihodki | 2.559 | 14.724 | 2.500 |
| SKUPAJ | 2.559 | 14.724 | 2.500 |

Pojasnila:

Načrtovane prihodki načrtujemo v višini 2.500 € in bodo glede na lansko leto nižji, ker je bila v letu 2017 pod to postavko knjižena donacija za mirno sobo.

3.2. Odhodki

Odhodke po vrstah, dejavnostih in virih načrtujemo v naslednji višini:

3.2.1. Plače in drugi izdatki zaposlenim

| Opis | 2016 | 2017 | LFN 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| a. BOD, nadomestila | 2.139.358 | 2.226.401 | 2.265.000 |
| b. prehrana med delom | 72.501 | 73.078 | 74.000 |
| c. prevoz na delo | 60.141 | 60.356 | 61.000 |
| d. jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči | 6.035 | 6.584 | 2.900 |
| e. odpravnine | 285 | 5.378 | 7.780 |
| f. regres za letni dopust | 79.132 | 87.614 | 89.000 |
| g. drugi stroški dela | - | 1.275 | 1.300 |
| g. KAD | 6.173 | 16.012 | 42.900 |
| <i>Skupaj plače in drugi izdatki zaposlenim</i> | 2.363.625 | 2.476.698 | 2.543.880 |
| h. prispevki delodajalca | 345.997 | 360.313 | 370.000 |
| SKUPAJ STROŠKI DELA | 2.709.622 | 2.837.011 | 2.913.880 |
| Učbeniški sklad | - | - | 11.500 |
| Viri financiranja (pokrivanje) | | | |
| a. MIZŠ | 2.603.581 | 2.721.842 | 2.793.880 |



| | | | |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| <i>b. Občina Litija</i> | | | |
| <i>c. drugi viri</i> | 106.041 | 115.169 | 120.000 |
| <i>Povprečno število zaposlenih</i> | 107 | 111 | 111 |
| Kazalnik | | | |
| <i>Stroški dela/zaposlenega</i> | 24.322 | 25.559 | 26.251 |

Pojasnila:

Sredstva za plače in odhodke povezane s plačami smo načrtovali glede na zakonsko predvidene spremembe, načrtovane spremembe gibanja števila zaposlenih, izplačil odpravnin, jubilejnih nagrad, solidarnostne pomoči, prehrane, prevoza. Ostala nakazila MIZŠ smo načrtovali glede na predvidene spremembe normativov, programov in števila učencev.

3.2.2. Stroški materiala

| Opis | 2016 | 2017 | LFN 2018 |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| Hrana za šolsko kuhinjo | 151.268 | 154.460 | 157.000 |
| Material za pouk | 14.976 | 13.386 | 14.000 |
| Material za čiščenje in vzdrževanje | 23.676 | 23.180 | 22.500 |
| Pisarniški material | 13.679 | 5.807 | 6.000 |
| Vzdrževanje opreme in objektov | 10.294 | 10.591 | 11.000 |
| Delovne obleke | 915 | 1.447 | 1.000 |
| Časopisi, revije, knjige | 3.199 | 2.904 | 3.000 |
| Električna energija | 30.036 | 29.663 | 30.000 |
| Bencin, plin | 2.372 | 4.376 | 4.500 |
| Kurjava za ogrevanje | 48.629 | 61.585 | 55.000 |
| Drugi stroški | 7.047 | 7.150 | 7.000 |
| SKUPAJ STROŠKI MATERIALA | 303.144 | 314.549 | 311.000 |
| Viri financiranja (pokrivanje) | | | |
| <i>a. MIZŠ – dejavnost javne službe</i> | <i>26.648</i> | <i>23.170</i> | <i>25.000</i> |
| <i>b. Občina Litija – dejavnost javne službe</i> | <i>114.152</i> | <i>107.240</i> | <i>120.000</i> |



| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| <i>c. učenci (starši) – tržna dejavnost</i> | <i>156.779</i> | <i>179.810</i> | <i>162.000</i> |
| <i>d. drugi viri – tržna dejavnost</i> | <i>5.565</i> | <i>4.329</i> | <i>4.000</i> |
| Kazalniki | | | |
| <i>Strošek hrane/učenca</i> | <i>242</i> | <i>240</i> | <i>242</i> |
| <i>Material za pouk/učenca</i> | <i>23</i> | <i>20,76</i> | <i>21</i> |
| <i>Material za čiščenje in vzdrževanje/m² uporabne površine</i> | <i>2,97</i> | <i>2,91</i> | <i>2,80</i> |
| <i>Časopisi, revije, knjige/zaposlenega</i> | <i>28</i> | <i>26,17</i> | <i>27</i> |

Pojasnila:

Načrtovani stroški materiala bodo v višini lanskih.

3.2.3. Stroški storitev

| Opis | 2016 | 2017 | LFN 2018 |
|--|-------------|-------------|-----------------|
| CŠOD, šola v naravi, kulturni, športni dnevi, prevoz za učence | 66.092 | 80.612 | 82.000 |
| Telefon, PTT, oglaševalske storitve | 9.295 | 8.351 | 8.500 |
| Popravila in vzdrževanje OS; DI, objektov | 32.729 | 51.409 | 49.000 |
| Vzdrževanje in zavarovanje avtomobilov | 3.275 | 3.661 | 3.700 |
| Zavarovanje opreme | 7.706 | 4.055 | 4.200 |
| Izobraževanje | 17.225 | 4.626 | 4.700 |
| Svetovalne, odvetniške storitve | 3.017 | 4.666 | 4.500 |
| Zdravstvene storitve | 3.764 | 5.204 | 5.500 |
| Varovanje zgradb, varstvo pri delu | 5.912 | 5.956 | 6.000 |
| Najemnine | 7.042 | 10.921 | 11.000 |
| Komunala, voda, dimnikar | 31.175 | 31.514 | 32.000 |
| Dnevnice, nočnine, kilometrine | 6.396 | 5.463 | 5.300 |
| Pogodbno delo, avtorstvo | 8.772 | 8.534 | 8.600 |
| Študentski servis | 1.780 | 1.894 | 1.500 |
| Reprezentanca | 2.810 | 304 | 500 |



| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Drugi stroški storitev | 8.874 | 9.793 | 9.000 |
| SKUPAJ STROŠKI STORITEV | 215.864 | 236.963 | 236.000 |
| Viri financiranja (pokrivanje) | | | |
| <i>a. MIZŠ – dejavnost javne službe</i> | <i>48.802</i> | <i>46.575</i> | <i>46.000</i> |
| <i>b. Občina Litija – dejavnost javne službe</i> | <i>90.352</i> | <i>65.472</i> | <i>65.000</i> |
| <i>c. učenci (starši) – tržna dejavnost</i> | <i>66.092</i> | <i>103.095</i> | <i>104.000</i> |
| <i>d. drugi viri – tržna dejavnost</i> | <i>10.618</i> | <i>21.821</i> | <i>21.000</i> |
| Kazalniki | | | |
| <i>Telefon, PTT/zaposlenega</i> | <i>83</i> | <i>75,24</i> | <i>76</i> |
| <i>Izobraževanje/pedag.del.; izobr./admin.del.</i> | <i>154</i> | <i>41,68</i> | <i>42</i> |
| <i>Potni str./zaposlenega</i> | <i>57</i> | <i>49,22</i> | <i>48</i> |

Pojasnila:

Načrtovani stroški materiala bodo v višini lanskih.

3.2.3.1. Ostali stroški storitev

| <u>Opis</u> | <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>LFN 2018</u> |
|--|--------------------|--------------------|------------------------|
| Pristojbine, sodne takse, finančni odhodki | 742 | 1.013 | 1.000 |
| Davek od dohodka pravnih oseb | 46 | 75 | 40 |
| Prispevek za invalide | 8.856 | 12.387 | 13.000 |
| Prevrednotovalni odhodki (sporne terjatve) | - | 1.810 | - |
| SKUPAJ OSTALI STROŠKI STORITEV | 9.644 | 15.285 | 14.040 |

Pojasnila:

Načrtovani stroški materiala bodo v višini lanskih.

3.2.4. Amortizacija

| <u>Opis</u> | <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>LFN2018</u> |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Obračunan popravek vrednosti (PV) – gradb. objekti | 173.079 | 173.079 | 173.079 |
| Obračunani PV - oprema | 26.408 | 24.139 | 22.000 |



| | | | |
|---|---------|---------|--------------|
| Strošek amort. - v izkazu prih. in odh. | 9.147 | 17.646 | 7.700 |
| Strošek amort. – v breme obv. za sredstev v upravljanju | 199.487 | 197.218 | 195.000 |

Pojasnila:

V strošku amortizacije 7.700 € so zajete nove nabave DI in knjig.

3.2.5. Prikaz celotnih prihodkov in odhodkov

| OPIS | 2016 | 2017 | LFN 2018 |
|------------------|--------------|--------------|-----------------|
| CELOTNI PRIHODKI | 3.248.911 | 3.429.504 | 3.495.155 |
| CELOTNI ODHODKI | 3.247.421 | 3.421.454 | 3.494.120 |
| RAZLIKA | 1.490 | 8.050 | 1.035 |

3.2.6. Razčlenjen prikaz celotnih prihodkov in odhodkov

| BESEDILO | Realiz. 2016 | Realiz. 2017 | LFN 2018 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <i>(1)</i> | <i>(2)</i> | <i>(3)</i> | <i>(4)</i> |
| <i>Prihodki iz proračunov in proračunskih uporabnikov</i> | <i>2.946.271</i> | <i>3.105.785</i> | <i>3.183.745</i> |
| Prihodki iz proračuna – MIZŠ | 2.789.878 | 2.923.734 | 3.011.690 |
| Prihodki iz proračuna – Občina Litija | 133.000 | 150.921 | 158.555 |
| Drugi proračunski uporabniki | 23.393 | 31.130 | 13.500 |
| <i>Prihodki iz neproračunskih virov – pridobitna dejavnost</i> | <i>300.081</i> | <i>308.995</i> | <i>308.910</i> |
| Prispevki – plačila staršev (prehrana in druge dejavnost) | 274.032 | 282.850 | 283.000 |
| Prihodki od prodaje blaga in storitev – tržna dejavnost | 26.049 | 26.145 | 25.910 |
| <i>Drugi prihodki</i> | <i>2.559</i> | <i>14.724</i> | <i>2.500</i> |
| Finančni in drugi prihodki | 2.559 | 14.724 | 2.500 |
| SKUPAJ PRIHODKI (1+2+3) | <u>3.248.911</u> | <u>3.429.504</u> | <u>3.495.155</u> |
| <i>Stroški materiala in stroški storitev</i> | <i>519.008</i> | <i>551.512</i> | <i>547.000</i> |
| Stroški materiala | 303.144 | 314.549 | 311.000 |
| Stroški storitev | 215.864 | 236.963 | 236.000 |



| | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <i>Stroški dela</i> | 2.709.622 | 2.837.011 | <u>2.913.880</u> |
| Plače, nadomestila plač in prispevki delodajalca | 2.485.355 | 2.586.714 | 2.635.000 |
| Drugi stroški dela | 224.267 | 250.297 | 278.880 |
| <i>Amortizacija</i> | 9.147 | 17.646 | <u>7.700</u> |
| <i>Drugi stroški</i> | 9.644 | 15.285 | <u>14.040</u> |
| Drugi stroški (konti 465) | 9.469 | 13.416 | 13.980 |
| Finančni odhodki (konti 467) | 175 | 59 | 60 |
| Drugi odhodki (konti 468 in 469) | 0 | 1.810 | - |
| Učbeniški sklad | - | - | <u>11.500</u> |
| SKUPAJ ODHODKI (5+6+7+8) | <u>3.247.421</u> | <u>3.421.454</u> | <u>3.494.120</u> |
| PRESEŽEK PRIHODKOV (ODHODKOV) (4 manj 9) | <u>1.490</u> | <u>8.050</u> | <u>1.035</u> |

4. Investicijski finančni načrt

Investicijska sredstva Občine Litija za leto 2018 znašajo 20.000 EUR.

Ta sredstva so, kot je zapisano v NRP-ju Občine Litija, namenjena investicijskemu vzdrževanju objektov in nakupu nove opreme, predvidena je sanacija WC, sanitarij, priprave tople vode in odtokov v POŠ Jevnica ter nabava nove opreme za otroško igrišče razredne stopnje na matični šoli. Dejansko bomo vsa investicijska sredstva Občine Litija za leto 2018 porabili za sanacijo WC, sanitarij in priprave tople vode za POŠ Jevnica (načrtujem, da sredstev ne bo dovolj za celotno investicijo).

V letu 2017 je bilo zaradi menjave vodstva in uvajanja novega ravnatelja financiranje slabše načrtovano, tako da se je iz poslovanja v letu 2017 ohranilo 8.050 EUR sredstev. Skupaj s sredstvi preteklih let je OŠ Gradec ostalo 26.000 EUR. Od tega bomo 7.500 EUR hranili (za vsak primer, npr. včasih je potrebno kaj poravnati, pa za tisti namen morda še nismo prejeli sredstev, pri 5 objektih lahko pridejo tudi kakšne nepredvidljive okvare in popravila, za kar je smotrno imeti prihranjena sredstva).

18.500 EUR od preostanka sredstev preteklih let načrtujemo v letu 2018 porabiti. In sicer:

- Predvidevamo porabo 4.000 EUR svojih sredstev zaradi dejanske višine investicije po predračunu za sanacijo na POŠ Jevnica.
- 2.236,49 EUR bo prispevek naših sredstev k projektu SIO2020 (za IKT opremo v letu 2018).
- 8.000 EUR od preostanka sredstev bomo rezervirali za termični blok, razdeljevalno linijo ter lupilnico krompirja za kuhinjo na matični šoli; investicijo načrtujemo izpeljati v letu 2019. Predračun podjetja Kogast sistemi d.o.o. znaša 22.549,26 EUR.
- 2.000 EUR načrtujemo porabiti za vzdrževalna dela na igrišču v Kresnicah, kjer je potrebno doasfaltirati rob asfaltnega igrišča v izogib poškodbam učencev. V načrtu imamo izpeljati sanacijo v dogovoru s podjetjem Elektro Trbovlje.



- 1.400 EUR bomo porabili za nabavo optičnega čitalca in tiskalnika za nalepke, ki ju potrebujemo za posodobitev inventurnih postopkov na šoli. Čitalec si za potrebe inventure že več let izposojamo od OŠ Gabrovka in za to tudi plačujemo izposojevalnino.
- 200 EUR bomo namenili za klopi in mize na matični šoli in na POŠ Vače za potrebe pouka v OPB (ustvarjanje učencev na prostem).
- Za potrebe prehoda šolskih knjižnic v sistem Cobiss (konverzija podatkov iz programa WinKnj v sistem Cobiss.si) mora šola kupiti:
 - termični tiskalnik (za izposajo gradiva): 142 EUR
 - čitalec: 238 EUR
 - tiskalnik nalepk: 235 EUR
 - računalnik: 455 EUR
 - zaslon: 127 EUR

Skupaj: 1.197 EUR

MIZŠ bo v okviru programa Računalniško opismenjevanje in informatika (program Ro) sofinanciralo računalniško opremo v višini 377,00 EUR. Termični tiskalnik bomo kupili iz sredstev, ki jih za delovanje šole namenja MIZŠ, ostalo opremo (skupaj 678 EUR) bomo krili iz svojih sredstev.

Tabelarni pregled:

| postavka | znesek | namen |
|----------|--------------|--|
| 1 | 26.000 EUR | preostanek sredstev |
| 2 | 7.500 EUR | ohranjen preostanek |
| 3 | 18.500 EUR | sredstva, ki jih bomo v 2018 porabili |
| 4 | 4.000 EUR | lastna sredstva za sanacijo na POŠ Jevnica |
| 5 | 2.236,49 EUR | lastna sredstva za projekt SIO2020 za leto 2018 |
| 6 | 8.000 EUR | rezervacija za investicijo v kuhinjo na MŠ (investicija 2019) |
| 7 | 2.000 EUR | nujna vzdrževalna dela na igrišču POŠ Kresnice |
| 8 | 1.400 EUR | optični čitalec in tiskalnik za nalepke (računovodstvo) |
| 9 | 200 EUR | klopi za OPB-preostanek iz šolskega sklada (iz sredstev, ki so bila predvidena za otroško igrišče na matični šoli) |
| 10 | 678 EUR | oprema za prehod v sistem Cobiss |

V primeru, da bodo pri katerikoli postavki ostala sredstva, bomo šli v nakup stojal za kolesa (ponudba podjetja Vse za dom d.o.o.; REK 1D), ki bi bila postavljena pred glavnim vhodom v matično šolo.

Iz finančnega načrta za leto 2018 je zaradi izpadlo veliko učil in učnih pripomočkov-potrebe posameznih aktivov so precej večje od dejanskih zmožnosti. V prednovoletnem času načrtujemo akcijo zbiranja donacijskih sredstev (podobno letošnji akciji zbiranja sredstev za otroško igrišče na matični šoli), s katero bi šolo izdatneje opremili s prepotrebnimi novimi učili in učnimi pripomočki.

Investicije v igrala na otroških igriščih:

- Matična šola:
 - vrednost investicije: 9.720,29 EUR



- do sedaj zbrano iz donacij: 8.295 EUR
- nekaj donacij si še nadejamo, preostanek sredstev pa bomo namenili iz šolskega sklada

- POŠ Jevnica:
 - vrednost investicije: 7.000 EUR
 - do sedaj zbrano iz donacij: 3.500 EUR
 - preostanek sredstev (3.500 EUR) je obljubil župan Občine Litija, gospod Franc Rokavec

- POŠ Kresnice:
 - vrednost donacij: 1.400 EUR
 - iz teh sredstev je bilo kupljeno:
 - tabla in koš za košarko: 396,50 EUR
 - 2 gola za nogomet: 129,60 EUR
 - stojalo za odbojko: 295 EUR
 - Skupaj: 821,10 EUR.
 - s preostankom sredstev (578,90 EUR) bomo predvidoma kupili peskovnik.

Podatke pripravila:

Nataša PRETTNER

Ravnatelj:

Damjan ŠTRUS