

•

FINANČNI NAČRT 2018 OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC ANKARAN

•

Ankaran, 30. oktober 2017



1 Uvod

Javni zavod Osnovna šola in vrtec Ankaran je ustanovljen kot javni vzgojno-izobraževalni zavod na področju predšolske vzgoje in osnovnošolske vzgoje in izobraževanja.

Na lokalnem nivoju bomo vse aktivnosti usmerili k čim boljšem sodelovanju z ustanoviteljem in društvu v Občini Ankaran. Krepili bomo sodelovanje na učnem, kulturnem in športnem področju.

Želimo vzpostaviti sodelovanje tudi na mednarodnem področju.

V preteklem letu smo uspešno in intenzivno sodelovali v projektu Fit4kid in aktivnost bomo nadaljevali.

Letos bomo usposobili mediatorje, ki bodo s pomočjo mediacijske metode reševali konflikte in v šolski prostor vnesli dialog in zmanjšali nasilje.

Dolgoročen cilj je usposabljanje vzgojiteljev, učiteljev in drugih strokovnih delavcev vrtca in šole in sicer tako, da bomo ustrezno spodbujali in razvijali strpnost in samostojnost otrok, motivacijo za učenje, medvrstniško sodelovanje in povezovanje, vedoželjnost, raziskovalno naravnost, komunikacijo, naravnost k trajnostnem razvoju, željo po spoznavanju domačega kraja in spodbujali zdrav gibalni razvoj otrok.

Kazalci merljivosti so nam: dobri odnosi med vsemi soudeleženci ter pozitivna naravnost k reševanju problemov in novih izzivov, učni uspeh učencev, dosežki na tekmovanjih in tudi uspeh na Nacionalnem preverjanju znanja.

V tekočem šolskem letu bomo naše delo samoevalvirali. Vključili smo se v izobraževanje, kjer bomo z načrtovano in sistematično samoevalvacijo izvajali dejavnosti za doseganje zastavljenih ciljev šole in vrtca, kjer bomo tekom šolskega leta spremljali (na ravni izvedbe dejavnosti in na ravni doseganja opredeljenih, pričakovanih rezultatov) in jih ob zaključku šolskega leta ovrednotili v samoevalvacijskem poročilu in pri tem na podlagi ugotovitev opredelili tudi priporočila in ukrepe, ki jih bomo upoštevali pri načrtovanju za naslednje šolsko leto.

2 Cilji

Temeljni cilj naše dejavnosti je razvijati in uveljavljati pristope h kakovosti na ravni predšolskega in osnovnošolskega sistema in razvijati in uveljavljati pristope h kakovosti v vzgoji in izobraževanju.

Cilje dejavnosti bomo dosegali v sodobno opremljenem vrtcu in šoli, zato bomo skrbno gospodarili z našimi objekti. Tako vrtec kot šolo bomo posodabljali na vzgojno izobraževalnem področju, na področju zagotavljanja ustreznih prostorskih pogojev in energetskega področju.

3 Zakonske osnove planiranja

Finančni plan za leto 2018 je izdelan na osnovi naslednjih dokumentov:

- Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja;
- Zakona o osnovni šoli;
- Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje devetletke;
- Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.);
- Zakona o računovodstvu;
- Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in sprem.);
- Zakona o zavodih;
- Zakona o uravnoteženju javnih finance - ZUJF;



- Pravilnika o enotnem kontnem računu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02 in sprem.););
- Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617);
- Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava;
- Zakona o delovnih razmerjih;
- Pravilnika o organiziranju in sistematizaciji delovnih mest;
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 58/2008, 108/09-UPB13, 107/09-odl.US, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 27/12-odl.US, 40/12);
- Zakona o javnih naročilih;
- Akta o ustanovitvi;
- Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji;
- Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskega proračuna (Uradni list RS, št. 91/2000 in sprem.)
- LDN OŠV ANKARAN za tekoče šolsko leto
- Pogodbe o sofinanciranju dejavnosti OŠV ANKARAN v letu 2017

4 Značilnosti in poudarki v programih

Pri načrtovanju so upoštevane naslednje programske komponente:

Vsebinske	Finančne
Realizacija zastavljenih pedagoških programov	realizacija 2016, finančni plan 2017, realizacija za prvih 9 mesecev 2017
Aktualizacija zakonodaje	Ocena letne rasti življenjskih stroškov
Aktualizacija učno -vzgojnih vsebin	Obseg programa, število oddelkov
Dopolnilno strokovno izpopolnjevanje delavcev	Proračunska sredstva (MIZŠ in Občina Ankaran)
Sanacije in adaptacije	Interne cene storitev, občinska sredstva

Višina plač se bo v obdobju od 01.01.2018 do 31.12.2018 obračunavala skladno z zakonskimi uredbami oziroma kolektivno pogodbo. V finančnem načrtu smo strošek plač predvideli v skladu s trenutnim finančnim stanjem v Republiki Sloveniji. S strani MIZŠ smo dobili Sklep o obsegu financiranja dejavnosti v obdobju od 1. 1. 2018 do 5. 9. 2018,



zato predvidevamo, da bomo prihodke, kot tudi odhodke usklajevali še do konca leta 2017.

V letu 2018 bomo ažurno spremljali in usklajevali interno zakonodajo, skladno s spremembami zakonodaje in kolektivno pogodbo. Finančno poslovanje bo urejeno na osnovi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakona o računovodstvu in internega Pravilnika o računovodstvu. Pozornost pri finančnem poslovanju bomo namenjali razpisom in pripravi finančnih elaboratov za izvedbo sanacijskih in investicijskih del. Pri tem bomo uporabljali navodila in usmeritve pristojnih strokovnih služb občine ustanoviteljice zavoda.

V šolskem letu 2017/18 je število oddelkov v vrtcu 7 in 11 oddelkov programa osnovne šole, 4 oddelki podaljšanega bivanja in 1 oddelek jutranjega varstva. Zakon o osnovni šoli navaja, da program osnovnošolskega izobraževanja obsega obvezni in razširjeni program. Razširjeni program obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dopolnilni in dodatni pouk in interesne dejavnosti. Šola organizira za razvijanje različnih interesov učencev interesne dejavnosti, ki jih določi z letnim delovnim načrtom. V dejavnosti razširjenega programa, kamor sodijo tudi interesne dejavnosti, se učenci vključujejo prostovoljno. Financiranje interesnih dejavnosti, določenih po Predmetniku devetletne osnovne šole, je po Zakonu o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja zagotovljeno iz sredstev državnega proračuna.

V našem primeru šola v dogovoru z ustanoviteljico (občino) ponudi učencem storitve nad programom osnovnošolskega izobraževanja in se to obravnava kot nadstandard in v tem primeru dodatne ure financira občina.

Na enak način, s posluhom in finančno podporo Občine Ankaran urejamo nadstandardne in nadnormativne zadeve v vrtcu.

5 Naloge po programskih področjih

Upravno področje:

- Dopolnitev posameznih vsebin internih pravilnikov.
- Spremljanje uresničevanja letnega delovnega načrta šole.
- Izobraževanje zaposlenih s področja veljavne zakonodaje, zlasti prenovljenih oz. spremenjenih aktov šolske zakonodaje in prenovljenih učnih načrtov.

Kadrovsko področje:

Zaposlovanje

Ne predvidevamo omembe vredne fluktuacije kadra, razen nepredvidenih odsotnosti zaradi morebitnih daljših bolniških odsotnosti ali porodniških, ki jih bomo reševali z zaposlitvami za določen čas.

Izobraževanje

Izobraževanje bo potekalo v skladu s finančnimi normativi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in sredstvi, ki jih zaprosimo na Občini Ankaran.

Predvidevamo:

- nadaljevanje strokovnega izpopolnjevanja in
- izobraževanje strokovnih delavcev s področja:



- dela z otroki s posebnimi potrebami in z nadarjenimi ter talentiranimi;
- formativnega spremljanja,
- samoevalvacije;
- šolske mediacije ter
- izobraževanje zaposlenih s področja varstva pri delu, civilne zaščite in prve pomoči.

Zdravniški pregledi

Zdravniški pregledi se opravijo na osnovi Izjave o varnosti z oceno tveganja. V letu 2018 bomo sledili obveznostim, ki nam jih omenjeni pravilnik določa.

Zaposlenim bomo ponudili predavanja in vadbo za ohranitev dobrega psihofizičnega zdravja.

Program tržnih aktivnosti

V letu 2018 nameravamo vzpostaviti tržno dejavnost:

- prodajo kosil iz šolske kuhinje za zunanje odjemalce med šolskim letom.

Pedagoško področje:

- Celoletno strokovno spremljanje izvajanja programov na vseh nivojih s poudarkom na izvedbi vsaj ene hospitacije pri vsakem zaposlenem, predvsem s poudarkom na spremljanju odnosne komponente, komunikacije in spremljanja učenčevega znanja in napredka,
- sprotna in stalna analiza rezultatov pisnih ocenjevanj znanja;
- spodbujanje projektov z različnih področij v katere se vključujejo učenci, poudarek bomo dali na mednarodnih projektih,
- izvajanje projekta Zdrava šola,
- FIT4KID,
- formativnega spremljanja,
- razvijanje samoevalvacijskega načina spremljanja dela v vrtcu in šoli,
- vzpostavitev šolske mediacije,
- skrb za zdravje, izobraževanje, strokovno izpopolnjevanje in krepitev kolegialnih odnosov med zaposlenimi vrtca in šole.



6 PLAN NABAVE DIDAKTIČNIH PRIPOMOČKOV ZA OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

A) VRTEC

SREDSTVO	leto 2018	FINANCER
Didaktični pripomočki za obogatitvene dejavnosti	12.000,00	Občina Ankaran
Fit4kid	5.000,00	
SKUPAJ:	17.000,00	

B) ŠOLA

SREDSTVO	leto 2018	FINANCER
Didaktični pripomočki in gradivo	10.000,00	Občina Ankaran
Talne igre	2.500,00	
SKUPAJ:	12.500,00	

7 PLAN NABAVE OPREME

A) VRTEC

SREDSTVO	leto 2018	FINANCER
knjižno gradivo	2.500,00	Občina Ankaran
zatemnitev telovadnice	2.000,00	
peskovnik	5.100,00	
pohištvo knjižnica	3.500,00	
ožičenje	4.000,00	
SKUPAJ:	17.100,00	



B) ŠOLA

SREDSTVO	leto 2018	FINANCER
knjižno gradivo in učbeniki	10.000,00	Občina Ankaran
čistilni stroj za tla	2.150,00	
domofon z video nadzorom vhodnih vrat	2.800,00	
mize, stoli- jedilnica	13.500,00	
pohištvo zbornica	3.500,00	
stoli za prireditve	1.500,00	
učilnica v naravi	5.500,00	
projektor	600,00	
projekcijsko platno	900,00	
3D tiskalnik	1.200,00	
tapison- telovadnica/ prireditve	650,00	
IKT – informacijsko-komunikacijska tehn.	4.000,00	
SKUPAJ:	46.300,00	

Pri planiranju nabav smo upoštevali tudi možnost razpisov MIZŠ in prijavi smo se na razpis Evropskih socialnih skladov, ki zagotavlja 50% finančnih sredstev za nakup IKT opreme in nadgradnjo brezžičnega sistema. Vrtec in šola želimo posodabljati oziroma iti v korak s časom na področju IKT tehnologije. Ne želimo zaostati v razvoju, saj se po našem mnenju zaradi zaostajanja stroški kasneje povečujejo, naši učenci pa nimajo primerljivih možnosti spoznavanja novih tehnologij. Pri načrtovanju nakupa nove IKT opreme smo si zastavili cilj, da omogočimo našim učencem delo s sodobno opremo.

8 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

A) VRTEC

SREDSTVO	leto 2018	FINANCER
obnova (lakiranje) parketa- vrtec	7.000,00	Občina Ankaran
pleskanje igralnic in hodnika	5.700,00	
SKUPAJ	12.700,00	



B) ŠOLA

SREDSTVO	leto 2018	FINANCER
lakiranje parketa-telovadnica	8.000,00	Občina Ankaran
plastična kupola- streha	7.000,00	
peskovnik/ atletika	4.500,00	
pregradna stena- shramba pred delavnico	2.000,00	
Dušenje zvoka v jedilnici	3.500,00	
SKUPAJ:	25.000,00	

**V primeru nastanka drugačnih prioritet nabav in vzdrževanj iz naslova investicij se le-te upoštevajo pri porabi teh sredstev.*

Prostore v šoli vzdržujemo in adaptiramo po korakih, tako da sledimo ciljem energetske učinkovitosti, varnosti učencev in zaposlenih ter tudi sanitarne neoporečnosti. Proces je stalen in intenziven. Naš cilj je postopoma priti do energetske učinkovite stavbe.

Proces obnov smo intenzivneje smo pričeli v iztekajočem se letu in ga želimo nadaljevati, dokler ne dosežemo zelenega cilja - obnove celotne šolske stavbe, ki bo energetske varčna in v primeru namestitve sončnih celic tudi samooskrbna in koristna celotnemu kraju.

Velik problem predstavljata premajhna telovadnica in odsotnost predavalnice oz. prireditvenega prostora, zato željo po uresničitvi slednjih dveh potreb podajamo kot predlog bodočih investicij naši ustanoviteljici- Občini Ankaran.

9 FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018

Osnovno izhodišče finančnega plana je realizacija leta 2016 in realizacija leta 2017 (9 mesecev).

Pri pripravi smo upoštevali stvarnost, gospodarnost in zakonitost. Plan je narejen v skladu s Pogodbo o sofinanciranju dejavnosti Osnovne šole in vrtca Ankaran v letu 2017, ki nam jo je posredovala Občina Ankaran, s strani pristojnega MIZŠ smo prejeli Sklep o obsegu financiranja dejavnosti v obdobju od 1.1.2017 do 5.9.2017, sklep o obsegu financiranja do konca leta 2017 pa bomo predvidoma prejeli v sredini meseca decembra 2017, zato je plan narejen skladno s stroškovnikom MIZŠ in zakonskimi osnovami.

Pri prihodkih smo upoštevali:

- prihodke iz državnega proračuna (normativni cenik materialnih stroškov, ki je trenutno v veljavi);
- prihodke iz proračuna lokalne skupnosti;
- prihodke za izvajanje javnih storitev;
- prihodke od prodaje storitev (prehrana).



Pri odhodkih smo upoštevali:

- odhodke za izvajanje javne službe,
- investicije in investicijsko vzdrževanje,
- odhodke za prodajo blaga in storitev na trgu.

Med sredstva prejeta iz občinskega proračuna smo pri drugih prihodkih zajeli sredstva namenjena za stroške dela. Med investicijske prihodke smo upoštevali prihodke za nabavo novega šolskega pohištva in IKT tehnologije, adaptacije in investicijsko vzdrževanje.

V letu 2018 predvidevamo upokojitev ene delavke, tri delavke bodo prejele jubilejno nagrado in sicer za 10, 20 in 30 let delovne dobe v javnem sektorju.



FINANČNI NAČRT 2018 OŠ ANKARAN - ŠOLA

A. PRIHODKI	REALIZACIJA	PLAN REALIZACIJE	FINANČNI NAČRT
	od 01 do 09.2017	od 01 do 12.2017	od 01-12.2018
1. PRIHODKI OD MIZŠ	651.391,23	859.609,93	870.245,00
Plače - vsi stroški dela	591.839,45	786.559,00	804.500,00
Sredstva za material	14.020,02	18.693,36	18.700,00
Sredstva za izobraževanje strok.delavcev (760005+760054)	2.635,68	2.635,68	2.650,00
Učila in učni pripomočki (760028)	1.644,82	1.644,82	1.650,00
Učbeniški sklad	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Subvencionirana prehrana učencev	25.319,96	33.760,00	33.760,00
Drugi prihodki (ŠVN,ekskurzije, spremljevalci ekskurzij, druge pogodbe)	3.987,28	4.373,05	4.400,00
Zdravstveni pregledi	483,87	483,87	485,00
Storitveni servisi (računovodski servis)	7.360,15	7.360,15	0,00
2. PRIHODKI OBČINA ANKARAN	256.517,30	331.839,00	327.500,00
Plače	58.396,08	85.439,00	83.000,00
Sredstva za material in storitve	76.500,00	98.400,00	95.000,00
Sredstva za vzdrževanje	30.000,00	30.000,00	32.000,00
Ogrevanje	16.813,70	25.000,00	26.400,00
Projekt zdrava prehrana	31.500,00	31.500,00	26.000,00
Prevozi učencev - zdrav. pregled, kino, gled.(nadstandard)	17.307,52	29.600,00	29.600,00
Prihodki za izvedbo projektov (Fit4kid, hiša eksperimentov)	5.000,00	7.900,00	10.500,00
Izobraževanje pedagoških delavcev	7.700,00	10.700,00	10.700,00
Izobraževanje staršev	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Učila in učni pripomočki nadstandard	12.000,00	12.000,00	13.000,00
3. PRIHODKI UČENCEV	87.496,00	108.000,00	116.500,00
Prehrana učencev -plačila staršev	87.496,00	108.000,00	116.500,00
4. PRIHODKI OD LASTNE DEJAVNOSTI	409,36	450,00	30.545,00
Prodaja papirja	409,36	450,00	545,00
Prodaja obrokov zunanjim	0,00	0,00	30.000,00
SKUPAJ PRIHODKI POSLOVANJA	995.813,89	1.299.898,93	1.344.790,00
B. ODHODKI	REALIZACIJA	PLAN REALIZACIJE	FINANČNI NAČRT
	od 01 do 09.2017	od 01 do 12.2017	od 01-12.2018
1. MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE - MIZŠ	651.355,27	859.913,70	870.590,00
Plače in ostali stroški dela	591.839,45	786.559,00	804.500,00
Stroški naročnin, strokovna literatura	1.361,57	1.816,00	1.816,00
Stroški pisarniškega materiala	4.245,98	5.662,00	5.662,00
Pomožni material, sanitetni material, zdravila	1.378,31	1.838,00	1.838,00
PTT storitve in telefonske storitve, str. plač.promet	5.230,17	6.974,00	6.974,00
Stroški izobraževanja pedagoških in strokovnih delavcev	2.635,68	2.635,68	2.650,00
Učila, učni pripomočki in material za pouk	1.644,82	1.644,82	1.650,00
Druge dejavnosti (ŠVN,ekskurzije, spremljevalci ekskurzij, druge pogodbe)	3.987,28	4.373,05	4.400,00
Subvencionirana prehrana učencev	25.319,96	33.760,00	33.760,00
Drugi material in storitve MIZŠ po pogodbah	2.029,52	2.706,00	2.706,00
Zdravstveni pregledi	222,38	485,00	534,00
Storitveni servisi (računovodski servis)	7.360,15	7.360,15	0,00
Stroški DI s 100% odpisom - KNJIGE	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2. MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE - OBČINA ANKARAN	239.491,57	323.820,23	303.200,00
Plače in ostali stroški dela	89.200,05	115.068,00	83.000,00
Materialni stroški (elektrika, čistila,...)	25.632,43	34.500,72	40.000,00
Stroški storitev (komunalne, tekoče vzdrževanje, tiskanje, kopiranje,...)	21.926,49	31.420,00	30.000,00
Stroški izobraževanja pedagoških in strokovnih delavcev	6.213,92	10.700,00	10.700,00
Učila, učni pripomočki in material za pouk po pogodbi	7.170,69	9.560,00	13.000,00
Stroški storitev tekočega vzdrževanja in zavarovanj	23.841,19	31.788,00	32.000,00
Stroški investicijskega vzdrževanja	17.695,17	23.600,00	28.000,00
Stroški kuriva za ogrevanje	16.813,70	25.000,00	26.400,00
Druge dejavnosti (ŠVN,ekskurzije, spremljevalci ekskurzij, druge pogodbe)	19.217,64	29.600,00	29.600,00
Stroški za izvedbo projektov (Fit4kid, hiša eksperimentov)	5.533,51	7.833,51	10.500,00
Storitveni servisi (računovodski servis)	1.927,98	4.750,00	0,00
Stroški razvoza kosil	4.318,80	0,00	0,00
3. STROŠKI UČENCEV	102.339,54	116.165,00	171.000,00
Odhodki za prehrano učencev	99.548,39	105.000,00	105.000,00
Stroški dela dodatnih zaposlenih v kuhinji	2.791,15	11.165,00	36.000,00
Odhodki za nabavo živil in pijač	0,00	0,00	30.000,00
SKUPAJ ODHODKI IZ POSLOVANJA	993.186,38	1.299.898,93	1.344.790,00
PRESHEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	2.627,51	0,00	0,00



FINANČNI NAČRT 2018 - VRTEC ANKARAN

A. PRIHODKI	KONTO	REALIZACIJA	PLAN	FINANČNI NAČRT
		od 01 do 09.2017	od 01 do 12.2017	od 01-12.2018
1. PRIHODKI OD MIZŠ		14.980,22	19.975,00	20.000,00
MIZŠ oskrbnine	760070	14.980,22	19.975,00	20.000,00
2. PRIHODKI OBČINA ANKARAN		410.329,63	459.213,00	492.000,00
Sredstva občine Ankaran - razlika med EKC in plačili staršev	760103	170.797,50	120.700,00	130.000,00
Sredstva občine Ankaran - dodatni zaposleni nadstandard	760011	34.092,59	53.786,00	60.000,00
Sredstva občine Ankaran - subvencija EKC	760103	187.295,25	249.727,00	250.000,00
Sredstva za blago in material	760100	15.000,00	20.000,00	35.000,00
Izobraževanje in obogatitvene dejavnosti otrok	760101	3.144,29	15.000,00	17.000,00
3. PREJETA SREDSTVA IZ DRUGIH LOKALNIH PRORAČUNOV		56.047,14	74.730,00	75.000,00
Oskrbnine otrok iz drugih občin	760120,130	56.047,14	74.730,00	75.000,00
4. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		107.776,44	143.000,00	144.000,00
Oskrbnine staršev	76093	107.776,44	143.000,00	144.000,00
SKUPAJ PRIHODKI POSLOVANJA		589.133,43	696.918,00	731.000,00

B. ODHODKI	KONTO	REALIZACIJA	PLAN	FINANČNI NAČRT
		od 01 do 09.2017	od 01 do 12.2017	od 01-12.2018
1. STROŠKI MATERIALA		64.941,20	103.700,00	96.900,00
Vzgojno izobraževalni pripomočki za pedagoško dejavnost	460103	9.411,73	15.000,00	7.000,00
Čistila in čistilni prpmički	460100	4.859,29	8.000,00	9.000,00
Toaletni pripomočki	460101	1.141,05	1.600,00	1.500,00
Sanitetni material in zdravila	460107	918,96	1.300,00	1.300,00
Strošek nabave živil in pijač	460104	43.630,89	70.000,00	70.000,00
Delovne obleke in obutev	460106	630,65	1.000,00	1.300,00
Material za tekoče vzdrževanje	460102	3.790,91	6.000,00	6.000,00
Pomožni material	460108	557,72	800,00	800,00
2. STROŠKI STORITEV		55.099,81	83.830,00	77.430,00
Stroški električne energije	460200	8.670,33	18.000,00	20.000,00
Strošek vode	460210	2.630,11	6.000,00	8.000,00
Telefonske storitve	461050	266,56	400,00	500,00
Poštna storitve	461051	597,21	800,00	800,00
Stroški za rezervne dele	460300	282,30	400,00	600,00
Strokovna literatura	460500-520	497,25	700,00	700,00
Pisarniški material	460600	1.360,93	2.000,00	1.900,00
Stroški varovanja objektov	461001	417,24	560,00	560,00
Storitve varnostnega sistema in požarnega varstva	461002	549,50	740,00	750,00
Storitve tekočega vzdrževanja	461100	3.031,93	5.000,00	4.000,00
Tekoče vzdrževanje programske opreme	461102	2.670,48	3.600,00	3.560,00
Tekoče vzdrževanje računalniške opreme	461103	812,50	1.100,00	1.100,00
Tekoče vzdrževanje druge strojne opreme	461107	1.247,34	1.700,00	1.700,00
Stroški najema programske opreme	461104	902,80	1.300,00	1.200,00
Stroški drugih najemnin	461108	505,98	1.000,00	700,00
Stroški plačilnega prometa	461200	39,80	60,00	60,00
Stroški zavarovalnih premij	461203	1.252,17	1.700,00	1.700,00
Stroški zdravniških pregledov	461300	299,06	400,00	600,00
Stroški odvetniških, notarskih in ostalih storitev	461311	408,92	550,00	500,00
Stroški intelektualnih storitev	461312	894,76	1.200,00	1.200,00
Stroški računovodskih in podobnih storitev	461313	6.372,33	8.500,00	0,00
Stroški drugih strokovnih storitev	461314	217,90	300,00	200,00
Komunalne storitve	461400	2.029,78	3.000,00	3.000,00
Delo preko štud.servisa in storit.servisi	461052	333,73	450,00	1.000,00
Seminarji, izobraževanje zaposlenih	461010	2.677,49	4.000,00	4.000,00
Prevozi, izobraževanje, prireditve -nadstand. program	461012-023,46	2.977,00	4.000,00	10.000,00
Stroški za prevoz hrane	461414	4.953,20	5.000,00	0,00
Druge prevozne storitve	461414,415	294,65	400,00	400,00
Reprezentanca	41700	561,54	1.000,00	1.000,00
Storitve tiskanja, fotokopiranja,...	461901	1.427,66	2.000,00	2.000,00
Storitve deratizacije, dezinfekcije,...	461902	502,51	670,00	700,00
Storitve čiščenja	461000	5.414,85	7.300,00	5.000,00



3. STROŠEK DELA		360.772,04	499.411,00	556.670,00
Bruto plače	46400	233.031,32	332.638,00	398.430,00
Prispevki delodajalca	464600	41.935,00	57.973,00	64.147,00
Prefakturirani stroški dela	461099	9.904,94	11.100,00	0,00
Jubilejne nagrade	464410	0,00	0,00	493,00
Odpravnine	464430	6.800,00	6.800,00	13.600,00
Solidarnostne pomoči	464500	0,00	0,00	500,00
Prehrana delavcev	464200	12.929,41	18.900,00	24.000,00
Prevoz na delo	464210	18.264,15	25.700,00	30.000,00
Dodatno pokojnonsko zavarovanje - KAD	464300	2.463,80	3.100,00	4.000,00
Regres za letni dopust	464400	18.915,25	21.100,00	21.500,00
Prenos stroškov plač iz SM03		16.528,17	22.100,00	0,00
SKUPAJ ODHODKI IZ POSLOVANJA		480.813,05	686.941,00	731.000,00
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		108.320,38	9.977,00	0,00

PLAN INVESTICIJ 2018 - VRTEC ANKARAN

A. PREJEMKI	REALIZACIJA	PLAN REALIZACIJE	FINANČNI NAČRT
	od 01 do 09.2017	od 01 do 12.2017	od 01-12.2018
1. PREJEMKI ZA OPREMO IN INVEST. VZDRŽ. - OA	4.285,08	32.200,00	41.800,00
Prejemki za investicije v opremo	4.285,08	15.000,00	29.100,00
Investicijsko vzdrževanje	0,00	17.200,00	12.700,00
B. IZDATKI			
1. IZDATKI ZA OPREMO IN INVEST. VZDRŽ.	17.713,88	32.200,00	41.800,00
Izdatki za investicije v opremo	13.721,56	15.000,00	29.100,00
Izdatki za nvesticijsko vzdrževanje	3.992,32	17.200,00	12.700,00
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	-13.428,80	0,00	0,00

PLAN ODPLAČIL LEASINGA 2018 - VRTEC ANKARAN

A. PREJEMKI	REALIZACIJA	PLAN REALIZACIJE	FINANČNI NAČRT
	od 01 do 09.2017	od 01 do 12.2017	od 01-12.2018
1. PREJEMKI ZA ODPLAČILO LEASINGA - OA	161.512,29	215.349,72	215.349,72
Prejemki za leasing	161.512,29	215.349,72	215.349,72
B. IZDATKI			
2. IZDATKI ZA ODPLAČILO LEASINGA - OA	161.512,29	215.349,72	215.349,72
Izdatki za obroke leasinga	161.512,29	215.349,72	215.349,72
PRESEŽEK PREJEMKOV NAD IZDATKI	0,00	0,00	0,00



PLAN INVESTICIJ 2018 OŠ ANKARAN - ŠOLA

A. PREJEMKI	REALIZACIJA	PLAN REALIZACIJE	FINANČNI NAČRT
	od 01 do 09.2017	od 01 do 12.2017	od 01-12.2018
1. PREJEMKI ZA OPREMO IN INVEST. VZDRŽ. - OA	36.359,25	74.100,00	85.300,00
Sredstva za investicije v opremo	36.359,25	49.100,00	60.300,00
Investicijsko vzdrževanje	0,00	25.000,00	25.000,00
B. IZDATKI			
1. IZDATKI ZA OPREMO IN INVEST. VZDRŽ.	63.566,14	74.100,00	85.300,00
Izdatki za investicije v opremo	45.870,97	49.100,00	60.300,00
Izdatki za investicijsko vzdrževanje	17.695,17	25.000,00	25.000,00
PRESEŽEK IZDATKOV NAD PREJEMKI	-27.206,89	0,00	0,00

*Zahtevki za nekatere nabave še niso bili izstavljeni.

Tanja Sabadin
računovodkinja OŠV Ankaran

Željka Ličan Adamčič
ravnateljica OŠV Ankaran