

Naslov zavoda:

Osnovna šola Železniki

Otoki 13

4228 Železniki



## FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016 - izkaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku v EUR

v EUR/brez stotinov

Konto	Namen/ dejavnost	Realizacija 2015	Finančni načrt 2016 - vir: MIZŠ	Finančni načrt 2016 - OSTALO	Finančni načrt 2016 - SKUPAJ	Indeks 2016/15
1	2	3	4	5	6	7=6/3*100
<b>7</b>	<b>I. Skupaj prihodki</b>	<b>3.950.511</b>	<b>2.425.749</b>	<b>1.614.834</b>	<b>4.040.583</b>	<b>102,28</b>
	1. Prihodki za izvajanje javne službe	3.935.813	2.425.749	1.600.136	4.025.885	102,29
	<b>A) Prihodki iz sredstev javnih financ</b>	<b>3.437.073</b>	<b>2.425.749</b>	<b>1.101.463</b>	<b>3.527.212</b>	<b>102,62</b>
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.519.257	2.425.749	129.701	2.555.450	101,44
7400	Transforni prihodki za tekočo porabo od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport	2.505.785	2.425.749	129.701	2.555.450	101,98
7400	Drugi transforni prihodki iz državnega proračuna (druga ministrstva)	13.472			0	0,00
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	903.932	0	957.626	957.626	105,94
7401	Transforni prihodki za tekočo porabo	895.932		944.626	944.626	105,44
7401	Transforni prihodki za investicije	8.000		13.000	13.000	162,50
						×
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja				0	×
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij				0	×
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij				0	×
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	13.884		14.136	14.136	101,82

<b>7</b>	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b>	<b>498.740</b>	<b>0</b>	<b>498.673</b>	<b>498.673</b>	<b>99,99</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	495.557		495.557	495.557	100,00
del 7102	Prejete obresti	216		216	216	100,00
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki				0	×
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe				0	×
72	Kapitalski prihodki				0	×
730	Prejete donacije iz domačih virov	2.967		2.900	2.900	97,74
731	Prejete donacije iz tujine				0	×
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije				0	×
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij				0	×

	<b>2. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu</b>	<b>14.698</b>	<b>0</b>	<b>14.698</b>	<b>14.698</b>	<b>100,00</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu				0	×
del 7102	Prejete obresti				0	×
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	14.698		14.698	14.698	100,00
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki				0	×
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe				0	×

	<b>II. Skupaj odhodki</b>	<b>3.970.565</b>	<b>2.425.749</b>	<b>1.614.834</b>	<b>4.040.583</b>	<b>101,76</b>
	<b>1. Odhodki za izvajanje javne službe</b>	<b>3.955.867</b>	<b>2.425.749</b>	<b>1.600.136</b>	<b>4.025.885</b>	<b>101,77</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>2.801.476</b>	<b>2.033.877</b>	<b>836.361</b>	<b>2.870.238</b>	<b>102,45</b>
del 4000	Plače in dodatki	2.553.152	1.852.743	723.120	2.575.863	100,89
del 4001	Regres za letni dopust	57.076	68.208	29.233	97.441	170,72
<b>del 4002</b>	<b>Povračila in nadomestila</b>	<b>163.298</b>	<b>104.027</b>	<b>59.273</b>	<b>163.300</b>	<b>100,00</b>
400202	Prehrana	95.471	60.120	35.380	95.500	100,03
400203	Prevoz	67.827	43.907	23.893	67.800	99,96
ostalo 4002	Drugo				0	×
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	7.208	1.464	5.736	7.200	99,89
del 4004	Sredstva za nadurno delo				0	×
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi				0	×
<b>del 4009</b>	<b>Drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>20.742</b>	<b>7.435</b>	<b>18.999</b>	<b>26.434</b>	<b>127,44</b>
400901	Odpravnine ob upokojitvah	14.312	4.201	17.613	21.814	152,42
400901	Odpravnine iz poslovnih razlogov (tehnološki viški)	2.011			0	0,00
400900	Jubilejne nagrade	4.419	3.234	1.386	4.620	104,55
400902	Solidarnostne pomoči				0	×
400999	Drugo				0	×
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>421.566</b>	<b>302.819</b>	<b>119.843</b>	<b>422.662</b>	<b>100,26</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	226.333	164.107	64.250	228.357	100,89
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	182.957	131.472	53.113	184.585	100,89
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	1.668	1.231	451	1.682	100,84
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.581	1.854	750	2.604	100,89
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8.027	4.155	1.279	5.434	67,69
	<b>C. Izdatki za blago in storitve</b>	<b>706.804</b>	<b>89.053</b>	<b>617.740</b>	<b>706.793</b>	<b>100,00</b>
4020	Pisarniški material in storitve	273.403	38.904	234.499	273.403	100,00
4021	Posebni material in storitve	140.391	22.864	117.527	140.391	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	103.130		103.130	103.130	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	42.474	6.250	36.224	42.474	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	3.748	1.645	2.103	3.748	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	51.876		51.876	51.876	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	39.110		39.110	39.110	100,00
4027	Kazni in odškodnine				0	×
<b>4029</b>	<b>Drugi operativni odhodki</b>	<b>52.672</b>	<b>19.390</b>	<b>33.271</b>	<b>52.661</b>	<b>99,98</b>
402901	Plačila avtorskih honorarjev				0	×
402902	Plačila po pogodbah o delu				0	×
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	3.367		3.367	3.367	100,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	19.188	8.334	10.854	19.188	100,00
402909	Stroški sodnih postopkov				0	×
402940	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	19.923	10.300	9.623	19.923	100,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	11			0	0,00
ostalo 4029	Drugi operativni odhodki	10.183	756	9.427	10.183	100,00
403	D. Plačila domačih obresti	6.041			0	0,00
404	E. Plačila tujih obresti				0	×
410	F. Subvencije				0	×
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom				0	×
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam				0	×
413	I. Drugi tekoči domači transferji				0	×
<b>420</b>	<b>Investicijski odhodki</b>	<b>19.980</b>	<b>0</b>	<b>26.192</b>	<b>26.192</b>	<b>131,09</b>
4202	Nakup opreme	17.796		21.500	21.500	120,81
420	Druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje in podobno)	2.184		4.692	4.692	214,84

	<b>2. Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	<b>14.698</b>	<b>0</b>	<b>14.698</b>	<b>14.698</b>	<b>100,00</b>
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	1.834		1.834	1.834	100,00
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu					×
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	12.864		12.864	12.864	100,00
del 420	D. Investicijski odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu					×

	<b>III. Presežek (primanjkljaj) prihodkov nad odhodki</b>	<b>-20.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	- od tega iz naslova javne službe	-20.054	0	0	0	0,00
	- od tega iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0		0	0	×
	<b>IV. Vir financiranja presežka odhodkov nad prihodki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>×</b>
	Vpišite vir				0	×
	Vpišite vir				0	×
	Vpišite vir				0	×

Datum:

07. 04. 2016

Preglednico izpolnil/a:

Marina Kežar

Tel. št.:

04 500 2014

Žig in podpis odgovorne osebe:

Franc Rant

Občina Železniki soglaša s finančnim načrtom Osnovne šole Železniki za leto 2016.

**Župan: mag. Anton Luznar**



Digitally signed by FRANC  
RANT  
DN: c=si, o=state-institutions,  
ou=sigen-ca, ou=org-web,  
ou=OSNOVNA SOLA ZELEZNIKI  
- 36326020, cn=FRANC RANT,  
serialNumber=2467656316023  
Date: 2016.04.13 11:10:30  
+02'00'



## POJASNILA IN RAZLAGE K FINANČNEMU NAČRTU ZA OŠ ŽELEZNIKI ZA LETO 2016

Finančni plan za leto 2016 je pripravljen v skladu z Navodili o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.list RS, št. 91/00 in 122/00). Upoštevali smo ničelno rast tekočih odhodkov. Za posamezne postavke se planira poraba sredstev na osnovi ekonomske klasifikacije – Pravilnika o enotnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09 in 58/10) za vse prejemke in izdatke proračuna.

### *PRIHODKI*

1. Prihodki od obresti so prejete obresti na zakladnem računu obračunane od višine likvidnih sredstev na računu. Prihodki od premoženja so prihodki od najemnine telovadnice in šolskih prostorov. Prihodki od prodaje blaga in storitev so prihodki od papirja, ki ga zberejo učenci, razni odtegljaji zaposlenim za delovno obleko, izplačane odškodnine zavarovalnice. V letu 2016 ne predvidevamo povečanje teh prihodkov.

Prihodki od izvajanja javne službe so prihodki staršev za oskrbnine v vrtcu in prihodki od učencev za malice, kosila, učbenike, izlete, šola v naravi in razno. Prihodki učencev se ne bodo povečali v letu 2016.

2. Prejeta sredstva iz državnega proračuna so prihodki ministrstva za šolstvo, planirani so po posameznih postavkah (plače, prehrana, prevoz, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine, izobraževanje, učila, ekskurzije, šola v naravi, projekti, tekmovanja, zdravstveni pregledi, premija KDPZ, prispevek za invalide, projekti, subvencije vrtcu). Sredstva za plače bodo višja, ker se bodo povečali stroški plač v letu 2016 zaradi sprostitev napredovanj. Višji bo regres za letni dopust.

3. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov so prihodki občine Železniki za:

- nadstandardi program; 90.941,00 EUR
- materialni stroški; 111.630,00 EUR
- investicijski transferi za OŠ in vrtec; 13.000,00 EUR
- vrtec oskrbnine; 695.072,00 EUR
- stroški tekmovanj in projekti; 2.155,00 EUR, 2.034,00 EUR
- šola v naravi in nakup učbenikov; 3.505,00 EUR, 2.231,00 EUR
- prevozi na plavanje; 2.000,00 EUR
- vrtec oskrbnine druge občine; 35.058,00,00 EUR

Višina sredstev za plače je izračunana na podlagi nadstandardnega programa to je za čipkarsko šolo, zdravstveno telesno vzgojo, pouk plavanja, del stroškov za hišnika in varstvo vozačev.

Prejeta sredstva občine za materialne stroške za leto 2016 smo izračunali na podlagi predvidenih materialnih stroškov. Investicijske transfere za osnovno šolo in vrtec smo planirali v višini 10.000,00 EUR za šolo in 3.000,00 EUR za vrtec, kot je v pogodbi o financiranju s strani občine.

## ODHODKI

Pri planiranju plač in drugih izdatkov zaposlenim za leto 2016 smo upoštevali zakon o plačah v javnem sektorju. Strošek za plače in prispevke bo nižji za višino plačnih razlik v višini 47.023,72 EUR skupaj z obrestmi, vendar pa se bodo sprostila napredovanja, tako da bo celoten znesek višji.

Pri regresu za letni dopust smo planirali maso glede na lestvico plačnih razredov, ki pomeni večji strošek za regres. Povračila in nadomestila so prevozi in prehrana zaposlenih povečanje ni predvideno. Odpravnine ob upokojitvi so predvidene štiri, ena se financirata iz sredstev ministrstva za šolstvo tri pa iz ekonomske cene vrtca.

Jubilejne nagrade	2016
10 let	3
20 let	3
30 let	3

Prispevki za socialno varnost so planirani glede na planirane plače.

Pri izdatkih za blago in storitve ni predvideno povečanje stroškov. Plačilo obresti je vezano na izplačilo plačnih razlik, ki pa jih v letu 2016 ni.

Predvidevamo, da bodo cene vrtca od 1.1.2016 ostale enake kot so bile v letu 2015, tako da se bomo glede stroškov poslovanja prilagajali trenutni ekonomski ceni vrtca in cen ne bomo povečevali.

Železniki, 7.4.2016

Računovodkinja:  
Marina Kežar



Ravnatelj:  
Franc Rant

