

Naslov zavoda:

Osnovna šola Železniki

Otoki 13

4228 Železniki

Osnovna šola Železniki
Otoki 13
4228 Železniki



*Učijo, zadovoljstvo in učenje -
most v nadaljnje življenje.*

Finančni načrt za leto 2018 - izkaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku v EUR

v EUR/brez stotinov

Konto	Namen/ dejavnost	Realizacija 2017	Finančni načrt 2018 - vir: MIZŠ	Finančni načrt 2018 - ostalo	Finančni načrt 2018 - skupaj	Indeks 2018/17
1	2	3	4	5	6	7=6/3*100
7	I. Skupaj prihodki	4.124.653	2.511.203	1.667.100	4.178.303	101,30
	1. Prihodki za izvajanje javne službe	4.112.082	2.511.203	1.652.550	4.163.753	101,26
	A) Prihodki iz sredstev javnih financ	3.586.023	2.511.203	1.116.030	3.627.233	101,15
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.658.136	2.511.203	184.250	2.695.453	101,40
7400	Transferni prihodki za tekočo porabo od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport	2.639.451	2.511.203	165.410	2.676.613	101,41
7400	Drugi transferni prihodki iz državnega proračuna (druga ministrstva)	18.685		18.840	18.840	100,83
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	927.887	0	931.780	931.780	100,42
7401	Transferni prihodki za tekočo porabo	907.466		911.890	911.890	100,49
7401	Transferni prihodki za investicije	20.421		19.890	19.890	97,40
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				0	×
7	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	526.059	0	536.520	536.520	101,99
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	523.583		534.020	534.020	101,99
del 7102	Prejete obresti				0	×
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	2.476		2.500	2.500	100,97
731	Prejete donacije iz tujine				0	×
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije				0	×
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij				0	×
	2. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	12.571	0	14.550	14.550	115,74
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	12.571		14.550	14.550	115,74
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	×

	II. Skupaj odhodki	4.116.046	2.511.203	1.667.100	4.178.303	101,51
	1. Odhodki za izvajanje javne službe	4.103.475	2.511.203	1.652.550	4.163.753	101,47
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.889.834	2.103.003	834.830	2.937.833	101,66
del 4000	Plače in dodatki	2.589.917	1.903.410	724.280	2.627.690	101,46
del 4001	Regres za letni dopust	110.630	70.840	42.090	112.930	102,08
del 4002	Povračila in nadomestila	162.508	106.400	56.250	162.650	100,09
400202	Prehrana	91.953	61.950	30.050	92.000	100,05
400203	Prevoz	70.555	44.450	26.200	70.650	100,13
ostalo 4002	Drugo				0	×
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	7.200	1.670	5.800	7.470	103,75
del 4004	Sredstva za nadurno delo				0	×
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi				0	×
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	19.579	20.683	6.410	27.093	138,38
400901	Odpravnine ob upokojitvah	16.200	18.030	4.670	22.700	140,12
400901	Odpravnine iz poslovnih razlogov (tehnološki viški)				0	×
400900	Jubilejne nagrade	2.686	1.960	1.740	3.700	137,75
400902	Solidarnostne pomoči	693	693		693	100,00
400999	Drugo				0	×
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	449.043	341.950	137.500	479.450	106,77
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	235.025	168.450	66.580	235.030	100,00
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	188.286	134.950	53.350	188.300	100,01
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	1.809	1.140	670	1.810	100,06
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.655	1.900	760	2.660	100,19
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	21.268	35.510	16.140	51.650	242,85
	C. Izdatki za blago in storitve	735.146	66.250	657.920	724.170	98,51
4020	Pisarniški material in storitve	256.319	26.400	227.700	254.100	99,13
4021	Posebni material in storitve	162.623	15.500	146.940	162.440	99,89
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	106.659		106.600	106.600	99,94
4023	Prevozni stroški in storitve	43.125	4.200	38.860	43.060	99,85
4024	Izdatki za službena potovanja	5.373	1.100	4.270	5.370	99,94
4025	Tekoče vzdrževanje	65.312		65.300	65.300	99,98
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	37.322		36.710	36.710	98,36
4027	Kazni in odškodnine				0	×
4029	Drugi operativni odhodki	58.413	19.050	31.540	50.590	86,61
402901	Plačila avtorskih honorarjev				0	×
402902	Plačila po pogodbah o delu				0	×
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	7.358		7.400	7.400	100,57
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	18.675	7.860	10.840	18.700	100,13
402909	Stroški sodnih postopkov				0	×
402940	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	20.255	10.470	9.120	19.590	96,72
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0			0	×
ostalo 4029	Drugi operativni odhodki	12.125	720	4.180	4.900	40,41
403	D. Plačila domačih obresti				0	×
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	×
420	Investicijski odhodki	29.452	0	22.300	22.300	75,72
4202	Nakup opreme	15.901		19.900	19.900	125,15
420	Druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje in podobno)	13.551		2.400	2.400	17,71

	2. Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	12.571	0	14.550	14.550	115,74
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	1.568		1.820	1.820	116,07
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	11.003		12.730	12.730	115,70
del 420	D. Investicijski odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu					×

	III. Presežek (primanjkljaj) prihodkov nad odhodki	8.607	0	0	0	0,00
	- od tega iz naslova javne službe	8.607	0	0	0	0,00
	- od tega iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0		0	0	×
	IV. Vir financiranja presežka odhodkov nad prihodki	0	0	0	0	×
	Vpišite vir				0	×
	Vpišite vir				0	×
	Vpišite vir				0	×

Datum:

07. 03. 2018

Preglednico izpolnil/a:

Marina Kežar

Tel. št.:

04 500 2014

Žig in podpis odgovorne osebe:

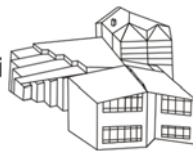
Franc Rant

Občina Železniki soglaša s finančnim načrtom Osnovne šole Železniki za leto 2018.

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: 2018.03.21 11:48:04 +01'00'



Pojasnila in razlage k finančnemu načrtu za OŠ Železniki za leto 2018

Finančni plan za leto 2018 je pripravljen v skladu z Navodili o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov. Upoštevali smo ničelno rast tekočih odhodkov. Za posamezne postavke smo načrtovali porabo sredstev na osnovi ekonomske klasifikacije – Pravilnika o enotnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava za vse prejemke in izdatke proračuna.

I. Prihodki

1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so prihodki od najemnine telovadnice in šolskih prostorov. V letu 2018 predvidevamo teh prihodkov 14.550 EUR.
2. Prihodki od izvajanja javne službe so prihodki staršev za oskrbnine v vrtcu in prihodki od učencev za malice, kosila, učbenike, izlete, šolo v naravi in razno. Prihodki učencev v letu 2018 ne bodo bistveno večji, prihodki staršev za oskrbnine vrtca pa bodo zaradi dviga cen programov vrtca višji za 1,5%.
3. Prejeta sredstva iz državnega proračuna so prihodki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in zajemajo plače, prehrano, prevoz, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine, izobraževanje, učila, ekskurzije, šolo v naravi, projekte, tekmovanja, zdravstvene preglede, premijo KDPZ, prispevek za invalide, projekte in subvencije vrtcu v višini 2.695.450 EUR. Sredstva za plače od ministrstva bodo v letu 2018 višja, ker se bodo povečali stroški plač zaradi odprave plačnih anomalij. Višina regresa za letni dopust bo enaka.
4. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov so prihodki občine Železniki za:
 - nadstandardni program..... 102.215,00 EUR
 - materialne stroške..... 111.630,00 EUR
 - investicijske transfere za OŠ 10.000,00 EUR
 - investicijske transfere za vrtec 9.890,00 EUR
 - sofinanciranje cene programov vrtca ... 680.112,00 EUR
 - stroške tekmovanj in projektov 2.155,00 EUR, 2.034,00 EUR
 - šolo v naravi in nakup učbenikov..... 3.505,00 EUR, 2.231,00 EUR
 - prevoze na plavanje..... 2.000,00 EUR,
 - praznovanje 50 let vrtca 6.000,00 EUR.

Višino sredstev za plače smo izračunali na podlagi odobrenega 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 2018 smo izračunali na podlagi predvidenih materialnih stroškov. Investicijske transfere za osnovno šolo in vrtec smo načrtovali v višini 19.890,00 EUR, transferne prihodke za tekočo porabo pa v višini 911.890,00 EUR, kar je v skladu z proračunom občine.

II. Odhodki

1. Pri načrtovanju plač in drugih izdatkov zaposlenim za leto 2018 smo upoštevali predpise o plačah v javnem sektorju. Strošek za plače in prispevke bo nekoliko višji, ker so se povečali stroški plač v plačni skupini J, zaradi odprave plačnih nesorazmerij.
2. Pri regresu za letni dopust smo načrtovali maso glede na lestvico plačnih razredov, ki pomeni enak strošek za regres kot leto prej. Povračila in nadomestila so prevozi in prehrana zaposlenih. Povečanje ni predvideno. Predvidene so štiri odpravnine ob upokojitvi, tri se financirajo iz sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ena pa iz cene programov vrtca.
3. Jubilejne nagrade 2018
10 let..... 3
20 let..... 3
30 let..... 2
4. Prispevki za socialno varnost so načrtovani glede na načrtovane plače.
5. Za nakup osnovnih sredstev v letu 2018 bomo potrebovali 56.469 EUR (računalniška oprema, šolsko pohištvo, telovadna oprema, parno-konvekcijska peč, glasbila, hladilnik, pomivalni stroj, ležalniki itd.).

Cene vrtca so se 1. 1. 2018 povečale za 1,5% zaradi povečanja plač. Sicer pa se bomo glede stroškov poslovanja prilagajali višini razpoložljivih prihodkov.

Železniki, 07. 03. 2018

Računovodkinja:
Marina Kejžar

Ravnatelj:
Franc Rant



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: 2018.03.21 11:48:28
+01'00'