

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 2019 - izkaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku v EUR

v EUR/brez stotinov

Konto	Namen/ dejavnost	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019 - vir: MIZŠ	Finančni načrt 2019 - ostalo	Finančni načrt 2019 - skupaj	Indeks 2019/18
1	2	3	4	5	6	7=6/3*100
7	I. Skupaj prihodki	4.323.105	2.712.330	1.851.643	4.563.973	105,57
	1. Prihodki za izvajanje javne službe	4.311.876	2.712.330	1.840.343	4.552.673	105,58
	A) Prihodki iz sredstev javnih financ	3.755.636	2.712.330	1.258.043	3.970.373	105,72
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.733.171	2.712.330	162.996	2.875.326	105,20
7400	Transferni prihodki za tekočo porabo od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport	2.704.763	2.712.330	158.446	2.870.776	106,14
7400	Drugi transferni prihodki iz državnega proračuna (druga ministrstva)	28.408		4.550	4.550	16,02
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	988.308	0	1.091.033	1.091.033	110,39
7401	Transferni prihodki za tekočo porabo	926.053		1.018.985	1.018.985	110,04
7401	Transferni prihodki za investicije	62.255		72.048	72.048	115,73
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	34.157		4.014	4.014	11,75
7	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	556.240	0	582.300	582.300	104,69
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	555.300		581.300	581.300	104,68
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	940		1.000	1.000	106,38
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	11.229	0	11.300	11.300	100,63
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	11.229		11.300	11.300	100,63
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	4.346.912	2.712.330	1.851.643	4.563.973	104,99
	1. Odhodki za izvajanje javne službe	4.335.683	2.712.330	1.840.343	4.552.673	105,00
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.965.034	2.263.509	933.838	3.197.347	107,84
del 4000	Plače in dodatki	2.645.674	2.031.405	806.570	2.837.975	107,27
del 4001	Regres za letni dopust	125.018	75.976	51.450	127.426	101,93
del 4002	Povračila in nadomestila	170.718	107.710	63.010	170.720	100,00
400202	Prehrana	99.879	61.830	38.050	99.880	100,00
400203	Prevoz	70.839	45.880	24.960	70.840	100,00
ostalo 4002	Drugo				0	×
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	7.168	1.670	5.500	7.170	100,03
del 4004	Sredstva za nadurno delo				0	×
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi				0	×
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	16.456	46.748	7.308	54.056	328,49
400901	Odpravnine ob upokojitvah	10.190	42.455	4.670	47.125	462,46
400901	Odpravnine iz poslovnih razlogov (tehnološki viški)				0	×
400900	Jubilejne nagrade	5.573	3.600	2.638	6.238	111,93
400902	Solidarnostne pomoči	693	693		693	100,00
400999	Drugo				0	×
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	491.974	365.492	146.297	511.789	104,03
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	241.067	179.779	71.381	251.160	104,19
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	193.024	144.027	57.186	201.212	104,24
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	1.927	1.219	784	2.003	103,93
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.719	2.031	807	2.838	104,38
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	53.237	38.436	16.140	54.576	102,52
	C. Izdatki za blago in storitve	722.583	83.329	645.564	728.893	100,87
4020	Pisarniški material in storitve	260.279	36.400	223.980	260.380	100,04
4021	Posebni material in storitve	137.096	21.721	115.379	137.100	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	116.468		116.600	116.600	100,11
4023	Prevozni stroški in storitve	43.627	4.200	39.860	44.060	100,99
4024	Izdatki za službena potovanja	10.163	1.100	13.270	14.370	141,40
4025	Tekoče vzdrževanje	59.917		60.000	60.000	100,14
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	34.596		34.710	34.710	100,33
4027	Kazni in odškodnine				0	×
4029	Drugi operativni odhodki	60.437	19.908	41.765	61.673	102,05
402901	Plačila avtorskih honorarjev				0	×
402902	Plačila po pogodbah o delu				0	×
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	14.323		14.330	14.330	100,05
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	12.486	7.860	4.640	12.500	100,11
402909	Stroški sodnih postopkov				0	×
402940	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	21.159	11.328	11.015	22.343	105,60
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0			0	×
ostalo 4029	Drugi operativni odhodki	12.469	720	11.780	12.500	100,25
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	156.092	0	114.644	114.644	73,45
4202	Nakup opreme	110.973		53.690	53.690	48,38
420	Druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje in podobno)	45.119		60.954	60.954	135,10

	2. Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	11.229	0	11.300	11.300	100,63
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	1.400		1.400	1.400	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	9.829		9.900	9.900	100,72
del 420	D. Investicijski odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu					×

	III. Presežek (primanjkljaj) prihodkov nad odhodki	-23.807	0	0	0	0,00
	- od tega iz naslova javne službe	-23.807	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:

05. 03. 2019

Preglednico izpolnil/a:

Marina Kejžar

Tel. št.:

04 500 2014

Žig in podpis odgovorne osebe:

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: 2019.03.06 11:57:04 +01'00'



Pojasnila in razlage k finančnemu načrtu za OŠ Železniki za leto 2019

Finančni načrt za leto 2019 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 se planira poraba 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 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 2019 ne predvidevamo povečanja teh prihodkov.
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 se v letu 2019 ne bodo povečali, prihodki staršev za oskrbnine vrtca pa bodo višji zaradi povečanja števila otrok v vrtcu za en oddelek, to je 14 otrok prve starostne skupine.
3. Prejeta sredstva iz državnega proračuna so prihodki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Načrtovani 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 od ministrstva se bodo v letu 2019 povečala zaradi rasti plač v javnem sektorju. Višina regresa za letni dopust bo tudi višja. Več sredstev bomo prejeli za odpravnine, saj je predvidenih pet. Financira jih Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
4. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov so prihodki občine Železniki za:
 - nadstandardi program..... 102.215,00 €
 - materialne stroške..... 111.630,00 €
 - investicijske transfere za OŠ 52.560,00 €
 - investicijske transfere za vrtec 19.488,00 €
 - sofinanciranje cene programov vrtca ... 756.620,00 €
 - stroške tekmovanj in projektov 2.155,00 €, 2.231,00 €
 - šolo v naravi in nakup učbenikov..... 3.505,00 €, 2.231,00 €
 - prevoze na plavanje..... 2.000,00 €.

Višino sredstev za plače smo izračunali na podlagi nadstandardnega programa za čipkarsko šolo, Dodaten pouk športa, pouk plavanja, del stroškov za hišnika in varstvo vozačev.

Prejeta sredstva občine za materialne stroške za leto 2019 smo izračunali na podlagi predvidenih materialnih stroškov. Investicijske transfere za osnovno šolo smo načrtovali v višini 52.560,00 € za šolo in 19.488,00 € za vrtec, kar je v skladu s proračunom občine. Ker je od 10. 09. 2018 v vrtcu en dodaten oddelek, povečale pa so se tudi cene vrtca, smo predvideli povečanje prihodkov občine glede na delež sofinanciranja vrtca.

Načrtujemo, da bodo skupna sredstva prejeta od občine Železniki znašala 982.587,00 € za tekočo porabo in 72.048,00 € za investicije, od drugih občin pa 36.398,00 €, kar skupaj znaša 1.091.033,00 €.

II. Odhodki

1. Pri načrtovanju plač in drugih izdatkov zaposlenim za leto 2019 smo upoštevali zakon o plačah v javnem sektorju. Strošek za plače in prispevke bo v letu 2019 višji zaradi rasti plač v javnem sektorju.
2. Pri regresu za letni dopust smo upoštevali višino regresa, ki je 886,63 € na zaposlenega. Povračila in nadomestila so prevozi in prehrana zaposlenih. Predvidenih je pet odpravnin ob upokojitvi, vse se financirajo iz sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
3. Jubilejne nagrade 2019:

- 10 let	3
- 20 let	6
- 30 let	3
4. Prispevki za socialno varnost so načrtovani glede na načrtovane plače v višini 16,1% bruto plač.
5. Za nakup osnovnih sredstev v letu 2019 bomo potrebovali 114.644,00 € po programu, ki je naveden v Programu dela za leto 2019.

Cen vrtca kljub povišanju plač ne bomo povečevali. Sicer pa se bomo glede stroškov poslovanja prilagajali višini razpoložljivih prihodkov.

Železniki, 05. 03. 2019

Računovodkinja:
Marina Kejžar