

Naslov zavoda:

Osnovna šola Železniki
Otoki 13
4228 Železniki

Osnovna šola Železniki
 Otoki 13
 4228 Železniki



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

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020 - izkaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku v EUR

v EUR/brez stotinov

Konto	Namen/ dejavnost	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020 - vir: MIZŠ	Finančni načrt 2020 - ostalo	Finančni načrt 2020 - skupaj	Indeks 2020/19
1	2	3	4	5	6	7=6/3*100
7	I. SKUPAJ PRIHODKI	4.668.350	2.845.491	2.022.183	4.867.674	104,27
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	4.657.838	2.845.491	2.011.143	4.856.634	104,27
	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	4.033.011	2.845.491	1.393.903	4.239.394	105,12
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.927.309	2.845.491	269.470	3.114.961	106,41
7400	Transforni prihodki za tekočo porabo od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport	2.921.858	2.845.491	181.985	3.027.476	103,61
7400	Drugi transforni prihodki iz državnega proračuna (druga ministrstva)	5.451		87.485	87.485	1.604,93
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.105.498	0	1.119.619	1.119.619	101,28
7401	Transforni prihodki za tekočo porabo	977.472		1.038.240	1.038.240	106,22
7401	Transforni prihodki za investicije	128.026		81.379	81.379	63,56
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja				0	x
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij				0	x
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij				0	x
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	204		4.814	4.814	2.359,80

7	B) DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	624.827	0	617.240	617.240	98,79
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	619.615		614.840	614.840	99,23
del 7102	Prejete obresti	0			0	x
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki				0	x
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe				0	x
72	Kapitalski prihodki				0	x
730	Prejete donacije iz domačih virov	5.212		2.400	2.400	46,05
731	Prejete donacije iz tujine				0	x
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije				0	x
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij				0	x

	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	10.512	0	11.040	11.040	105,02
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu				0	x
del 7102	Prejete obresti				0	x
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	10.512		11.040	11.040	105,02
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki				0	x
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe				0	x

	II. SKUPAJ ODHODKI	4.632.417	2.845.491	2.022.183	4.867.674	105,08
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	4.621.905	2.845.491	2.011.143	4.856.634	105,08
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.215.271	2.371.208	1.034.211	3.405.419	105,91
del 4000	Plače in dodatki	2.848.556	2.152.930	915.391	3.068.321	107,71
del 4001	Regres za letni dopust	126.174	82.700	44.817	127.517	101,06
del 4002	Povračila in nadomestila	166.999	112.050	61.510	173.560	103,93
400202	Prehrana	98.779	64.527	38.050	102.577	103,84
400203	Prevoz	68.220	47.523	23.460	70.983	104,05
ostalo 4002	Drugo				0	x
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	5.782	1.670	4.225	5.895	101,95
del 4004	Sredstva za nadurno delo				0	x
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi				0	x
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	67.760	21.858	8.268	30.126	44,46
400901	Odpravnine ob upokojitvah	60.397	18.220	6.882	25.102	41,56
400901	Odpravnine iz poslovnih razlogov (tehnološki viški)				0	x
400900	Jubilejne nagrade	5.977	3.638	1.386	5.024	84,06
400902	Solidarnostne pomoči	1.386			0	0,00
400999	Drugo				0	x
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	522.995	385.058	166.790	551.848	105,52
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	256.304	190.534	81.012	271.546	105,95
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	205.332	152.643	64.901	217.544	105,95
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	2.103	1.292	921	2.213	105,23
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.896	2.153	915	3.068	105,95
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	56.360	38.436	19.040	57.476	101,98
	C. Izdatki za blago in storitve	768.609	89.225	689.708	778.933	101,34
4020	Pisarniški material in storitve	293.500	39.200	262.682	301.882	102,86
4021	Posebni material in storitve	140.869	23.497	120.189	143.686	102,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	119.863		122.260	122.260	102,00
4023	Prevozni stroški in storitve	38.217	4.200	34.017	38.217	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	10.668	1.100	9.568	10.668	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	64.077		64.077	64.077	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	30.939		30.939	30.939	100,00
4027	Kazni in odškodnine				0	x
4029	Drugi operativni odhodki	70.476	21.228	45.976	67.204	95,36
402901	Plačila avtorskih honorarjev				0	x
402902	Plačila po pogodbah o delu				0	x
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	16.593		16.593	16.593	100,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	16.042	7.860	4.640	12.500	77,92
402909	Stroški sodnih postopkov				0	x
402940	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	22.251	12.648	11.015	23.663	106,35
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0			0	x
4029 - ostalo	Drugi operativni odhodki	15.590	720	13.728	14.448	92,67
403	D. Plačila domačih obresti				0	x
404	E. Plačila tujih obresti				0	x
410	F. Subvencije				0	x
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom				0	x
412	H. Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam				0	x
413	I. Drugi tekoči domači transferji				0	x
420	Investicijski odhodki	115.030	0	120.434	120.434	104,70
4202	Nakup opreme	98.518		57.700	57.700	58,57
420	Druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje in podobno)	16.512		62.734	62.734	379,93

	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	10.512	0	11.040	11.040	105,02
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu				0	x
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu					x
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	10.512		11.040	11.040	105,02
del 420	D. Investicijski odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu					x

	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI	35.933	0	0	0	0,00
	- od tega iz naslova javne službe	35.933	0	0	0	0,00
	- od tega iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0		0	0	x
	IV. Vir financiranja presežka odhodkov nad prihodki	0	0	0	0	x
	Vpišite vir				0	x
	Vpišite vir				0	x
	Vpišite vir				0	x

Datum:

18. 09. 2020

Preglednico izpolnil/a:

Marina Kežar

Tel. št.:

04 500 2014

Žig in podpis odgovorne osebe:

Franc Rant



Pojasnila in razlage k finančnemu načrtu Osnovne šole Železniki za leto 2020

Finančni načrt za leto 2020 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 porabo sredstev načrtovali 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 uporabnin telovadnice in šolskih prostorov, teh načrtujemo 11.040,00 €. Drugi prihodki od prodaje blaga in storitev so prihodki od papirja, ki ga zberejo učenci, uporabnina naslova, zaračunana električna energija in podobno. V letu 2020 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 drugo. Prihodki učencev se v letu 2020 predvidoma ne bodo povečali, prihodki staršev za oskrbnine vrtca pa bodo višji zaradi povečanja števila otrok v vrtcu za en oddelek oziroma 14 otrok prve starostne skupine.
3. Zaradi epidemije covid-19 bodo prihodki staršev nižji za 48.417,02 EUR, izpad teh prihodkov pokriva država preko občin iz državnega proračuna. Preko občine bomo prejeli tudi dodatek za delo v izrednih razmerah v času epidemije v višini 32.193,82 EUR tudi iz državnega proračuna. Za delo od doma in nadomestilo plač za čakanje na delo v času epidemije smo prejeli 7.022,88 EUR od MIZŠ. Za preprečevanje širjenja bolni covid-19 predvidevamo, da bomo prejeli še 2.512,12 EUR iz proračuna države.
4. Prejeta sredstva iz državnega proračuna so prihodki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Načrtovani so po posameznih postavkah (materialni stroški, plače in prispevki, prehrana in prevoz zaposlenih, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine, ekskurzije, šola v naravi, projekti, premija KAD, prispevek za invalide, subvencionirana prehrana učencev in subvencije vrtcu). Sredstva za plače od ministrstva se bodo v letu 2020 povečala zaradi rasti plač v javnem sektorju kot posledica preskoka v višje plačne razrede in napredovanja. Višina regresa za letni dopust na zaposlenega bo enaka. Manj sredstev bomo prejeli za odpravnine in jubilejne nagrade.
5. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov so prihodki občine Železniki za:
 - nadstandardni program.....91.488,00 €
 - materialne stroške.....126.630,00 €
 - investicijske transfere za OŠ50.000,00 €
 - investicijske transfere za vrtec31.379,00 €
 - sofinanciranje cene programov vrtca798.000,00 €
 - razlika med ceno vrtca in prispevka staršev.....10.000 €
 - stroške tekmovanj in projektov2.155,00 €, 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 2020 smo izračunali na podlagi predvidenih materialnih stroškov. Investicijske transfere za osnovno šolo smo načrtovali v višini 50.000,00 € za šolo in 31.379,00 € za vrtec, kar je v skladu s proračunom občine. Ker je od 06. 01. 2020 v vrtcu en dodaten oddelek, povečale pa so se tudi cene vrtca, smo predvideli povečanje prihodkov občine glede na delež sofinanciranja vrtca.

V letih 2020 in 2021 bomo sodelovali v projektu Prepletanja vključujoče skupnosti na Loškem, predvideni stroški projekta so 3.000,00 EUR, 2.400 EUR se financira iz evropskih sredstev, 600,00 EUR iz lastnih sredstev. V letu 2020 bo realizirana 1/3 projekta ostali 2/3 pa v letu 2021.

II. Odhodki

1. Pri načrtovanju plač in drugih izdatkov zaposlenim za leto 2020 smo upoštevali predpise o plačah v javnem sektorju. Strošek za plače in prispevke bo v letu 2020 višji zaradi rasti plač v javnem sektorju in odprave varčevalnih ukrepov (preskok v višje razrede vseh zaposlenih).
2. Pri regresu za letni dopust smo upoštevali višino regresa, ki je 940,58 € na zaposlenega. Povračila in nadomestila so prevozi in prehrana zaposlenih. 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 2020:

	Skupaj	Šola	Vrtec
- 10 let	4	2	2
- 20 let	3	3	
- 30 let	1	1	
- 30 let	2	1	1
4. Prispevki za socialno varnost so načrtovani glede na načrtovane plače v višini 16,1% bruto plač. Povečal se bo prispevek za zaposlovanje invalidov, kjer je izračun vezan na višino minimalne plače, ki se je povečala.
5. Zaradi povečanja števila otrok v vrtcu se bodo povečali stroški za čiščenje, hrano, material za pouk, drobní inventar, elektriko, gorivo, vodarino, komunalno, odvoz smeti. Ostali izdatki za blago in storitve se predvidoma ne bodo povečali.
6. Za nakup osnovnih sredstev bomo v letu 2020 bomo potrebovali 120.434,00 EUR: za računalniško opremo, prenovo kuhinje na PŠ Selca, prenovo sanitarij in napeljavo tople vode v Železnikih, zunanja igrala v vrtcu, talne obloge v igralnici, pohištvo v vrtcu, servirni voziček za hrano in ograjo na igrišču v Selcih. Od teh sredstev bomo 20.345,00 EUR porabili za poplačilo že opravljenih investicijskih del prenove stranišč na šoli in kuhinje v Sorici. Glavni projekt v letu 2020 bo prenova kuhinje v Selcih, predračunska vrednost obnove in nove opreme je skupaj 40.000,00 EUR.

Stroške poslovanja bomo prilagajali višini razpoložljivih prihodkov.

Železniki, 18. 09. 2020

Računovodkinja:

Marina Kejžar