

Naslov zavoda:

Osnovna šola Železniki
Otoki 13
4228 Železniki

Osnovna šola Železniki
 Otoki 13
 4228 Železniki



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

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021 - izkaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku v EUR

v EUR/brez stotinov

Konto	Namen/ dejavnost	Ocena 2020	Finančni načrt 2021 - vir: MIZŠ	Finančni načrt 2021 - ostalo	Finančni načrt 2021 - skupaj	Indeks 2021/20
1	2	3	4	5	6	7=6/3*100
7	I. SKUPAJ PRIHODKI	4.867.674	2.886.516	1.992.706	4.879.222	100,24
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	4.856.634	2.886.516	1.981.666	4.868.182	100,24
	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	4.239.594	2.886.516	1.301.500	4.188.016	98,78
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.114.961	2.886.516	186.347	3.072.863	98,65
7400	Transforni prihodki za tekočo porabo od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport	3.027.476	2.886.516	181.985	3.068.501	101,36
7400	Drugi transforni prihodki iz državnega proračuna (druga ministrstva)	87.485		4.362	4.362	4,99
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.119.619	0	1.109.619	1.109.619	99,11
7401	Transforni prihodki za tekočo porabo	1.038.240		1.038.240	1.038.240	100,00
7401	Transforni prihodki za investicije	81.379		71.379	71.379	87,71
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	5.014		5.534	5.534	110,37

7	B) DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	617.040	0	680.166	680.166	110,23
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	614.640		677.766	677.766	110,27
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	2.400		2.400	2.400	100,00
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	11.040	0	11.040	11.040	100,00
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	11.040		11.040	11.040	100,00
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	4.867.674	2.886.516	1.992.706	4.879.221	100,24
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	4.856.634	2.886.516	1.981.666	4.868.181	100,24
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.405.419	2.406.294	1.018.716	3.425.010	100,58
del 4000	Plače in dodatki	3.068.321	2.189.819	906.258	3.096.077	100,90
del 4001	Regres za letni dopust	127.517	82.700	44.817	127.517	100,00
del 4002	Povračila in nadomestila	173.560	112.050	61.510	173.560	100,00
400202	Prehrana	102.577	64.527	38.050	102.577	100,00
400203	Prevoz	70.983	47.523	23.460	70.983	100,00
ostalo 4002	Drugo				0	x
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	5.895	1.670	4.225	5.895	100,00
del 4004	Sredstva za nadurno delo				0	x
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi				0	x
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	30.126	20.055	1.906	21.961	72,90
400901	Odpravnine ob upokojitvah	25.102	14.165		14.165	56,43
400901	Odpravnine iz poslovnih razlogov (tehnološki viški)				0	x
400900	Jubilejne nagrade	5.024	5.890	1.906	7.796	155,18
400902	Solidarnostne pomoči	0			0	x
400999	Drugo				0	x
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	551.848	390.997	165.320	556.316	100,81
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	271.547	193.799	80.204	274.003	100,90
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	217.544	155.258	64.254	219.512	100,90
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	2.213	1.314	916	2.230	100,75
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	3.068	2.190	906	3.096	100,92
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	57.476	38.436	19.040	57.476	100,00
	C. Izdatki za blago in storitve	778.933	89.225	687.196	776.421	99,68
4020	Pisarniški material in storitve	301.882	39.200	260.170	299.370	99,17
4021	Posebni material in storitve	143.686	23.497	120.189	143.686	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	122.260		122.260	122.260	100,00
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	67.204	21.228	45.976	67.204	100,00
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	12.500	7.860	4.640	12.500	100,00
402909	Stroški sodnih postopkov				0	x
402940	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	23.663	12.648	11.015	23.663	100,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0			0	x
4029 - ostalo	Drugi operativni odhodki	14.448	720	13.728	14.448	100,00
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	120.434	0	110.434	110.434	91,70
4202	Nakup opreme	57.700		57.700	57.700	100,00
420	Druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje in podobno)	62.734		52.734	52.734	84,06

	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	11.040	0	11.040	11.040	100,00
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	11.040		11.040	11.040	100,00
del 420	D. Investicijski odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu					x

	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	0	0	1	x
	- od tega iz naslova javne službe	0	0	0	1	x
	- 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 2021

Finančni načrt za leti 2021 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 2021 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 2021 predvidoma ne bodo povečali, prihodki staršev za oskrbnine vrtca pa bodo višji, ker se bodo zaradi rasti plač zaposlenih predvidoma povečale cene programov vrtca. Predvidena rast je 2%.
3. 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 se bodo v letu 2021 povečala zaradi rasti plač v javnem sektorju kot posledica preskoka v višje plačne razrede in napredovanja, predvidena rast je 2%. Višina regresa za letni dopust na zaposlenega se predvidoma ne bo spreminjala. Manj sredstev bomo prejeli za odpravnine, več pa za jubilejne nagrade.
4. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov so prihodki občine Železniki za:
 - nadstandardni program.....91.488,00 €
 - materialne stroške.....126.630,00 €
 - investicijske transfere za OŠ40.000,00 €
 - investicijske transfere za vrtec31.379,00 €
 - sofinanciranje cene programov vrtca798.000,00 €
 - razlika med ceno vrtca in prispevka staršev10.000 €
 - 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 2021 smo izračunali na podlagi predvidenih materialnih stroškov. Investicijske transfere za osnovno šolo smo načrtovali v višini 40.000,00 € za šolo in 31.379,00 € za vrtec, kar je v skladu s proračunom občine.

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 2021 smo upoštevali predpise o plačah v javnem sektorju. Strošek za plače in prispevke bo v letu 2021 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. Predvideni sta dve odpravnini ob upokojitvi, ki se financirata iz sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
3. Jubilejne nagrade 2021:

	Skupaj	Šola	Vrtec
- 10 let	3	1	2
- 20 let	5	4	1
- 30 let	5	4	1
- 30 let	1	1	
4. Prispevki za socialno varnost so načrtovani glede na načrtovane plače v višini 16,1% bruto plač.
5. Pri izdatkih za blago in storitve predvidevamo bistvenih sprememb.
6. Za nakup osnovnih sredstev bomo v letu 2021 bomo potrebovali 110.434,00 EUR.

Stroške poslovanja bomo prilagajali višini razpoložljivih prihodkov.

Predlog cen programov vrtca za leto 2021 bomo oblikovali na podlagi gibanja izdatkov v letu 2020 in predvidenih spremembah v letu 2021.

Železniki, 18. 09. 2020

Računovodkinja:
Marina Kejžar