

Naslov zavoda:

Osnovna šola Železniki
Otoki 13
4228 Železniki

Osnovna šola Železniki
 Otoki 13
 4228 Železniki



*Vzgoja, zadovoljstvo in učenje
 most v nadaljnje življenje.*

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022 - izkaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku v EUR

v EUR/brez stotinov

Konto	Namen/ dejavnost	Realizacija 2021	Finančni načrt 2022 - vir: MIZŠ	Finančni načrt 2022 - OSTALO	Finančni načrt 2022 - SKUPAJ	Indeks 2022/21
1	2	3	4	5	6	7=6/3*100
7	I. SKUPAJ PRIHODKI	5.347.263	3.079.384	2.193.075	5.272.459	98,60
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	5.315.588	3.079.384	2.159.949	5.239.333	98,57
	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	4.870.681	3.079.384	1.533.249	4.612.633	94,70
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.710.982	3.079.384	270.422	3.349.806	90,27
7400	Transforni prihodki za tekočo porabo od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport	3.706.911	3.079.384	265.782	3.345.166	90,24
7400	Drugi transforni prihodki iz državnega proračuna (druga ministrstva)	4.071		4.640	4.640	113,98
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.159.699	0	1.262.827	1.262.827	108,89
7401	Transforni prihodki za tekočo porabo	1.051.780		1.182.827	1.182.827	112,46
7401	Transforni prihodki za investicije	107.919		80.000	80.000	74,13
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				0	x

7	B) DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	444.907	0	626.700	626.700	140,86
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	443.401		625.200	625.200	141,00
del 7102	Prejete obresti	0			0	
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	1.506		1.500	1.500	99,60
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	31.675	0	33.126	33.126	104,58
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	31.675		33.126	33.126	104,58
del 7102	Prejete obresti				0	x
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja				0	x
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	5.338.435	3.079.384	2.193.075	5.272.459	98,76
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	5.306.760	3.079.384	2.159.949	5.239.333	98,73
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.937.358	2.577.699	1.137.202	3.714.901	94,35
del 4000	Plače in dodatki	3.524.445	2.295.762	1.001.229	3.296.991	93,55
del 4001	Regres za letni dopust	154.770	97.130	57.640	154.770	100,00
del 4002	Povračila in nadomestila	159.897	102.000	61.980	163.980	102,55
400202	Prehrana	108.980	67.700	41.290	108.990	100,01
400203	Prevoz	50.917	34.300	20.690	54.990	108,00
ostalo 4002	Drugo				0	x
del 4003	Sredstva za redno delovno uspešnost	61.206	46.070	15.140	61.210	100,01
del 4004	Sredstva za nadurno delo				0	x
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi				0	x
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	37.040	36.737	1.213	37.950	102,46
400901	Odpravnine ob upokojitvah	20.858	31.193		31.193	149,55
400901	Odpravnine iz poslovnih razlogov (tehnološki viški)				0	
400900	Jubilejne nagrade	7.045	5.544	1.213	6.757	95,91
400902	Solidarnostne pomoči	1.155			0	
400999	Drugo (za upor. last. sred.)	7.982			0	
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	641.190	416.940	183.262	600.202	93,61
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	316.151	207.252	89.949	297.201	94,01
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	258.316	166.036	72.061	238.096	92,17
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	2.504	1.405	853	2.258	90,17
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	3.644	2.342	1.016	3.358	92,16
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	60.575	39.905	19.384	59.289	97,88
	C. Izdatki za blago in storitve	611.874	84.745	720.085	804.830	131,54
4020	Splošni material in storitve (živila, čisila, računal. storitve)	221.140	36.400	250.180	286.580	129,59
4021	Posebni material in storitve (mat.za pouk, švn, drob.inv. knjige)	97.012	23.497	120.189	143.686	148,11
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	126.710		131.548	131.548	103,82
4023	Prevozni stroški in storitve	10.250	4.200	34.017	38.217	372,85
4024	Izdatki za službena potovanja	5.028	1.100	9.568	10.668	212,17
4025	Tekoče vzdrževanje	54.089		85.274	85.274	157,65
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	27.572		32.787	32.787	118,91
4027	Kazni in odškodnine					
4029	Drugi operativni odhodki	70.073	19.548	56.522	76.070	108,56
402901	Plačila avtorskih honorarjev				0	x
402902	Plačila po pogodbah o delu				0	x
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	27.836		24.593	24.593	88,35
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.977	5.320	4.640	9.960	200,12
402909	Stroški sodnih postopkov				0	x
402940	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	25.635	13.510	13.560	27.070	105,60
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0			0	
4029 - ostalo	Drugi operativni odhodki	11.625	718	13.729	14.447	124,28
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 neprofitnim organizacijam in ustanovam				0	x
413	I. Drugi tekoči domači transferji				0	x
420	Investicijski odhodki	116.338	0	119.400	119.400	102,63
4202	Nakup opreme	57.275		58.800	58.800	102,66
420	Druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje in podobno)	59.063		60.600	60.600	102,60

	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	31.675	0	33.126	33.126	
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	8.283		8.665	8.665	104,61
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	1.334		1.395	1.395	104,57
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	22.058		23.066	23.066	104,57
del 420	D. Investicijski odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu					x

	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI	8.828	0	0	0	0,00
	- od tega iz naslova javne službe	8.828	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:

23. 03. 2022

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 2022

Finančni načrt za leto 2022 je pripravljen v skladu z Navodili o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov. Upoštevali smo, da bo naše delo v tem letu potekalo nemoteno, brez vplivov epidemije. Za posamezne postavke smo porabo sredstev načrtovali na osnovi ekonomske klasifikacije – Pravidnika o enotnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava za vse prejemke in izdatke proračuna.

I. Prihodki

1. 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 bodo predvidoma v letu 2022 nekoliko povečali, ker bomo programe lahko izvajali v neomejenem obsegu. Prihodki staršev za oskrbnine vrtca bodo višji zaradi višje cene programov vrtca in zaradi povečanja števila otrok v vrtcu za en oddelek v Dražgošah oziroma 14 otrok prve starostne skupine.
2. Drugi prihodki so prihodki od uporabnin telovadnice in šolskih prostorov ter prihodki od prodaje blaga in storitev so prihodki od papirja, ki ga zberejo učenci, uporabnina naslova, zaračunana električna energija in podobno. V letu 2022 ne predvidevamo povečanja teh prihodkov.
3. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so prihodki od malic in kosil za zaposlene. Predvidevamo, da jih bomo realizirali v višini 33.126,00 EUR, kar je le 0,6% vseh prihodkov.
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 se bodo v letu 2022 zmanjšala, ker ne bo več dodatkov za delo v nevarnih razmerah v času epidemije. Višina regresa za letni dopust na zaposlenega bo enaka kot v preteklem letu. Sredstva za odpravnine in za jubilejne nagrade so odvisna od števila izplačanih.
5. Drugi prihodki iz državnega proračuna so sredstva za shemo šolskega sadja 4.640,00 EUR.
6. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov so prihodki občine Železniki za:
 - nadstandardni program.....93.318,00 €
 - materialne stroške.....141.957,00 €
 - investicijske transfere za OŠ50.000,00 €
 - investicijske transfere za vrtec30.000,00 €
 - sofinanciranje cene programov vrtca891.740,00 €
 - stroške tekmovanj in projektov6.000,00 €, 2.231,00 €
 - šola 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 smo povečali za 8.427,00 EUR zaradi pridobitve novih prostorov šole. Investicijske transfere za osnovno šolo smo načrtovali v višini 50.000,00 € za šolo in 30.000,00 € za vrtec, kar je v skladu s proračunom občine.

Povečanje sredstev za vrtec je posledica povišanja cene programov vrtca za 6% in odprtja novega oddelka v Podružnici Dražgoše. V načrt je vključen tudi prispevek drugih občin za vrtec v višini 39.845,00 EUR.

II. Odhodki

1. Pri načrtovanju plač in drugih izdatkov zaposlenim za leto 2022 smo upoštevali predpise o plačah v javnem sektorju. Strošek za plače in prispevke bo v letu 2022 predvidoma višji samo zaradi rednih napredovanj zaposlenih. V vrtcu bo masa plač nekoliko višja zaradi novih zaposlitev v oddelku v Dražgošah. Ne glede na to bo skupna masa plač nekoliko nižja, ker ne bo več dodatkov za delo v nevarnih pogojih zaradi epidemije.
2. Pri regresu za letni dopust smo upoštevali višino regresa, ki je 1.050,00 € na zaposlenega. Povračila in nadomestila so prevozi in prehrana zaposlenih. Predvidenih je pet odpravnin ob upokojitvi, ki se financirajo iz sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
3. Jubilejne nagrade 2022:
 - 10 let 2
 - 20 let 5
 - 30 let 3
 - 30 let 2
4. Prispevki za socialno varnost so načrtovani glede na načrtovane plače v višini 16,1% bruto plač. Stroški rednega vzdrževanja in drugi redni mesečni stroški (čiščenje, hrana, material za pouk, drobni inventar, električna, gorivo, vodarina, komunala, odvoz smeti) se predvidoma ne bodo povečali, razen v primeru nujnih popravil. Ti stroški bodo nekoliko večji le zaradi povečanja števila otrok v vrtcu. Ostali izdatki za blago in storitve se predvidoma ne bodo bistveno spremenili.
5. Stroške poslovanja bomo prilagajali višini razpoložljivih prihodkov in stremeli za razvojno in inovativno naravnost našega javnega zavoda.

Železniki, 23. 03. 2022

Računovodkinja:
Marina Kejžar

Ravnatelj:
Franc Rant