

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017

izkaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku

OBRAZLOŽITEV

I. SKUPAJ PRIHODKI – 4.709.578 EUR

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC

a. *Prejeta sredstva iz državnega proračuna – 2.332.778 EUR*

Skupna vrednost sredstev po sklepu številka 406-191/2016/1 -5 z dne 15. 12. 2016 znaša **2.264.777 EUR**. Sredstva so namenjena za plače z davki in prispevki ter druge osebne prejemke in materialne stroške, v skladu z normativi in standardi, ki veljajo za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov ter OR poročilom.

Pri postavki **programski materialni stroški** smo izhajali iz meril MIZŠ: materialni stroški (število oddelkov, število učencev, tečaj plavanja, nadarjeni učenci) za izobraževanje strokovnih in drugih delavcev, za nabavo učil in učnih pripomočkov, za zdravniške preglede, za ekskurzije učencev in izvedbo šole v naravi.

Upoštevali smo **dodatni program** - subvencionirana prehrana učencem, katerega vsebine niso bile predmet sklepa in sicer v vrednost **68.000 EUR** – stolpec 5.

b. *Prejeta sredstva iz občinskih proračunov – 1.626.000 EUR*

Prejeli smo višino odobrenih sredstev za leto 2017 na podlagi sprejetega proračuna občine Dol pri Ljubljani za Vrtec, Osnovno šolo Janka Modra, za pomoč učencem pri prevozu v šolo in za knjižnico Jurij Vega.

Specifikacija predvidenih nakazil po postavkah:

NAMEN	ZNESEK (EUR)
Plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev	990.000
Tekoči transferi – za izdatke za blago in storitve	10.000
Drugi operativni stroški	3.500
VRTEC	1.003.500
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	44.000
Tekoči transferi – za izdatke blaga in storitve	400.000
Drugi operativni stroški – tekoče vzdrževanje	11.500
OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA	455.500
Pomoč učencem pri prevozu v šolo	55.000
REGRESIRANI PREVOZ ZA UČENCE	55.000
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	73.200
Tekoči transferi – za izdatke blaga in storitve	35.000
Drugi operativni stroški – tekoče vzdrževanje	800
Investicijski transferi	3.000
VRTEC JURIJ VEGA	112.000
SKUPAJ	1.626.000

c. *Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja*

d. *Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij - 200 EUR*

B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE – 705.000 EUR

Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe ter drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe so prihodki, ki jih šola pridobi od učencev za šolske dejavnosti, letno šolo v naravi, zimsko šolo v naravi, tabore, kulturne dneve, športne dneve, prehrano. Pričakujemo tudi donacijo fizičnih oseb v šolski sklad.

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU – 45.600 EUR

Izhodišča za prejete prihodke od prodaje blaga v letu 2017 smo upoštevali pogodbe najemnikov za najem šolskih prostorov. Sem spadajo najemnine za telovadnico, uporabnino učilnic ter prehrano zaposlenih.

II. SKUPAJ ODHODKI – 4.709.578 EUR

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

A. *Plače in drugi izdatki zaposlenim – 2.796.761 EUR*

Stroški dela za zaposlene v rednem delovnem razmerju so ovrednoteni na podlagi pripravljene organizacije dela in potrjene sistemizacije delovnih mest s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Iz te postavke so tudi regres, prehrana in prevoz delavcev ter predvidene odpravnine ob upokojitvi ter jubilejne nagrade.

B. *Prispevki delodajalcev za socialno varnost - 425.572 EUR*

Ti prispevki predstavljajo 16,10 % stroške delodajalca in sicer za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za starševsko varstvo, ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

C. *Izdatki za blago in storitve – 1.226.645 EUR*

Pod to postavko smo upoštevali stroške nabave živil, pisarniški in splošni material, čistila, tekoče vzdrževanje, elektriko, vodo, ogrevanje, komunalne storitve, telefon, računalniške storitve, prevozni stroški, izobraževanje strokovnih delavcev, učila in učni pripomočki, kilometrine in dnevnice.

J. *Investicijski odhodki – 215.000 EUR*

Glede na sprejet proračun občine Dol pri Ljubljani in predvidena prejeta finančna sredstva pričakujemo nakup opreme in posodobitev informacijske tehnologije in druga vlaganja v investicijsko vzdrževanje.

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU – 45.600 EUR

C. *Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu*

Predvidevamo stroške v letu 2017 za delno pokritje električne energije, ogrevanja, vode, varovanja in čiščenja telovadnic in učilnic ter izplačila plač in drugih izdatkov zaposlenih iz naslova prodaje blaga in storitev ter plačilo prispevka delodajalca.

Ljubljana, 8. 3. 2017

Pripravila: Mojca Dolar



Ravnatelj: Gregor Pečan



Naslov zavoda:

OŠ JANKA MODRA, Dol pri Ljubljani, Videm 17 1262 Dol pri Ljubljani

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017 - izkaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku v EUR

v EUR/brez stotinov

Konto	Namen/ dejavnost	Realizacija 2016	Finančni načrt 2017 - vir: sklep MIZŠ	Finančni načrt 2017 - OSTALO	Finančni načrt 2017 - SKUPAJ	Indeks 2017/16
1	2	3	4	5	6	7=6/3*100
7	I. SKUPAJ PRIHODKI	4.281.510	2.264.778	2.444.800	4.709.578	110,00
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	4.236.231	2.264.778	2.399.200	4.663.978	110,10
	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	3.540.682	2.264.778	1.694.200	3.958.978	111,81
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.333.772	2.264.778	68.000	2.332.778	99,96
7400	Transferni prihodki za tekočo porabo od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport	2.333.772	2.264.778	68.000	2.332.778	99,96
7400	Drugi transferni prihodki iz državnega proračuna (druga ministrstva)				0	#DEL/0!
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.206.569		1.626.000	1.626.000	134,76
7401	Transferni prihodki za tekočo porabo	1.203.342		1.623.000	1.623.000	134,87
7401	Transferni prihodki za investicije	3.227		3.000	3.000	92,97
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja				0	#DEL/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	341		200	200	58,65
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij				0	#DEL/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije				0	#DEL/0!
7	B) DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	695.549		705.000	705.000	101,36
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	283.082		300.000	300.000	105,98
del 7102	Prejete obresti	0			0	#DEL/0!
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki				0	#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	400.829		400.000	400.000	99,79
72	Kapitalski prihodki				0	#DEL/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	11.638		5.000	5.000	42,96
731	Prejete donacije iz tujine				0	#DEL/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije				0	#DEL/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij				0	#DEL/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	45.279	0	45.600	45.600	100,71
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	24.021		24.100	24.100	100,33
del 7102	Prejete obresti				0	#DEL/0!
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	21.258		21.500	21.500	101,14
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki				0	#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	0			0	#DEL/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI	4.326.462	2.264.778	2.444.800	4.709.578	108,86
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	4.288.077	2.264.778	2.399.200	4.663.978	108,77
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.893.018	1.843.096	953.665	2.796.761	96,67
del 4000	Plače in dodatki	2.537.174	1.612.174	804.363	2.416.537	95,25
del 4001	Regres za letni dopust	106.791	93.000	55.800	148.800	139,34
del 4002	Povračila in nadomestila	220.145	128.229	76.102	204.331	92,82
400202	Prehrana	100.224	59.289	35.573	94.862	94,65
400203	Prevoz	119.921	67.548	40.529	108.077	90,12
ostalo 4002	Drugo		1.392		1.392	#DEL/0!
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost				0	#DEL/0!
del 4004	Sredstva za nadurno delo	15.826		16.000	16.000	101,10
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi				0	#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	13.082	9.693	1.400	11.093	84,80
400901	Odpravnine ob upokojitvah	10.223	6.000		6.000	58,69

Konto	Namen/ dejavnost	Realizacija 2016	Finančni načrt 2017 - vir: sklep MIZŠ	Finančni načrt 2017 - OSTALO	Finančni načrt 2017 - SKUPAJ	Indeks 2017/16
1	2	3	4	5	6	7=6/3*100
400901	Odpravnine iz poslovnih razlogov (tehnološki viški)				0	#DEL/0!
400900	Jubilejne nagrade	2.281	3.693	1.400	5.093	223,28
400902	Solidarnostne pomoči	578			0	0,00
400999	Drugo				0	#DEL/0!
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	424.858	272.037	153.535	425.572	100,17
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	228.090	149.015	78.455	227.470	99,73
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	181.319	111.451	68.500	179.951	99,25
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	1.667	767	900	1.667	100,00
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.499	1.719	780	2.499	100,00
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11.283	9.085	4.900	13.985	123,95
	C. Izdatki za blago in storitve	909.384	149.645	1.077.000	1.226.645	134,89
4020	Pisarniški material in storitve	459.655	75.990	458.800	534.790	116,35
4021	Posebni material in storitve	35.267	7.500	35.000	42.500	120,51
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	164.882	20.000	289.695	309.695	187,83
4023	Prevozni stroški in storitve	100.637	6.500	113.601	120.101	119,34
4024	Izdatki za službena potovanja	5.812	4.712	1.100	5.812	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	55.761	5.000	107.000	112.000	200,86
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	17.904		17.904	17.904	100,00
4027	Kazni in odškodnine				0	#DEL/0!
4029	Drugi operativni odhodki	69.466	29.943	53.900	83.843	120,70
402901	Plačila avtorskih honorarjev	2.072	1.572	500	2.072	100,00
402902	Plačila po pogodbah o delu	5.572	4.572	1.000	5.572	100,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	5.140	3.140	2.000	5.140	100,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	6.571	5.171	1.400	6.571	100,00
402909	Stroški sodnih postopkov				0	
402940	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	19.374	13.488	7.000	20.488	105,75
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo				0	
4029 - ostalo	Drugi operativni odhodki	30.737	2.000	42.000	44.000	143,15
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	60.817		215.000	215.000	353,52
4202	Nakup opreme	18.537		70.000	70.000	377,62
420	Druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje in podobno)	42.280		145.000	145.000	342,95
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	38.385		45.600	45.600	118,80
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	26.268		29.000	29.000	110,40
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	3.859		5.500	5.500	142,52
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	8.258		11.100	11.100	134,42
del 420	D. Investicijski odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu				0	#DEL/0!
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI	-44.952	0	0	0	0,00
	- od tega iz naslova javne službe	-51.846	0	0	0	0,00
	- od tega iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	6.894		0	0	0,00
	IV. Vir financiranja presežka odhodkov nad prihodki	0	0	0	0	#DEL/0!
	Vpišite vir				0	#DEL/0!
	Vpišite vir				0	#DEL/0!
	Vpišite vir				0	#DEL/0!

Datum sprejetja finančnega načrta na svetu zavoda

Datum:

Konto	Namen/ dejavnost	Realizacija 2016	Finančni načrt 2017 - vir: sklep MIZŠ	Finančni načrt 2017 - OSTALO	Finančni načrt 2017 - SKUPAJ	Indeks 2017/16
1	2	3	4	5	6	7=6/3*100
	8. 3. 2017					

Preglednico izpolnil/a:

Mojca dolar

Mojca dolar

Tel. št.:

Žig in podpis odgovorne osebe:

[Handwritten signature]

