

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018

izkaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku

OBRAZLOŽITEV

I. SKUPAJ PRIHODKI – 4.613.585 EUR

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC

a. *Prejeta sredstva iz državnega proračuna – 2.337.285 EUR*

Skupna vrednost sredstev po sklepu številka 406-55/2017/1 -5 z dne 18. 12. 2017 znaša **2.221.462 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 **115.823 EUR** – stolpec 5.

b. *Prejeta sredstva iz občinskih proračunov – 1.525.500 EUR*

Prejeli smo višino odobrenih sredstev za leto 2018 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)
KNJIŽNICA Jurij Vega	112.000
▪ Tekoče vzdrževanje	500
▪ Drugi operativni odhodki	300
▪ Tekoči transferi v javne zavode	108.200
▪ Investicijski transferi javnim zavodom	3.000
VRTEC Jurij Vega	1.003.500
▪ Tekoče vzdrževanje	2.500
▪ Drugi operativni odhodki	1.000
▪ Drugi transferi posameznikom	990.000
▪ Tekoči transferi v javne zavode	10.000
OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA	355.000
▪ Tekoče vzdrževanje	11.500
▪ Tekoči transferi v javne zavode	343.500
REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	55.000
Drugi transferi posameznikom	55.000
SKUPAJ	1.525.500

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 2018 smo upoštevali pogodbe najemnikov za najem šolskih prostorov. Sem spadajo najemnine za telovadnico, uporabnino učilnic ter prehrano zaposlenih.

II. SKUPAJ ODHODKI – 4.613.585 EUR

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

A. *Plače in drugi izdatki zaposlenim – 3.116.559 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 in Občine Dol pri Ljubljani. Iz te postavke so tudi regres, prehrana in prevoz delavcev ter predvidene odpravnine ob upokojitvi ter jubilejne nagrade.

B. *Prispevki delodajalcev za socialno varnost - 498.590 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 (KAD).

C. *Izdatki za blago in storitve – 912.836 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 – 40.000 EUR*

Glede na sprejet proračun občine Dol pri Ljubljani ne pričakujemo sredstev s strani Občine v ta namen. Ponovno bomo ustanovitelja zaprosili za soglasje, da se ostanek presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let uporabi za obnovo učilnic in opreme ter za 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 2018 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, 7. 3. 2018

Pripravila: Mojca Dolar



Ravnatelj: Gregor Pečan



Naslov zavoda:

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

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018 - izkaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku v EUR

v EUR/brez stotinov

Konto	Namen/ dejavnost	Realizacija 2017	Finančni načrt 2018 - vir: sklep MIZŠ	Finančni načrt 2018 - OSTALO	Finančni načrt 2018 - SKUPAJ	Indeks 2018/17
1	2	3	4	5	6	7=6/3*100
7	I. SKUPAJ PRIHODKI	4.534.404	2.221.462	2.392.123	4.613.585	101,75
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	4.489.246	2.221.462	2.346.523	4.567.985	101,75
	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	3.818.417	2.221.462	1.641.523	3.862.985	101,17
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.430.026	2.221.462	115.823	2.337.285	96,18
7400	Transfemi prihodki za tekočo porabo od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport	2.430.026	2.221.462	115.823	2.337.285	96,18
7400	Drugi transfemi prihodki iz državnega proračuna (druga ministrstva)				0	#DEL/0!
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.387.926		1.525.500	1.525.500	109,91
7401	Transfemi prihodki za tekočo porabo	1.368.059		1.522.500	1.522.500	111,29
7401	Transfemi prihodki za investicije	19.867		3.000	3.000	15,10
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja				0	#DEL/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	465		200	200	43,01
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	670.829		705.000	705.000	105,09
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	279.668		300.000	300.000	107,27
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	381.010		400.000	400.000	104,98
72	Kapitalski prihodki				0	#DEL/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	10.151		5.000	5.000	49,26
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	45.158	0	45.600	45.600	100,98
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	23.041		24.100	24.100	104,60
del 7102	Prejete obresti				0	#DEL/0!
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	22.117		21.500	21.500	97,21
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	4.598.758	2.221.462	2.392.123	4.613.585	100,32
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	4.562.632	2.221.462	2.346.523	4.567.985	100,12
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.034.010	1.873.621	1.242.938	3.116.559	102,72
del 4000	Plače in dodatki	2.656.311	1.662.435	1.057.906	2.720.341	102,41
del 4001	Regres za letni dopust	124.604	72.000	66.000	138.000	110,75
del 4002	Povračila in nadomestila	224.671	130.837	99.773	230.610	102,64
400202	Prehrana	101.936	61.289	44.273	105.562	103,56
400203	Prevoz	122.302	69.548	55.500	125.048	102,25

Konto	Namen/ dejavnost	Realizacija 2017	Finančni načrt 2018 - vir; sklep MIZŠ	Finančni načrt 2018 - OSTALO	Finančni načrt 2018 - SKUPAJ	Indeks 2018/17
1	2	3	4	5	6	7=6/3*100
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI	-64.354	0	0	0	0,00
	- od tega iz naslova javne službe	-73.386	0	0	0	0,00
	- od tega iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	9.032		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:

27. 2. 2018

Preglednico izpolnil/a:

Mojca dolar

Mojca Dolar

Žig in podpis odgovorne osebe:

[Signature]

