

TABELA - FINANČNI NAČRT OSNOVNE ŠOLE JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI
ZA LETO 2023

Postavka	Realizacija	Realizacija	FIN.NAČ.	Indeks
	2.021	2.022	2.023	2023/22
I. SKUPAJ PRIHODKI	5.823.229	6.142.909	6.224.841	101
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	5.821.258	6.129.420	6.209.241	101
<i>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</i>	5.256.169	5.345.851	5.382.421	101
<i>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna</i>	3.119.214	3.465.569	3.680.000	106
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	3.119.214	3.465.569	3.680.000	106
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije				
<i>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</i>	2.135.987	1.877.202	1.699.121	91
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	2.109.097	1.837.680	1.609.121	88
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	26.890	39.522	90.000	228
<i>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</i>	0	0	0	
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo				
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije				
<i>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</i>	968	3.080	3.300	107
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	968	3.080	3.300	107
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije				
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo				
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije				
<i>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</i>				
<i>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</i>				
<i>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</i>	565.089	783.569	826.820	106
Prejete obresti	0	345	370	107
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij			0	
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	7.634	21.195	24.000	113
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	556.744	759.667	800.000	105
Kapitalski prihodki		0		
Prejete donacije iz domačih virov	711	2.362	2.450	104
Prejete donacije iz tujine			0	
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč				
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije				
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij				
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	1.971	13.489	15.600	116
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	1.971	12.889	15.000	116
Prejete obresti		0	0	#DEL/0!
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja		600	600	100
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij ter drugih podjetij				
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe				
II. SKUPAJ ODHODKI	5.947.635	5.855.082	6.224.841	106
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	5.945.664	5.844.082	6.211.341	106
<i>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	4.288.096	3.901.728	4.132.561	106
Plače in dodatki	3.858.489	3.232.845	3.420.000	106
Regres za letni dopust	167.652	228.053	240.000	105
Povračila in nadomestila	220.007	307.088	325.000	106
Sredstva za delovno uspešnost	16.866	59.725	70.000	117
Sredstva za nadurno delo	1.337	18.076	23.000	127
Plače za delo nerezidentov po pogodbi			0	#DEL/0!
Drugi izdatki zaposlenim	23.745	55.941	54.561	98
<i>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</i>	672.432	606.696	634.780	105
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	331.553	291.580	306.000	105
Prispevki za zdravstveno zavarovanje	263.554	240.368	252.000	105
Prispevki za zaposlovanje	2.452	3.072	3.220	105
Prispevki za porodniško varstvo	3.603	3.382	3.560	105
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	71.270	68.294	70.000	102
<i>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</i>	904.549	1.274.591	1.354.000	106
Pisarniški in splošni material in storitve	373.626	493.836	515.000	104
Posebni material in storitve	37.802	136.779	140.000	102
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	162.265	185.252	210.000	113
Prevozni stroški in storitve	151.694	195.870	205.000	105
Izdatki za službena potovanja	3.752	12.191	13.000	107
Tekoče vzdrževanje	103.045	88.593	100.000	113
Poslovne najemnine in zakupnine	4.454	0	0	#DEL/0!

	2.021	2.022	2.023	2023/22
I. SKUPAJ PRIHODKI	5.823.229	6.142.909	6.224.841	101
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	5.821.258	6.129.420	6.209.241	101
Kazni in odškodnine			0	
Davek na izplačane plače			0	
Drugi operativni odhodki	67.911	162.070	171.000	106
D. Plačila domačih obresti				
E. Plačila tujih obresti				
F. Subvencije				
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom				
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam				
I. Drugi tekoči domači transferji				
J. Investicijski odhodki	80.587	61.067	90.000	147
Nakup zgradb in prostorov				
Nakup prevoznih sredstev				
Nakup opreme	48.741	37.692	0	0
Nakup drugih osnovnih sredstev	5.785	0	0	#DEL/0!
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	3.011	0	0	#DEL/0!
Investicijsko vzdrževanje in obnove	23.050	23.375	90.000	385
Nakup zemljišč in naravnih bogastev				#DEL/0!
Nakup nematerialnega premoženja				#DEL/0!
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring			0	#DEL/0!
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog				#DEL/0!
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	1.971	11.000	13.500	123
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0	0	0	#DEL/0!
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga	0	0	0	#DEL/0!
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	1.971	11.000	13.500	123
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I-II)	-124.406	287.827	0	0
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (II-I)	124.406	-287.827	0	0

Dol pri Ljubljani, 22.02.2023

Predsednik Sveta šole: Erika Frantar



Ravnatelj: Gregor Pečan

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA OSNOVNE ŠOLE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2023

Pri pripravi rebalansa finančnega načrta za leto 2023 smo upoštevali:

- Sklep Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ) o obsegu financiranja dejavnosti v obdobju od 1. 1.2022 do 30.11.2022, št. 406-65/2021/1-5 z dne 19. 09. 2022
- Višina sredstev odobrena s strani Občine Dol pri Ljubljani (uradni list št.122/2022) z dne 02.09.2022 .

I. PRIHODKI – 6.203.841 EUR

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE – 6.204.841 EUR

A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC – 6.189.241 EUR

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna – 3.680.000 EUR

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo

- 3.680.000 EUR (za plače z davki in prispevki ter druge osebne prejemke, materialne stroške, subvencijo učencev za prehrano, letno šolo v naravi, učbeniški sklad, oskrbnine vrtca).

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije /

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov – 1.679.121 EUR

VRTEC

a) druge občine - skupaj 75.000 €

b) starši plačajo 468.000 €

c) Občina Dol pri Ljubljani - skupaj 1.107.535 €

- cena programa vrtca 885.135 €
- zvišanje plač, povišanje minimalne plače 150.000 €
- transfer plače (nadstandard – učitelj angleščine +0,4% defektolog) 25.200 €
- transfer soc. prispevke 3.400 €
- transfer KAD 800 €
- transfer materialni (nadstandard – dod. potrošni. mat., dod. pomoč oš Roje) 25.000 €
- župnija stroški (ogrevanje, električna, voda in komunala) 7.000 €
- invest. Transfer (OS) – 10.000 €

ŠOLA - Občina Dol pri Ljubljani 233.550 €

- transfer plače (nadstandard – jutranje varstvo, vozači, dod. razredništvo) 16.800 €
- transfer soc. prispevke 2.750 €
- transfer materialni (nadstandard) 200.000 €
- tečaj plavanja 4.000 €
- invest. transfer (OS, drobni inventar) – 10.000 €

PREVOZI OTROK - 194.036 €

- plača šofer, računi avtobus 16.000 €
- transfer soc. prispevki 2.592 €

- transfer kad 344 €
- računi avtobusa 175.000 €

Občina zagotavlja sredstva za financiranje:

- plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev
- sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
- stroške električne energije, ogrevanja, vode, varovanje premoženja
- stroškov tekočega vzdrževanja
- stroškov prevozov otrok v OŠ
- tekoči transferi v javni zavod za izdatke blaga in storitve

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije – 90.000 EUR

ŠOLA

Občina zagotavlja sredstva za financiranje:

(za vse večje investicijske projekte nad 10.000 €)

- obnova računalniške učilnice
- novi parketi za 4 učilnice
- obnova učilnice tehničnega pouka

c. Prejeta sredstva iz drugih virov sredstev – 3.300 EUR

- za projekt tradicionalni zajtrk, shema šolskega sadja

B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE – 801.820 EUR

- prihodki učencem za udeležbo na dejavnostih (prehrana, tehnični, kulturni, športni dnevi in udeležba na zimski in letni šoli v naravi, tabori.
- prihodki od najemnin in drugi prihodki iz premoženja
- prejeta sredstva iz donacij staršev in podjetij ter botrstva našim učencem

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU – 15.600 EUR

- prehrana za zaposlene in zunanje odjemalce

II. ODHODKI – 6.203.841 EUR

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE – 6.190.341 EUR

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim – 4.132.561 EUR

- stroški plač in dodatkov
- regres za letni dopust
- povračila in nadomestila
- delovna uspešnost
- drugi izdatki zaposlenem

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost – 634.780 EUR

- prispevki delodajalca 16,10 %
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe – 1.353.000 EUR

- materialne stroške (pisarniški in splošni material in storitve)
- električna energija, ogrevanje, voda, telekomunikacijske storitve
- tekoče vzdrževanje
- prevozi učencev

J. Investicijski odhodki – 90.000 EUR

- obnova računalniške učilnice
- novi parketi za 4 učilnice
- obnova učilnice tehničnega pouka
- računalniška oprema
- oprema v kuhinji (dve prekucni ponvi...)

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 13.500 EUR

- izdatki za blago in storitve

Dol pri Ljubljani, 22.02.2023

Pripravila: Metka Kumše

Predsednica Sveta šole:

Erika Frantar



Ravnatelj: Gregor Pečan