

OSNOVNA ŠOLA VODICE
Ob šoli 2, 1217 VODICE

Finančni načrt

za leto 2021

Klas. št.: 410-1/2020-8

Datum: 10.12.2020

1. FINANČNI NAČRT

1.1 SPLOŠNI DEL FINANČNEGA NAČRTA

Finančni načrt Javnega zavoda Osnovna šola Vodice za leto 2021 je interni akt, s katerim so načrtovani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki zavoda za obdobje enega leta. Finančni načrt je usklajen s programom dela, ki je temeljni dokument, v katerem so načrtovane aktivnosti in cilji delovanja zavoda. S finančnim načrtom ocenjujemo in načrtujemo višino denarnih sredstev, ki jih bomo potrebovali za uresničitev zastavljenih ciljev in izvedbo načrtovanih nalog.

Pri pripravi finančnega načrta za leto 2021 smo upoštevali Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS št. 91/00 in 122/00).

Pri oblikovanju planiranih prihodkov in odhodkov smo upoštevali ekonomska izhodišča, ki veljajo za pripravo državnega proračuna ter predpisane normative in standarde za izvajanje programa osnovne šole. V osnovi je finančni načrt izdelan na podlagi analize rezultatov in poslovnih dogodkov preteklega leta in na podlagi predvidevanj za naslednja leta. Pri pripravi smo upoštevali, da bodo javnofinančni prihodki ostali na enaki višini.

Pri načrtovanju prihodkov s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je upoštevan:

- Pravilnik o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa osnovne šole in programov osnovne šole s prilagojenim programom (Uradni list RS št. 41/17 in 47/18) in Sklep ministra o vrednosti točke za vrednotenje materialnih stroškov,
- Sklep o cenah za financiranje dela z dne 30.08.2019
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju in osnove za izračun plač na področju šolstva ter sistemizacija delovnih mest v OŠ pri načrtovanju prihodkov za pokrivanje stroškov dela. Sredstva za plače, regres in nadomestila v zvezi z delom zagotavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v skladu z Zakonom o sistemu plač in Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole.

JZ Osnovna šola Vodice je bil ustanovljen in deluje na osnovi Odloka, sprejetega na 14. seji

Sveta Občine Vodice z dne 24.04.2008, na podlagi prvega odstavka 41. člena in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 16/07-UPB5), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS št. 12/91, 8/96 in 127/06), Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS št. 16/98), Odredbe o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS št. 16/98 in 27/99) ter 18. člena statuta Občine Vodice (Uradni list RS št. 49/95 in 31/08, Odločba US RS, št. U -I-250/98).

Poleg tega pa še na podlagi:

- Zakona o delovnih razmerjih,
- Zakona o javnih financah,
- Zakona o računovodstvu,
- Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS,
- Zakona o osnovni šoli,
- Pravilnika o normativih in standardih ter elementih za sistemizacijo delovnih mest.

1.2 POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA

A) IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Tabela A. (priloga 1) Izkaz prihodkov in odhodkov prikazuje prihodke in odhodke JZ Osnovne šole Vodice, ločeno za javno službo in dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu. Prikazana je realizacija za leto 2019, ocena realizacije za leto 2020, plan za leto 2021. Glede na situacijo, ki se je zgodila v letu 2020 (epidemija) smo za leto 2021 načrtovali dvig vseh stroškov oz. odhodkov, glede na to, da se lahko pričakuje dvig cen storitev in materiala.

Na postavki stroškov dela smo prav tako načrtovali dvig, glede na dogovorjene spremembe o uvrstitvi določenih delovnih mest v višje plačne razrede, izplačevanja delovne uspešnosti (redno in zaradi povečanega obsega dela), kar je bilo že določeno z Aneksom h kolektivni pogodbi za javni sektor leta 2017. Upoštevali smo tudi napredovanja strokovnih delavcev v

letu 2020, kar se bo izražalo v dvigu stroškov dela v letu 2021, kjer gre za trajni zamik izplačil napredovanj na december vsakega leta. Velik porast pa je tudi na postavki drugih prejemkov, saj se v letu 2021 predvideva več upokojitev, kar ima za posledico izplačila odpravnine ob upokojitvi v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih in KPVIZ.

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB (tabela B.)

Za leto 2021 ne načrtujemo nobenih posojil ali finančnih naložb.

C) RAČUN FINANCIRANJA (tabela C.)

Za leto 2021 ne načrtujemo nobenega zadolževanja.

D) OBRAZLOŽITEV POSTAVK FINANČNEGA NAČRTA OŠ VODICE, KI SE FINANCIRAJO IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA

Občina Vodice nam na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), pogodbe o financiranju dejavnosti in sprejetega občinskega proračuna zagotavlja sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme – materialne stroške, nadstandardne programe, razširjen program, sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme ter sredstva za investicije. Posamezne postavke stroškov materiala in storitev bodo na podlagi Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj 2020 UMAR verjetno narastle glede na napovedano inflacijo.

PRIHODKI ZA MATERIALNE STROŠKE

| | VRSTA ODHODKA | Plan 2021 |
|-----|--|------------------|
| 1. | Električna energija | 26.000,00 |
| 2. | Plin za ogrevanje | 1.500,00 |
| 3. | Varovanje, vzdrževanje alarmnega sistema, protipožarnega sistema, gasilnikov | 3.100,00 |
| 4. | Vzdrževanje toplotne črpalke in prezračevalnih sistemov | 1.500,00 |
| 5. | Varstvo pri delu | 1.000,00 |
| 6. | Dimnikarske storitve | 300,00 |
| 7. | Voda in kanalščina | 11.000,00 |
| 8. | Odvoz smeti | 2.600,00 |
| 9. | Vzdrževanje poslovnih objektov in opreme | 1.000,00 |
| 10. | Notranja revizija | 2.000,00 |
| | SKUPAJ | 50.000,00 |

1. Stroški postavk so planirani na podlagi realizacije januar – maj 2020.
2. Postavka vzdrževanje poslovnih objektov in opreme zajema vzdrževalna dela v šolski stavbi in njeni okolici, razna popravila opreme, pleskanje sten in obnavljanje tal v šolskih prostorih. Med šolskimi počitnicami se opravijo nujno potrebna vzdrževalna dela v vseh prostorih šole. Manjše okvare in napake, ki morajo biti odpravljene takoj, pa se popravljajo sproti. V letu 2021 bomo prepleskali knjižnico.
3. Glede na bilančno vsoto smo po zakonu dolžni vsako leto naročiti revizijo poslovanja za preteklo leto. Za izvedbo revizije sklenemo pogodbo z zunanjim izvajalcem. Na podlagi sklepa Sveta zavoda o terminu izvedbe revizije, bomo izbrali in naročili zunanjega izvajalca.

PRIHODKI ZA NADSTANDARD

| | VRSTA ODHODKA | Plan 2021 |
|----|---|------------------|
| 1. | Plače učiteljev športa (delitev na skupine) in učitelja dodatne strok. pomoči | 10.500,00 |
| 2. | Tekmovanja iz znanja | 1.700,00 |
| 3. | Testiranje potencialno nadarjenih učencev in otrok pred vstopom v 1. razred | 1.400,00 |
| 4. | Prometna vzgoja, kolesarski izpit | 800,00 |
| 5. | Bralna značka – priznanja | 500,00 |
| 6. | Šolska športna tekmovanja | 4.100,00 |
| 7. | Projekti | 1.000,00 |
| 8. | Plača spremljevalca gibalno oviranih učencev (za dolgotrajno bolnega otroka) | 13.323,00 |
| | SKUPAJ | 33.323,00 |

1. Občina Vodice delno financira učitelja za poučevanje športa v 2. triletju v obsegu 3 PU in predmetnega učitelja vzgojnih predmetov ter strokovnega sodelavca za izvajanje individualne učne pomoči in dodatnega pouka v 3. triletju v obsegu 6 PU. Osnova za izračun je 0,411 deleža plače strokovnega delavca, z vsemi dodatki iz delovnega razmerja. Normativ za oblikovanje učnih skupin pri pouku športa za učence od 6. do 9. razreda, tehnike in tehnologije za učence od 6. do 8. razreda in gospodinjstva za učence 6. razreda, je po Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, 20 učencev ali več. Pogostokrat se zgodi, da je potrebno skupine združevati, ker nam do normativa zmanjka 1 učenec. Velikost telovadnice pa nam ne omogoča, da bi na eni polovici hkrati izvajali učni proces fantje oziroma dekleta iz dveh razredov. Prav

tako je nemogoče izvajati praktični del pouka pri tehniki in tehnologiji ter pri gospodinjstvu s celotnim oddelkom, ki ima 19 učencev, MIZŠ pa delitve v dve skupini ne prizna. Osnova za izračun je plača učitelja, z vsemi dodatki iz delovnega razmerja.

2. Pri udeležbi naših učencev na tekmovanjih iz znanja najrazličnejših predmetov na regijskem in državnem nivoju nastajajo stroški organizacije, podeljenih priznanj in drugi stroški. Te stroške mora kriti šola, ki jo učenci zastopajo.
3. Vsako leto na šoli opravimo testiranje potencialno nadarjenih učencev. Testiranje učencev opravijo strokovnjaki iz Centra za psihodiagnostična sredstva iz Ljubljane. Prav tako smo dolžni opraviti psihološko testiranje bodočih prvošolcev, če starši izrazijo pomisleke v zvezi z odložitvijo vpisa v 1. razred za eno šolsko leto.
4. V okviru obveznega učnega načrta se v 5. razredu opravlja kolesarski izpit. Za preizkus vožnje na kolesarskem poligonu moramo učence voziti v Tacen, kjer opravijo ta preizkus. Avtobusni prevoz mora zagotoviti šola in tudi pokrivati stroške prevoza. V šoli se izvajajo preventivne delavnice s prometno vsebino za učence.
5. Veliko naših učencev z veseljem bere knjige in osvajajo priznanja Bralne značke. Vsako leto učenci vseh razredov, ki sodelujejo pri bralni znački, prejmejo priznanja, tisti devetošolci, ki vsa leta šolanja sodelujejo pri bralni znački, pa prejmejo posebno priznanje in nagrado za zvestobo knjigi.
6. Naši učenci predstavljajo šolo na številnih medobčinskih, področnih in regijskih športnih tekmovanjih, za katere mora šola sofinancirati udeležbo, organizacijo tekmovanj, sodnike in prevoze tekmovalcev.
7. Eden od naših ciljev je učence učiti na zdrav način življenja in jih ekološko ozaveščati. Za doseg tega cilja smo že nekaj let vključeni v več projektov (Eko šola kot način življenja, Zdrava šola, E-kompetentna šola, Prometna varnost, ...). Že nekaj let uspešno sodelujemo v projektu Turizmu pomaga lastna glava, kjer z izvirnimi izdelki predstavljamo tako šolo kot tudi občino Vodice. Pri tem projektu nastanejo stroški, ki jih krijemo iz dane postavke.
8. Z začetkom šolskega leta 2020/21 smo všolali učenca s sladkorno boleznijo, ki ima inzulinsko črpalko. V odločbi, ki jo je izdal Zavod RS za šolstvo, je zapisano, da učencu ne pripada stalni spremljevalec. Po navodilih MIZŠ, ki navaja, da začasni spremljevalci

z njihove strani niso posebej sistematizirani, smo se obrnili na ustanovitelja, ki je v okviru postavke za nadstandard zagotovil sredstva za plačo spremljevalca.

PRIHODKI ZA RAZŠIRJEN PROGRAM

| | VRSTA ODHODKA | Plan 2021 |
|---|--------------------------|-----------------|
| 1 | Jutranje varstvo vozačev | 2.500,00 |
| 2 | Tečaj plavanja – prevozi | 3.000,00 |
| | SKUPAJ | 5.500,00 |

1. Že vrsto let imamo organizirano jutranje varstvo učencev. Učenci, ki so prijavljeni v jutranje varstvo in učenci, ki pridejo v šolo s šolskim avtobusom, čakajo na začetek pouka v določeni učilnici. V učilnici je prisoten dežurni učitelj. Jutranje varstvo se izvaja vsak dan pred poukom od 7.00 do 8.30 ure, to je 7,5 ure/teden. Osnova za izračun višine sredstev je urna postavka pedagoške ure za jutranje varstvo po sklepu MIZŠ številka 450-186/2019/1 z dne 30.08.2019 (7,90 € bruto-bruto/uro JV), ob upoštevanju napovedane rasti bruto plač na zaposlenega v javnem sektorju za leto 2021 (4%).
2. V obveznem programu prvega triletja je 20 urni tečaj plavanja. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport delno krije stroške bazena in učitelje plavanja. Razliko za uporabo bazena in stroške prevoza od šole do bazena pa krijemo iz občinskih sredstev.

PRIHODKI ZA OSNOVNA SREDSTVA, OPREMO leto 2021

| | OPREMA IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE | Plan 2021 |
|----|--|------------------|
| 1. | Računalniško opismenjevanje in informatika | 8.500,00 |
| 2. | Klimatizacija učilnic 1. triletja (6 učilnic) | 9.800,00 |
| 3. | Visokotlačni čistilec <i>Kärcher</i> | 550,00 |
| 4. | Športni rekviziti | 1.260,00 |
| 5. | Meritve strelovodne instalacije in NN instalacije na objektu | 2.850,00 |
| 6. | Stroj za ribanje TASKI | 1.450,00 |
| 7. | Stroj za suho in mokro sesanje | 590,00 |
| | SKUPAJ | 25.000,00 |

1. Vsako leto je potrebno obnavljati obstoječo računalniško opremo (računalnike, ostalo računalniško opremo in programe; v računalniški učilnici se računalniki in oprema nadomeščajo z najnovejšo po najmanj 5 letih uporabe). Z računalniki, ki bodo še

primerni za uporabo, bomo zamenjali zastarele računalnike po posameznih učilnicah, knjižnici in drugih prostorih šole.

2. V letu 2021 bi klimatizirali 6 učilnic prvega triletja (3 v pritličju in 3 v 1. nadstropju), saj bi s tem povečali udobje uporabnikom učilnic. Učilnice so v obdobju od druge polovice meseca maja do konca meseca septembra močno pregrete zaradi česar ne nudijo udobja kot bi ga sicer lahko.
3. Za potrebe tehničnega kadra potrebujemo zmogljiv visokotlačni čistilec Kärcher, ki se bo uporabljal za pranje šolskega kombija, traktorske kosilnice, zabojnikov za odpadke ter ostalih pralnih površin v okolici šole.
4. Za potrebe pouka športa je potrebno obnoviti določeno število športnih rekvizitov, ki se v nekaj šolskih letih redne uporabe iztrošijo oziroma izrabijo.
5. V letu 2021 moramo opraviti meritve elektro in strelovodne instalacije, saj periodične meritve predpisuje veljavna zakonodaja s tega področja.
- 6.–7. Za potrebe generalnega čiščenja šolskih prostorov potrebujemo nov stroj za ribanje in zmogljivejši sesalec za suho in mokro sesanje.

Prihodki so planirani na podlagi trenutno veljavnih cenikov za opravljanje dejavnosti OŠ, določenih s strani MIZŠ. Izračuni temeljijo na podlagi podatkov o številu oddelkov in številu učencev v trenutnem šolskem letu (2019/2020) ter predvidenem številu oddelkov in učencev v naslednjih dveh šolskih letih, sorazmerno s trajanjem šolskega leta v koledarskem letu. Pri planiranju plač in nadomestil smo upoštevali veljavno plačno zakonodajo, trenutne prispevne stopnje za prejemke iz delovnega razmerja in potrjeno sistemizacijo delovnih mest za osnovno šolo.

Načrtovani prihodki za opravljanje redne dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja, so ocenjeni in usklajeni z načrtovanim programom dela v Letnem delovnem načrtu zavoda za posamezno šolsko leto.

E) OBRAZLOŽITEV POSTAVK FINANČNEGA NAČRTA OŠ VODICE, KI SE FINANCIRAJO IZ LASTNE DEJAVNOSTI IN TRŽNE DEJAVNOSTI

Javni zavod OŠ Vodice delno financira nove nabave opreme iz lastne dejavnosti, predvsem za potrebe šolske kuhinje. V letu 2021 načrtujemo nabavo novih kuhinjskih pripomočkov in sicer komplet Dynamic palični mešalnik in namizni rezalnik zelenjave.

PRIHODKI ZA OSNOVNA SREDSTVA, OPREMO leto 2021

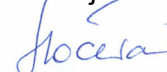
| | OPREMA IN INVESTICIJE | Plan 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------|
| 1 | Dynamic palični mešalnik (komplet) | 1.550,00 |
| 2 | Namizni rezalnik zelenjave | 1.050,00 |
| | SKUPAJ | 2.600,00 |

F) ZAKLJUČEK

Načrtovani stroški storitev in materiala ter nabave novih osnovnih sredstev za leto 2021 predstavljajo najnujnejša opravila za nemoteno opravljanje osnovne dejavnosti zavoda. Pri porabi sredstev za zagotavljanje najboljših pogojev izvajanja naše dejavnosti in za doseganje zastavljenih ciljev upoštevamo namensko porabo sredstev. Odstopanje od planiranih odhodkov pa je lahko odvisno od dviga cen za material in storitve na trgu ali nepredvidenih dogodkov.

Pripravila:

Marjeta Hočevnar,
računovodkinja



Finančni načrt JZ Osnovna šola Vodice za leto 2021 je Svet zavoda obravnaval in potrdil na 7. korespondenčni seji, dne 15.12.2020.



Jana Potočnik
Jana Potočnik

predsednica Sveta zavoda

Priloge:

- Tabela A. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
- Tabela B. Račun finančnih terjatev in naložb
- Tabela C. Račun financiranja

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

| - v evrih - | | REALIZACIJA | PLAN | OCENA REALIZACIJE | PLAN | INDEKS FINANČNI NAČRT |
|--|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021/2020 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | (6=4/3) |
| I. SKUPAJ PRIHODKI | | 2.457.767 | 2.506.969 | 2.512.924 | 2.682.073 | 107 |
| 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B) | | 2.430.751 | 2.479.754 | 2.491.019 | 2.659.873 | 107 |
| A. Prihodki iz sredstev javnih financ | | 2.151.286 | 2.180.469 | 2.280.439 | 2.360.423 | 104 |
| 7400 | a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 2.021.750 | 2.060.000 | 2.154.550 | 2.244.000 | 104 |
| 7401 | b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 107.879 | 109.169 | 109.169 | 113.823 | 104 |
| 7402 | c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja | | | | | |
| 7403, 7404 | d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij | | | | | |
| del 740 | e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij | | | | | |
| 741 | f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 21.657 | 11.300 | 16.720 | 2.600 | 16 |
| B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe | | 279.465 | 299.285 | 210.580 | 299.450 | 142 |
| del 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe | | | | | |
| del 7102 | Prejete obresti | | | | | |
| del 7100 | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | | | | | |
| del 7141 | Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe | 272.862 | 293.785 | 208.720 | 295.450 | 142 |
| 72 | Kapitalski prihodki | | | | | |
| 730 | Prejete donacije iz domačih virov | 6.603 | 5.500 | 1.860 | 4.000 | 215 |
| 731 | Prejete donacije iz tujine | | | | | |
| 786 | Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije | | | | | |
| 787 | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij | | | | | |
| 2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU | | 27.016 | 27.215 | 21.905 | 22.200 | 101 |
| del 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu | 27.016 | 27.215 | 21.905 | 22.200 | 101 |
| del 7102 | Prejete obresti | | | | | |
| del 7103 | Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja | | | | | |
| del 7100 | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | | | | | |
| del 7141 | Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe | | | | | |
| II. SKUPAJ ODHODKI | | 2.459.587 | 2.506.969 | 2.512.924 | 2.682.073 | 107 |
| 1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE | | 2.435.400 | 2.479.754 | 2.492.590 | 2.659.873 | 107 |
| A. Plače in drugi izdatki zaposlenim | | 1.653.560 | 1.694.615 | 1.793.678 | 1.888.304 | 105 |
| del 4000 | Plače in dodatki | 1.444.099 | 1.462.822 | 1.577.718 | 1.644.406 | 104 |
| del 4001 | Regres za letni dopust | 63.918 | 65.000 | 64.500 | 67.875 | 105 |
| del 4002 | Povračila in nadomestila | 93.475 | 95.393 | 91.743 | 96.005 | 105 |
| del 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 51.288 | 55.000 | 48.413 | 50.500 | 104 |
| del 4004 | Sredstva za nadurno delo | | | | | |
| del 4005 | Plače za delo nerezidentov po pogodbi | | | | | |
| del 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 780 | 16.400 | 11.304 | 29.518 | 261 |
| B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost | | 268.338 | 271.354 | 291.699 | 303.569 | 104 |
| del 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 132.237 | 133.249 | 144.149 | 149.832 | 104 |
| del 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 105.947 | 106.700 | 115.132 | 119.667 | 104 |
| del 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 1.183 | 1.302 | 1.412 | 1.466 | 104 |
| del 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 1.494 | 1.603 | 1.723 | 1.799 | 104 |
| del 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 27.477 | 28.500 | 29.283 | 30.805 | 105 |
| C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe | | 437.741 | 444.000 | 331.588 | 433.000 | 131 |
| del 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 261.366 | 265.000 | 189.708 | 261.500 | 138 |
| del 4021 | Posebni material in storitve | 9.726 | 10.000 | 7.430 | 10.000 | 135 |
| del 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 51.235 | 54.000 | 50.740 | 52.000 | 102 |
| del 4023 | Prevozni stroški in storitve | 39.210 | 40.000 | 16.930 | 35.000 | 207 |
| del 4024 | Izdatki za službena potovanja | 4.639 | 5.000 | 2.240 | 4.500 | 201 |
| del 4025 | Tekoče vzdrževanje | 51.404 | 50.000 | 52.560 | 55.000 | 105 |
| del 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | | | | | |
| del 4027 | Kazni in odškodnine | | | | | |
| del 4029 | Drugi operativni odhodki | 20.161 | 20.000 | 11.980 | 15.000 | 125 |

Osnovna šola Vodice, Ob šoli 2, 1217 Vodice

telefon: (01) 833 25 11, fax: (01) 832 42 66, e-pošta: projekt2.osljo@guest.arnes.si

Finančni načrt JZ OŠ Vodice za leto 2021

| - v evrih - | | REALIZACIJA | PLAN | OCENA REALIZACIJE | PLAN | INDEKS FINANČNI NAČRT |
|-------------|--|---------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021/2020 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | (6=4/3) |
| 403 | D. Plačila domačih obresti | | | | | |
| 404 | E. Plačila tujih obresti | | | | | |
| 410 | F. Subvencije | | | | | |
| 411 | G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom | | | | | |
| 412 | H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | | | | | |
| 413 | I. Drugi tekoči domači transferji | | | | | |
| | J. Investicijski odhodki | 75.761 | 69.785 | 75.625 | 35.000 | 46 |
| | 2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU | 24.187 | 27.215 | 20.334 | 22.200 | 109 |
| del 400 | A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482 | 7.868 | 10.000 | 9.105 | 9.450 | 104 |
| del 401 | B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483 | 1.306 | 2.000 | 1.465 | 1.530 | 104 |
| del 402 | C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484 | 13.316 | 15.000 | 9.549 | 10.920 | 114 |
| del 420 | D. Investicijski odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 1.697 | 215 | 215 | 300 | 140 |
| | III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) | -1.820 | 0 | 0 | 0 | |

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

| | - v evrih - | REALIZACIJA | PLAN | OCENA REALIZACIJE | PLAN | INDEKS FINANČNI NAČRT |
|-----------|--|-------------|----------|-------------------|----------|-----------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021/2020 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | (6=4/3) |
| 75 | IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (750+751+752) | | | | | |
| 750 | Prejeta vračila danih posojil | | | | | |
| 751 | Prodaja kapitalskih deležev | | | | | |
| 752 | Kupnine iz naslova privatizacije | | | | | |
| 44 | V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (440+441+442+443) | | | | | |
| 440 | Dana posojila | | | | | |
| 441 | Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb | | | | | |
| 442 | Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije | | | | | |
| 443 | Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti | | | | | |
| | VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) | 0 | 0 | 0 | 0 | |

C. RAČUN FINANCIRANJA

| | - v evrih - | REALIZACIJA | PLAN | OCENA REALIZACIJE | PLAN | INDEKS FINANČNI NAČRT |
|-----------|---|---------------|----------|-------------------|----------|-----------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021/2020 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | (6=4/3) |
| 50 | VII. ZADOLŽEVANJE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (500+501) | | | | | |
| 500 | Domače zadolževanje | | | | | |
| 501 | Zadolževanje v tujini | | | | | |
| 55 | VIII. ODPLAČILA DOLGA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (550+551) | | | | | |
| 550 | Odplačila domačega dolga | | | | | |
| 551 | Odplačila dolga v tujino | | | | | |
| | IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | -1.820 | 0 | 0 | 0 | |
| | XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.-X.) | 1.820 | 0 | 0 | 0 | |