Ime uporabnika: Osnovna šola Idrija
Sedež uporabnika: Lapajnetova 50, 5280 Idrija
Šifra proračunskega uporabnika: 65280

FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA ZA LETO 2023 - denarni tok - realizacija

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	SKUPNI ZNESEK			FINANCIRANJE ZAVODA PO VIRIH								
		realizacija 2021	realizacija 2022	načrt 2023	JAVNI VIRI - EU	JAVNI VIRI - RS	JAVNI VIRI - OBČINA IDRIJA	JAVNI VIRI - DRUGI	NEJAVNI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE	TRŽNE DEJAVNOSTI	DONACIJE	SKUPAJ	realizacija 2023
1	*2*	*3*	*4*	*5=13*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13 = SUM(6:12)*	
	I. SKUPAJ PRIHODKI	**3.746.157**	**3.777.998**	**4.052.250**	**0**	**3.360.970**	**239.280**	**0**	**385.000**	**60.000**	**7.000**	**4.052.250**	**4.241.265**
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	**3.697.966**	**3.725.669**	**3.992.250**	**0**	**3.360.970**	**239.280**	**0**	**385.000**	**0**	**7.000**	**3.992.250**	**4.175.938**
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	**3.497.536**	**3.394.380**	**3.598.750**	**0**	**3.359.470**	**239.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.598.750**	**3.777.016**
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	3.288.701	3.178.368	3.350.000		3.350.000						3.350.000	3.523.869
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicijo											0	
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	177.226	181.986	211.080			211.080					211.080	213.083
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	25.440	25.644	28.200			28.200					28.200	28.985
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo											0	
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije											0	
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo											0	
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije											0	
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	6.169	6.464	6.410		6.410						6.410	8.017
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU		1.918	3.060		3.060						3.060	3.062
	B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	**200.430**	**331.289**	**393.500**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**385.000**	**0**	**7.000**	**393.500**	**398.922**
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe											0	
del 7102	Prejete obresti			1.500		1.500						1.500	3.354
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki											0	
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja												
7141	Drugi nedavčni prihodki	199.425	322.979	385.000					385.000			385.000	387.216
730	Prejete donacije iz domačih virov	1.005	8.310	7.000							7.000	7.000	8.352
731	Prejete donacije iz tujine											0	
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč											0	
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije											0	
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij											0	
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	**48.191**	**52.329**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**65.327**
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	48.191	52.024	60.000						60.000		60.000	65.327
del 7102	Prejete obresti		305									0	
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja											0	
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki											0	
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanje javne službe											0	
	II. SKUPAJ ODHODKI	**3.727.865**	**3.813.186**	**4.067.750**	**0**	**3.360.970**	**257.780**	**0**	**385.000**	**57.000**	**7.000**	**4.067.750**	**4.241.213**
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	**3.681.373**	**3.771.301**	**4.010.750**	**0**	**3.360.970**	**257.780**	**0**	**385.000**	**0**	**7.000**	**4.010.750**	**4.185.346**
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	**2.722.491**	**2.628.838**	**2.783.070**	**0**	**2.664.750**	**23.330**	**0**	**94.990**	**0**	**0**	**2.783.070**	**2.897.820**
del 4000	Plače in dodatki	2.364.522	2.208.065	2.359.670		2.260.150	20.320		79.200			2.359.670	2.454.727
del 4001	Regres za letni dopust	108.179	156.326	124.100		117.320	990		5.790			124.100	123.278
del 4002	Povračila in nadomestila	120.543	160.372	171.000		160.760	1.740		8.500			171.000	185.195
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	85.757	97.060	103.000		101.920	280		800			103.000	112.942
del 4004	Sredstva za nadurno delo		273	300					300			300	253
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi											0	
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	43.490	6.742	25.000		24.600			400			25.000	21.425
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**437.447**	**422.207**	**441.420**	**0**	**424.500**	**3.670**	**0**	**13.250**	**0**	**0**	**441.420**	**458.764**

del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	217.249	206.375	217.030		208.100	1.830		7.100			217.030	224.073
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	174.052	165.340	173.880		166.720	1.460		5.700			173.880	182.519
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	1.462	1.389	1.460		1.400	10		50			1.460	2.280
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.450	2.328	2.450		2.350	20		80			2.450	2.574
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	42.234	46.775	46.600		45.930	350		320			46.600	47.318
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	**456.788**	**642.616**	**719.360**	**0**	**249.410**	**188.190**	**0**	**276.760**	**0**	**5.000**	**719.360**	**764.800**
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	223.159	305.735	346.360		150.540	3.360		190.460		2.000	346.360	363.642
del 4021	Posebni material in storitve	12.748	15.080	15.000		14.000			1.000			15.000	12.650
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	111.611	140.965	164.000		13.000	123.000		28.000			164.000	175.287
del 4023	Prevozni stroški in storitve	11.045	41.140	50.000					48.000		2.000	50.000	51.500
del 4024	Izdatki za službena potovanja	3.849	11.341	12.000		11.000			1.000			12.000	11.743
del 4025	Tekoče vzdrževanje	37.452	41.253	48.000		29.100	11.600		7.300			48.000	53.042
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	48.940	75.250	73.000		31.770	41.230					73.000	75.899
del 4027	Kazni in odškodnine											0	
del 4028	Davek na izplačane plače											0	
del 4029	Drugi operativni odhodki	7.984	11.852	11.000			9.000		1.000		1.000	11.000	21.037
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**	
	J. Investicijski odhodki	**64.647**	**77.640**	**66.900**	**0**	**22.310**	**42.590**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**66.900**	**63.962**
4200	Nakup zgradb in prostorov											0	
4201	Nakup prevoznih sredstev											0	
4202	Nakup opreme	39.719	53.430	40.700		13.310	25.390				2.000	40.700	38.568
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	9.526	7.811	9.000		9.000						9.000	8.729
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije											0	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.402	16.399	17.200			17.200					17.200	16.665
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev											0	
4207	Nakup nematerialnega premoženja											0	
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring											0	
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog											0	
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	**46.492**	**41.885**	**57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.000**	**0**	**57.000**	**55.867**
del 400	**A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**	20.525	11.204	15.500						15.500		15.500	17.664
del 401	**B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**	3.448	1.845	2.500						2.500		2.500	2.976
del 402	**C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**	22.519	28.836	39.000						39.000		39.000	35.227
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	**18.292**	**-35.188**	**-15.500**	**0**	**0**	**-18.500**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**-15.500**	**52**
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	**-18.292**	**35.188**	**15.500**	**0**	**0**	**18.500**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**15.500**	**-52**

Kraj in datum: Idrija, 28. 2. 2024

Oseba odgovorna za sestavljanje finančnega plana: Tatjana Tratnik

Odgovorna oseba: Ivica Vončina

OSNOVNA ŠOLA IDRIJA IDRIJA

Ime uporabnika: Osnovna šola Idrija
Sedež uporabnika: Lapajnetova 50, 5280 Idrija
Šifra proračunskega uporabnika: 65280

FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA ZA LETO 2023 - obračunski tok -realizacija

ČLENITEV KONTOV	NAMEN PORABE OZ. VRSTA PRIHODKA	SKUPNI ZNESEK			FINANCIRANJE ZAVODA PO VIRIH								
		realizacija 2021	realizacija 2022	načrt 2023	JAVNI VIRI - EU	JAVNI VIRI - RS	JAVNI VIRI - OBČINA IDRIJA	JAVNI VIRI - DRUGI	NEJAVNI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE	TRŽNE DEJAVNOSTI	DONACIJE	SKUPAJ	REALIZACIJA 2023
1	*2*	*3*	*4*	*5=13*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13=SUM(6:12)*	
	PRIHODKI OD POSLOVANJA	**3.763.544**	**3.787.358**	**4.094.630**	**0**	**3.300.080**	**228.280**	**3.060**	**494.110**	**62.100**	**7.000**	**4.094.630**	**4.272.748**
76	**Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta**	**3.763.544**	**3.787.358**	**4.094.630**	**0**	**3.300.080**	**228.280**	**3.060**	**494.110**	**62.100**	**7.000**	**4.094.630**	**4.272.748**
760	**PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV**	**3.759.520**	**3.782.932**	**4.091.130**	**0**	**3.298.580**	**228.280**	**3.060**	**492.110**	**62.100**	**7.000**	**4.091.130**	**4.263.300**
76000	Proračuni lokalnih skupnosti (Občina Idrija)	194.649	197.415	228.280			228.280					228.280	227.663
7601-7602	Proračun države MIZŠ	2.937.375	3.080.597	3.294.900		3.294.900						3.294.900	3.429.961
76030-31-32	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	260.866	350.561	400.900					400.900			400.900	412.580
76033	Prihodki od proizvodov in storitev - tržna dejavnost	38.785	53.511	62.100						62.100		62.100	64.893
76041-42	Prihodki povračila stroškov	11.342	9.290	11.000					11.000			11.000	11.326
76050-51	Prejeta sredstva doplačil starši	38.374	66.860	78.200					78.200			78.200	95.813
76060	Prejete donacije	3.712	10.386	7.000							7.000	7.000	12.734
76061-63	Prejeta namenska sredstva - povračila		466	400					400			400	1.048
76066	Projekt SIO 2020, React,Dvig digitalne kompetentnosti	46		3.060				3.060				3.060	3.062
76065	Projekt Inovativna pedagogika		1.918									0	
76067	Prhodki od prodaje tonerji, papir	2.516	1.991	1.500					1.500			1.500	373
76080-81	Drugi prihodki refundacije, provizije	10.925	166	110					110			110	164
76008	Prihodki ukrepi COVID	260.930	9.771	3.680		3.680						3.680	3.683
761	**PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA**		**0**									**0**	**0**
762	**FINANČNI PRIHODKI**	**3**	**503**	**1.500**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**3.560**
7620	Prihodki od obresti	3	503	1.500		1.500						1.500	3.557
7629	Drugi finančni prihodki											0	3
763	**DRUGI PRIHODKI (prejete kazni in odškodnine, nenamenske donacije in drugi izredni prihodki)**	**3.866**	**3.772**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**2.000**	**5.618**
7630	Drugi prihodki	3.866	3.772	2.000					2.000			2.000	5.618
764	**PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI**	**155**	**151**									**0**	**270**
	ODHODKI OD POSLOVANJA	**3.755.164**	**3.785.674**	**4.094.630**	**0**	**3.300.080**	**231.180**	**3.060**	**494.110**	**59.200**	**7.000**	**4.094.630**	**4.269.274**
46	**Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta**	**3.755.164**	**3.785.674**	**4.094.630**	**0**	**3.300.080**	**231.180**	**3.060**	**494.110**	**59.200**	**7.000**	**4.094.630**	**4.269.274**
460	**STROŠKI MATERIALA**	**304.612**	**349.225**	**410.190**	**0**	**40.770**	**107.930**	**0**	**228.790**	**32.700**	**0**	**410.190**	**436.151**
46000	Porabljen material kuhinja	159.267	202.297	241.000					212.000	29.000		241.000	251.655
4601-3	Porabljen material splošni, pisarniški	18.615	15.810	18.000		16.000			1.500	500		18.000	28.282
4602	Material za čiščenje in vzdrževanje	23.593	19.548	21.290		11.570	4.990		3.730	1.000		21.290	19.958
4604-5	Zaščitna sredstva , zdravila, sanitetni material,delovna obleka	9.540	1.800	2.500		1.600			800	100		2.500	2.957
46060	Električna energija	19.888	18.014	23.000			15.140		6.960	900		23.000	36.462
46061	Poraba goriv in stroški ogrevanja	60.670	79.007	90.000			87.700		1.800	500		90.000	84.484
46062	Poraba plina	1.560	2.253	2.700					2.000	700		2.700	3.082
46095	Bencin za delovne stroje			100			100					100	
46070	Stroški strokovne literature	2.399	2.386	2.600		2.600						2.600	1.725
46071	Nabava delovnih zvezkov 1., 2., in 3. razred	9.080	8.110	9.000		9.000						9.000	7.546
461	**STROŠKI STORITEV**	**236.456**	**326.924**	**356.960**	**0**	**107.610**	**89.720**	**0**	**147.800**	**6.830**	**5.000**	**356.960**	**367.830**
46100	Storitve - varstvo pri delu	1.039	1.073	1.100		1.020			60	20		1.100	1.416
46101	Storitve varovanja zgradb	2.683	2.787	3.220			2.590		600	30		3.220	3.325
46110-11-14	Prevozne storitve	15.020	44.244	52.000					49.900	100	2.000	52.000	53.539
46112-13	Poštne in telefonske storitve	8.880	9.337	9.800		6.380			2.420	1.000		9.800	9.586
46115	Zajem in e-hramba računov	343	426	520		460			50	10		520	466
46116	Stroški digitalnih dostopov učbeniki	662	837	900		900						900	517
46120-21-26-27	Stroški vzdrževanja objektov	23.111	25.459	25.000			20.600		3.000	1.400		25.000	36.718

46122-23-25	Stroški vzdrževanja opreme, računalnikov, računalniških programov	22.997	27.442	29.000		24.050			4.050	900		29.000	27.679
46124	Stroški komunalnih storitev	37.506	37.439	40.000			22.500		16.000	1.500		40.000	35.908
46130	Stroški najemnin in zakupnin	51.723	65.607	66.000		31.300	34.700					66.000	64.565
46140	Zavarovalna premija	9.503	10.923	12.260		1.400	9.330		1.300	230		12.260	12.261
46150	Izdatki za reprezentanco			100						100		100	
4616	Stroški bančnih storitev	182	237	240		200			30	10		240	201
46170	Stroški izobraževanja delavcev, kotizacije	5.163	3.287	7.000		6.330			580	90		7.000	7.003
46177	Stroški storitev, predavanj, delavnic za učence in starše	381	2.669	1.000							1.000	1.000	1.927
4617	Podjemne pogodbe, avtorski honorarji	863	3.330	1.500		1.000			500			1.500	4.675
46178	Stroški reprodukcije avtorskih del	1.466	1.481	1.420		1.420						1.420	1.417
46180	Stroški zdravstvenih storitev	4.302	6.052	6.000		5.550			400	50		6.000	3.891
46182	Stroški del študentov		350	4.000		4.000						4.000	5.134
46183	Storitve - poučevanje												150
46184	Storitve za učence	36.089	52.303	62.000					60.000		2.000	62.000	63.918
46185	Storitve za dejavnost - razne	3.678	6.767	7.500		6.000			1.000	500		7.500	6.572
46186	Storitve tiskanja položnic	594	828	800					710	90		800	868
46187	Sanitarni pregledi, deratizacije po HACCCP	2.866	3.237	3.600					3.300	300		3.600	3.550
46189	Stroški svetovalnih storitev	2.884	7.625	7.000		3.900			2.700	400		7.000	10.101
4619	Stroški službenih potovanj	4.521	13.184	15.000		13.700			1.200	100		15.000	12.443
462	**AMORTIZACIJA**	**33.359**	**36.066**	**38.500**	**0**	**27.140**	**0**	**3.060**	**5.500**	**800**	**2.000**	**38.500**	**43.593**
4620	Amortizacija NDS in OOS javne službe	241.491	244.312	271.400		27.140	233.700	3.060	5.500		2.000	271.400	266.178
4620	Amortizacija NDS in OOS tržne dejavnosti	8.428	8.864	800						800		800	6.768
4621	Amortizacija NDS in OOS iz donacij		2.460									0	1.297
4629	Zmanjšanje amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev oz. pre	216.560	219.570	233.700			233.700					233.700	230.650
463	**REZERVACIJE za stroške reorg. in izgube iz kočljivih pogodb**											**0**	**0**
464	**PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - STROŠKI DELA**	**3.173.916**	**3.066.888**	**3.282.450**	**0**	**3.124.560**	**27.000**	**0**	**112.020**	**18.870**	**0**	**3.282.450**	**3.414.583**
4640	Plače zaposlenih (1.bruto)	2.456.296	2.322.730	2.486.250		2.369.650	20.600		82.000	14.000		2.486.250	2.609.042
4642	Stroški prevoza na delo in iz dela	48.036	64.977	66.000		62.800	820		2.050	330		66.000	57.994
4643	Stroški prehrane med delom	79.886	97.128	129.000		120.480	920		6.600	1.000		129.000	128.361
4644	Regres za letni dopust	111.272	149.635	125.000		117.310	990		5.790	910		125.000	131.997
4646	Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del	396.311	378.309	402.300		383.520	3.320		13.200	2.260		402.300	417.894
4648	Premija za dodatno pokojninsko zavarovanje	43.005	47.264	49.000		46.300	350		2.030	320		49.000	47.825
4649	Drugi stroški dela	39.110	6.845	24.900		24.500			350	50		24.900	21.470
465	**DRUGI STROŠKI**	**6.661**	**6.528**	**6.530**	**0**	**0**	**6.530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.530**	**7.115**
4659	Ostali stroški	6.661	6.528	6.530			6.530					6.530	7.115
466	**STROŠKI PRODANIH ZALOG (tudi popisne razlike pri blagu in proizvodih)**											**0**	
467	**FINANČNI ODHODKI**	**6**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**
4670	Odhodki za obresti		9									0	
4679	Drugi finančni odhodki	6	4									0	2
468	**DRUGI ODHODKI**		**30**									**0**	
469	**PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI**	**154**										**0**	
PRIHODKI - ODHODKI		**8.380**	**1.684**	**0**	**0**	**0**	**-2.900**	**0**	**0**	**2.900**	**0**	**0**	**3.474**

Kraj in datum: Idrija, 28. 2. 2024

Oseba odgovorna za sestavljanje finančnega plana: Tatjana Tratnik

Odgovorna oseba: Ivica Vončina

J. Tratnik

OSNOVNA ŠOLA IDRIJA IDRIJA