Ime uporabnika: OSNOVNA ŠOLA ČRNI VRH
Sedež uporabnika: ČRNI VRH 95, 5274 ČRNI VRH
Šifra proračunskega uporabnika: 65234

FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA ZA LETO 2023 - denarni tok

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	SKUPNI ZNESEK				FINANCIRANJE ZAVODA PO VIRIH							
		realizacija 2021	realizacija 2022	realizacija 2023	načrt 2023	JAVNI VIRI - EU	JAVNI VIRI - RS	JAVNI VIRI - OBČINA IDRIJA	JAVNI VIRI - DRUGI	NEJAVNI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE	TRŽNE DEJAVNOSTI	DONACIJE	SKUPAJ
T	2	4	4		5=13	6	7	8	9	10	11	12	13 = SUM(6:12)
	I. SKUPAJ PRIHODKI	**1.069.077**	**1.041.473**	**1.104.374**	**1.014.450**	**0**	**840.000**	**80.000**	**8.500**	**69.950**	**16.000**	**0**	**1.014.450**
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	**1.019.460**	**1.026.064**	**1.095.624**	**998.450**	**0**	**840.000**	**80.000**	**8.500**	**69.950**	**0**	**0**	**998.450**
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	**994.671**	**948.403**	**1.013.534**	**920.000**	**0**	**840.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**920.000**
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	838.078	864.579	926.186	840.000		840.000						840.000
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za COVID-19	11.083	1.962										0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	66.842	71.606	73.348	70.000			70.000					70.000
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	10.000	10.236	14.000	10.000			10.000					10.000
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za COVID-19	64.499											
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												0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije												0
del 7842	Prejeta sredstva iz EU (projekt Erasmus+)	4.170											
	B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	**24.789**	**77.661**	**82.090**	**78.450**	**0**	**0**	**0**	**8.500**	**69.950**	**0**	**0**	**78.450**
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	19.163	64.853	69.005	68.950					68.950			68.950
del 7102	Prejete obresti	450	77	1.137									0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki												0
7141	Drugi nedavčni prihodki (najemnine)	2.971	7.790	6.588	8.500				8.500				8.500
730	Prejete donacije iz domačih virov	2.205	4.941	2.233	1.000					1.000			1.000
731	Prejete donacije iz tujine												0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč												0
785	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije Erasmus			3.127									0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij												0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	**49.617**	**15.409**	**8.750**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**0**	**16.000**
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	49.617	15.409	8.750	16.000						16.000		16.000
del 7102	Prejete obresti												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 izvajanja javne službe												0
	II. SKUPAJ ODHODKI	**1.065.958**	**1.020.404**	**1.103.941**	**1.014.450**	**0**	**840.000**	**80.000**	**8.500**	**69.950**	**16.000**	**0**	**1.014.450**
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	**998.718**	**974.545**	**1.061.148**	**980.950**	**0**	**840.000**	**80.000**	**8.500**	**52.450**	**0**	**0**	**980.950**
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	**733.085**	**688.295**	**740.660**	**704.500**	**0**	**698.500**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**704.500**
del 4000	Plače in dodatki	643.026	590.645	625.925	600.000		594.000	6.000					600.000
del 4001	Regres za letni dopust	26.424	39.961	33.458	41.000		41.000						41.000
del 4002	Povračila in nadomestila	30.289	41.003	48.645	41.500		41.500						41.500
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	10.119	9.904	10.469	10.000		10.000						10.000
del 4004	Sredstva za nadurno delo												0
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi												0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	23.227	6.782	22.163	12.000		12.000						12.000
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**112.443**	**107.009**	**112.705**	**107.750**	**0**	**107.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107.750**
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	53.953	50.587	54.451	50.500		50.500						50.500
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	46.462	42.785	45.253	43.000		43.000						43.000
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	452	541	537	550		550						550
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	655	603	636	700		700						700
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10.911	12.493	11.826	13.000		13.000						13.000
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	**125.424**	**156.023**	**177.919**	**143.700**	**0**	**33.750**	**67.000**	**2.000**	**50.950**	**0**	**0**	**143.700**
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.199	50.608	59.341	50.000		12.850	15.000		22.150			50.000
del 4021	Posebni material in storitve	13.046	10.651	11.882	11.200		4.400	3.500	2.000	1.300			11.200
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.488	26.922	29.495	27.000		2.000	12.500		12.500			27.000
del 4023	Prevozni stroški in storitve	3.536	20.523	13.939	15.000		5.000			10.000			15.000
del 4024	Izdatki za službena potovanja	1.325	1.975	4.439	2.500		2.500						2.500
del 4025	Tekoče vzdrževanje	27.450	8.690	17.710	8.000		2.000	6.000					8.000
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine												0
del 4027	Kazni in odškodnine												0
del 4028	Davek na izplačane plače												0
del 4029	Drugi operativni odhodki	36.378	35.654	41.113	30.000		5.000	20.000		5.000			30.000
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	**27.766**	**23.218**	**29.864**	**25.000**	**0**	**0**	**17.000**	**6.500**	**1.500**	**0**	**0**	**25.000**
4200	Nakup zgradb in prostorov												0
4201	Nakup prevoznih sredstev												0
4202	Nakup opreme	13.766	14.067	24.269	15.000			7.000	6.500	1.500			15.000
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev												0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije												0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.000	9.151	5.595	10.000			10.000					10.000
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 interventnih zalog												0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	**67.240**	**45.859**	**42.793**	**33.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.500**	**16.000**	**0**	**33.500**
del 400	**A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**	12.028	10.167	12.377	12.000					6.000	6.000		12.000
del 401	**B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**	1.411	1.195	1.323	1.500					750	750		1.500
del 402	**C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**	53.801	34.496	29.093	20.000					10.750	9.250		20.000
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	**3.119**	**21.069**	**433**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kraj in datum: Črni Vrh 28. 2. 2024

Oseba odgovorna za sestavljanje finančnega plana
Sandra Rudolf, računovodja

Odgovorna oseba
Karmen Simonič Mervic, ravnateljica

OSNOVNA ŠOLA ČRNI VRH
ČRNI VRH NAD IDRIJO

Ime uporabnika: OSNOVNA ŠOLA ČRNI VRH
Sedež uporabnika: ČRNI VRH 95, 5274 ČRNI VRH
Šifra proračunskega uporabnika: 65234

FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA ZA LETO 2023 - obračunski tok

ČLENITEV KONTOV	NAMEN PORABE OZ. VRSTA PRIHODKA	SKUPNI ZNESEK				FINANCIRANJE ZAVODA PO VIRIH							
		realizacija 2021	realizacija 2022	realizacija 2023	načrt 2023	JAVNI VIRI - EU	JAVNI VIRI - RS	JAVNI VIRI - OBČINA IDRIJA	JAVNI VIRI - DRUGI	NEJAVNI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE	TRŽNE DEJAVNOSTI	DONACIJE	SKUPAJ
1	2	4	4		5=13	6	7	8	9	10	11	12	13=SUM(6:12)
	PRIHODKI OD POSLOVANJA	**1.065.364**	**1.033.977**	**1.085.109**	**1.025.600**	**0**	**848.000**	**68.600**	**0**	**97.000**	**12.000**	**0**	**1.025.600**
76	**Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta**	**1.065.364**	**1.033.977**	**1.085.109**	**1.025.600**	**0**	**848.000**	**68.600**	**0**	**97.000**	**12.000**	**0**	**1.025.600**
760	**PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV**	**1.062.981**	**1.031.582**	**1.083.346**	**1.023.600**	**0**	**848.000**	**68.600**	**0**	**95.000**	**12.000**	**0**	**1.023.600**
76000	Proračuni lokalnih skupnosti (Občina Idrija)	69.723	68.930	73.231	68.600			68.600					68.600
76001	Proračuni lokalnih skupnosti - druge občine												0
76002	Zavod za zaposlovanje												0
76003	Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport	816.191	838.340	888.623	848.000		848.000						848.000
76004	Drugi prihodki iz javnih sredstev	32.424	109.544	110.545	95.000					95.000			95.000
76009	Prihodki od projektov (Erasmus +)		420	3.075	0								0
76010	Prihodki od prodaje proiz.in storitev-tržna dejavnost	75.028	12.368	7.872	12.000						12.000		12.000
76080	Prihodki iz javnih sredstev Covid 19	69.615	1.982		0								0
761	**PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA**												**0**
762	**FINANČNI PRIHODKI**	**2.228**	**1.063**	**1.139**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**
7620	Prihodki od obresti		136	1.139	0								0
7629	Drugi finančni prihodki-zavarovalnine	2.228	926		1.000					1.000			1.000
763	**DRUGI PRIHODKI (prejete kazni in odškodnine, nenamenske donacije in drugi izredni prihodki)**	**155**	**1.332**	**624**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**
7630	Drugi prihodki	155	1.332	624	1.000					1.000			1.000
764	**PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI**												**0**
	ODHODKI OD POSLOVANJA	**1.053.808**	**1.011.596**	**1.083.388**	**1.025.600**	**0**	**848.000**	**68.600**	**0**	**97.000**	**12.000**	**0**	**1.025.600**
46	**Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta**	**1.053.808**	**1.011.596**	**1.083.388**	**1.025.600**	**0**	**848.000**	**68.600**	**0**	**97.000**	**12.000**	**0**	**1.025.600**
460	**STROŠKI MATERIALA**	**92.517**	**91.265**	**103.678**	**92.500**	**0**	**3.000**	**23.750**	**0**	**56.250**	**9.500**	**0**	**92.500**
46000	Stroški materiala	47.438	48.652	55.793	46.500		1.000	10.000		32.300	3.200		46.500
46010	Stroški pomožnega materiala	7.759	5.087	4.143	7.000			1.000		5.200	800		7.000
46020	Stroški el. energije in ogrevanja	28.603	29.439	36.507	29.500			10.000		14.000	5.500		29.500
46030	Nadom. deli in mateial za vzdrževanje	2.651	3.376	1.751	3.000			1.750		1.250			3.000
46050	Stroški strokov.literature	2.119	1.643	1.370	2.500		1.000			1.500			2.500
46060	Stroški pisarniškega materiala	3.947	3.068	4.114	4.000		1.000	1.000		2.000			4.000
46095													0
461	**STROŠKI STORITEV**	**84.513**	**89.170**	**88.707**	**82.111**	**0**	**17.857**	**31.228**	**0**	**32.215**	**811**	**0**	**82.111**
46100	Stroški storitev - opravljanje dejavnosti	9.690	11.629	4.935	10.000		1.000	4.728		4.272			10.000
46101	Stroški učencev ekskurzije, KD, ŠD, ŠVN)	11.119	22.921	26.947	15.000		4.000			11.000			15.000
46110	Stroški za tekoče in invest. vzrževanje	23.744	10.237	15.874	15.000			10.000		5.000			15.000
46120	Stroški zavarovanja	3.051	3.674	4.275	3.511			2.800			711		3.511
46130	Stroški vzdrževanja programov, zdrav.pregled, svet.storitve	12.426	13.791	13.772	14.000			9.700		4.300			14.000
46140	Stroški komunala in prevoz	6.221	7.495	7.333	8.000			4.000		4.000			8.000
49150	Stroški za plačila v zvezi z delom (izobraž., dnevnice, kilometrine)	3.558	4.165	5.585	4.500		3.500			1.000			4.500
46160	Stroški fizičnih oseb (avtorske pogodbe, študentsko delo)	14.682	15.086	9.965	12.000		9.357			2.643			12.000
46170	Stroški reprezentanca	22	171	21	100						100		100
46190	Druge storitve												0
462	**AMORTIZACIJA**	**10.200**	**7.469**	**6.657**	**7.500**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**7.500**
4620	Amortizacija NDS in OOS javne službe	10.200	7.469	6.657	7.500			6.000		1.500			7.500
4621	Amortizacija NDS in OOS iz donacij												0
4629	Zmanjšanje amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev oz. prejetih donacij												0
463	**REZERVACIJE za stroške reorg. in izgube iz kočljivih pogodb**												**0**
464	**PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - STROŠKI DELA**	**855.332**	**810.437**	**870.784**	**831.435**	**0**	**818.143**	**5.968**	**0**	**6.035**	**1.289**	**0**	**831.435**
4640	Plače zaposlenih (1.bruto)	659.197	610.553	649.958	619.035		610.243	5.968		2.035	789		619.035
4642	Stroški prevoza na delo in iz dela in prehrana	33.324	42.951	50.827	45.000		42.000			3.000			45.000
4643	Premija za dodatno pokojninsko zavarovanje	11.210	12.740	12.030	13.400		13.000			400			13.400
4644	Regres za letni dopust in nadomestilo za uporabo lastnih sredstev	28.134	41.277	32.911	43.000		41.900			600	500		43.000
4646	Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del	102.469	96.133	102.895	97.000		97.000						97.000
4649	Stroški jubilejnih nagrad in odpravnin	20.998	6.782	22.163	14.000		14.000						14.000
465	**DRUGI STROŠKI**	**10.553**	**10.999**	**12.251**	**11.054**	**0**	**9.000**	**1.654**	**0**	**0**	**400**	**0**	**11.054**
4651	Takse in pristojbine NUSZ	1.654	1.654	2.143	1.654			1.654					1.654
4659	Ostali stroški (kvota invalidi)	8.898	9.345	10.108	9.400		9.000			1.000	400		10.400
466	**STROŠKI PRODANIH ZALOG (tudi popisne razlike pri blagu in proizvodih)**												**0**
467	**FINANČNI ODHODKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4670	Odhodki za obresti												0
4679	Drugi finačni odhodki												0
468	**DRUGI ODHODKI**	**694**	**2.257**	**1.311**	**1.000**					**1.000**			**1.000**
469	**PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI**												**0**
PRIHODKI - ODHODKI		**11.556**	**22.381**	**1.721**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kraj in datum: Črni Vrh, 28. 2. 2024

Oseba odgovorna za sestavljanje finančnega plana:
Sandra Rudolf, računovodja
Odgovorna oseba:
Karmen Simončič Mervic, ravnateljica

OSNOVNA ŠOLA ČRNI VRH NAD IDRIJO