Ime uporabnika: VRTEC IDRIJA
Sedež uporabnika: ARKOVA 7, 5280 IDRIJA
Šifra proračunskega uporabnika: 63495

FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA ZA LETO 2023 - obračunski tok

ČLENITEV KONTOV	NAMEN PORABE OZ. VRSTA PRIHODKA	SKUPNI ZNESEK			
		realizacija 2021	realizacija 2022	načrt 2023	realizacija 2023
1	2	3	4	5	6
	PRIHODKI OD POSLOVANJA	**2.915.708**	**2.799.214**	**3.417.526**	**3.373.355**
76	**Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta**	**2.915.708**	**2.799.214**	**3.417.526**	**3.373.355**
760	**PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV**	**2.912.884**	**2.797.630**	**3.416.995**	**3.370.792**
760	Proračuni lokalnih skupnosti (Občina idrija)	1.697.298	1.742.619	2.199.075	2.149.733
760	Proračuni lokalnih skupnosti - druge občine	113.383	92.824	110.087	107.747
760	MIZŠ	161.693	275.617	312.609	319.724
760	Državna interventna pomoč Covid-19	350.100	18.626	0	8.763
760	Plačila staršev - oskrbnine	535.069	549.228	643.275	635.322
760	Prihodki obrokov učencev v OŠ	34.741	88.950	117.997	115.488
760	Kosila zaposlenih, učiteljev in zunanjih abonentov	17.830	24.538	30.507	27.446
760	Namenske donacije	209	1.735	0	190
760	Drugi prihodki	2.561	3.493	3.445	6.379
761	**PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA**				
762	**FINANČNI PRIHODKI**	**783**	**565**	**531**	**2.268**
7620	Prihodki od obresti	782	557	531	2.258
7629	Drugi finančni prihodki	1	8	0	10
763	**DRUGI PRIHODKI (prejete kazni in odškodnine, nenamenske donacije in drugi izredni prihodki)**	**487**	**0**	**0**	**295**
7630	Drugi prihodki	487	0	0	295
764	**PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI**	**1.554**	**1.019**	**0**	**0**
	ODHODKI OD POSLOVANJA	**2.904.393**	**2.883.727**	**3.305.844**	**3.221.245**
46	**Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta**	**2.904.393**	**2.883.727**	**3.305.844**	**3.221.245**
460	**STROŠKI MATERIALA**	**276.562**	**409.088**	**457.726**	**459.761**
460	Stroški živil	145.209	230.635	280.000	280.573
460	Stroški čistil	32.614	22.534	22.534	24.968
460	Stroški za osnovno dejavnost	7.284	10.491	10.491	10.235
460	Stroški električne energije	36.104	93.905	93.905	85.048
460	Stroški pogonskega goriva	2.701	3.450	3.450	3.545
460	Stroški ogrevanja	38.116	36.708	36.708	42.872
460	Stroški zaščitne obleke	7.861	3.969	3.969	4.632
460	Stroški strokovne literature, revij in pisarniškega materiala	3.200	3.731	3.731	3.624
460	Stroški drugega materiala	3.473	3.665	2.938	4.264
461	**STROŠKI STORITEV**	**341.796**	**376.634**	**387.551**	**419.954**
461	Stroški telefonskih storitev in poštnine	10.147	10.308	10.308	10.568
461	Stroški vzdrževanja zgradb - investicije	10.923	2.436	15.000	18.607
461	Stroški računalniške opreme	17.735	19.171	19.171	17.526
461	Stroški vzdrževanja kombija	1.247	2.406	2.406	4.186
461	Stroški popravila opreme	24.178	26.392	26.392	40.261
461	Stroški uporabe učilnic v OŠ	20.670	19.152	19.152	26.137
461	Stroški zavarovalnih premij	8.279	10.382	10.382	12.827
461	Stroški za sprotno izobraževanje	9.388	17.246	10.450	18.777
461	Stroški zdravstvenih storitev in varstva pri delu	4.947	4.736	4.736	4.667
461	Stroški komunalnih storitev	22.227	28.337	28.337	30.047
461	Stroški prevoznih storitev	210	1.211	1.211	1.471
461	Stroški službenih potovanj	2.093	3.415	3.415	4.269
461	Stroški študentskega dela	39.035	37.812	40.000	25.915
461	Sodni stroški in stroški taks	0	0	0	0
461	Stroški plačilnega prometa	908	1.031	1.031	1.043
461	Stroški članarin združenjem	352	369	369	372
461	Stroški individualnih storitev	7.171	8.568	11.529	7.165
461	Stroški drugih proizvodnih storitev	26.718	29.312	29.312	34.085
461	Stroški čiščenja	110.451	138.420	138.420	137.567
461	Stroški kadra v najemu	19.782	7.002	7.002	7.903
461	Stroški storitev varovanja zgradb	2.519	2.873	2.873	3.106
461	Stroški reprezentance	0	0	0	102
461	Stroški storitev za osnovno dejavnost	1.663	2.248	2.248	7.645
461	Stroški storitev deratizacije	1.153	3.807	3.807	5.707
462	**AMORTIZACIJA**	**1.842**	**3.374**	**3.374**	**3.182**
4620	Amortizacija NDS in OOS javne službe	128.067	308.597	360.816	362.799
4621	Amortizacija NDS in OOS iz donacij				
4629	Zmanjšanje amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredste	126.225	305.224	357.442	359.617
463	**REZERVACIJE za stroške reorg. in izgube iz kočljivih pogodb**				
464	**PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - STROŠKI DELA**	**2.282.098**	**2.092.132**	**2.450.797**	**2.331.899**
4640	Plače zaposlenih (1.bruto)	1.720.368	1.490.870	1.748.358	1.696.943
4640	Sredstva za delovno uspešnost	28.866	29.957	32.300	33.829
4642	Stroški prevoza na delo in iz dela	35.705	44.612	52.537	46.111
4643	Stroški prehrane med delom	64.866	83.593	120.945	109.841
4644	Regres za letni dopust	96.507	124.057	110.759	104.213
4646	Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del	282.995	252.830	293.241	277.827

ČLENITEV KONTOV	NAMEN PORABE OZ. VRSTA PRIHODKA	SKUPNI ZNESEK			
		realizacija 2021	realizacija 2022	načrt 2023	realizacija 2023
4648	Premija za dodatno pokojninsko zavarovanje	37.647	38.228	41.220	38.614
4649	Drugi stroški dela	15.144	27.985	51.437	24.522
465	**DRUGI STROŠKI**	**1.806**	**2.041**	**4.388**	**3.783**
4659	Ostali stroški	1.806	2.041	4.388	3.783
466	**STROŠKI PRODANIH ZALOG (tudi popisne razlike pri blagu in proizvodih)**				
467	**FINANČNI ODHODKI**	**59**	**207**	**2.008**	**1.545**
4670	Odhodki za obresti	44	199	2.000	1.539
4679	Drugi finančni odhodki	15	8	8	6
468	**DRUGI ODHODKI**	**0**	**0**		
469	**PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI**	**230**	**251**	**0**	**1.121**
PRIHODKI - ODHODKI		**11.315**	**-84.513**	**111.682**	**152.110**

Kraj in datum: Idrija, 19. 2. 2024

Oseba odgovorna za sestavljanje finančnega plana: ERIKA FILIPIČ

Odgovorna oseba: NADJA BRENCE

VRTEC IDRIJA
1
Arkova 7, Idrija

Ime uporabnika: VRTEC IDRIJA
Sedež uporabnika: ARKOVA 7, 5280 IDRIJA
Šifra proračunskega uporabnika: 63498

FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA ZA LETO 2023 - denarni tok

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	SKUPNI ZNESEK			
		realizacija 2021	realizacija 2022	načrt 2023	realizacija 2023
1	2	3	4	5	6
	I. SKUPAJ PRIHODKI	**2.920.777**	**2.814.260**	**3.448.836**	**3.347.767**
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	**2.902.498**	**2.786.838**	**3.415.014**	**3.316.655**
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	**2.320.048**	**2.136.263**	**2.653.082**	**2.568.983**
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	500.690	281.553	309.962	322.777
del 7400	Prejeta sredstva državne pomoči COVID(dodatek za rizično delo, zaščitna oprema)				
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicijo				
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	1.793.950	1.835.837	2.308.120	2.212.002
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	25.408	18.873	35.000	34.204
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo				
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije				
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo				
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije				
	B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	**582.450**	**650.575**	**761.932**	**747.672**
del 7102	Prejete obresti	782	501	531	2.046
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki				
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja		45	61	
7141	Drugi nedavčni prihodki	581.668	649.429	761.340	745.626
730	Prejete donacije iz domačih virov		600		
731	Prejete donacije iz tujine				
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč				
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije				
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij				
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	**18.279**	**27.422**	**33.822**	**31.112**
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	18.279	27.422	33.822	31.112
del 7102	Prejete obresti			0	
	II. SKUPAJ ODHODKI	**2.910.937**	**2.859.878**	**3.310.298**	**3.260.497**
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	**2.893.998**	**2.836.644**	**3.278.466**	**3.232.560**
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	**1.990.871**	**1.792.316**	**2.094.641**	**2.001.253**
del 4000	Plače in dodatki	1.751.288	1.476.660	1.735.218	1.684.258
del 4001	Regres za letni dopust	96.099	123.439	110.046	104.133
del 4002	Povračila in nadomestila	93.622	125.727	172.543	155.487
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	29.393	36.189	32.300	32.490
del 4004	Sredstva za nadurno delo	0	0	0	0
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	20.469	30.301	44.534	24.885
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**326.294**	**289.093**	**332.090**	**314.384**
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	157.876	137.234	160.029	150.355
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	127.366	111.023	128.204	122.210
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	1.713	1.437	1.085	1.597
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.797	1.566	1.808	1.724
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	37.542	37.833	40.964	38.498
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	**560.685**	**741.397**	**828.381**	**889.501**
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	294.670	416.066	477.292	508.561
del 4021	Posebni material in storitve	9.115	8.828	8.836	12.388
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	98.601	158.862	169.825	177.452
del 4023	Prevozni stroški in storitve	3.894	5.135	4.736	7.713
del 4024	Izdatki za službena potovanja	2.092	3.355	3.415	4.028
del 4025	Tekoče vzdrževanje	59.907	51.089	69.510	89.495
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	21.163	23.355	24.590	28.683
del 4027	Kazni in odškodnine	0	0	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	0	0	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	71.243	74.707	70.177	61.181
403	**D. Plačila domačih obresti**	**35**	**177**		**1.346**
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	**16.113**	**13.661**	**23.354**	**26.076**
4200	Nakup zgradb in prostorov				
4201	Nakup prevoznih sredstev				
4202	Nakup opreme	16.113	13.661	23.354	26.076
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev				
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije				
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove				
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev				
4207	Nakup nematerialnega premoženja				
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring				
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog				
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	**16.939**	**23.234**	**31.832**	**27.937**

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	SKUPNI ZNESEK			
		realizacija 2021	realizacija 2022	načrt 2023	realizacija 2023
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	5.445	6.056	7.357	6.597
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	918	982	1.164	1.070
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	10.576	16.196	23.311	20.270
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	9.840	45.618	138.538	87.270
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	-9.840	-45.618	-138.538	-87.270

Kraj in datum: Idrija, 19. 2. 2024

Oseba odgovorna za sestavljanje finančnega plana: ERIKA FILIPIČ

Odgovorna oseba: NADJA BRENCE

VRTEC IDRIJA
1
Arkova 7, Idrija