

PRILOGA ŠT. 1

REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024 - DEJAVNOST ŠOLE

OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

VSEBINA	REALIZ 2023	VELJAVNI PLAN (REBALANS 2024) 2024	REALIZ 2024	IND 4/3
1	2	3	4	5
I. SKUPAJ PRIHODKI	3.285.006	3.358.855	3.310.964	99
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.271.863	3.341.472	3.304.708	99
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	3.019.397	3.027.972	3.017.224	100
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za:	2.753.741	2.693.749	2.768.085	103
tekočo porabo:	2.753.741	2.693.749	2.768.085	103
- sredstva za plače in drugi izdatki zaposlenim	2.246.301	2.168.113	2.188.138	101
- sredstva za prispevke delodajalcev	323.540	311.340	323.127	104
- sredstva za plačilo blaga in storitev:	183.900	214.296	256.820	120
investicije:	0	0	0	
-	0			
-				
b. Prejeta sredstva proračuna Občine Jesenice za:	265.656	334.223	249.139	75
tekočo porabo:	234.370	324.353	249.139	77
- sredstva za plače in drugi izdatki zaposlenim	0			
- sredstva za prispevke delodajalcev				
- sredstva za plačilo blaga in storitev:				
- materialni stroški - brez ogrevanja	77.157	89.106	96.749	109
- ogrevanje	94.802	125.387	103.487	83
- tekoče vzdrževanje	29.790	73.000	27.374	37
- druge naloge - dodatni program	30.553	31.000	18.042	58
- prevozni stroški učencev				
- regresirana prehrana učencev				
- regresiranje obvezne dejavnosti učencev				
- športni oddelek				
- javna dela	2.068	5.860	3.488	60
-	0			
investicije:	31.286	9.870	0	0
- investicijsko vzdrževanje	31.286	9.870		0
-				
c. Prejeta sredstva iz proračunov drugih občin za:	0	0	0	
tekočo porabo:	0	0	0	
-				
-				
investicije:	0	0	0	
-				
-				
d. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za:	0	0	0	
tekočo porabo:	0	0	0	
-				
-				
investicije:	0	0	0	
-				
-				

e. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij za:	0	0	0	
tekočo porabo:	0	0	0	
-				
-				
investicije:	0	0	0	
-				
-				
f. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij za:	0	0	0	
tekočo porabo:	0	0	0	
-				
-				
investicije:	0	0	0	
-				
-				
g. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU:	0	0	0	
tekočo porabo:	0	0	0	
-				
-				
investicije:	0	0	0	
-				
-				
B. Drugi (zasebni) prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	252.466	313.500	287.484	92
- prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	222.143	287.000	243.478	85
- prejete obresti	440		246	
- prihodki od udeležbe na dobičku in dividende javnih podjetij				
- drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	26.110	26.500	34.062	129
- kapitalski prihodki				
- prejete donacije iz domačih virov	3.773		9.698	
- prejete donacije iz tujine				
- 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	13.143	17.383	6.256	36
- prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	13.143	17.383	6.256	36
- prejete obresti				
- prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja				
- prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij				
- drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz javne službe				
SKUPAJ ODHODKI	3.288.028	3.358.855	3.282.302	98
1. ODHODKI ZA IZVAJANE JAVNE SLUŽBE	3.274.883	3.328.586	3.279.330	99
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.265.070	2.328.335	2.222.798	95
- plače in dodatki (osnovne plače, splošni dodatki, dodatki za delo)	1.966.421	1.981.850	1.917.855	97
- regres za letni dopust	93.065	89.533	89.325	100
- povračila in nadomestila	132.788	144.987	128.046	88
- sredstva za delovno uspešnost	49.221	25.893	47.186	182
- sredstva za nadurno delo	2.762	1.072		0
- plače za delo nerezidentov po pogodbi	0			
- drugi izdatki zaposlenim	20.813	85.000	40.386	48

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	349.180	340.605	337.282	99
- prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	177.691	171.253	171.253	100
- prispevek za zdravstveno zavarovanje	132.908	130.347	130.347	100
- prispevek za zaposlovanje	1.529	1.539	1.414	92
- prispevek za starševsko varstvo	2.026	2.046	1.987	97
- premije kolekt. Dodat. Pokojn.zavarovanja, na podlagi ZDKPZJU	35.026	35.420	32.281	91
C. Izdatki za blago in storitve	626.479	650.069	714.309	110
- pisarniški in spl.material in storitve	322.034	310.996	398.600	128
- pisarniški material in storitve	12.232	107.065	8.717	8
- čistilni material in storitve	19.343	20.328	20.983	103
- storitve varovanja zgradb in prostorov	610	929	785	84
- založniške in tiskarske storitve	9.789	14.089	1.593	11
- časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	18.075	4.594	17.271	376
- stroški prevlalskih storitev			75.898	
- stroški oglaševalskih storitev	252	198	143	72
- računalniške storitve		16.384		0
- računovodske, revizorske in svetovalne st.	21.960		46.296	
- izdatki za reprezentanco	52.300			
- hrana, storitve menz in restavracij	187.280		221.206	
- drugi splošni material in storitve	193	147.409	5.708	4
- posebni material in storitve	16.911	33.752	21.364	63
- uniforme in službena obleka	2.079	3.045	1.906	63
- knjige		13.244		0
- drobno orodje in naprave	247	433	308	71
- zaračunljive tiskovine	14.585			
- drugi posebni material in storitve	168.899	17.030	19.150	112
- energija, voda, komunal.st.in komunikacije	168.899	171.400	166.458	97
- električna energija	42.061	24.365	36.447	150
- poraba kuriv in stroški ogrevanja	104.086	121.736	100.098	82
- poraba druge energije	2.491	2.276	2.858	126
- voda in komunalne storitve	3.111	4.428	6.809	154
- odvoz smeti	9.085	9.484	13.670	144
- telefon, fax, elektronska pošta	3.343	3.912	2.250	58
- poština in kurirske storitve	1.984	2.009	2.550	127
- druge storitve komunikacij in komunale	2.738	3.190	1.776	56
- prevozni stroški in storitve	2.671	3.593	1.777	49
- goriva in maziva za prevozna sredstva	1.005	1.297	672	52
- vzdrževanje in popravila vozil	130	1.150	870	76
- nadomestni deli za vozila	0			
- najem vozil in selitveni stroški	0			
- pristojbine za registracijo vozil	221	136		0
- zavarovalne premije za motorna vozila	1.095	1.010		0
- drugi prevozni in transportni stroški	220		235	
- izdatki za službena potovanja	4.506	7.615	10.560	139
- dnevnice za službena potovanja v državi	1.022	1.045	1.008	96
- hotelske in restavracijske storitve v državi	371	399		0
- stroški prevoza v državi	3.043	6.031	9.453	157
- drugi izdatki za službena potovanja	70	140	99	71
- tekoče vzdrževanje	92.110	106.436	71.316	67
- poslovnih objektov	43.336	84.923	42.257	50
- drugih objektov	13.644			
- komunikacijske opreme in računalnikov	24.862	16.384	27.075	165
- druge opreme	10.268	5.129	1.983	39
- najemnine in zakupnine	719	8.400	9.004	107
- za poslovne objekte	719			
- za druge objekte		8.400	9.004	107
- kazni in odškodnine		0	736	
- druge odškodnine in kazni			736	
- davek na izplačane plače				
- drugi operativni odhodki	18.629	7.877	34.494	438
- stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	4.242	6.027	1.769	29
- plačila avtorskih honorarjev	0			

- plačila po pogodbah o delu	848		3.680	
- plačila za delo preko študentskega servisa	502	500		0
- nadomestila članom posebnih komisij	0			
- sejnine udeležencem odborov	0			
- stroški izpitnih komisij	0			
- izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.782		3.578	
- posebni davek na določene prejemke				
- sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	8.050	1.000	10.267	1.027
- članarine	130			
- plačilo storitev organizacijam za plačilni promet	170		248	
- plačila bančnih storitev	199	350		0
- drugi operativni odhodki	1.706		14.952	
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 transferi				
J. Investicijski odhodki	34.154	9.577	4.941	52
- nakup in gradnja osnovnih sredstev	34.154	9.577	4.941	52
- nakup zgradb in prostorov				
- nakup prevoznih sredstev				
- nakup opreme	9.668	9.577	1.242	13
- nakup drugih osnovnih sredstev			3.699	
- novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	24.486			
- investicijsko vzdrževanje in obnove				
- nakup zemljišč in naravnih bogastev				
- nakup nematerialnega premoženja				
- študije o izvedljivosti projektov, proj. dokum. nadzor,...				
- nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog				
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE	13.145	17.382	2.972	17
BLAGA IN STORITEV NA TRGU				
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.924	1.165	1.920	165
B. Prispevki delodajalca za socialno varnost	310	159	338	212
C. Izdatki za blago in storitve	10.911	16.058	715	4
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	-3.022	0	28.662	

II. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

1. Prejeta vračila danih posojil				
2. Dana posojila				
3. Prejeta minus dana posojila				
4. Dana minus prejeta posojila				

III. RAČUN FINANCIRANJA

1. Zadolževanje:				
- domače zadolževanje				
- zadolževanje v tujini				
2. Odplačilo dolga				
- odplačilo domačega dolga				
- odplačila dolga v tujino				
3. Neto zadolževanje				
4. Neto odplačilo dolga				

IV. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU - rezultat vseh treh bilanc

1. Povečanje sredstev na računih				
2. Zmanjšanje sredstev na računih				

Pooblaščen računovodja: Mirela Bektašević

V. d. ravnateljice: Jelka Kusterle, prof.

Jelka Kusterle



REALIZACIJA FN KUHINJE ZA LETO 2024

OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

VSEBINA	REALIZ	VELJAVNI PLAN (REBALANS 2024)	REALIZ	IND
	2023	2024	2024	4/3
1	2	3	4	5
I. SKUPAJ PRIHODKI	0	369.332	346.044	93,694576
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	0	351.949	339.788	96,544684
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	0	113.044	190.826	168,80697
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za:	0	105.522	185.996	176,26291
tekočo porabo:	0	98.000	181.166	184,86342
- sredstva za plače in drugi izdatki zaposlenim			43.763	
- sredstva za prispevke delodajalcev			6.463	
- sredstva za plačilo blaga in storitev:		98.000	130.941	133,61311
b. Prejeta sredstva proračuna Občine Jesenice za:	0	7.522	4.830	64,211646
tekočo porabo:	0	7.522	4.830	64,211646
- sredstva za plače in drugi izdatki zaposlenim				
- sredstva za prispevke delodajalcev				
- sredstva za plačilo blaga in storitev:		7.522	4.830	64,211646
- materialni stroški - brez ogrevanja				
- regresirana prehrana učencev				
investicije:	0	0	0	
- investicijsko vzdrževanje				
B. Drugi (zasebni) prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	0	238.905	148.962	62,351939
- prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe		238.905	148.962	62,351939
- prejete obresti				
- prihodki od udeležbe na dobičku in dividende javnih podjetij				
- drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe				
- kapitalski prihodki				
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA	0	17.383	6.256	35,989185
IN STORITEV NA TRGU				
- prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (MALICE, KOSILA IN OSTALI OBROKI ZA ZUNANJE UPORABNIKE)		17.383	6.256	35,989185
- prejete obresti				
- prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja				
- prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij				
- drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz javne službe				

VSEBINA	REALIZ 2023	VELJAVNI PLAN (REBALANS 2024) 2024	REALIZ 2024	IND 4/3
1	2	3	4	5
SKUPAJ ODHODKI	0	369.332	346.722	93,878215
1. ODHODKI ZA IZVAJANE JAVNE SLUŽBE	0	351.949	340.391	96,716084
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	0	65.782	77.983	118,54741
- plače in dodatki (osnovne plače, splošni dodatki, dodatki za delo)		45.639	52.122	114,20496
- regres za letni dopust		13.699	5.816	42,456603
- povračila in nadomestila		5.057	4.566	90,282183
- sredstva za delovno uspešnost		1.387	5.631	405,99856
- sredstva za nadurno delo				
- plače za delo nerezidentov po pogodbi				
- drugi izdatki zaposlenim			9.848	
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0	7.607	10.080	132,51518
- prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		4.327	5.783	133,64918
- prispevek za zdravstveno zavarovanje		3.168	4.188	132,21054
- prispevek za zaposlovanje		65	45	69,230769
- prispevek za starševsko varstvo		47	64	136,17021
- premije kolekt. Dodat. Pokojn.zavarovanja, na podlagi ZDKPZJU				
C. Izdatki za blago in storitve	0	278.560	252.328	90,582998
- pisarniški in spl.material in storitve	0	16.514	9.333	56,515684
- pisarniški material in storitve		6.223		0
- čistilni material in storitve		4.373	6.730	153,89893
- papirna konfekcija		5.321	393	7,3858297
- vodenje javnega razpisa				
- izobraževanje		597		0
- stroški prevallalskih storitev			2.210	
- posebni material in storitve	0	1.709	459	26,857812
- uniforme in službena obleka		1.709	459	26,857812
- zdravniški pregledi				
- stroški drobnega inventarja				
- deratizacija				
- energija, voda, komunal.st.in komunikacije	0	20.892	18.381	87,981045
- električna energija		9.824	9.699	98,727606
- stroški ogrevanja		4.679	2.560	54,712545
- poraba druge energije - plin		3.662	2.801	76,488258
- komunalne storitve		927	1.299	140,12945
- odvoz smeti		993	1.330	133,93756
- telefon, fax, elektronska pošta		471	330	70,063694
- odvoz organskih odpadkov		336	362	107,7381
- izdatki za službena potovanja	0	0	39	
- drugi izdatki za službena potovanja			39	
- tekoče vzdrževanje	0	10.947	7.518	68,67635
- zgradbe - KUHINJE		8.540	2.816	32,974239
- drugih objektov (dvigala)				
- komunikacijske opreme in računalnikov		911	3.214	352,79912
- uvajanje novega račun.prog.+najemnina za program				
- analiza vzorcev, sanitarna		1.478	866	58,592693
- zavarovalna premija			610	
- plačila bančnih storitev		18	12	66,666667

VSEBINA	REALIZ	VELJAVNI PLAN (REBALANS 2024)	REALIZ	IND
	2023	2024	2024	4/3
1	2	3	4	5
- Investicijsko vzdrževanje	0	9.577	0	0
- zgradbe - KUHINJE				
- Nakup opreme - osnovna sredstva		9.577		0
- Živila	0	218.921	216.598	98,938887
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE	0	17.383	6.331	36,420641
BLAGA IN STORITEV NA TRGU				
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim		1.165	1.064	91,330472
B. Prispevki delodajalca za socialno varnost		159	206	129,55975
C. Izdatki za blago in storitve		16.059	5.061	31,515038
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	0	-678	

Pooblaščenica računovodja:
MIRELA BEKTAŠEVIČ

Kraj in datum:
JESENICE, 20.02.2025