PRILOGA ŠT. 1

REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 - DEJAVNOST ŠOLE

OSNOVNA ŠOLA___PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE_____

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

VSEBINA	REALIZ 2019	VELJAVNI PLAN 2020	REALIZ 2020	IND 4/3
1	2	3	4	5
I. SKUPAJ PRIHODKI	**2.837.869**	**3.543.081**	**2.814.055**	**79**
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	**2.827.374**	**3.535.759**	**2.807.820**	**79**
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	**2.490.821**	**3.209.149**	**2.628.199**	**82**
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za:	**2.305.637**	**3.008.181**	**2.367.360**	**79**
tekočo porabo:	**2.301.371**	**3.000.181**	**2.341.505**	**78**
- sredstva za plače in drugi izdatki zaposlenim	1.978.481	2.478.038	1.916.016	**77**
- sredstva za prispevke delodajalcev	256.799	398.964	269.341	**68**
- sredstva za plačilo blaga in storitev:	66.091	123.179	156.148	**127**
investicije:	**4.266**	**8.000**	**25.855**	**323**
- IKT oprema	4.266	8.000	25.855	**323**
-				
b. Prejeta sredstva proračuna Občine Jesenice za:	**185.184**	**200.968**	**260.839**	**130**
tekočo porabo:	**176.934**	**175.204**	**229.934**	**131**
- sredstva za plače in drugi izdatki zaposlenim				
- sredstva za prispevke delodajalcev				
- sredstva za plačilo blaga in storitev:				
- materialni stroški - brez ogrevanja	44.810	45.651	47.277	**104**
- ogrevanje	59.464	63.178	60.520	**96**
- tekoče vzdrževanje	45.796	35.665	40.745	**114**
- druge naloge - dodatni program	22.149	24.691	74.670	**302**
- prevozni stroški učencev				
- regresirana prehrana učencev				
- regresiranje obvezne dejavnosti učencev				
- športni oddelek				
- javna dela	4.715	6.019	6.722	**112**
-				
investicije:	**8.250**	**25.764**	**30.905**	**120**
- investicijsko vzdrževanje	8.250	25.764	30.905	**120**
-				

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	336.553	326.610	179.621	55

- prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	336.553	322.141	170.682	**53**
- prejete obresti				
- prihodki od udeležbe na dobičku in dividende javnih podjetij				
- drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe		4.469	8.939	**200**
- kapitalski prihodki				
- prejete donacije iz domačih virov				
- 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	**10.495**	**7.322**	**6.235**	**85**
IN STORITEV NA TRGU				
- prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	10.495	7.322	6.235	**85**
- 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	2.760.389	3.543.081	2.757.789	**78**
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	**2.749.894**	**3.535.759**	**2.751.554**	**78**
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	**1.913.523**	**2.673.469**	**1.992.986**	**75**
- plače in dodatki (osnovne plače, splošni dodatki, dodatki za delo)	1.639.299	2.478.038	1.797.485	**73**
- regres za letni dopust	72.694	70.885	77.122	**109**
- povračila in nadomestila	125.188	103.206	90.390	**88**
- sredstva za delovno uspešnost	8.976	7.364	6.200	**84**
- sredstva za nadurno delo	21.527	2.811	10.712	**381**
- plače za delo nerezidentov po pogodbi				
- drugi izdatki zaposlenim	45.839	11.165	11.077	**99**
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**309.179**	**428.231**	**321.172**	**75**
- prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	153.857	219.306	166.036	**76**
- prispevek za zdravstveno zavarovanje	119.956	162.559	119.657	**74**

- prispevek za zaposlovanje	1.190	1.487	1.310	**88**
- prispevek za starševsko varstvo	1.711	13.134	1.824	**14**
- premije kolekt. Dodat. Pokojn.zavarovanja, na podlagi ZDKPZJU	32.465	31.745	32.345	**102**
C. Izdatki za blago in storitve	**498.613**	**400.295**	**366.678**	**92**
- pisarniški in spl.material in storitve	284.065	205.756	167.928	**82**
- pisarniški material in storitve	10.759	8.809	8.934	**101**
- čistilni material in storitve	14.445	20.644	16.124	**78**
- storitve varovanja zgradb in prostorov	593	890	593	**67**
- založniške in tiskarske storitve	8.804	7.754	8.493	**110**
- časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	4.753	7.662	4.622	**60**
- stroški prevalalskih storitev				
- stroški oglaševalskih storitev	109		109	
- računalniške storitve				
- računovodske, revizorske in svetovalne st.				
- izdatki za reprezentanco				
- hrana, storitve menz in restavracij	161.200	154.747	108.087	**70**
- drugi splošni material in storitve	83.402	5.250	20.966	**399**
- posebni material in storitve	24.989	14.858	15.945	**107**
- uniforme in službena obleka	2.728	578	1.908	**330**
- knjige				
- drobno orodje in naprave	207		135	
- zaračunljive tiskovine				
- drugi posebni material in storitve	22.054	14.280	13.902	**97**
- energija, voda, komunal.st.in komunikacije	105.802	111.841	107.584	**96**
- električna energija	22.509	27.781	24.947	**90**
- poraba kuriv in stroški ogrevanja	65.743	63.178	63.683	**101**
- poraba druge energije	1.833	1.352	1.432	**106**
- voda in komunalne storitve	3.077	4.348	2.927	**67**
- odvoz smeti	6.719	7.726	4.693	**61**
- telefon, fax, elektronska pošta	3.222	2.630	3.533	**134**
- poštnina in kurirske storitve	1.348	818	2.612	**319**
- druge storitve komunikacij in komunale	1.351	4.008	3.757	**94**
- prevozni stroški in storitve	2.962	2.545	3.433	**135**
- goriva in maziva za prevozna sredstva	809	1.007	913	**91**
- vzdrževanje in popravila vozil	346	39	1.234	**3.164**
- nadomestni deli za vozila		220	0	**0**
- najem vozil in selitveni stroški				
- pristojbine za registracijo vozil	538	242	245	**101**

- zavarovalne premije za motorna vozila	1.048	1.037	1.041	**100**
- drugi prevozni in transportni stroški	221			
- izdatki za službena potovanja	5.183	1.703	2.570	**151**
- dnevnice za službena potovanja v državi	440	592	265	**45**
- hotelske in restavracijske storitve v državi	758	873	206	**24**
- stroški prevoza v državi	3.970	238	2.066	**868**
- drugi izdatki za službena potovanja	15		33	
- tekoče vzdrževanje	66.566	55.255	62.077	**112**
- poslovnih objektov	43.114	35.421	28.838	**81**
- drugih objektov	195	7.929	9.262	**117**
- komunikacijske opreme in računalnikov	13.018	5.352	14.195	**265**
- druge opreme	10.239	6.553	9.782	**149**
- najemnine in zakupnine	0	0	0	
- za poslovne objekte				
- za druge objekte				
- kazni in odškodnine	0	0	0	
- druge odškodnine in kazni				
- davek na izplačane plače				
- drugi operativni odhodki	9.046	8.337	7.141	**86**
- stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	6.677	4.001	4.922	**123**
- plačila avtorskih honorarjev				
- plačila po pogodbah o delu				
- plačila za delo preko študentskega servisa				
- nadomestila članom posebnih komisij				
- sejnine udeležencem odborov				
- stroški izpitnih komisij				
- izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	95	3.827		**0**
- posebni davek na določene prejemke				
- sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in	1.600		1.777	
- članarine		115	85	**74**
- plačilo storitev organizacijam za plačilni promet	635	171	230	**135**
- plačila bančnih storitev	39	223	127	**57**
- drugi operativni odhodki				
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	**28.579**	**33.764**	**70.718**	**209**
- nakup in gradnja osnovnih sredstev	**28.579**	**33.764**	**70.718**	**209**
- nakup zgradb in prostorov				
- nakup knjig	3.610		3.525	
- nakup opreme	24.969		47.484	
- nakup drugih osnovnih sredstev		8.000	790	**10**
- novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije			18.510	
- investicijsko vzdrževanje in obnove		25.764		**0**
- nakup zemljišč in naravnih bogastev				
- nakup nematerialnega premoženja			409	
- študije o izvedljivosti projektov, proj. dokum. nadzor,...				
- nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog				
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE	**10.495**	**7.322**	**6.235**	**85**
BLAGA IN STORITEV NA TRGU				
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.402	911	880	**97**
B. Prispevki delodajalca za socialno varnost	191	117	202	**173**
C. Izdatki za blago in storitve	8.902	6.294	5.153	**82**
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	**77.480**	**0**	**56.266**	

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				

Pooblaščeni računovodja:
Vanja Legat

Vanja Legat

Žig:

OSNOVNA ŠOLA PREŠIHOVEGA VORANCA JESENICE
JESENICE
Cesta Toneta Tomšiča 5
2