

## **Finančni načrt za leto 2017**

sprejet na Svetu šole, dne 23. 02.2017

Janez Peterlin  
Ravnatelj

Sabina Rozina  
Predsednica sveta šole

Šentvid pri Stični, februar 2017

## Uvod

Letni delovni načrt (LDN) je temeljni načrt dela Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični in je podlaga za pripravo finančnega načrta (FN). Dokumenta sestavljata celoto, s katero šola, skupaj z uporabniki in dejavniki okolja, zagotavlja sistematično uresničevanje z zakonom in drugimi predpisi določenih družbenih ciljev in nalog vzgoje in izobraževanja.

Z LDN se določijo vsebina, obseg in razporeditev vzgojno-izobraževalnega dela, finančno vrednotenje LDN pa je opredeljeno v FN. Osnovno izhodišče za pripravo FN je Letno poročilo (LP) za minulo leto, zakonske podlage pa so v Zakonu o osnovni šoli in Zakonu o financiranju vzgoje in izobraževanja, finančni zakonodaji in pravnih aktih, ki posegajo na področje javnih zavodov.

Za pripravo FN je odgovoren ravnatelj šole. Ta organizira, načrtuje in vodi strokovno delo šole, pripravlja, uveljavlja in nadzoruje finančno poslovanje zavoda. FN obravnava in ga potrdi Svet OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični.

Čeprav država postavlja temeljne cilje, ki jih mora doseči vsaka osnovna šola, se zavedamo, da kljub temu ostajajo razlike med šolami. Tako imajo osnovne šole svoje posebnosti in iz tega izhaja tudi specifika financiranja tako iz državnega kot tudi lokalnega proračuna.

Vsebina	
Uvod .....	2
1. Osnovni podatki o zavodu .....	4
1. 1. Cilji zavoda .....	5
2. Zakonske podlage za pripravo finančnega načrta .....	5
2. 1. Osnovna izhodišča finančnega načrta .....	7
3. Splošni del finančnega načrta .....	8
3.1. Prihodki za izvajanje javne službe in prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu ..	8
3.2. Odhodki za izvajanje javne službe in odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu .....	9
3.3. Investicije .....	9
3.4. Uravnoteženo poslovanje .....	10
3.5. Izkaz prihodkov in odhodkov v letu 2016 ter finančni načrt šole v letu 2017 .....	11
4. Posebni del finančnega načrta .....	15
4.1. Prejemki iz državnega proračuna in namembnost porabe .....	15
4.1.1. Prejeta sredstva iz državnega proračuna .....	15
4.2. Prejemki iz lokalnega proračuna in namembnost porabe .....	16
4.2.1. Prejeta sredstva iz lokalnega proračuna .....	16
4.3. Prejemki pridobljeni na trgu in namembnost porabe .....	16
4.3.1 Prihodki iz naslova prodaje na trgu .....	17
5. Drugi prihodki .....	17
5. 1 Šolski sklad .....	18
6. Finančni načrt za delovanje šole .....	18

## 1. Osnovni podatki o zavodu

Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični je javni zavod, ki skladno z Zakonom o osnovni šoli, Zakonom o financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugimi pravnimi podlagami deluje na področju vzgoje in izobraževanja.

Ime, naslov in drugi podatki zavoda:

Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični, Šentvid pri Stični 46, 1296 Šentvid pri Stični  
Telefon: 01 788-78-02, faks: 01 788-78-05, e-pošta: [info@osferdavesela.si](mailto:info@osferdavesela.si), spletna stran:  
<http://www.osferdavesela.si>

Matična številka: 5085357000, transakcijski račun: 01239 – 6030653457, davčna številka: 59034220

Ustanovitelj: Občina Ivančna Gorica

Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični obsega skupaj 10.386 m<sup>2</sup> površine. Od tega 5.186 m<sup>2</sup> notranjih površin, 2.200 m<sup>2</sup> zunanjih površin namenjenih za šport, 3.800 m<sup>2</sup> travnatih površin in 800 m<sup>2</sup> parkirnega prostora. POŠ Temenica ima skupaj 1.610 m<sup>2</sup> površin.

Šolo obiskuje 390 učencev, 380 na matični šoli, 10 na Podružnični šoli Temenica. V Podružnični osnovni šoli v Centru za zdravljenje bolezni otrok pa predvidevamo prek 360 učencev.

Pouk poteka v dopoldanskem času, od 1. do 9. razreda na matični šoli v 18 oddelkih, v 6 oddelkih podaljšanega bivanja in dveh skupinah jutranjega varstva ter varstva vozačev. Na podružnični šoli v Temenici je kombiniran oddelek 1. in 2. razreda ter 1 oddelka podaljšanega bivanja in skupina jutranjega varstva. Na podružnični šoli v Centru za zdravljenje bolezni otrok pa pouk poteka v 4 oddelkih. Skupaj, brez podaljšanega bivanja, jutranjega varstva in varstva vozačev, imamo 23 oddelkov.

Na šoli je bilo na dan 31. 12. 2016 zaposlenih 64 delavcev, od tega 47 pedagoških in strokovnih delavcev ter 17 administrativno tehničnih delavcev.

## **1. 1. Cilji zavoda**

Pri delu v šolskem letu 2016/2017 bomo sledili naslednjim usmeritvam - ciljem:

- spodbujanju pozitivne komunikacije, medsebojnega razumevanja, ustvarjalnosti in iniciativnosti učencev,
- sodelovanju in povezovanju staršev, delavcev šole in lokalne skupnosti,
- spodbujanju učencev k večji strpnosti do sprejemanja drugačnosti,
- vsebinskemu bogatenju rednega pouka ter razširjenemu programu,
- podpori učencem in staršem, ki se zaradi socialnega statusa ne zmorejo v polni meri vključevati v vzgojno-izobraževalno delo,
- uporabi moderne učne tehnologije pri pouku,
- izvajanju različnih obšolskih dejavnosti po končanem pouku,
- vključevanju v projekte lokalne in državne ravni,
- spodbujanju učiteljev k dodatnemu strokovnemu izobraževanju s poudarkom na uporabi aktualne tehnologije in strokovnih pristopih,
- uvajanju novih učnih načrtov,
- skrbi za vzdrževanje šolskih objektov in okolice šole,
- razvijanju eksperimentalnih spretnosti in metod raziskovanja,
- oblikovanju pozitivnega in odgovornega odnosa do narave ter spoštovanju vseh oblik življenja,
- razumevanju vplivov naravoslovno-matematičnih znanosti in tehnologij na razvoj družbe in okolja,
- spodbujanju učencev k boljši pravopisni in bralni pismenosti.

Da bi dosegli vse zastavljene cilje, želimo biti šola:

- ki bo dajala učencem taka znanja, s katerimi bodo dosegli primerljive rezultate z vrstniki drugih šol v Sloveniji in v državah Evropske unije,
- ki bo omogočala učencem, da bodo razvijali svoja znanja in dosegali rezultate v skladu s pričakovanji oziroma svojimi zmožnostmi,
- ki bo usposabljala učence tako, da bodo znanja znali uspešno uporabiti v vse bolj zahtevnih nalogah, ki jih narekuje čas, v katerem živimo,
- ki bo vzgajala učence v humane, pokončne, poštene in samostojne osebnosti,
- v katero bodo učenci radi prihajali zaradi znanja, ki ga pridobivajo preko zanimivih in raznolikih oblik in metod dela in ne nazadnje tudi zaradi dobrega počutja v šolskem prostoru,
- ki bo strokovno in razvojno naravnana, komunikativna in odprta okolju.

## **2. Zakonske podlage za pripravo finančnega načrta**

- Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11)

- Zakon o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00ZPDZC, 127/06 ZJZP)
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF)
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12)
- Zakon o izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/1996)
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa OŠ (Ur. l. RS, št. 57/07, 65/08, 99/10)
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami v OŠ s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 75/05, 95/05, 75/06)
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 51/98, 28/99, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01, 56/02, 60/08, 83/10, 89/10, 79/11, 40/12)
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti (Ur. l. RS, št. 18/91, 53/92, 34/93, 18/94, 59/94, 87/97, 3/98, 39/99, 59/99, 67/00, 65/07, 40/12)
- Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13, 78/13)
- Zakon o plačah delavcev v javnih VIZ zavodih (Ur. l. RS, št. 16/92, 42/93, 18/94, 36/96)
- Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 18/94, 36/96)
- Pravilnik o napredovanju zaposlenih v VIZ v nazive (Ur. l. RS, št. 54/02, 123/08, 44/09, 18/10)
- Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede (Ur. l. RS, št. 41/94, 49/95, 66/96, 54/99, 2/01, 19/01, 39/02, 55/02)
- Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Ur. l. RS, št. 64/04, 83/05)
- Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov (Ur. l. RS, št. 43/02)
- Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ (Ur. l. RS, št. 63/08)

- Pravilnik o dokumentaciji v OŠ (Ur. l. RS, št. 59/08)
- Pravilnik o dokumentaciji v 9-letni OŠ (Ur. l. RS, št. 61/05, 63/06)
- Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 9-letni OŠ (Ur. l. RS, št. 67/05, 64/06)
- Zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 43/12 )
- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 109/08, 11/11)
- Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99, 30/02)
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskega proračunov (Ur. l. RS, št. 46/03)
- Navodila za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov občinskega proračuna in
- ostali zakoni ter drugi podzakonski akti.

## **2. 1. Osnovna izhodišča finančnega načrta**

Pri pripravi letnega delovnega načrta za leto 2017 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- primerjava doseženih rezultatov poslovanja tekočega poslovnega leta z rezultati predhodnega leta,
- primerjava doseženih rezultatov poslovanja tekočega poslovnega leta z finančnim načrtom tekočega leta,
- v skladu s 17. členom Zakona o javnih financah ustrezna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo državnega in občinskega proračuna,
- osnove za izračun plač v šolstvu in sistemizacije delovnih mest,
- merila za izračun materialnih stroškov v osnovni šoli,
- zakonski varčevalni ukrepi.

Finančni načrt je sestavljen iz **splošnega in posebnega dela**. V splošnem delu so prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki prikazani v skladu z ekonomsko klasifikacijo, upošteva enotni kontni načrt. V posebnem delu so prihodki in drugi prejemki ter odhodki

in drugi izdatki prikazani po dejavnostih, ki so podrobneje opredeljene v letnem delovnem načrtu.

### 3. Splošni del finančnega načrta

V splošnem delu finančnega načrta so prikazani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki v skladu z računovodskimi standardi.

#### 3.1. Prihodki za izvajanje javne službe in prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični (v nadaljevanju: šola) naj bi v letu 2017 prejela skupaj 1.954.723 EUR prihodkov. Prihodki MIZŠ naj bi znašali 1.585.820 EUR in prihodki lokalne skupnosti 122.403 EUR. Prihodki od prodaje blaga in storitev naj bi skupaj znašali 208.000 EUR, drugi prihodki 38.380 EUR, drugi izredni prihodki 120 EUR.

	NAZIV KONTA	Izkaz 2016	Načrt 2017	Predvidena rast
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>1.954.799,00</b>	<b>1.954.723,00</b>	<b>100,00</b>
760 del	a. Sredstva iz državnega proračuna	1.577.133,00	1.585.820,00	100,55
760 del	b. Sredstva iz lokalnega proračuna	109.389,00	122.403,00	111,90
760 del	c. Prihodki iz naslova prodaje na trgu	222.040,00	208.000,00	93,68
760 del	d. Drugi prihodki in projekti	39.791,00	38.380,00	96,46
762	2. FINANČNI PRIHODKI	0,00	0,00	0
763	3. DRUGI IZREDNI PRIHODKI	6.446,00	120,00	1,87

Pričakujemo, da bosta tako MIZŠ kot Občina Ivančna Gorica svoje obveznosti poravnava skladno z dogovorom oziroma podpisano pogodbo in veljavnimi normativi. Sredstva pridobljena na trgu s strani staršev ter zunanjih uporabnikov bomo praviloma pridobivali mesečno na podlagi sklenjenih pogodb in izstavljenih računov - položnic.



### 3.2. Odhodki za izvajanje javne službe in odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

Celotni odhodki naj bi znašali 1.954.723 EUR. Izdatki za plače naj bi znašali 1.555.555 EUR, izdatki za material 247.100 EUR, za storitve 103.658 EUR, za investicijsko vzdrževanje 20.000 EUR.

konto	NAZIV KONTA	Izkaz 2016	Načrt 2017	Predvidena rast
	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>1.954.045,00</b>	<b>1.954.723,00</b>	<b>100,04</b>
460	PORABLJEN MATERIALI	248.779,00	247.100,00	99,33
461	STROŠKI STORITEV	120.660,00	103.658,00	85,91
46111	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	11.759,00	20.000,00	170,09
462	AMORTIZACIJA	27.719,00	28.000,00	101,02
464	STROŠKI DELA	1.544.278,00	1.555.555,00	100,73
465	DRUGI STROŠKI	821,00	400,00	48,73
467	FINANČNI ODHODKI	29,00	10,00	34,49

Na strani odhodkov načrtujemo največji delež v izdatkih za plače – stroški dela, v višini 1.555.555 EUR, to znaša 79,58 odstotkov. V strukturi odhodkov predstavljajo izdatki za blago in storitve 350.758 EUR, to je 17,94 odstotkov.

### 3.3. Investicije

#### 3.3.1 Investicijsko vlaganje

Predvidene investicije

PREDVIDENA INVESTICIJSKA VLAGANJA	STROŠEK
Ureditev dodatnih učnih prostorov	6.800
Nakup IKT opreme	5.000
Ureditev zunanjih učnih površin	8.000
<b>SKUPAJ</b>	<b>19.800</b>

#### 3.3.2 Investicijsko vzdrževanje

Vzdrževalna dela in projekti

<i>PREDVIDENA VZDRŽEVALNA DELA IN PROJEKTI</i>	<i>STROŠEK</i>
Obnova glavnega stopnišča in pomožnega vhoda	3.818
Obnova vhoda v telovadnico	3.879
Zamenjava vrat v prvem triletju (tretji razred)	1.100
<b>SKUPAJ</b>	<b>8.797</b>

V proračunu Občine Ivančna Gorica so za leto 2017 načrtovana finančna sredstva za dograditev in obnovo šolskega otroškega igrišča.

### 3.3.3 Dolgoročne investicijsko načrtovanje in tveganja\*

Ocena vrednosti dolgoročnih investiciji in tveganj

<i>PREDVIDENA VZDRŽEVALNA DELA IN PROJEKTI</i>	<i>OCENA - STROŠEK</i>
Obnova strešnih elementov - »žlot«	3.000
Delna obnova kurilnice in toplovodnega sistema	8.000
Obnova talnih oblog v spodnjih šolskih prostorih	25.000
Zamenjava oken v telovadnici	12.000
Nakup novega vozila za prevoz otrok in hišniške potrebe	29.000
Ureditev zunanjih travnatih igrišč	13.000
Obnova nadstreška na avtobusni postaji	3.000
Obnova asfaltnih površin in tribun na igrišču	12.000
<b>SKUPAJ</b>	<b>105.000</b>

\* Poleg vsakoletnega vzdrževanja prostorov in zunanjih površin je potrebno dolgoročno načrtovati investicije ter tvegana področja. Finančna sredstva za investicijsko načrtovanje in tveganja niso del finančnega načrta za leto 2017.

### 3.4. Uravnoreženo poslovanje

V letu 2017 načrtujemo uravnoreženo finančno poslovanje zavoda.

	Izkaz 2014	Izkaz 2015	Izkaz 2016	Načrtovan izkaz 2017
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	24.879	12.314	754	0
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		0	0	0

### 3.5. Izkaz prihodkov in odhodkov v letu 2016 ter finančni načrt šole v letu 2017

Konto	NAZIV KONTA	Izkaz 2016	Načrt 2017	Predvidena rast
76	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>1.954.799,00</b>	<b>1.954.723,00</b>	<b>100</b>
7600	<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>1.577.133,00</b>	<b>1.585.820,00</b>	<b>101</b>
760001	Bruto plače	1.158.064,00	1.158.860,00	100
760002	Prispevki delodajalca	183.683,00	184.000,00	100
760003	Prehrana zaposlenih	38.192,00	38.500,00	101
760004	Prevoz na delo	38.012,00	38.300,00	101
760005	Izobraževanje strokovnih delavcev	4.277,00	4.300,00	101
760006	Jubilejne nagrade zaposlenih	693,00	600,00	87
760007	Regres za LD	40.248,00	45.000,00	112
760008	Solidarnostna pomoč	1.271,00	1.200,00	94
760009	Odpravnina ob upokojitvi	173,00	0,00	0
760011	Dodatek za ekskurzije učencev	1.587,00	1.600,00	101
760014	Materialni stroški	34.228,00	34.442	101
760019	Subvencionirana prehrana učencev	56.743,00	57.200,00	101
760022	Sredstva za delo sindikalne zaupnice	981,00	700,00	71
760028	Nabava učil in učnih pripomočkov	3.132,00	3.300,00	105
760034	Sredstva za ŠNR	2.313,00	2.700,00	117
760035	Subvencije učencem za ŠNR	912,00	1.200,00	132
760043	Sredstva za spremljevalce ekskurzij	664,00	880,00	133
760048	Specifični stroški šol po pogodbi	858,00	858,00	100
760054	Sredstva za izobraževanje drugih delavcev	933,00	1.000,00	107
760061	Zdravstveni pregledi delavcev	992,00	1.000,00	101
760062	Premije za pokojninsko zavarovanje	3.189,00	4.180,00	131
760063	Prispevek za zaposlovanja invalidov	5.988,00	6.000,00	100
<b>7601</b>	<b>Prejeta sredstva iz lokalnega proračuna</b>	<b>109.389,00</b>	<b>122.403,00</b>	<b>112</b>
7601	Ogrevanje	30.118,00	30.118,00	100
7601	Zavarovanje	7.844,00	8.098,00	103
7601	Električna energija	20.558,00	20.558,00	100
7601	Komunalne storitve – voda	7.614,00	7.614,00	100
7601	Komunalne storitve – smeti	7.614,00	7.614,00	100
7601	Investicijsko vzdrževanje - AM	0,00	0,00	0

## Finančni načrt Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični

7601	Varovanje objekta	998,00	998,00	100
7601	Dodatna sistematizacija in drugi stroški v zvezi z delom	34.643,00	47.403,00	137
<b>760 del</b>	<b>PRIHODKI IZ NASLOVA PRODAJE NA TRGU</b>	<b>222.040,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>94</b>
76010	Prihodki - plačila vstopnin ...	14.315,00	12.000,00	84
76012	Prihodki - plačila materiala	1.891,00	1.000,00	53
76011	Prihodki - napitki	6.027,00	6.000,00	100
76013	Prihodki - sadje	1.507,00	1.400,00	93
7603	Prihodki - šolska kuhinja	101.533,00	109.000,00	107
76032	Prihodki - prehrana vrtec za otroke	12.107,00	12.300,00	102
76033	Prihodki - prehrana drugi	3.138,00	1.500,00	48
76034	Prihodki - prehrana zaposleni, vrtec	1.838,00	1.800,00	98
7604	Prihodki - plačila učencev za ŠVN, tabori ...	40.208,00	25.000,00	63
7605	Prihodki - najemnina prostorov šole	7.096,00	8.000,00	113
7606	Prihodki - prehrana delavcev šole	11.375,00	10.800,00	95
7608	Prihodki - učbeniški sklad, slike, str. valeta	10.903,00	9.000,00	83
7609	Prihodki - prevozi učencev	10.102,00	10.200,00	101
<b>Del 760</b>	<b>Drugi prihodki - projekti</b>	<b>39.791,00</b>	<b>38.380,00</b>	<b>96</b>
76021	Projekt Zdrav življenjski slog	17.424,00	15.500,00	89
76022	ZŠO Ivančna gorica - športna tekmovanja	1.176,00	1.880,00	160
76013	Projekt sadje, slovenski zajtrk	2.096,00	2.250,00	107
76034	Strošek dela vrtec	19.095,00	18.750,00	98
<b>762</b>	<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7628	Prenos sredstev iz prejšnjih obdobj	0	0	0
<b>763</b>	<b>DRUGI PRIHODKI</b>	<b>6.446,00</b>	<b>120,00</b>	<b>2</b>
7630	Namenske donacije	5.970,00	120,00	2
7631	Prejete kazni in odškodnine	380,00	0,00	0
7639	Drugi prihodki	96,00	0,00	0
<b>46</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>1.954.045,00</b>	<b>1.954.723,00</b>	<b>100</b>
<b>460</b>	<b>PORABLJEN MATERIAL</b>	<b>248.779,00</b>	<b>247.100,00</b>	<b>99</b>
46000	Porabljen material za šolsko kuhinjo	126.221,00	128.000,00	101
4600114	Pomožni material - mat. stroški	6.510,00	7.800,00	120
46001	Pomožni material za učence	717,00	700,00	98
4600128	Stroški materiala - učila	3.158,00	4.500,00	143
4600134	Stroški materiala za ŠNR	74,00	200,00	270
4600214	Pisarniški material - materialni stroški	8.466,00	8.000,00	95

Finančni načrt Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični

4600314	Stroški materiala - čistila	12.466,00	12.700,00	102
46004	Porabljena voda	13.303,00	13.200,00	99
4600514	Delovne zaščitne obleke	2.585,00	2.000,00	77
4600614	Material za tekoče vzdrževanje	6.014,00	6.500,00	108
4600914	Material za vzdrževanje fotokopirnih strojev	6.177,00	5.500,00	89
4600914	Material za vzdrževanje IKT opreme	101,00	100,00	99
46010	Porabljena električna energija	20.712,00	20.300,00	98
4601114	Pogonsko gorivo	520,00	600,00	115
46120	Ogrevanje	27.158,00	28.000,00	103
4603014	Časopisi, strokovna literatura	14.597,00	9.000,00	62
<b>461</b>	<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>132.419,00</b>	<b>123.658,00</b>	<b>93</b>
46100	Storitve cestnega prometa-prevozi	19.302,00	18.068,00	94
4610114	Telefonske storitve in internet	6.294,00	5.000,00	79
4611014	Storitve za sprotno vzdrževanje	5.811,00	8.000,00	138
46111	Storitve za investicijsko vzdrževanje	5.948,00	8.000,00	135
46112	Storitve za požarno varstvo	1.229,00	1.230,00	100
46113	Storitve varovanja zgradb	1.034,00	1.050,00	104
46130	Zavarovanje	9.537,00	8.500,00	89
4613114	Avtomobilsko zavarovanje	647,00	680,00	105
46150 14	Stroški plačilnega prometa in provizije	274,00	280,00	102
46160	Komunalne storitve - odvoz smeti	2.002,00	2.300,00	115
4616114	Drugi stroški – prijavnine za tekmovanja, pluzenje, pravniške storitve ...	10.736,00	6.500,00	61
4616414	Računalniške storitve	10.121,00	9.500,00	94
46165	Odvoz organskih odpadkov	1.936,00	1.500,00	77
46166	Stroški storitev za ŠVN , ŽVN,CŠOD in različni tabori	25.975,00	25.000,00	96
461610	Stroški storitev – učenci, vstopnine	17.827,00	16.200,00	91
46167	Stroški za dnevnice, nočnine, potni stroški, kilometrine	1.895,00	1.900,00	100
46168	Stroški v zvezi z delom – kilometrine	3.136,00	2.500,00	80
46169	Stroški v zvezi z delom -terenski dodatek	488,00	350,00	72
4617061	Zdravstvene storitve	1.330,00	1.000,00	75
4617105	Strokovno izobraževanje - seminarji strokovni del.	5.599,00	5.000,00	89
4617254	Strokovno izobraževanje - seminarji drugi zaposleni	516,00	500,00	97
4617414	Avtorske pogodbe	782,00	600,00	77
<b>462</b>	<b>INVESTICIJE, OPREMA, AMORTIZACIJA</b>	<b>27.719,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>101</b>

Finančni načrt Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični

<b>464</b>	<b>PLAČE - STROŠKI DELA</b>	<b>1.544.278,00</b>	<b>1.555.555,00</b>	<b>101</b>
464001	Plače in dodatki	1.136.351,00	1.145.000,00	101
464001	Sredstvo za povečan obseg dela	28.761,00	33.000,00	115
464007	Regres za letni dopust	44.162,00	48.000,00	109
464001	Interesne dejavnosti	13.652,00	14.700,00	108
464001	Dodatna strokovna pomoč	1.573,00	2.165,00	138
464101	Nadomestila plač – bolniške v breme šole	25.147,00	23.000,00	91
464304	Stroški prevoza na delo nad uredbo	23,00	50,00	217
464204	Stroški prevoza na delo	44.240,00	48.000,00	109
4643503	Stroški prehrane med delom	42.982,00	43.000,00	100
4646	Prispevki od plač - delodajalec	194.583,00	187.120,00	96
464763	Prispevek - invalidi	6.642,00	6.650,00	100
464862	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.457,00	3.500,00	101
464908	Drugi stroški - solidarnostna pomoč ...	1.271,00	0,00	0
464006	Drugi stroški – jubilejne nagrade	693,00	800	115
464909	Drugi stroški - odpravnine	174,00	0,00	0
464022	Sindikalni zaupnik	567,00	570,00	101
<b>465</b>	<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>821,00</b>	<b>400,00</b>	<b>49</b>
4651	Takse in pristojbine	410,00	0,00	0
4659	Ostali stroški	411,00	400,00	97
<b>467</b>	<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>29,00</b>	<b>10,00</b>	<b>34</b>
4670	Finančni odhodki iz prejšnjih obdobji.	29,00	10,00	34
<b>468</b>	<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
468	Drugi odhodki	0	0	0
	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

#### 4. Posebni del finančnega načrta

V posebnem delu so prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki prikazani po dejavnostih, ki so podrobneje opredeljene v letnem delovnem načrtu.

##### 4.1. Prejemki iz državnega proračuna in namembnost porabe

V letu 2017 naj bi šola prejela iz javnih financ – državnega proračuna skupaj 1.585.820 EUR.

Sredstva, ki se nanašajo na posamezne proračunske postavke iz letnega delovnega načrta, so podrobneje predstavljena v naslednjem prikazu:

##### 4.1.1. Prejeta sredstva iz državnega proračuna

Konto	NAZIV KONTA	Izkaz 2016	Načrt 2017	Predvidena rast
7600	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.577.133,00	1.585.820,00	101
760001	Bruto plače	1.158.064,00	1.158.860,00	100
760002	Prispevki delodajalca	183.683,00	184.000,00	100
760003	Prehrana zaposlenih	38.192,00	38.500,00	101
760004	Prevoz na delo	38.012,00	38.300,00	101
760005	Izobraževanje strokovnih delavcev	4.277,00	4.300,00	101
760006	Jubilejne nagrade zaposlenih	693,00	600,00	87
760007	Regres za LD	40.248,00	45.000,00	112
760008	Solidarnostna pomoč	1.271,00	1.200,00	94
760009	Odpravnina ob upokojitvi	173,00	0,00	0
760011	Dodatek za ekskurzije učencev	1.587,00	1.600,00	101
760014	Materialni stroški	34.228,00	34.442,00	101
760019	Subvencionirana prehrana učencev	56.743,00	57.200,00	101
760022	Sredstva za delo sindikalnih zaupnikov	981,00	700,00	71
760028	Sredstva za nabavo učil in učnih pripomočkov	3.132,00	3.300,00	105
760034	Sredstva za ŠNR	2.313,00	2.700,00	117
760035	Subvencije učencem za ŠNR	912,00	1.200,00	132
760043	Sredstva za spremljevalce	664,00	880,00	133

760048	Sredstva za delo po pogodbi.	858,00	858,00	100
760054	Sredstva za izobraževanje drugih delavcev	933,00	1.000,00	107
760061	Zdravstveni pregledi delavcev	992,00	1.000,00	101
760062	Premije za pokojninsko zavarovanje	3.189,00	4180,00	131
760063	Prispevek za zaposlovanja invalidov	5.988,00	6.000,00	100

#### **4.2. Prejemki iz lokalnega proračuna in namembnost porabe**

V letu 2017 naj bi šola prejela iz javnih financ – lokalnega proračuna skupaj 122.403 EUR. Posamezne proračunske postavke – sredstev lokalne skupnosti so podrobneje predstavljene v naslednjem prikazu:

##### **4.2.1. Prejeta sredstva iz lokalnega proračuna**

Konto	NAZIV KONTA	Izkaz 2016	Načrt 2017	Predvidena rast
<b>7601</b>	<b>Prejeta sredstva iz lokalnega proračuna</b>	<b>109.389,00</b>	<b>122.403,00</b>	<b>112</b>
7601	Ogrevanje	30.118,00	30.118,00	100
7601	Zavarovanje	7.844,00	8.098,00	103
7601	Električna energija	20.558,00	20.558,00	100
7601	Komunalne storitve – voda	7.614,00	7.614,00	100
7601	Komunalne storitve – smeti	7.614,00	7.614,00	100
7601	Varovanje objekta	998,00	998,00	100
7601	Dodatna sistemizacija - plače in stroški v zvezi z delom	34.643,00	47.403,00	137

#### **4.3. Prejemki pridobljeni na trgu in namembnost porabe**

V letu 2017 naj bi šola prejela iz sredstev pridobljenih na trgu 208.000 EUR, to je nekaj manj kot leta 2016.

Sredstva, ki se nanašajo na posamezne proračunske postavke iz letnega delovnega načrta, so podrobneje predstavljena v naslednjem prikazu.



### 4.3.1 Prihodki iz naslova prodaje na trgu

Konto	NAZIV KONTA	Izkaz 2016	Načrt 2017	Predvidena rast
<b>760 del</b>	<b>PRIHODKI IZ NASLOVA PRODAJE NA TRGU</b>	<b>222.040,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>94</b>
76010	Prihodki od prod. storitev plač. učencev - vstopnine	14.315,00	12.000,00	84
76012	Prihodki od plačil učencev za likovne potrebščine in ostali material in storitve	1.891,00	1.000,00	53
76011	Prihodki od prodaje storitev - napitki	6.027,00	6.000,00	100
76013	Prihodki od prodaje storitev - sadje	1.507,00	1.400,00	93
7603	Prihodki od prodaje storitev - šolska kuhinja	101.533,00	109.000,00	107
76032	Prihodki od prodaje storitev - prehrana vrtec za otroke	12.107,00	12.300,00	102
76033	Prihodki od prodaje storitev - prehrana drugi	3.138,00	1.500,00	48
76034	Prihodki od prodaje storitev - prehrana zaposleni, vrtec	1.838,00	1.800,00	98
7604	Prihodki od prodaje storitev - plačila učencev za ŠVN, tabori	40.208,00	25.000,00	63
7605	Prihodki - najemnina prostorov šole	7.096,00	8.000,00	113
7606	Prehrana delavcev šole	11.375,00	10.800,00	95
7608	Prihodki - iz PČR učbeniški sklad, nagrada	10.903,00	9.000,00	83
7609	Prihodki od prodaje storitev - prevozi učencev	10.102,00	10.200,00	101

### 5. Drugi prihodki

Iz naslova drugih prihodkov načrtujemo sredstva Ministrstva za kmetijstvo in okolje (projekt Šolsko sadje), Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (projekt Dodatna ura športne vzgoje) ter Zavoda za šport RS Planica (Zdrav življenjski slog, Naučimo se plavati ...).

Konto	NAZIV KONTA	Izkaz 2016	Načrt 2017	Predvidena rast
<b>760</b>	<b>Drugi prihodki - projekti</b>	<b>39.791,00</b>	<b>38.380,00</b>	<b>96</b>
76021	Projekti MIZŠ, ZŽS ...	17.424,00	15.500,00	89
76022	ZŠO Ivančna Gorica	1.176,00	1.880,00	160
76013	Projekt sadje, slovenski zajtrk	2.096,00	2.250,00	107
76034	Strošek dela vrtec	19.095,00	18.750,00	98
<b>762</b>	<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

7620	Prihodki od finančnih obresti	0	0	0
<b>763</b>	<b>DRUGI PRIHODKI</b>	<b>6.446,00</b>	<b>120,00</b>	<b>2</b>
7630	Namenske donacije	5.970,00	120,00	2
7631	Prejete kazni in odškodnine	380,00	0,00	0
7639	Drugi prihodki	96,00	0,00	0

### 5. 1 Šolski sklad

Konto	NAZIV KONTA	Izkaz 2016	Načrt 2017	Predvidena rast
2342	Šolski sklad	5.966	6.000	101

### 6. Finančni načrt za delovanje šole

Kot je razvidno iz spodnje tabele, za leto 2017 načrtujemo uravnotežen finančni načrt v višini 1.954.723 EUR.

**Finančni načrt za delovanje zavoda**

Prihodki	Izkaz 2016	Načrt 2017	Predvidena rast
I. SKUPAJ PRIHODKI	1.954.799,00	1.954.723,00	100
1. PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	1.577.133,00	1.585.820,00	101
2. PRIHODKI IZ LOKALNEGA PRORAČUNA	109.389,00	122.403,00	112
3. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	220.040,00	208.000,00	95
4. PROJEKTI, OBRESTI, PRENOSI IN DRUGO	39.791,00	38.380,00	96
5. DRUGI PRIHODKI	6.446,00	120,00	2
<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>1.954.045,00</b>	<b>1.954.723,00</b>	<b>100</b>
1. ODHODKI – STROŠKI DELA – PLAČE IN DODATKI	1.544.278,00	1.555.555,00	101
2. ODHODKI – PORABA MATERIALA	248.779,00	247.100,00	99
3. ODHODKI – STORITVE	132.419,00	123.658,00	93
4. AMORTIZACIJA, OPREMA, DI	27.719,00	28.000,00	101
5. DRUGI STROŠKI	821,00	400,00	49
6. FINANČNI IN PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	29,00	10,00	34
<b>III/1. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III/2. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pripravila:  
Edita Štrmole Ropič




Ravnatelj:  
Janez Peterlin

