



OSNOVNA ŠOLA BOJANA ILICHA
Mladinska 13, 2000 MARIBOR,

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021



Marec, 2021

Kazalo

FINANČNI NAČRT	3	
1 PRAVNE PODLAGE IN USMERITVE ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA		3
2 OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA		4
2.1 PRIHODKI		4
2.1.1 PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA LETO 2021		4
2.1.2 PREJETA SREDSTVA - MIZŠ		6
2.1.3 PREJETA SREDSTVA-DRUGO		8
2.1.4 PREJETA SREDSTVA TRŽNA DEJAVNOST		8
2.2 ODHODKI		8
2.3 NAČRTOVANA NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV, DROBNEGA IN OSTALEGA INVENTARJA TER STROŠKI TEKOČEGA IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA		9
2.4 NAČRT PORABE PRESEŽKA		10
ZAKLJUČEK	13	

1 PRAVNE PODLAGE IN USMERITVE ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA

Pri pripravi finančnega načrta smo upoštevali:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS 11/11-uradno prečiščeno besedilo 14/13-popr., 101/13, 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS1617, v nadaljnjem besedilu: ZJF);
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06-ZUE; v nadaljnjem besedilu: ZR);
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list: 12/1996 (23/1996 popr.), 101/1999 Odl.US: U-I-215/96, 22/2000-ZJS, 64/2001, 101/2001 Odl.US: U-I-68/98-42, 108/2002, 14/2003-UPB1, 34/2003, 55/2003-UPB2, 79/2003, 115/2003-UPB3, 65/2005, 98/2005-UPB4, 117/2005 Odl.US: U-I-240/04-11, 129/2006, 16/2007-UPB5, 101/2007 Odl.US, 36/2008, 22/2009 Odl.US: U-I-205/07-10, 55/2009 Skl.US: U-I-356/07-13, 58/2009 (64/2009 popr., 65/2009 popr.), 47/2010 Odl.US: U-I-312/08-31, 20/2011, 34/2011 Odl.US: U-I-205/10-23, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 2/2015 Odl.US: U-I-269/12-24, 47/2015);
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96 (45/96 – popr.), 51/98, 28/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, (78/01 – popr.), 56/02, 52/07, 60/08, 61/08, 33/10, (83/10 – razlaga), (89/10 – aneks), (79/11 – aneks), (40/12 – aneks), (46/13 – aneks), (106/15 – aneks), (8/16 – popr. aneksa);
- Zakon o zavodih (Uradni list RS 121/99, 8/96, 18/98, 36/00 in 127/06-ZJZP);
- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list: 21/2013, 78/2013-popr., 47/2015-ZZSDT);
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna RS (Uradni list RS, št. 46/03);
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št.58/2008 – plačna lestvica pred prehodom), 108/09-UPB13, 107/09-odl.US, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 27/12-odl.US, 40/12; ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU in 50/14);
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS 134/03, 34/04, 13/05, 114/06-4631, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 z dne 14. 12. 2012, 100/15);
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. [112/09](#), [58/10](#), [104/10](#), [104/11](#), [97/12](#), [108/13](#), [94/14](#) in 100/15);
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
- Pravilnik o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa osnovne šole in programov osnovne šole s prilagojenim programom (Uradni list RS 41/2017);
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019,
- Zakoni in podzakonski predpisi v zvezi z pkp (protikoronski paketi, ki so veljali v letu 2020 zaradi izrednih razmer epidemije corona virusa in drugi zakoni in podzakonski akti, ki veljajo za to delovno področje.

2 OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

V finančnem načrtu so prikazani realizirani prihodki in odhodki po načelu denarnega toka za leto 2019 in 2020 ter načrtovani oz. planirani prihodki in odhodki po načelu denarnega toka za leto 2021.

Kot prihodki, povezani z izvajanjem javne službe, se izkazujejo vsi prihodki, ki so prejeti iz sredstev javnih financ. Drugi prihodki z izvajanjem javne službe so sredstva, ki jih zaračunavamo staršem otrok za prehrano, vse plačljive storitve, ki jih šola organizira za učence (dnevi dejavnosti, šola v naravi, prevozi, bivanje, vstopnine ...), prejete donacije in obresti.

V sklopu ustvarjanja prihodkov na trgu so prihodki pridobljeni s pripravo kosil zunanjim uporabnikom.

Vsaka od teh dejavnosti zahteva določena sredstva, ki jih lahko pripišemo posamezni dejavnosti. Za razmejevanje odhodkov uporabljamo sodila, po katerih se tekoče knjižijo odhodki – sodilo za DDPO, enkrat na leto. Kot merilo na letnem nivoju ugotavljamo razmerje med prihodki javne službe in prihodki, ustvarjenimi na trgu. Upoštevano je načelo, da brez prihodka strošek ne more biti ustvarjen.

V finančnem načrtu so vsa sredstva limitirana, določena v skladu z veljavnimi ceniki in normativi, ki jih določita MIZŠ (državni proračun) ter lokalna skupnost (občina kot ustanoviteljica zavoda) za vsako šolsko leto posebej.

Planirana sredstva za leto 2021 se bodo spremenila tekom leta, saj se po pravilniku upošteva za proračunsko leto stanje števila učencev in oddelkov na dan 15. septembra šolskega leta, ki se začne pred pričetkom proračunskega leta. Končni izračun letnega obsega sredstev za materialne stroške se pripravi najkasneje do 30. oktobra proračunskega leta, pri čemer se za obdobje od 1. 9. do 31. 12. proračunskega leta upošteva število učencev in oddelkov na dan 15. septembra šolskega leta, ki se je začelo v proračunskem letu.

2.1 PRIHODKI

2.1.1 PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA LETO 2021

MESTNA OBČINA MARIBOR (MOM)

Z dokumentom Mestne občine Maribor (MOM) št. 4102-33/2021-1, z dne 16.02.2021, smo prejeli izhodišča za pripravo finančnega načrta za leto 2021.

Višina načrtovanih sredstev po denarnem toku za našo šolo, za leto 2021, je 227.000,00 EUR.

Mestna občina Maribor bo v letu 2021, za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, skladno s finančnim načrtom za področje izobraževanja v okviru proračuna za leto 2021, šoli zagotavljala sredstva za naslednje namene:

- stroške prevozov učencev v šolo in iz šole, do katerih so le-ti upravičeni v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 - uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 - ZUJF, 63/13, 46/16 - ZOFVI-K, 49/16 - popr.) in Pravilnikom o merilih in postopkih pri zagotavljanju obveznosti za izvajanje dejavnosti osnovnih šol, katerih ustanoviteljica je mestna občina,
- osnovno dejavnost javnih osnovnih šol, ki zajema funkcionalne materialne stroške šolskega prostora (za ogrevanje, elektriko, plin, vodo, odvoz komunalnih odpadkov, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, čiščenje prostorov, tekoče vzdrževanje prostorov in opreme, obvezne preglede objektov in meritve naprav, zavarovalne premije, varovanje objektov ter specifične občasne stroške) in specifične namenske dotacije (namenjene pokrivanju stroškov za pravno svetovanje, zastopanje in sodne stroške, notranje revizije finančnega poslovanja, strokovno pomoč pri finančnem poslovanju in za druge stroške, ki jih ni možno načrtovati v okviru funkcionalnih materialnih stroškov šolskega prostora),
- stroške dela in spremljajoče materialne stroške za izvajanje dodatnih dejavnosti osnovne šole, usklajenega za šolsko leto 2020/2021, z organom mestne uprave, pristojnim za področje izobraževanja, v naslednjih deležih delovnih mest:
 - za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2021:
 - 3,8750 za sofinanciranje šolske prehrane - priprava kosil, zajtrkov in popoldanskih malic za učence šole,
 - 0,3769 za sofinanciranje šolske prehrane - organiziranje šolske prehrane za učence šole,
 - 0,1818 za financiranje zgodnjega učenja tujih jezikov za učence šole,
 - 0,1364 za financiranje zgodnjega učenja računalništva za učence šole.

Mesečni znesek za tekoče vzdrževanje iz naslova pričakovanih uporabnin 1.912,50 EUR.

Spremembe, ki bodo izhajale iz obsega programa v šolskem letu 2021/2022, bodo za izplačila od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021 dogovorjene z aneksom k pogodbi o financiranju.

Stroški dela vključujejo plače, prispevke delodajalca, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, stroške za prehrano med delom, stroške prevoza na delo in z dela, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči. Spremljajoči materialni stroški vključujejo obvezne zdravniške preglede in permanentno izobraževanje delavcev, ki izvajajo šolsko prehrano.

Sredstva za stroške dela se bodo na osnovi predhodnega dogovora med šolo in organom mestne uprave, pristojnim za področje izobraževanja, zagotavljala tudi za nujna občasna nadomeščanja odsotnih delavcev,

- sofinanciranje programov za preprečevanje zasvojenosti mladih,

- sofinanciranje informacijsko komunikacijske tehnologije v osnovnih šolah.

Sredstva za financiranje obnove opreme, investicijsko vzdrževanje objektov in javna dela niso zajeti v pogodbenem znesku, saj se sklepajo posebne pogodbe.

- sofinanciranje izvajanje javnih del za 2 zaposlena.

Planirani prihodki za pokrivanje stroškov plač za leto 2021 so višji zaradi vsakoletnega povečanja dodatka za delovno dobo in nove uvrstitve delovnih mest, nazivov v plačne razrede in redne delovne uspešnosti.

Dodatki: prehrana – regres za prehrano je trenutno 3,99 EUR na dan, prevoz – trenutne cene vozovnic, kad premije so preračunane po premijskih razredih iz leta 2021. Po Sklepu o uskladitvi minimalne premije kol. dod. pok. zav. za javne uslužbenke.

OBČINA DUPLEK, OBČINA HOČE SLIVNICA, OBČINA DUPLEK, OBČINA RUŠE

Stroške prevozov učencev v šolo in iz šole, do katerih so le-ti upravičeni v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13, 46/16 – ZOFVI-K, 49/16 – popr.) in Pravilnikom o merilih in postopkih pri zagotavljanju obveznosti za izvajanje dejavnosti osnovnih šol, katerih ustanoviteljica je mestna občina.

2.1.2 PREJETA SREDSTVA – MIZŠ

Z dokumentom MIZŠ št. 406-48/2020/1-60, z dne 18. 12. 2020, smo prejeli sklep o obsegu financiranja dejavnosti v letu 2021 do vključno 3. 9. 2021. Skupna vrednost sredstev MIZŠ po sklepu znaša 2.114.857,20 EUR

Med prejetimi sredstvi iz državnega proračuna MIZŠ imamo zajete naslednje prihodke:

- sredstva za bruto plače in prispevki na BOD, na podlagi potrjene sistemizacije MIZŠ;
- sredstva za interesne dejavnosti;
- sredstva za pokrivanje stroškov dela za dodatno strokovno pomoč, dodeljene učencem po odločbah Zavoda RS za šolstvo;
- sredstva za prevoz delavcev na delo in iz dela, na podlagi potrjene sistemizacije MIZŠ;
- sredstva za prehrano delavcem na delu, na podlagi potrjene sistemizacije MIZŠ;
- sredstva za regres za letni dopust, na podlagi potrjene sistemizacije MIZŠ;
- sredstva za premije za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev;
- sredstva za jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči;
- sredstva za plačilo sindikalnim zaupnikom;
- sredstva za spremljevalce ekskurzij;
- sredstva za prispevek letne šole v naravi na učenca v 5. razredu;
- sredstva za programske materialne stroške;

- sredstva za neizpolnjevanje kvote invalidov;
- subvencionirana šolska prehrana – glede na socialni položaj staršev;
- sredstva za učbeniški sklad (nabava učbenikov);
- sredstva za subvencionirano šolo v naravi;
- dodatki za COVID-19.

Od 1. januarja 2018 veljajo novi pravilniki o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške. Najpomembnejša novost pravilnikov je v tem, da ne določajo več posameznih namenov materialnih stroškov na način, kot so bili določeni s sklepi ministra v preteklosti, pač pa dajejo posameznemu zavodu možnost, da pripadajoča sredstva sam razporeja glede na svoje potrebe in prioritete, pri čemer je potrebno upoštevati, da se s temi sredstvi pokrijejo vsi materialni stroški, ki so vezani na izvedbo programa in v skladu z učnim načrtom, ki so določeni s pravilniki. Sredstva za materialne stroške ministrstvo nakazuje mesečno (v dvanajstih) zadnji delovni dan v mesecu za tekoči mesec.

Pridobivanje prihodkov je vezano na število rednih oddelkov, oddelkov v podaljšanem bivanju, število otrok vpisanih v šolo in število otrok v podaljšanem bivanju. Določene so letne cene na oddelek in učenca, po Sklepu o merilih za začasno zagotavljanje sredstev za kritje materialnih stroškov osnovnih šol za leto 2021. Sredstva za materialne stroške in stroške dela smo planirali na podlagi sklepa, ki ga je izdalo MIZŠ za leto 2021.

Plače in dodatki za leto 2021 so planirani na podlagi sistemizacije delovnih mest. Na podlagi Sklepa o obsegu financiranja dejavnosti v letu 2021 ugotavljamo, da so dejanski stroški dela za šolsko leto 2020/2021 so okvirno usklajeni po Sklepu MIZŠ. Za leto 2021 načrtujemo napredovanja delavcev v višje plačne razrede. Na novo pa smo upoštevali nove (višje) uvrstitve delovnih mest in nazivov v plačne razrede. Na podlagi Dogovora in aneksa h KPVIZ so v plačne razrede uvrščena tudi nova delovna mesta in nazivi s področja vzgoje in izobraževanja. Posledično, zaradi uvrstitve delovnih mest in nazivov v plačne razrede, so se povečali stroški dela. Število zaposlenih v obdobju januar 2020– januar 2021, se je zaradi epidemije, povečalo.

Premijski razredi za dodatno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev se v letu 2021 spremenijo za vse delavce. S 1. januarjem 2021 so se uveljavile višine premij po premijskih razredih, kot so določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. (Uradni list RS, št. 204/2020 z dne 31.12.2020) Zneski usklajenih premij so se začele uporabljati z obračunom in plačilom premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence za januar 2021.

Višina regresa za leto 2021 še ni določena, tako smo načrtovali obseg sredstev v višini minimalne plače, za leto 2021 (1.024,24 EUR), za ostale zaposlene, ki imajo nižjo osnovo kot je 18. plačni razred (1.050,00 EUR).

Regres za letni dopust za leto 2021 pripada zaposlenemu glede na plačni razred zaposlenega. Regres za letni dopust se izplača pri plači za mesec maj 2021, to je 5. 6. 2021.

V letu 2021 imamo osem jubilejnih nagrad, ter dve odpravnini ob upokojitvi.

2.1.3 PREJETA SREDSTVA-DRUGO

Na prihodkih iz javnih skladov in agencij imamo planirane prihodke za shemo šolskega sadja, tradicionalni slovenski zajtrk, sredstva za preverjanje plavanja in 10 urni plavalni tečaj, ter sredstva za izpeljavo športnih tekmovanj,

Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe:

Šola z namenom nemotenega in čim bolj kakovostnega izvajanja izobraževalnega programa v okviru svojega poslovanja pridobiva sredstva in sicer z naslova drugih virov:

- prispevki učencev oz. njihovih staršev (plačilo dni dejavnosti, taborov, šol v naravi, prehrane ...),
- donacij,
- posameznih projektov (Shema šolskega sadja, Tradicionalni slovenski zajtrk),
- javna dela (del sredstev Zavod za zaposlovanje).

2.1.4 PREJETA SREDSTVA TRŽNA DEJAVNOST

Med prihodke na trgu imamo knjižene prihodke za družbeno prehrano delavcev, prihodke kuhinje za zaračunana kosila in malice zunanjim odjemalcem.

2.2 ODHODKI

Stroški plač in drugih izdatkov zaposlenih so se v letu 2021 zvišali. Izplačila zaposlenim se vršijo v skladu s potrjeno sistemizacijo, na podlagi kolektivne pogodbe Zakona o javnih uslužbencih, Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Zakona za uravnoteženje javnih financ v nadaljevanju ZUJF, kakor tudi podzakonskim predpisom - pravilnikom.

Izplačilo regresa za letni dopust je zakonsko določeno in ga bomo tudi tako izplačali v zakonitem roku. Stroški povračil in nadomestil (prehrana na delu in prevoz na delo in iz dela) so se zmanjšali. Višina regresa za prehrano se je znižala in je od 1. 1. 2021 3,99 €, prevozniki so 8% cene neosvinčenega 95 - oktanskega bencina ali stroški javnega prevoznega sredstva (cena mesečne vozovnice).

Ker so stroški prispevkov vezani na izplačilo bruto plač, so se zvišali, prav tako kot plače.

Stroški premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja so se na podlagi sprejetih ukrepov za leto 2021 zvišali za vse zaposlene.

Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2021 je vnaprej zelo težko oceniti natančno. Prihodki pa so odvisni od števila oddelkov in števila otrok na šoli, ter od cen na oddelek in otroka, ki nam jih določa MIZŠ in občina ter od spreminjanja zakonov (Zakon o uravnoteženju javnih financ-ZUJF). Finančni načrt za devet mesecev je okvirno usklajen s Sklepom o obsegu financiranju dejavnosti v letu 2021, št. 406-48/2020/1-60. Ostale tri mesece pa smo planirali na podlagi predvidenega števila oddelkov in števila učencev za šolsko leto 2021/2022.

Ker smo prihodki na trgu povišali v primerjavi s preteklim letom, so tudi odhodki višji.

Finančni načrt za leto 2021 je zelo težko načrtovati, ker določenih stvari ne moreš predvideti. Zavod se bo tudi v letu 2021 trudil in z javnimi sredstvi gospodaril racionalno in gospodarno ter upošteval varčevalne ukrepe

2.3 NAČRTOVANA NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV, DROBNEGA IN OSTALEGA INVENTARJA TER STROŠKI TEKOČEGA IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA

Načrtovana nabava osnovnih sredstev v letu 2021 in načrtovana poraba presežka prihodki nad odhodki v letu 2020.

NAZIV	VIR FINANCIRANJA	ZNESEK V EUR
stroj za pripravo vzhajanja testa - kuhinja	presežek prihodka nad odhodki 2020	451,00
stroj za pripravo vzhajanja testa - kuhinja	lastna sredstva	2.000,00
IKT oprema; lcd projektorji, prenosni računalniki	namenska sredstva MOM	5.901,00
garderobne omarice za učence	šolski sklad	1.500,00
	SKUPAJ	9.852,00

Načrtovana nabava učil za potrebe vzgojno izobraževalnega dela in drobnega inventarja

NAZIV	VIR FINANCIRANJA	ZNESEK V EUR
učila za potrebe vzgojno-izobraževalnega dela	MIZŠ	2.500,00
razni drobni inventar	MIZŠ	1.500,00
	SKUPAJ	4.000,00

Tekoče in investicijsko vzdrževanje

NAZIV	VIR FINANCIRANJA	ZNESEK V EUR
potrošni material za vzdrževanje	MOM tekoče vzdrževanje	1.000,00

tekoče vzdrževanje po potrebi: pleskanje notranjih prostorov šole, brušenje parketov in razna nepredvidena vzdrževana dela	MOM tekoče vzdrževanje	13.196,00
tekoče vzdrževanje po potrebi: pleskanje notranjih prostorov šole, brušenje parketov in druga razna nepredvidena vzdrževana dela	MOM tekoče vzdrževanje iz uporabnin telovadnica	9.010,00
	SKUPAJ	23.206,00

Investicije

Sredstva za financiranje obnove opreme, investicijskega vzdrževanja objektov, investicij in javna dela niso zajeta v izhodiščih, saj se sklepajo posebne pogodbe. Prejeli smo sklep župana o investicijah. Z zadnjim sklepom v letu 2021 naša šola nima načrtovanih investicij. Načrtovane investicije so premaknjene za eno leto.

Dogovarjamo pa se o prizidavi panoramskega dvigala, ki pa časovno še ni določeno.

2.4 NAČRT PORABE PRESEŽKA

Na podlagi Zakona o računovodstvu, V. poglavja »Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda« ter Pogodbe o prenosu sredstev v upravljanje smo dne 7.3. 2021 na Svetu zavoda poročali o poslovanju v letu 2020 in predstavili osnutek porabe presežka prihodkov nad odhodki leta 2020 v letu 2021.

Dne 7.3.2021 je Svet zavoda OŠ Bojana Illica Maribor obravnaval in potrdil Letno poročilo za leto 2020 in sprejel sklep, da se poslovni izid, presežek prihodkov nad odhodki, za leto 2020, v višini 451,00EUR nameni za nakup STROJA ZA PRIPRAVO VZHAJANJA TESTA – KUHINJA.

Računovodkinja:
Amadeja Kugl

Priloga: prihodki in odhodki po načelu denarnega toka

Iz priložene tabele je razvidno, da znašajo celotni prihodki po načelu denarnega toka za leto 2021 v višini 3.287.647,20 EUR in celotni odhodki po načelu denarnega toka za leto 2021 v višini 3.287.647,20 EUR.

V kolikor se bo med poslovnim letom izkazalo, da je potrebna kakršna koli sprememba poslovanja oziroma financiranja, bomo o tem seznanili Svet zavoda in temu primerno popravili dokument – rebalans finančnega načrta

Zap. št.	ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	ZNESEK			INDEKS 2020/19
			Realizacija 2019	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	
1	2	3	4	5	6	7 = 6 / 5
1	I.	SKUPAJ PRIHODKI (1 = 2 + 16)	2.799.032,00	2.889.819,00	3.287.647,20	113,77
2	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (2 = 3 + 15)		2.784.373,00	2.884.039,00	3.282.827,20	113,83
3	A.	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	2.528.262,00	2.637.759,00	3.047.827,20	115,55
4	a.	Prejeta sredstva iz državnega proračuna (4 = 5 + 5a + 5b + 6 + 7)	2.304.396,00	2.424.055,00	2.813.377,20	116,06
5		Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo MIZŠ po sklepu	1.660.322,26	1.908.108,66	2.114.857,20	110,84
5a		Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo MIZŠ izven sklepa	613.135,74	515.946,34	578.520,00	112,13
5b		Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo ostala ministrstva				
6		Prejeta sredstva iz državnega proračuna za obnovo objektov in opreme	30.938,00			
7		Prejeta sredstva iz državnega proračuna za dodatke iz ZIUP in KPJS (lokalna skupnost samo posrednik)			120.000,00	
8	b.	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (9+10+11)	220.637,00	208.226,32	230.600,00	110,74
9		Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo Mestna občina Maribor	206.424,01	200.306,32	227.000,00	113,33
10		Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo ostale občine	3.900,99		3.600,00	!
11		Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	10.312,00	7.920,00		0,00
12	c.	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja				
13	d.	Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	3.229,00	5.477,68	3.850,00	70,29
14	e.	Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij				
15	f.	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije				
16	B.	Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	256.111,00	246.280,00	235.000,00	95,42
17	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		14.659,00	5.780,00	4.820,00	39,43
18	II.	SKUPAJ ODHODKI (18 = 19 + 60)	2.838.123,00	2.895.622,00	3.287.647,20	113,54
19	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (19 = 20 + 40 + 51 + 54 + 55 + 59)		2.823.901,00	2.891.116,00	3.282.827,20	113,55
20	A.	Financer Mestna občina Maribor (20 = 21 + 22 + 39)	206.424,01	199.944,27	225.524,71	112,79
21	PP 120102	PREVOZI UČENCEV V ŠOLO	2.113,68	1.727,35	2.000,00	115,78
22	PP 120114	DEJAVNOST JAVNIH OSNOVNIH ŠOL (1+2)	198.384,33	192.038,64	217.623,71	113,32
23	1	Osnovna dejavnost javnih osnovnih šol (1 = 1a + 1b + 1c + 1d)	108.170,42	103.983,91	125.099,00	120,31
24	1a	Funkcionalni stroški šolskega prostora	108.170,42	103.983,91	125.099,00	120,31
25	1b	Najemnine in stroški upravljanja				
26	1c	Specifični občasni stroški				
27	1d	Specifične namenske dotacije				
28	2	DODATNE DEJAVNOSTI JAVNIH OSNOVNIH ŠOL (28 = 29 + 32 + 35 + 38)	90.213,91	88.054,73	92.524,71	105,08
29	2a	SOFINANCIRANJE ŠOLSKE PREHRANE (29 = 30 + 31)	82.026,70	75.085,09	76.599,02	102,02
30		Plače, prispevki, premije	67.616,03	64.513,59	65.599,02	101,68

31		Drugi osebni prejemki (regres za letni dopust, prevoz na delo, prehrana med delom, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči, permanentno izobraževanje, zdravstveni pregledi)	14.410,67	10.571,50	11.000,00	104,05
32	2b	ZGODNJE UČENJE TUJIH JEZIKOV (32 = 33 + 34)	5.294,43	8.580,03	12.281,52	143,14
33		Plače, prispevki, premije	5.003,41	8.041,50	11.980,56	148,98
34		Drugi osebni prejemki (regres za letni dopust, prevoz na delo, prehrana med delom, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)	291,02	538,53	300,96	55,89
35	2c	ZGODNJE UČENJE RAČUNALNIŠTVA (35 = 36 + 37)	1.402,78	2.843,61	2.168,88	76,27
36		Plače, prispevki, premije	1.291,28	2.649,76	2.168,88	81,85
37		Drugi osebni prejemki (regres za letni dopust, prevoz na delo, prehrana med delom, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)	111,50	193,85	0,00	0,00
38	2d	PREVENTIVNI PROGRAM ZA OTROKE IN MLADINO	1.490,00	1.546,00	1.475,29	95,43
39	PP 120118	INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	5.926,00	6.178,28	5.901,00	95,51
40	B.	Financer MIZŠ (40 = 41+42+43+44+45+46+47+48+49+50)	2.564.137,67	2.661.676,00	3.045.467,49	114,42
41	a.	Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.898.960,09	1.929.915,27	2.102.350,00	108,93
42	b.	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	303.128,00	335.716,00	402.520,00	119,90
43	c.	Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	362.049,58	396.044,73	420.597,49	106,20
44	d.	Plačila domačih obresti				
45	e.	Plačila tujih obresti				
46	f.	Subvencije				
47	g.	Transferi posameznikom in gospodinjstvom				
48	h.	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam				
49	i.	Drugi tekoči domači transferji				
50	k.	Izdatki iz državnega proračuna za dodatke iz ZIUP in KPJS (lokalna skupnost samo posrednik)			120.000,00	
51	C.	Investicijski odhodki 51 = 52 + 53	50.549,55	25.632,00	0,00	0,00
52		Financer MOM (nabave, ki jih izvede MOM)	50.549,55	25.632,00		0,00
53		Financer ostalo				
54	D.	Financer starši				
55	E.	SOFINANCIRANJE JAVNIH DEL IN DRUGI UKREPI AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA (55 = 56+57+58)	2.789,77	3.863,73	11.835,00	306,31
56		Sredstva ZRSZ			7.430,00	
57	PP 335003	Sredstva MOM	2.352,77	2.013,73	2.600,00	129,11
58		Sredstva šola	437,00	1.850,00	1.805,00	97,57
59	F.	Financer ostalo (Popestrimo šolo, Zdrav življenjski slog...)				
60		2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	14.222,00	4.506,00	4.820,00	106,97
61		III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 61 = 1 - 18	-39.091,00	-5.803,00	0,00	0,00
62		III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 62 = 18 - 1	39.091,00	5.803,00	0,00	0,00
63						
64		PRESEŽEK prihodkov nad odhodki na dan 31. 12. 2020	451,00	XXX	XXX	

65	NAČRTOVANA PORABA PRESEŽKOV V LETU 2021 (naj ne bo zajeto v postavkah v zgornji tabeli)	XXX	-	-	
----	--	-----	---	---	--

ZAKLJUČEK

Finančni načrt za leto 2021 je bil potrjen na dopisni seji Sveta zavoda, dne, 1. 4.2021.

Računovodkinja:

Amadeja Kugl

Ravnateljica:

Astrid Videc

Predsednica Sveta zavoda

Aleksandra Godec