



DOBROVNIK · DOBRONAK

Dvojezična osnovna šola Dobrovnik – Kétnyelvű Általános Iskola, Dobronak

Dobrovnik 266/j, 9223 Dobrovnik / Dobronak • $\lambda=16^{\circ}21'$; $\varphi=46^{\circ}39'$; h=174 m

Tel.: 02 578 84 30, Fax: 02 578 84 31 • e-mail: o-dobrovnik.ms@guest.arnes.si

Davčna št.: 97102318, TRR 01356 - 6030649082

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015

Dobrovnik, 12.5.2015

V finančnem načrtu so opredeljena sredstva državnega proračuna , občinskih proračunov in drugih virov. Predlog finančnega načrta temelji na načrtovanih sredstvih za leto 2015.

Pri pripravi finančnega načrta smo izhajali iz dogovorjenih nalog, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu zavoda za leto 2015.

Pri navodilih za pripravo finančnega načrta 2015 smo upoštevali sklep Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o obsegu financiranja dejavnosti v letu 2015, sklep o merilih za zagotavljanje sredstev za kritje materialnih stroškov osnovnih šol, pogodbo o financiranju dejavnosti predšolske vzgoje otrok v dvojezičnih oddelkih vrtca in pogodbi med občino Dobrovnik za financiranje dejavnosti šole in vrtca.

V letu 2015 načrtujemo prihodke v višini 1.141.341,54,00 € , kar je v primerjavi z realizacijo 2014 manj za 5,61%.

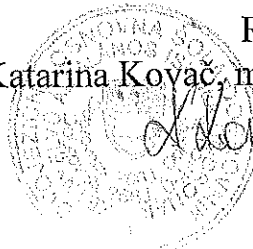
Načrtovani stroški za leto 2015 so v višini 1.141.341,54 € , kar je za 6,24 % manj od leta 2014.

Pridobljena sredstva bomo racionalno porabili , tako da nam bodo zadostovala za pokritje načrtovanih stroškov v letu 2015.

Računovodja:
Jovanka Žoldoš

J. Žoldoš

Ravnateljica:
Katarina Kovač, mag.prof.zgod.učenja



FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015

Zap.	Konto	Naziv	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Proračun 2015	Indeks	Indeks	Indeks
			01.01.2013 31.12.2013	01.01.2014 31.12.2014	01.01.2015 31.12.2015	3:2	4:2	4:3
1			2	3	4	5	6	7
1.	7600100	Prihodki vplačil za šolsko prehrano	25.107,59	26.943,91	25.900,00	107,31	103,16	96,13
2.	7600102	Prihodki vplačil za prehrano	12.054,15	9.712,90	9.500,00	80,58	78,81	97,81
3.	7600103	Prihodki vplačil staršev za vrtec	44.920,16	44.621,67	41.672,60	99,34	92,77	93,39
4.	7600105	Prihodki vplačil za šolo v naravi	3.802,19	1.684,82	1.684,82	44,31	44,31	100,00
5.	7600107	Prihodki vplačil za učbeniški sklad	1.377,69	1.619,94	1.400,00	117,58	101,62	86,42
6.	7600109	Prihodki vplačil za delovne zvezke in učbenike	1.650,12	1.083,79	1.083,79	65,68	65,68	100,00
7.	7600110	Prihodki vplačil za druge namene	1.259,54	373,58	400,00	29,66	31,76	107,07
8.	7600112	Prihodki vplačil za športne dneve,	1.551,00	1.529,04	1.529,04	98,58	98,58	100,00
9.	7600118	Prihodki plavalnih tečajev	459,50	48,00	48,00	10,45	10,45	100,00
10.	7600122	Prihodki od različnih drugih prevozov	185,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	7600125	Prihodki za ostale namene od otrok	807,99	736,98	700,00	91,21	86,63	94,98
12.	7600201	Prihodki od najemnin za telovadnice	1.120,00	1.100,00	800,00	98,21	71,43	72,73
13.	7600204	Prihodki od drugih najemnin	2.226,00	6.120,00	0,00	274,93	0,00	0,00
14.	7600400	Prihodki iz DP za programsko odvisne stroške	14.115,56	13.643,29	10.935,00	96,65	77,47	80,15
15.	7600401	Prihodki iz DP za učila	2.667,79	2.663,62	2.660,00	99,84	99,71	99,86
16.	7600402	Prihodki iz DP za izobraževanje	2.641,46	2.631,95	2.630,00	99,64	99,57	99,93
17.	7600403	Prihodki iz DP za prehrano delavcev	19.441,58	20.176,91	20.448,06	103,78	105,18	101,34
18.	7600404	Prihodki iz DP za prevoz na delo	9.762,03	8.800,74	8.800,74	90,15	90,15	100,00
19.	7600405	Prihodki iz DP za prehrano otrok	13.620,70	14.593,80	14.593,80	107,14	107,14	100,00
20.	7600406	Prihodki iz DP za šolske ekscurzije	782,01	782,01	782,01	100,00	100,00	100,00
21.	7600407	Prihodki iz DP za šolo v naravi	1.288,25	803,09	803,09	62,34	62,34	100,00
22.	7600408	Prihodki iz DP za jubileje in odpravnine	2.512,17	1.039,52	9.068,48	41,38	360,98	872,37
23.	7600409	Prihodki iz DP za plače	781.943,33	785.995,72	771.644,13	100,52	98,68	98,17
24.	7600410	Prihodki iz DP za regres za LD	23.067,57	11.806,56	11.806,56	51,18	51,18	100,00
25.	7600412	Prihodki iz DP za ostale namene	7.291,42	6.519,09	5.700,00	89,41	78,17	87,44
26.	7600413	Prihodki iz DP za premije	5.922,28	3.182,53	1.613,40	53,74	27,24	50,70
27.	7600421	Prihodki iz DP - RZZ (javna dela, subvencija)	0,00	9.920,42	0,00			0,00
28.	7600422	Prihodki iz DP za plavalni tečaj	97,00	30,00	30,00	30,93	30,93	100,00
29.	7600423	Prihodki iz DP za rome	487,20	485,87	490,00	99,73	100,57	100,85
30.	7600424	Prihodki iz DP za spremstvo učencev	216,00	216,00	216,00	100,00	100,00	100,00
31.	7600425	Prihodki iz DP za projekte	996,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.	7600427	Prihodki iz DP za sindikalne zaupnike	506,38	506,38	506,38	100,00	100,00	100,00
33.	7600431	Prihodki iz DP za zdravniške preglede	389,39	386,62	250,00	99,29	64,20	64,66
34.	7600433	Prihodki za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov	5.993,12	5.027,80	5.136,00	83,89	85,70	102,15
35.	7600437	Prihodki iz DP za druge narodnosti	3.850,20	5.544,24	4.009,64	144,00	104,14	72,32
36.	7600450	Prihodki občine za materialne stroške	54.999,96	55.000,00	49.500,00	100,00	90,00	90,00
37.	7600453	Prihodki Občine Lendava za vzv storitve	16.736,93	13.890,11	9.200,00	82,99	54,97	66,23
38.	7600455	Prihodki občine Turnišče za vzv storitve.	2.133,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
39.	7600461	Prihodki občine Dobrovnik za vzv storitve	120.239,88	128.531,66	116.100,00	106,90	96,56	90,33
40.	7600462	Prihodki občine Beltinci za vzv storitve	10.423,87	10.674,49	9.000,00	102,40	86,34	84,31
41.	7600476	Prihodki občine za ostale namene	82,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
42.	7600501	Prihodki od Madžarske narod.skupnosti občine	6.500,00	2.583,23	0,00	39,74	0,00	0,00

Zap.	Konto	Naziv	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Proračun 2015	Indeks	Indeks	Indeks
			01.01.2013 31.12.2013	01.01.2014 31.12.2014	01.01.2015 31.12.2015	3:2	4:2	4:3
	1		2	3	4	5	6	7
43.	10	PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.205.229,92	1.201.010,28	1.140.641,54	99,65	94,64	94,97
44.	762000	Prihodki od obresti - avista	5,34	0,02	0,00	0,37	0,00	0,00
45.	11	FINANČNI PRIHODKI	5,34	0,02	0,00	0,37	0,00	0,00
46.	763800	Prejete donacije domačih pravnih oseb za tekočo porabo	551,21	4.946,77	0,00	897,44	0,00	0,00
47.	763801	Prejete donacije od domačih fizičnih oseb za tekočo	99,97	125,75	0,00	125,79	0,00	0,00
48.	763900	Drugi prihodki- bonus	0,00	784,10	0,00			0,00
49.	12	IZREDNI PRIHODKI	651,18	5.856,62	0,00	899,39	0,00	0,00
50.	764000	Prevrednotovalni poslovni prihodki	2,33	2.124,51	500,00	91180,	21459,23	23,53
51.	764001	Prihodki od zavarovalnin- škode	2.761,12	197,41	200,00	7,15	7,24	101,31
52.	13	PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	2.763,45	2.321,92	700,00	84,02	25,33	30,15
53.	1	PRIHODKI	1.208.649,89	1.209.188,84	1.141.341,54	100,04	94,43	94,39
54.	460001	Material za čiščenje	1.280,14	2.158,28	2.248,40	168,60	175,64	104,18
55.	460002	Stroški živil	43.441,23	43.474,35	41.054,49	100,08	94,51	94,43
56.	460003	Porabljeni material za kuhinjo	670,61	526,92	528,61	78,57	78,83	100,32
57.	460100	Stroški igrač	719,37	216,58	300,00	30,11	41,70	138,52
58.	460101	Stroški za delovne obleke	137,92	117,96	100,00	85,53	72,51	84,77
59.	460102	Zdravila in sanitetni material	143,78	74,40	80,00	51,75	55,64	107,53
60.	460103	Stroški materiala za pouk	4.491,46	4.021,81	3.200,00	89,54	71,25	79,57
61.	460105	Material porabljen za šolsko okolico, vrt, sadovnjak	114,68	190,36	200,00	165,99	174,40	105,06
62.	460106	Stroški učil	297,15	226,51	200,00	76,23	67,31	88,30
63.	460108	Šolska dokumentacija	1.235,42	1.518,34	1.317,00	122,90	106,60	86,74
64.	460200	Stroški ogrevanja	30.749,73	29.024,22	26.500,00	94,39	86,18	91,30
65.	460201	Stroški električne energije	13.472,26	13.262,76	10.500,00	98,44	77,94	79,17
66.	460202	Stroški plina v kuhinji	129,42	130,71	0,00	101,00	0,00	0,00
67.	460203	Stroški goriva	2.793,02	2.353,55	1.950,00	84,27	69,82	82,85
68.	460300	Stroški materiala za vzdrževanje	2.781,82	2.561,09	2.555,04	92,07	91,85	99,76
69.	460301	Vzdrževanje in popravila vozil	1.297,07	1.671,68	1.800,00	128,88	138,77	107,68
70.	460500	Naročnine revij, časopisov...	1.690,55	1.511,72	1.508,04	89,42	89,20	99,76
71.	460501	Učbeniki in delovni zvezki in strokovna literatura za	732,75	1.131,92	1.000,00	154,48	136,47	88,35
72.	460502	Učbeniki in delovni zvezki za učence	3.818,81	2.481,80	2.200,00	64,99	57,61	88,65
73.	460600	Stroški pisarniškega materiala	1.446,64	1.852,73	2.100,00	128,07	145,16	113,35
74.	460900	Stroški drugega materiala	7.153,91	5.199,34	3.696,62	72,68	51,67	71,10
75.	460901	Stroški materiala za šol.dejavnost	279,99	862,45	687,67	308,03	245,61	79,73
76.	460902	Stroški pomožnega materiala(papirnate brisače,wc papirji)	2.521,11	2.230,91	2.117,69	88,49	84,00	94,92
77.	461202	Drugi izdatki za zavarovanje pravne zaščite	1.034,16	1.034,16	1.073,92	100,00	103,84	103,84
78.	20	STROŠKI MATERIALA	122.433,00	117.834,55	106.917,48	96,24	87,33	90,74
79.	461000	Stroški telefax, telefon, interneta, elekt.pošte	3.323,77	3.255,82	3.283,28	97,96	98,78	100,84
80.	461001	Poštnina in znamke	748,87	958,16	969,00	127,95	129,39	101,13
81.	461002	Računalniške storitve	2.365,37	3.837,51	4.200,00	162,24	177,56	109,45
82.	461003	Stroški objav, razpisov...	684,00	280,60	200,00	41,02	29,24	71,28
83.	461006	Stroški plavalnih tečajev	510,23	64,00	64,00	12,54	12,54	100,00
84.	461100	Tekoče vzdrževanje gradbenih objektov	4.411,59	5.905,85	2.400,50	133,87	54,41	40,65
85.	461101	Tekoče vzdrževanje opreme	2.356,63	2.375,51	1.999,50	100,80	84,85	84,17
86.	461102	Najemnine za poslovne prostore	0,00	5.000,00	0,00			0,00

Zap.	Konto	Naziv	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Proračun 2015	Indeks	Indeks	Indeks
			01.01.2013 31.12.2013	01.01.2014 31.12.2014	01.01.2015 31.12.2015	3:2	4:2	4:3
	1		2	3	4	5	6	7
87.	461200	Zavarovalne premije za premoženje	4.573,47	5.146,85	5.963,30	112,54	130,39	115,86
88.	461201	Zavarovalne premije in pristojbina za kombi	1.837,00	1.783,59	1.800,00	97,09	97,99	100,92
89.	461300	Zdravstvene storitve	612,91	1.439,08	500,00	234,79	81,58	34,74
90.	461301	Izdanki za strokovno izobraževanje	5.727,88	5.709,53	3.600,00	99,68	62,85	63,05
91.	461302	Računovodske, revizijske in svetovalne storitve	4.455,72	5.297,94	5.000,00	118,90	112,22	94,38
92.	461303	Sodni stroški registracije, takse, notarske storitve, odvetn.	0,00	264,00	100,00			37,88
93.	461304	Prefakturirani stroški med zavodi (plače zaposlenih, jd,	854,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
94.	461306	Labor. storitve in mikrobiološ. analiza	467,08	632,59	648,67	135,44	138,88	102,54
95.	461400	Dimnikarske storitve	807,46	818,40	850,00	101,35	105,27	103,86
96.	461401	Poraba vode	1.356,52	1.428,44	1.480,00	105,30	109,10	103,61
97.	461402	Odvoz smeti	946,90	1.539,82	1.670,00	162,62	176,36	108,45
98.	461403	Stroški odvoza bioloških odpadkov	760,75	790,37	824,35	103,89	108,36	104,30
99.	461501	Stroški naravoslovnih, športnih, kulturnih dni	2.362,66	2.803,35	3.100,00	118,65	131,21	110,58
100.	461502	Stroški dodatnega programa in tekmov. financiranega od	480,79	712,48	750,00	148,19	155,99	105,27
101.	461506	Drugi stroški prevozov otrok	0,00	996,45	0,00			0,00
102.	461603	Kilometrina	786,01	713,25	771,33	90,74	98,13	108,14
103.	461608	Sodelovanje z matičnim narodom	1.747,40	1.631,54	1.600,00	93,37	91,56	98,07
104.	461700	Plačila bančnih storitev	96,76	72,53	72,53	74,96	74,96	100,00
105.	461701	Stroški plačilnega prometa	90,98	95,56	95,56	105,03	105,03	100,00
106.	461800	Stroški reprezentanca	113,12	554,36	130,00	490,06	114,92	23,45
107.	461901	Storitve varovanja zgradb in prostorov	381,67	523,29	750,09	137,11	196,53	143,34
108.	461902	Založniške in tiskarske storitve	150,00	981,75	400,00	654,50	266,67	40,74
109.	461904	Stroški šole v naravi	3.661,00	1.882,32	1.800,00	51,42	49,17	95,63
110.	461905	Stroški učbeniškega sklada	1.377,69	1.619,94	1.400,00	117,58	101,62	86,42
111.	461906	Drugi posebni materiali in storitve	2.307,83	6.175,48	2.100,00	267,59	90,99	34,01
112.	461907	Članarine	201,00	456,00	460,00	226,87	228,86	100,88
113.	461908	Dajatve učencem in gledališke, kulturne predstave	1.861,48	1.613,18	750,00	86,66	40,29	46,49
114.	461909	Vslopnice za predstave, opere, lutk. igrice...	418,00	121,60	121,60	29,09	29,09	100,00
115.	21	STROŠKI STORITEV	52.836,60	67.481,14	49.853,71	127,72	94,35	73,88
116.	464000	Osnovna plača	660.811,64	683.084,24	651.134,08	103,37	98,54	95,32
117.	464001	Splošni dodatki-delovna doba, ostali	98.803,68	101.890,03	100.612,70	103,12	101,83	98,75
118.	464003	Nadomestila plače - bolniška do 30 dni	14.956,66	11.268,43	8.600,00	75,34	57,50	76,32
119.	464032	Del.usp. iz poveč.obsega dela pri opr.red.delovnih nalog	21.721,78	18.236,05	17.900,00	83,95	82,41	98,16
120.	464033	Del.usp. iz poveč.obsega dela pri opravljanju nalog	11.501,99	5.807,16	6.400,00	50,49	55,64	110,21
121.	22	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	807.795,75	820.285,91	784.646,78	101,55	97,13	95,66
122.	464601	Prispevek za pokoj.in invalid.zavarovanje SPIZ 8.85%	71.491,68	72.599,39	69.956,64	101,55	97,85	96,36
123.	464602	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 6.56%	52.991,18	53.812,18	52.045,10	101,55	98,21	96,72
124.	464603	Prispevek za poškodbe pri delu iz BOD 0.53%	4.280,74	4.347,12	4.127,69	101,55	96,42	94,95
125.	464604	Prispevek za zaposlovanje 0.06%	603,91	843,18	683,68	139,62	113,21	81,08
126.	464605	Prispevek za starševsko varstvo 0.10%	807,18	819,54	791,45	101,53	98,05	96,57
127.	23	PRISPEVKI ZA SOC. VARNOST	130.174,69	132.421,41	127.604,56	101,73	98,03	96,36
128.	464200	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	12.475,73	12.396,83	10.800,00	99,37	86,57	87,12
129.	464201	Povračila stroškov prehrane med delom	25.282,63	28.081,79	25.785,42	111,07	101,99	91,82
130.	464300	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	7.728,72	4.086,04	1.974,67	52,87	25,55	48,33
131.	464400	Regres za letni dopust	30.603,58	16.453,96	15.200,00	53,76	49,67	92,38

Zap.	Konto	Naziv	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Proračun 2015	Indeks	Indeks	Indeks
			01.01.2013 31.12.2013	01.01.2014 31.12.2014	01.01.2015 31.12.2015	3:2	4:2	4:3
1			2	3	4	5	6	7
132.	464900	Jubilejne nagrade	2.512,17	1.386,03	346,52	55,17	13,79	25,00
133.	464901	Odpravnine	0,00	0,00	9.441,96			
134.	464999	Drugi izdatki zaposlenim	2.932,04	1.931,63	0,00	65,88	0,00	0,00
135.	24	DRUGI STROŠKI DELA	81.534,87	64.336,28	63.548,57	78,91	77,94	98,78
136.	462000	Amortizacija OS v upravljanju	67.457,45	67.169,05	97.113,57	99,57	143,96	144,58
137.	462200	Amortizacija drobnega inventarja	2.573,62	3.840,95	1.000,00	149,24	38,86	26,04
138.	462201	Amortizacija drobnega inventarja-učila	1.629,43	3.776,32	1.000,00	231,76	61,37	26,48
139.	462900	Zmanjšanje amortizacije OS	-67.457,45	-67.169,05	-97.113,57	99,57	143,96	144,58
140.	25	AMORTIZACIJA	4.203,05	7.617,27	2.000,00	181,23	47,58	26,26
141.	465000	Taksa za obremenjevanje okolja	86,88	84,34	90,00	97,08	103,59	106,71
142.	465002	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov	7.225,39	6.628,92	6.530,44	91,74	90,38	98,51
143.	28	OSTALI DRUGI STROŠKI	7.312,27	6.713,26	6.620,44	91,81	90,54	98,62
144.	2	ODHODKI	1.206.290,23	1.216.689,82	1.141.191,54	100,86	94,60	93,79
145.	469000	Prevrednotovalni poslovni odhodki	4.437,83	539,72	150,00	12,16	3,38	27,79
146.	30	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	4.437,83	539,72	150,00	12,16	3,38	27,79
147.	3	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	4.437,83	539,72	150,00	12,16	3,38	27,79
POSLOVNI IZID (PRIHODKI-ODHODKI)			IZGUBA	IZGUBA	IZGUBA			
			-2.078,17	-8.040,70	0,00			