

Naslov zavoda:

OSNOVNA ŠOLA FRANA KOČBEKA GORNJI GRAD, KOČBEKOVA CESTA 21, 3342
GORNJI GRADREALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014 - izkaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku v
EUR

v EUR/brez stotinov

Konto	Namen/ dejavnost	Realizacija 2013	Realizacija finančnega načrta 2014 - vir: sklep MIZŠ	Realizacija finančnega načrta 2014 - OSTALO	Skupaj realizacija 2014	Indeks 2014/13
1	2	3	4	5	6	7=6/3*100
7	I. SKUPAJ PRIHODKI	1.497.350	889.127	572.127	1.461.254	97,59
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.477.359	889.127	546.238	1.435.365	97,16
	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	1.331.922	889.127	401.865	1.290.992	96,93
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	953.670	889.127	82.434	971.561	101,88
7400	Transforni prihodki za tekočo porabo od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport	952.292	889.127	70.993	960.120	100,82
7400	Drugi transforni prihodki iz državnega proračuna (druga ministrstva)	1.378		11.441	11.441	830,26
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	377.682		319.431	319.431	84,58
7401	Transforni prihodki za tekočo porabo	358.260		307.911	307.911	85,95
7401	Transforni prihodki za investicije	19.422		11.520	11.520	59,31
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja				0	#DEL/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	570			0	0,00
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij				0	#DEL/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije				0	#DEL/0!
7	B) DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	145.437		144.373	144.373	99,27
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	143.034		144.253	144.253	100,85
del 7102	Prejete obresti	63		120	120	190,48
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki				0	#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe				0	#DEL/0!
72	Kapitalski prihodki	150			0	0,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	2.190			0	0,00
731	Prejete donacije iz tujine				0	#DEL/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije				0	#DEL/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij				0	#DEL/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	19.991		25.889	25.889	129,50
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	19.420		25.284	25.284	130,20
del 7102	Prejete obresti	0			0	#DEL/0!
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	571		605	605	105,95
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki				0	#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe				0	#DEL/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI	1.501.642	0	1.511.852	1.511.852	100,68
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.482.421	0	1.486.098	1.486.098	100,25
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.031.283	0	1.044.664	1.044.664	101,30
del 4000	Plače in dodatki	923.349		941.852	941.852	102,00
del 4001	Regres za letni dopust	40.202		21.867	21.867	54,39

Konto	Namen/ dejavnost	Realizacija 2013	Realizacija finančnega načrta 2014 - vir: sklep MIZŠ	Realizacija finančnega načrta 2014 - OSTALO	Skupaj realizacija 2014	Indeks 2014/13
1	2	3	4	5	6	7=6/3*100
del 4002	Povračila in nadomestila	47.237	0	49.321	49.321	104,41
400202	Prehrana	33.262		36.020	36.020	108,29
400203	Prevoz	13.896		13.203	13.203	95,01
ostalo 4002	Drugo	79		98	98	124,05
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	17.378		29.200	29.200	168,03
del 4004	Sredstva za nadurno delo				0	#DEL/0!
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi				0	#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	3.117	0	2.424	2.424	77,77
400901	Odpravnine ob upokojitvah				0	#DEL/0!
400901	Odpravnine iz poslovnih razlogov (tehnološki viški)				0	#DEL/0!
400900	Jubilejne nagrade	2.393		1.447	1.447	60,47
400902	Solidarnostne pomoči				0	#DEL/0!
400999	Drugo	724		977	977	134,94
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	163.140	0	160.519	160.519	98,39
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	82.938		84.631	84.631	102,04
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	66.713		68.706	68.706	102,99
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	648		865	865	133,49
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	940		969	969	103,09
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11.901		5.348	5.348	44,94
	C. Izdatki za blago in storitve	231.501	0	224.108	224.108	96,81
4020	Pisarniški material in storitve	114.479		122.939	122.939	107,39
4021	Posebni material in storitve	12.860		11.727	11.727	91,19
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	71.014		58.095	58.095	81,81
4023	Prevozni stroški in storitve	9.635		8.885	8.885	92,22
4024	Izdatki za službena potovanja	2.657		2.584	2.584	97,25
4025	Tekoče vzdrževanje	14.636		14.530	14.530	99,28
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.382		1.347	1.347	97,47
4027	Kazni in odškodnine				0	#DEL/0!
4029	Drugi operativni odhodki	4.838	0	4.001	4.001	82,70
402901	Plačila avtorskih honorarjev	956		415	415	43,41
402902	Plačila po pogodbah o delu				0	#DEL/0!
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa				0	#DEL/0!
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.780		2.914	2.914	104,82
402909	Stroški sodnih postopkov	130		116	116	89,23
402940	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI				0	#DEL/0!
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo				0	#DEL/0!
4029 - ostalo	Drugi operativni odhodki	972		556	556	57,20
403	D. Plačila domačih obresti				0	#DEL/0!
404	E. Plačila tujih obresti				0	#DEL/0!
410	F. Subvencije				0	#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom				0	#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam				0	#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji				0	#DEL/0!
420	Investicijski odhodki	56.497		56.807	56.807	100,55
4202	Nakup opreme	21.480		20.039	20.039	93,29
420	Druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje in podobno)	35.017		36.768	36.768	105,00
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	19.221		25.754	25.754	133,99
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	13.901		18.824	18.824	135,41
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	2.199		2.892	2.892	131,51

Konto	Namen/ dejavnost	Realizacija 2013	Realizacija finančnega načrta 2014 - vir: sklep MIZŠ	Realizacija finančnega načrta 2014 - OSTALO	Skupaj realizacija 2014	Indeks 2014/13
1	2	3	4	5	6	7=6/3*100
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	3.121		4.038	4.038	129,38
del 420	D. Investicijski odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu				0	#DEL/0!
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI	-4.292	889.127	-939.725	-50.598	1.178,89
	- od tega iz naslova javne službe	-5.062	889.127	-939.860	-50.733	1.002,23
	- od tega iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	770		135	135	17,53
	IV. Vir financiranja presežka odhodkov nad prihodki	0	0	50.598	50.598	#DEL/0!
	OBCINA GORNJI GRADN IN OSTALE OBCINE -POKRIVANJE RAČUNOV ZA VRTEC OKTOBER			31.137	31.137	#DEL/0!
	POKRIVANJE OBCINE G.G. ZA ODPRAVO NESORAZMERJA IZ PREJŠNIH LET ZA VRTEC			4.085	4.085	#DEL/0!
	POKRIVANJE IZ SREDSTEV PREJŠNIH LET ZA INVESTICIJE			15.376	15.376	#DEL/0!

Datum:

16.2.2015

Datum sprejema Letnega poročila na svetu zavoda:

25. 2. 2015

Preglednico izpolnil/a:

KATICA PEČNIK

Žig in podpis odgovorne osebe:

Tel.št.:

03.839-12-40



REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014 PO DENARNEM TOKU

PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	Realizacija 2013	Plan 2014 Sprememba sklepa	PLAN Sklep 1.12.2014	Realizacija 2014	Indeks realizacija/plan 2014	Indeks realizacija 2014/2013
	1.477.359	1.440.179,40	1.440.806,47	1.435.365,52	99,62	97,16
MIZŠ STROŠKI DELA	870.744	856.065,94	857.141,75	857.141,75	100,00	98,44
<i>BOD</i>	689.380	692.005,42	694.613,15	694.613,15		
<i>Prispevki</i>	108.818	111.064,61	109.348,65	109.348,65		
<i>Prehrana med delom</i>	21.390	22.800,58	23.101,13	23.101,13		
<i>Prevoz na delo</i>	9.919	9.434,40	9.455,05	9.455,05		
<i>Kad – premije za dodatno kolek.zavar.</i>	8.199	3.478,76	3.753,49	3.753,49		
<i>Jubilejne nagrade</i>	2.426	1.316,72	1.251,75	1.251,75		
<i>Regres za letni dopust</i>	28.972	13.459,69	13.308,31	13.308,31		
<i>Odpravnina</i>	-	1.046,00	269,26	269,26		
<i>Sredstva za delo sindikalnih zaupnikov</i>	563	562,96	562,96	562,96		
<i>Sredstva za spremljevalce ekskurzij</i>	488	504,00	496,00	496,00		
<i>Sredstva za storitvene servise</i>	589	392,80	982,00	982,00		
MIZŠ- MATERIALNI STROŠKI	29.683	32.434,29	31.985,55	31.985,55	100,00	107,76
<i>Sred. za izobraževanje strokov.del.</i>	3.059	3.182,44	3.182,44	3.182,44		
<i>Sredstva za izobraževanje drugih del.</i>	797	858,90	858,90	858,90		
<i>Dodatek za ekskurzije učencev</i>	996	1.012,00	1.012,00	1.012,00		
<i>Materialni stroški</i>	18.962	21.653,01	21.204,27	21.204,27		
<i>Učila in učni pripomočki</i>	3.969	4.120,24	4.120,24	4.120,24		
<i>Sredstva za šolo v naravi</i>	1.352	1.014,00	1.014,00	1.014,00		
<i>Zdravniški pregledi</i>	548	593,70	593,70	593,70		
SKUPAJ POGODBA	900.607	888.500,23	889.127,30	889.127,30	100,00	98,72
OSTALO MIZŠ	51.865	50.550,97	50.550,97	70.992,70	140,44	136,88
<i>Regresirana prehrana učencev</i>	35.061	33.606,62	33.606,62	33.020,47		
<i>Subvencije učencem za šolo v naravi</i>	608	456,30	456,30	456,30		
<i>Učbeniški sklad</i>	493	493,00	493,00	1.318,67		
<i>Subvencioniranje plačil staršev v vrtcu</i>	14.424	15.035,53	15.035,53	16.468,34		
<i>Uvajanje drugega tujega jezika</i>	1.279	959,52	959,52	-		
<i>Odprava tretje četrtine - 2013</i>	-	-	-	17.924,50		
<i>Materialni stroški</i>	-	-	-	1.804,42		
<i>Tradicionalni slovenski zajtrk</i>	139	159,00	159,00	-		
<i>Javna dela</i>	1.239	11.452,00	11.452,00	11.363,40	99,23	917,14
<i>Center za socialno delo</i>	-	-	-	35,38	-	-

Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti - občine	377.682	353.954,85	353.954,85	319.430,79	90,25	84,58
<i>javna dela</i>	616	4.703,90	4.703,90	4.638,14		
<i>šola-66.030-3000-700-805</i>	75.234	70.535,00	70.535,00	70.666,55		
<i>vrtec-260.304,92-10.400</i>	275.463	270.704,92	270.704,92	227.119,75		
<i>socialno delo v vrtcu</i>	5.351	5.508,55	5.508,55	5.474,13		
<i>investicije</i>	19.422	2.490,00	2.490,00	11.519,74		
<i>OŠ Rečica ob Savinji (DSP)</i>	465	-	-	-		
<i>OŠ Rečica ob Savinji (Poestrino šolo)</i>	1.131	12,48	12,48	12,48		
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	520	-	-	-	-	-
<i>nagrada dijaku</i>	520	-	-	-	-	-
Prejeta sredstva javnih skladov in agencij	50	50,00	50,00	42,50	85,00	85,00
<i>Zavod za šolstvo – preverjanje plavanja v 6.razredu</i>	50	50,00	50,00	42,50		
Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	145.437	135.512,35	135.512,35	144.373,46	106,54	99,27
<i>prihodki od prodaje (prehrana učencev, plačilo staršev za vrtec)</i>	35.916	35.072,40	35.072,40	42.475,34		
<i>drugi tekoči prihodki (zavarovanje)</i>	105.471	97.749,60	97.749,60	97.930,32		
<i>kapitalski prihodki</i>	1.647	1.624,47	1.624,47	3.847,52		
<i>obresti</i>	150	-	-	-		
<i>prejete donacije iz domačih virov</i>	63	65,88	65,88	120,28		
	2.190	1.000,00	-	-		
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	19.991	25.906,20	25.906,20	25.889,40	99,94	129,50
<i>Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu prehrana zaposlenih, zunanji uporabniki</i>	19.420	25.236,20	25.236,20	25.284,40		
<i>Prihodki od najemnin najemnine</i>	571	670,00	670,00	605,00		
SKUPAJ PRIHODKI	1.497.350	1.466.085,60	1.466.712,67	1.461.254,93	99,63	97,59

ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	Realizacija 2013	Plan 2014 Sprememba skepa	Realizacija 2014	Indeks realizacija 2014/plan 2014	Indeks realizacija 2014/2013
	1.482.421	1.473.767	1.486.098,93	100,84	100,25
Plače in drugi izdatki za zaposlenim plače in dodatki, regres, drugi izdatki zaposlenim		1.043.318	1.044.665,05	100,12	
Prispevki delodajalcev za socialno varnost prispevki (SPIZ, zdrav., star., zaposl.)	163.140	159.607	160.518,50	100,57	
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe pisarniški mat., storitve...	231.501	237.561	224.108,34	95,54	
Investicijski odhodki – nakup opreme (računalniki, kombi, igrala), adaptacija gradbenih del..	56.497	33.281	56.807,04	170,68	
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	19.221	26.060	25.754,31	98,83	133,99
Plače	13.901	18.943	18.823,75	99,37	
Prispevki delodajalcev	2.199	2.816	2.892,37	102,71	
Izdatki za blago in storitve	3.121	4.301	4.038,19	93,89	
SKUPAJ ODHODKI	1.501.642	1.499.827	1.511.853,24	100,80	100,68
PRIMANJKLJAJ PRIHODKOV NAD ODHODKI	4.292	33.742	50.598,31	149,96	1178,90

Sredstva od MIZŠ bi se v letu 2014 zmanjšala za stroške dela 1,69 % ter za materialne stroške povečala za 9,27%. Pogodba od MIZŠ za stroške dela ter materialne stroške je v skupnem znesku 888.500,23 EUR in je za 12.106,76 EUR manjše, kar znese 1,35% .

Realizacija 2014 od MIZŠ je bilo zmanjšanje pri stroških dela za 1,56 % ter sredstva za materialne stroške od leta 2013 večje za 7,76 %. Skupaj od MIZŠ smo prejeli 1,28% manj sredstev kot v letu 2013. Ostala sredstva od MIZŠ so se povečala za 36,88 %, saj smo prejeli sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij za leto 2013.

Sredstva od lokalnih skupnosti bi se v letu 2014 zmanjšala za 23.727,15 EUR, kar predstavlja 6,28 %.

Sredstva od lokalnih skupnosti so se zmanjšala, saj v letu 2014 nismo prejeli sredstev za plačilo vrtca za mesec oktober in november 2014 ter sredstva za investicije v vrtcu so se povečala za plačilo oken v znesku 9.020,32 €.

Prihodki za izvajanje javne službe v primerjavi z letom 2013 bi se zmanjšali za 37.179,60 EUR, kar predstavlja 2,52 % manj sredstev.

Realizacija plana 2014/2013 se je zmanjšala za 1,56% manj sredstev iz prihodkov za izvajanje javne službe.

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu bi se povečali 5.915,20 EUR, kar predstavlja 29,59%.

Celotni prihodka po denarnem toku v letu 2014 bi znašali 1.466.085,60 EUR in bi bili manjši za 31.264,40 EUR, kar predstavlja 2,09 %.

Na osnovi sodila kaj spada v dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo pri odhodkih upoštevali 1,78 %, ki odpade na tržno dejavnost in 98,22 % na javno službo.

Dejansko sem upoštevala 1,77 % tržne dejavnosti in 98,23% dejavnost javne službe.

Odhodke, katere delimo na javno službo in tržno dejavnost so plače, prispevki delodajalcev ter izdatki za blago in storitev.

Investicijski odhodki (nakup opreme, novogradnja, adaptacija, investicijsko vzdrževanje) so dejavnost javne službe.

Odhodki za izvajanje javne službe in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu so bila v naslednjem deležu:

- javna služba	98,22	98,23
- prodaja blaga in storitev na trgu	1,78	1,77

Primanjkljaj prihodkov nad odhodki v letu 2014 bomo pokrivali iz rezerviranih sredstev iz leta 2013 od občine Gornji Grad v znesku 15.000 EUR, pokrivanje iz presežka prihodkov iz preteklih let za odpravo tretje četrtine plačnih nesorazmerij v znesku 17.925 EUR ter sredstva v znesku 817 EUR iz tržne dejavnosti.

Primanjkljaj prihodkov na odhodki v letu 2014 smo pokrivali iz rezervnih sredstev iz leta 2013 od občine Gornji Grad :

- 15.376,27 € za obnovo WC,

- 4.084,85 € za odpravo nesorazmerij v vrtcu ter 31.137,19 € iz sredstev občin za pokrivanje vrtca oktober in november 2014.

REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO OBRAČUNSKEM NAČELU ZA LETO 2014

10.1 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev

10.1.1 Prihodki kuhinje

Na centralni šoli imamo kuhinjo, ki pripravlja malice in kosila za učence, otroke v vrtcu in zaposlene za centralno, podružnično šolo Bočna in Novo Štifo. Na podružnični šoli Nova Štifa je zaposlena oseba, kot kombinirano delovno mesto (kuharica in čistilka) in pripravlja malice za učence in zaposlene.

Ob priložnostih kot so krvodajalske akcije, prireditve ipd. se pripravlja hrana v kuhinji. Te prihodke zajamemo kot zunanje abonente.

V letu 2013 so se prihodki v primerjavi z letom 2012 povečali za 9,44 %.

V letu 2014 so se prihodki povečali od leta 2013 za 13,88 %, od planiranih sredstev pa za 3,55 %.

Pri učencih so se prihodki povečali zaradi regresirane prehrane, ki jo subvencionira MIZŠ in preko šolskega sklada (drobtinica). Od septembra 2011 pa imajo tudi učenci na podružnični šoli Nova Štifa možnost kosila.

Indeks povečanja pri zunanjih abonentih je večji, saj smo imeli povprečno pet rednih odjemalcev konec in začetek leta pa se je število povečalo na enajst rednih odjemalcev.

	Realizacija 2013	Plan 2014	Realizacija 2014	Indeks realizacija /plan 2014	Indeks realizacija 2014/ 2013
Prihodki kuhinje	90.664,21	99.709,12	103.244,87	103,55	113,88
učenci	70.662,11	73.576,00	74.582,35	101,36	
zaposleni	14.671,00	13.299,60	14.931,40	112,27	
zunanji abonenti	5.331,10	12.833,52	13.731,12	106,99	

10.1.2 Prihodki vrtca

Na osnovi sprejete ekonomske cene (1. 10. 2013) in višine plačila staršev za vrtec izstavimo mesečne račune na občine, katerih otroci obiskujejo naš vrtec. Prejeta sredstva so za pokritje stroškov plač, prispevkov in ostalih prejemkov (regres za LD, prehrana med delom, prevoz na delo,...), ki pripadajo zaposlenim po Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja ter Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju.

Na podlagi pogodbe o izvajanju financiranja dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcu konec leta izstavimo zahtevek za premalo oz. preveč nakazana sredstva.

Sredstva prejeta od staršev imamo za pokrivanje materialnih in nematerialnih stroškov (živila, material za vzdrževanje, čiščenje, elektriko, ogrevanje...) ter del za stroške plač.

V plan sem zajela procent plačila staršev 26,20 %, delež plačil s strani MIZŠ 4,03% ter procent iz proračuna 69,77.

V realizaciji 2014 je procent plačila staršev 25,48%, delež plačil s strani MIZŠ 4,23 %, delež iz proračuna občine 70,26 % ter delež iz izrednih prihodkov 0,03%.

Namenska sredstva Občine Gornji Grad za vrtec:

- obnova WC 15.000,00 EUR
- projekcijsko platno, računalnik, posteljnina 2.490,00 EUR

V realizaciji so zajeta še plačila oken v znesku 9.020,32 €, obnova WC iz 15.000,00 EUR na 15.376,27 € ter druga sredstva iz 2.490,00 € na 2.499,42 €.

Na podlagi soglasja k zaposlitvi spremljevalca otroka s posebnimi potrebami v vrtcu, nam bo Občina Gornji Grad v letu 2014 krila stroške dela.

Občina Gornji Grad nam na podlagi soglasja pokriva stroške za izvajanje individualne pomoči za premagovanje primanjkljajev v vrtcu.

Na podlagi sporazuma nam občina Gornji Grad pokriva stroške dela, ki nadomešča delavko, ki je na bolniški dalj časa.

Prihodki vrtca so zajeti kot prihodki od prodaje proizvodov in storitev in so dejavnost javne službe.

	Realizacija 2013	Plan 2014	Realizacija 2014	Indeks realizacija/ plan 2014	Indeks realizacija 2014/2013
Prihodki vrtca	378.723,24	343.090,04	378.065,22	110,19	99,83
starši	104.776,85	97.749,59	95.271,99	97,46	
občine	258.657,08	230.304,92	266.980,69	115,92	
MIZŠ	15.289,31	15.035,53	15.812,54	105,17	
Občina namenska sredstva	28.938,13	17.490,00	26.896,01	153,78	92,94
občina Gornji Grad (za spremljevalca)	5.263,42	7.200,00	6.893,01	95,72	130,96
občina Gornji Grad (DSP)	1.583,08	1.200,00	1.306,96	108,91	82,86
nadomeščanje delavca-bolniška	-	2.000,00	1.683,97	84,20	-

10.1.3 Prihodki šole

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) nam je letos prvič poslalo sklep o obsegu financiranja dejavnosti v letu 2014. V sklepu je naveden znesek za stroške dela ter znesek za materialne stroške. V obsegu teh sredstev moramo finančni plan po denarnem toku tudi planirati.

Na MIZŠ pošiljamo mesečno zahtevke za plače, prispevke in ostale prejemke, ki pripadajo zaposlenim (regres za letni dopust, jubilejne nagrade, prevoz na delo, prehrana med delom, premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, odpravnina).

Med prihodki ministrstva so še sredstva storitvenih servisov (izvajanje tečaja plavanja preko zunanjega izvajalca). Ministrstvo nam vsako leto pošlje specifikacijo materialnih stroškov. Le-ta so odvisna od števila oddelkov in učencev.

Specifikacija materialnih stroškov zajema naslednja sredstva za:

- splošne materialne stroške,
- izobraževanje strokovnih in drugih delavcev,
- učila in učne pripomočke,
- ekskurzije,
- spremljevalce ekskurzij,
- tečaj plavanja za otroke 3. razreda,
- nadarjene učence 4. razreda,
- zdravstvene preglede delavcev,
- postopno uvajanje drugega tujega jezika.

Poleg teh sredstev prejmemo še sredstva za:

- regresirano prehrano učencev,
- sofinanciranje in subvencioniranje šole v naravi.

V realizaciji MIZŠ so zajeta sredstva odprave plačnih nesorazmerij za leto 2013 ter sredstva ene tretjine odprave plačnih nesorazmerij za leto 2014.

Občina ustanoviteljica nakaže sredstva za sofinanciranje šole in njene dejavnosti na osnovi finančnega plana in pogodbe.

V tej pogodbi so financirani naslednji programi:

- **za delovanje šole** elektrika, ogrevanje, komunalne storitve (vodarina, odvoz smeti, dimnikarske storitve) ter material za vzdrževanje in čiščenje,
- **za vzdrževanje šolskih prostorov in**
- **dodatni programi** zavarovanje objektov in opreme, stroški tekmovanja učencev, izjava o varnosti z oceno tveganja – varstvo pri delu ter strošek varovanja objekta.

Občini Gornji Grad vsako polletje pošljemo poslovno in finančno poročilo delovanja šole v prvem polletju ter končno finančno poročilo konec leta.

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS št. 104/12 in 46/213) moramo poslati na občino polletno poročilo celotnega zavoda, ki je bil namen, da se med izvrševanjem tekočega leta ugotovi finančno poslovanje posrednega uporabnika.

Občina Gornji Grad je v letu 2014 pokrivala za učence tretjega razreda tečaj plavanja, ki se je odvijal v bazenu Velenje ter del sredstev za Center obšolskih dejavnosti.

Na osnovi sklepa o sofinanciranju stroškov dietne prehrane šoloobveznih otrok, nam občina na osnovi zahtevka izplača sredstva za dietna živila otrok, ki imajo zdravstvene težave.

V letu 2013 nam je občina Gornji Grad sofinancirala še stroške prevoza otrok na zdravniške preglede v Nazarje ter zobozdravstvene preglede na Ljubno.

V letu 2014 bo naša delavka delala kot socialna delavka v vrtcu Mozirje in sredstva prejemale na osnovi zahtevkov.

	Realizacija 2013	Plan 2014	Plan 2014- Sprememba sklepa	Realizacija 2014	Indeks realizacija/plan 2014	Indeks realizacija 2014/2013
Prihodki šole	981.351,47	966.239,45	966.866,52	988.140,25	102,20	100,69
MIZŠ	903.450,24	890.370,45	890.997,52	912.301,88	102,39	100,98
občina	66.030,00	66.030,00	66.030,00	66.030,00	100,00	100,00
občina (plavanje in ČŠOD)	1.941,02	3.000,00	3.000,00	2.692,76	89,76	138,73
občina (prevoz otrok na zdravniške)	610,64	700,00	700,00	558,42	79,77	91,45
občina (dietna prehrana)	782,55	805,00	805,00	1.078,13	133,93	137,77
občina (proslava ob 220-letnici)	637,08	-	-	-	-	-
občina (sred. za razstavo in publikacijo)	800,00	-	-	-	-	-
občina (investicije, adaptacija gradbenih del in DI)	-	-	-	-	-	-
vrtec Mozirje	5.491,05	5.334,00	5.334,00	5.479,06	102,71	99,79
OŠ Rečica ob Savinji (DSP)	465,48	-	-	-	-	-
OŠ Rečica ob Savinji (projekt POŠ)	1.143,41	-	-	-	-	-

Prihodki šole so dejavnost javne službe in spadajo med prihodke od prodaje proizvodov in storitev.

Javna dela in usposabljanje na delovnem mestu

Na podlagi pogodbe o izvajanju javnega dela nam sredstva za plačilo stroškov dela javnih delavcev pokriva Zavod za zaposlovanje ter občina Gornji Grad. V letu 2014 imamo dva javna dela in sicer kot učno pomoč ter informatorja.

	Realizacija 2013	Plan 2014	Realizacija 2014	Indeks realizacija/ plan 2014	Indeks Realizacija 2014/2013
Javna dela	1,91	17.997,53	17.934,15	99,65	9389,61
zavod za zaposlovanje	-	12.822,13	12.834,38	100,09	-
občin	1,91	5.175,40	5.099,77	98,54	-

Prihodki za javna dela in usposabljanje na delovnem mestu so dejavnost javne službe.

Prihodki od najemnin

Na podlagi pogodbe, ki jo imamo sklenjeno z uporabniki zaračunamo uporabo šolskih prostorov in tako prihodke knjižimo na najemnine.

	Realizacija 2013	Plan 2014	Realizacija 2014	Indeks realizacija/ plan 2014	Indeks realizacija 2014/2013
Prihodki od najemnin	531,00	691,00	587,00	84,95	110,55
uporaba šolskih prostorov	531,00	691,00	587,00	84,95	-

Prihodki od najemnin so tržna dejavnost.

Prihodki javnega sklada RS za razvoj kadrov

Na podlagi razpisa Sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem letu 2012/2013 smo prejeli sredstva za nagrado dijaku in delo mentorja v vrtcu. V tekočem letu še ni razpisa.

	Realizacija 2013	Plan 2014	Realizacija 2014
Prihodki od sklada RS za razvoj kadrov in štipendije	520,06	-	-
nagrada dijaku in delo mentorja	520,06	-	-

Prihodki Ministrstva za kmetijstvo in okolje

Na podlagi izvedbe tradicionalnega slovenskega zajtrka (15.11.2013) smo zahtevali sredstva za povrnitev stroškov živil. V letu 2014 bomo izvedli tradicionalni slovenski zajtrk in prejeli sredstva. Ker smo izvedli tradicionalni slovenski zajtrk na drug način, nismo prejeli sredstev za leto 2014.

	Realizacija 2013	Plan 2014	Realizacija 2014
Prihodki Ministrstva za kmetijstvo in okolje	138,62	159,00	-
tradicionalni slovenski zajtrk	138,62	159,00	-

Prihodki zavoda RS za šolstvo

Na osnovi poročila o izvedbi preverjanja znanja plavanja v šestem razredu, nam sredstva nakaže zavod RS za šolstvo.

V realizaciji je manjši znesek, ker dobimo sredstva na osnovi udeležencev preverjanja znanja plavanja.

	Realizacija 2013	Plan 2014	Realizacija 2014	Indeks realizacija/ Plan 2014	Indeks realizacija 2014/2013
Prihodki od zavoda RS za šolstvo	50,00	50,00	42,50	85,00	85,00
preverjanje plavanja	50,00	50,00	42,50		

Prihodki javnega sklada RS za razvoj kadrov, prihodki Centra za socialno delo ter prihodki zavoda RS za šolstvo so prihodki javne službe.

Prihodki od odstopljenih prispevkov od invalida nad kvoto

Ker smo imeli zaposlenega enega invalida nad kvoto, kot narekuje Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov smo oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Iz teh sredstev imamo predpis za kakšne namene lahko uporabimo ta sredstva. V letu 2014 bomo na osnovi potreb nabavili material za delo invalida.

V realizaciji so sredstva, ki spadajo med material, ostala sredstva smo imeli za nakup osnovnih sredstev in so v sredstvih prejetih od donacij, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije.

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu

	Realizacija 2013	Plan 2014	Realizacija 2014	Indeks realizacija/ plan 2014
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu	-	880,80	207,00	23,50
nabava drobnega inventarja za invalide	-	880,80	207,00	

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu so prihodki javne službe.

Prihodki od donacij, namenjenih pokrivanju stroškov proizvodov in storitev

V letu 2013 smo prejeli donatorska sredstva od podjetij in ostalih posameznikov. Porabili smo jih za ČSOD ter za izvedbo 220-letnice šolstva v Gornjem Gradu. V tečem letu pričakujemo kakšna donatorska sredstva, ki bi imeli za nabavo dodatnih učnih pripomočkov, oziroma material za izvedbo dejavnosti. V letu 2014 nismo prejeli nobene donacije.

	Realizacija 2013	Plan 2014	Realizacija 2014
Prihodki od donacij, namenjenih pokrivanju stroškov proizvodov in storitev	2.336,47	1.000,00	-
podjetja in ostali posamezniki	2.336,47	1.000,00	

Prihodki od donacij so prihodki javne službe.

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	Realizacija 2013	Plan 2014 Sprememba sklepa	Plan 2014 Sklep december 2014	Realizacija 2014	Indeks realizacija/ plan 2014	Indeks realizacija 2014/2013
	1.490.101,61	1.457.706,94	1.458.334,01	1.525.036,37	104,57	102,34
Prihodki kuhinje	90.664,21	99.709,12		103.244,87	103,55	
učenci	70.662,11	73.576,00		74.582,35		
zaposleni	14.671,00	13.299,60		14.931,40		
zunanji	5.331,10	12.833,52		13.731,12		
Prihodki vrtca	414.507,87	370.980,04		378.065,22	101,91	91,21
starši	104.776,85	97.749,59		95.271,99		
občina	258.657,08	230.304,92		266.980,69		
ministrstvo	15.289,31	15.035,53		15.812,54		
občina – namenska sredstva	28.938,13	17.490,00		26.896,01	1,54	92,94
občina Nazarje-DSP						
občina Gornji Grad za spremljevalca	5.263,42	7.200,00		6.893,06	95,74	130,96
občina Gornji Grad - DSP	1.583,08	1.200,00		1.306,96	108,91	82,56
nadomeščanje delavca-bolniška		2.000,00		1.683,97	84,20	
Prihodki šole	981.351,47	966.239,45	966.866,52	988.140,25	102,20	100,69
ministrstvo	903.450,24	890.370,45	890.997,52	912.301,88	102,39	100,98
občina	66.030,00	66.030,00	66.030,00	66.030,00	100,00	100,00
občina (plavanje in ČŠOD)	1.941,02	3.000,00	3.000,00	2.692,76	89,76	138,73
občina (prevoz otrok na zdravniške preglede)	610,64	700,00	700,00	558,42	79,77	91,45
občina (dietna prehrana)	782,55	805,00	805,00	1.078,13	133,93	137,77
občina (proslava ob 220-letnici)	637,08	-	-	-	-	-
občina (sred. za razstavo in publikacijo)	800,00	-	-	-	-	-
občina (investicije adaptacija gradbenih del, DI)	-	-	-	-	-	-
vrtca Mozirje	5.491,05	5.334,00	5.334,00	5.479,06	102,71	99,79
OŠ Rečica ob Savinji (dodatna strok. pomoč)	465,48	-	-	-	-	-
OŠ Rečica ob Savinji (projekt Popestrino šolo)	1.143,41	-	-	-	-	-
Javna dela	1,91	17.997,53	-	17.934,15	99,65	9389,60
zavod za zaposlovanje	-	12.822,13	-	12.834,38		
občina	1,91	5.175,40	-	5.099,77		
Prihodki od najemnin	531,00	691,00		587,00	84,95	
uporaba šolskih prostorov	531,00	691,00		587,00		
Prihodki od zavoda RS za šolstvo	50,00	50,00		42,50	85,00	85,00
preverjanje plavanja	50,00	50,00		42,50		
Prihodki Ministrstva za kmetijstvo in okolje	138,62	159,00		-	-	-
tradicionalni slov. zajtrk	138,62	159,00		-		
Prihodki od sklada RS za razvoj kadrov in štipendije	520,06	-		-	-	-
nagrada dijaku in mentorju	520,06	-		-		
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu	-	880,80	-	207,00	23,50	-
nabava drobnega inventarja za invalide		880,80		207,00		
Prihodki od donacij, namenjenih pokrivanju stroškov proizvodov in storitev	2.336,47	1.000,00		-	-	-
podjetja in ostali posamezniki	2.336,47	1.000,00		-		
PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.490.101,61	1.457.706,94	1.458.334,01	1.525.036,37	104,57	102,34

Celotni prihodki od prodaje proizvodov in storitev bi v letu 2014 znašali 1.457.706,94 € in bi bili od leta 2013 nižji za 2,17 %. Dejansko so prihodki od prodaje proizvodov in storitev od leta 2013 višji za 2,34 %, ter od planiranih prihodkov pa za 4,57 % višji..

11.1 Finančni prihodki

Obresti – prihodki od sredstev na podračunu OŠ Gornji Grad in zamudne obresti od terjatev.
V realizaciji so obresti, ki smo jih prejeli na podlagi izterjav za vrtec.

	Realizacija 2013	Plan 2014	Realizacija 2014	Indeks realizacija/ plan 2014	Indeks realizacija 2014/2013
PRIHODKI OD OBRESTI	63,21	135,90	120,28	88,51	190,29
obresti	63,21	135,90	120,28	88,51	

11.2 Drugi prihodki

Izredni prihodki iz preteklih let ter drugi izredni prihodki (povračila škode od zavarovalnice, zaračunavanje provizije za premije dodatnega zavarovanje,...).

DRUGI PRIHODKI	Realizacija 2013	Plan 2014	Realizacija 2014	Indeks realizacija/ plan 2014	Indeks realizacija 2014/2013
	2.723,49	2.137,60	3.811,36	178,30	139,94
poravnava zavarovalnice za škodo	84,00	50,00	-		
premije od zavarovalnic	124,78	126,03	105,66		
izg. knjige v knjiž. ter nabava knjig	279,55	139,00	711,99		
iz šol.s.	-	30,00	30,00		
čiščenje prostora	134,78	-	-		
zdravniški pregled-usposabljanje	-	124,47	124,47		
del.m.	82,91	92,00	196,32		
zdravniški pregled (javna dela)	7,00	10,00	8,32		
stroški izterjave	188,04	189,90	-		
drugi prihodki...	250,00	-	-		
sredstva od vizitk za pokrivanje	44,00	44,00	44,00		
stroškov	1.238,10	1.320,00	2.358,40		
tablični računalnik	34,33	12,20	12,20		
taksa			220,00		
šola smučanja in CŠOD					
plačilo popravila na POŠ Nova					
Štifta					
zvočnik					

11.3 Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki

	Realizacija 2013	Plan 2014	Realizacija 2014
DRUGI PREVRENOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	150,00	-	-
Prodaja osnovnega sredstva v kuhinji	150,00	-	-
SKUPAJ CELOTNI PRIHODKI	1.493.038,31	1.459.980,44	1.528.968,01

Celotni prihodki doseženi v letu 2014 bi znašali 1.459.980,44 € in bi bili nižji 4,65 % od prihodkov iz leta 2013, ki so znašali 1.531.136,72 €. Celotni prihodki so se povečali od planiranih za 4,72 % ter od leta 2013 za 2,40 %.

11.4 Stroški blaga, materiala in storitev

Stroški materiala nastanejo ob nabavi materiala in največjo postavko predstavljajo živila v kuhinji. Poraba živil je odvisna od števila učencev in otrok v vrtcu, ki imajo organizirano malico in kosilo. Živila za kuhinjo naročamo preko javnih naročil. Med letom vsa živila vodimo kot porabljene surovine za šolsko kuhinjo in konec leta popišemo stanje živil (na dan 31.12.2014) ter prenesemo na zalogo materiala. V tej postavki je zajet material za vzdrževanje, ki zajema material za manjša popravila in zamenjave. Material za čiščenje nabavimo na podlagi zahtev, ki jih mesečno napišejo čistilke, pregleda in potrdi pa ravnateljica. Tudi čistila nabavljamo preko javnih naročil. Ogrevanje zajema toplotno oskrbo na šoli in vrtcu Gornji Grad, ter ogrevanje na kurilno olje na podružnični šoli Nova Štifta in Bočna ter vrtca Bočna.

	Realizacija 2013	Plan 2014	Realizacija 2014	Indeks realizacija/plan 2014	Indeks realizacija 2014/2013
Stroški materiala porabljene surovine za kuhinjo, material za vzdrževanje in čiščenje, pisarniški material, časopis, elektrika, ogrevanje,	180.918,94	185.625,00	176.262,04	94,95	97,42

Stroški storitev za vzdrževanje delovnih sredstev, računalniških storitev, ter investicijska vzdrževanja. V tej postavki so tudi potni stroški (dnevnice, kilometrine, prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi, prevoz z lastnim prevozom...), zavarovalne premije za zgradbe, opremo ter drobni inventar...

	Realizacija 2013	Plan 2014	Realizacija 2014	Indeks realizacija/plan 2014	Indeks realizacija 2014/2013
Stroški storitev sprotno vzdrževanje delovnih sredstev in programske opreme, dnevnice, potni stroški, pogodbeno delo najemna, avtorski honorar, servis gasil. aparatov, zavarovalne premije, poštno storitve	104.885,31	78.764,00	98.679,39	125,84	94,08

11.5 Stroški dela

Zajemajo plače in nadomestila plač zaposlenih, prispevke na izplačane plače ter druge stroške dela (prehrana med delom, prevoz na delo, regres za letni dopust, jubilejne nagrade...). V stroških dela so zajeti vsi zaposleni, tudi osebe, ki opravljajo javna dela na šoli.

	Realizacija 2013	Plan 2014	Realizacija 2014	Indeks realizacija/plan 2014	Indeks realizacija 2014/2013
Stroški dela plače in nadomestila plač, prispevki, regres LD, jubilejne nagrade, prevoz na delo, prehrana med delom	1.225.624,88	1.212.602,00	1.229.232,21	101,37	100,29

11.6 Ostali drugi stroški

	Realizacija 2013	Plan 2014	Realizacija 2014	Indeks realizacija/plan 2014	Indeks Realizacija 2014/2013
Drugi stroški takse nagrada dijaku	252,02 44,00 208,02	-	44,00 44,00	- -	17,45
SKUPAJ CELOTNI ODHODKI	1.511.681,15	1.476.991,00	1.504.217,64	101,84	99,51

V letu 2014 bi bili celotni odhodki iz poslovanja 1.476.991,00 € in so od leta 2014 nižji za 2,29 %.

Odhodki po realizaciji so se od plana 2014 povečali za 1,84% ter od leta 2013 zmanjšali za 0,49 %.

PRESEŽEK ODHODKOV	18.342,84	17.010,56	
PRESEŽEK PRIHODKOV			24.750,37