

FINANČNI NAČRT 2021 OŠ HRVATINI

A. PRIHODKI	REALIZACIJA 2020	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021	Indeks Plan 2020/Realiz.2019
1. PRIHODKI OD MIZŠ	732.881,42	847.560,00	115,65
Plače - vsi stroški dela in storitve servisov	678.033,91	714.460,00	105,37
Sredstva za material	18.423,36	19.100,00	103,67
Regresirana prehrana učencev	22.845,83	25.000,00	109,43
Drugi prihodki (ŠVN,ekskurzije, pregledi, druge pogodbe)	3.751,30	3.900,00	103,96
Prihodki iz drž. prorač. za investicije	2.978,22	3.100,00	
COVID transferji	6.848,80	82.000,00	
2. PRIHODKI OD MOK	50.016,43	40.860,00	81,69
Plače	6.001,98	5.950,00	99,13
Sredstva za material in drugo	19.153,01	17.800,00	92,94
Sredstva za vzdrževanje	3.400,40	4.160,00	122,34
Ogrevanje	14.079,77	11.160,00	79,26
Prevozi učencev - zdrav. pregled, kino, gled.,oprema	7.381,27	1.790,00	24,25
3. DRUGI PRIHODKI - JAVNA SLUŽBA	322,13	400,00	124,17
Zavod za šport in ref. šport. Tekmovanj	322,13	400,00	124,17
4. PRIHODKI UČENCEV	40.149,57	60.500,00	150,69
ŠVN + drugi prihodki	554,72	5.500,00	991,49
Prehrana učencev -plačila staršev	39.594,85	55.000,00	138,91
5. PRIHODKI OD LASTNE DEJAVNOSTI	14.032,70	16.000,00	114,02
Uporaba poslovnih prostorov	9.885,63	12.000,00	121,39
Prihodki od deleža mat.stroškov	4.147,07	4.000,00	96,45
Drugi zaračunani prihodki			
Drugi redni in izredni prihodki			
6. PRIHODKI OD FINANCIRANJA	0,00	0,00	
7. NENAMENSKE DONACIJE	0,00	0,00	
SKUPAJ PRIHODKI POSLOVANJA	837.402,25	965.320,00	115,28

Za prihodke upoštevano:

(Sredstva MIZŠ - sklep za 9 mesecev 633345,71 :9 x 12)

Sklep MOK za leto 2021 (40.860,00)

B. ODHODKI	REALIZACIJA 2019	PLAN 2020	Indeks Plan 2020/Realiz.2019
1. MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE MIZŠ	705.549,78	844.460,00	119,69
Plače in storitveni servisi	665.678,32	790.360,00	118,73
Stroški naročnin	426,69	500,00	117,18
Stroški pisarniškega materiala	1.963,86	2.000,00	101,84
Sanitetni material in papirna galanterija	1.051,96	1.100,00	104,57
PTT storitve in telef. Storitve	4.311,86	4.800,00	111,32
Vzdrževanje opreme in računalniških programov ter najem	4.691,11	5.000,00	106,58
Stroški izobraževanja	528,70	1.000,00	189,14
Učila, učni pripomočki in material za pouk po pogodb.	2.835,08	3.000,00	105,82
Subv.prehrana učencev - A.Ukmar	22.845,83	35.000,00	153,20
Drugi material in storitve MŠŠ po pogodbah	1.216,37	1.700,00	139,76
2. MATERIALNI STROŠKI MOK	54.026,20	40.860,00	75,63
Stroški dela	3.661,53	5.950,00	162,50
Materialni stroški (elektrika, čistila, komunala...)	27.745,20	17.800,00	64,16
Stroški tekočega vzdrževanja in varovanja	5.971,98	4.160,00	69,66
Stroški kuriva za ogrevanje	15.357,11	11.160,00	72,67
Stroški prevozov na dneve drugih dejavnosti	1.290,38	1.790,00	138,72
3. INVESTICIJSKI ODHODKI	23.141,46	6.400,00	27,66
4. DRUGI ODHODKI JAVNA SLUŽBA	322,13	400,00	124,17
Zavod za šport in ref. šport. Tekmovanj	322,13	400,00	124,17
Plače projekt			#DEL/0!
5. ODHODKI UČENCEV	44.659,46	60.500,00	135,47
Šola v naravi in drugi odhodki	8.874,05	5.500,00	61,98
Odhodki za prehrano učencev	35.785,41	55.000,00	153,69
6. STROŠKI LASTNE DEJAVNOSTI	12.606,95	12.700,00	100,74
Stroški dela in storitveni servisi	12.474,99	12.500,00	100,20
Stroški materiala in storitev	131,96	200,00	151,56
Amortizacija opreme			#DEL/0!
7. ODHODKI OD FINANCIRANJA			
SKUPAJ ODHODKI IZ POSLOVANJA	840.305,98	965.320,00	114,88
PRESEŽEK PRIH.NAD ODH.	-2.903,73	0,00	0,00