

ZASEBNA GLASBENA ŠOLA V  
SAMOSTANU SV. PETRA IN PAVLA

Minoritski trg 1  
2250 Ptuj  
Tel.: 059 073 029, uprava@zgs-ptuj.si  
ID št.: 79323618, MŠ: 2182882



OBČINA KIDRIČEVO

Prejeto: 5.5.2021	Sign. znak: 03
Vrednotnice:	Priloge:
Šifra zadeve: 410-1/2021-5	
V vrednost:	

## POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU ZA LETO 2021

Izhodišča finančnega načrta za leto 2021 so:

- Plan stroškov, ki je narejen na podlagi:
  - izkušenj preteklih obdobij (dejanske realizacije 2019, in 1. polletja 2020 ter napovedi za leto 2021) ter
  - števila vpisanih otrok v šol.l.2020/21 ter predpostavke, da se septembra 2021 število ne bo bistveno spremenilo. Upoštevali smo podatek, da šolo obiskujejo 206 otroci, od tega jih 198 obiskuje javno veljavni program
  - delitve stroškov na skupine glede na vir financiranja (država, občine, lastni) ter pogojev za prodobitev teh sredstev
  - delitve stroškov glede na vrsto izvedenega programa oz.dejavnosti:
    - redni javno veljavni program
    - razširjeni program in program Willems
    - dogodki in lastne produkcije
- Plan prihodkov temelji na planu stroškov, in sicer:
  - Prihodki iz državnega proračuna temeljijo na planiranem obsegu zaposlenih in njihovih predvidenih delovnih ur, s katerimi se izvaja javni program (85% teh planiranih stroškov dela)
  - Prihodki iz naslova občin temeljijo na planu stroškovnih postavk, ki jih delno krijejo občine (85% planiranih stroškov na posamezni postavki). Iz tega dela so prav tako izvzeti tisti obsegi stroškov, ki se nanašajo na otroke, ki obiskujejo razširjeni program ali program Willems in torej niso v rednem programu, ki je predmet sofinanciranja
  - Lastni prihodki (vir prihodkov so prispevki staršev za redni program ter vsi prihodki, nastali izven rednega programa)

## PLANIRANI ODHODKI IN PRIHODKI za leto 2021 PO VIRIH FINANCIRANJA

vrsta / vir	Plan prihodkov 2020	Plan odhodkov 2021	Plan prihodkov 2021
plače in drugi izdatki zaposlenih	238.658	310.390	248.759
Prispevki delodajalca na plače	38.165	50.128	39.994
Regres in drugi osebni prejemki	10.720	16.813	14.792
Stroški za druge storitve	11.315	15.252	12.816
<b>DRŽAVNI PRORAČUN SKUPAJ</b>	<b>298.858</b>	<b>392.582</b>	<b>316.361</b>
Materialni stroški	9.165	12.314	10.060
Nadomestila stroškov zaposlenih	24.361	26.256	22.318
Programski materialni stroški	2.848	3.054	2.495
<b>OBČINSKI PRORAČUN SKUPAJ</b>	<b>36.374</b>	<b>41.624</b>	<b>34.873</b>
Lastni prihodki - 15% razl.-MŠŠ	75.870		73.786
Lastni prihodki - 15% razl.-OBČINE	8.314		6.751
Lastni prihodki - za pokritje ost.odh.	36.432	23.059	33.516
Drugi odhodki		2.382	
Stroški amortizacije		5.639	
<b>SKUPAJ LASTNI PRIHODKI/ODHODKI</b>	<b>120.616</b>	<b>31.081</b>	<b>114.052</b>
<b>SKUPAJ PRIHODKI/ODHODKI</b>	<b>455.848</b>	<b>465.287</b>	<b>465.287</b>

V tabelah je prikazan obseg načrtovanih odhodkov ter viri financiranja teh odhodkov, ki se zato izkazujejo kot prihodki po posameznih virih. Ker so prihodki iz državnega proračuna ter občin določeni s pogoji in v omejenem deležu, se vsi ostali potrebni prihodki navajajo kot » Lastni prihodki«.

#### Plan 2021 po vrstah in virih financiranja

Vrsta / vir	MIZŠ	Občine	Lastni	Skupaj
plače in drugi izdatki zaposlenih	248.759		61.631	310.390
Prispevki delodajalca na plače	39.994		10.134	50.128
Regres in drugi osebni prejemki	14.792		2.021	16.813
Materialni stroški		10.060	2.254	12.314
Stroški storitev	12.816		33.516	46.332
Nadomestila stroškov zaposlenih		22.318	3.938	26.256
Programski materialni stroški		2.495	559	3.054
<b>SKUPAJ PRIHODKI/ODHODKI</b>	<b>316.361</b>	<b>34.873</b>	<b>114.052</b>	<b>465.287</b>

Odhodki, za katere je šola upravičena do 85-odstotnega sofinanciranja občin, so preračunani na 1 učenca. Tako je mogoče določiti obveznost posamezne občine glede na število otrok, ki iz nje prihajajo .

#### PLANIRANI ODHODKI IN PRIHODKI, ki se nanašajo na financiranje občin, na enega učenca

NAZIV	PLAN PRIHOD. 2020	PLAN ODHOD. 2020	PLAN PRIHOD. 2021	PLAN ODHOD. 2021
413302 MATERIALNI STROŠKI	51,20	68,31	50,81	62,19
413300 NADOM. STR. ZAPOSŁ.	136,10	160,11	112,72	132,61
413302 PROGRAMSKI MAT. STR.	15,91	21,23	12,60	15,42
<b>OBČINSKI PRORAČUN SKUPAJ:</b>	<b>203,21</b>	<b>249,65</b>	<b>176,13</b>	<b>210,22</b>

#### Razdelitev planiranih prihodkov za leto 2021 med občine

Plan 2021:	34.873
------------	--------

100%

	SKUPAJ STROŠEK NA OTROKA	Št. vpisanih otrok	SKUPAJ ZA OBČINO za leto 2021	na MES.	Delež občine
Celje	176,13	2,00	352,25	29,35	1,01%
Destrnik	176,13	6,00	1.056,75	88,06	3,03%
Dornava	176,13	12,00	2.113,51	176,13	6,06%
Duplek	176,13	1,00	176,13	14,68	0,51%
Gorišnica	176,13	6,00	1.056,75	88,06	3,03%
Hajdina	176,13	5,00	880,63	73,39	2,53%
Juršinci	176,13	1,00	176,13	14,68	0,51%
Kidričevo	176,13	10,00	1.761,26	146,77	5,05%
Majšperk	176,13	7,00	1.232,88	102,74	3,54%
Markovci	176,13	13,00	2.289,63	190,80	6,57%
Miklavž	176,13	2,00	352,25	29,35	1,01%
Podlehnik	176,13	2,00	352,25	29,35	1,01%
Ptuj	176,13	110,00	19.373,81	1.614,48	55,56%
Starše	176,13	1,00	176,13	14,68	0,51%
Trnovska vas	176,13	4,00	704,50	58,71	2,02%
Videm	176,13	14,00	2.465,76	205,48	7,07%
Žetale	176,13	2,00	352,25	29,35	1,01%
skupaj leto		198,00	34.872,86	2.906,07	100,00%

**PLAN STROŠKOV 2021 PO VRSTAH IN PODLAGE ZA PLAN**

		Realiz. 2019 po bilanci	Realiz. 1-6/20 (poročilo junij)	Ocena 2020 na podlagi realiz. 1-6/20	Plan 2021
	<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>7.280,54</b>	<b>6.085,45</b>	<b>9.833,52</b>	<b>13.270,57</b>
400000	Pedagoški mat.	534,40	175,08	350,16	1.018,00
401000	Pomožni mat.	67,86	18,05	36,10	101,80
402000	Elektrika	1.748,88	582,96	1.165,92	1.186,91
402100	Kurjava	999,00	3.746,24	6.000,00	6.108,00
403000	Nadom.deli za OS	0,00	0,00	100,00	152,70
404000	Odpis DI (instrumenti?!)	119,13	0,00	120,00	122,16
406000	Pisarniški mat.	1.029,39	294,91	589,82	1.018,00
406100	Strok.lit., gradiva	442,94	185,76	371,52	1.018,00
407000	Ostali mat.	1.769,25	1.082,45	1.100,00	1.832,40
407100	ostali mat P (Lastni projekti)	569,69	0,00	0,00	712,60
	<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>38.651,61</b>	<b>15.504,99</b>	<b>32.211,64</b>	<b>36.980,35</b>
410000	Prevozne storitve	680,62	0,00	700,00	1.018,00
412000	Sprotno vzdrž.OS	494,10	821,00	900,00	1.018,00
413000	najemnine	1.187,25	600,00	1.200,00	1.221,60
413400	najem fotokopir.	514,77	696,98	1.393,96	1.419,05
414000	KM in dnevnice (izobraž.!)	2.431,03	720,87	1.441,74	1.730,60
415000	Plačilni promet	883,95	492,67	985,34	1.003,08
415100	Zavarovalne premije	509,65	540,18	540,18	549,90
416100	Računovodstvo	16.699,36	6.932,65	15.251,83	15.251,83
416200	Strok.izobražev.	941,33	0,00	500,00	2.036,00
416300	Zdravstvene stor.	538,14	12,85	12,85	407,20
416400	Druge intelek.storit.	0,00	0,00	2.400,00	6.108,00
417000	Reklama in propag.	516,91	109,80	219,60	305,40
417100	Reprezentanca	62,43	64,56	129,12	203,60
417101	Reprez. P	386,38	0,00	0,00	509,00
418100	Študentsko delo	3.871,39	2.412,18	2.612,18	203,60
419000	Druge storitve (kotizacije)	1.449,20	638,83	1.000,00	1.018,00
419100	Telefon	180,48	60,16	120,32	122,49
419200	Pošta	752,43	458,28	916,56	933,06
419300	Komunala	749,16	249,72	499,44	508,43
419400	Storitve P	4.230,99	570,00	1.140,00	1.160,52
419500	Licenca eGlasbena	1.572,04	124,26	248,52	252,99
	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>5.539,73</b>	<b>2.769,84</b>	<b>5.539,68</b>	<b>5.639,39</b>
432000	Amortizacija	5.539,73	2.769,84	5.539,68	5.639,39
	<b>STROŠKI DELA</b>	<b>387.607,80</b>	<b>224.681,81</b>	<b>432.299,65</b>	<b>408.785,42</b>
470000	Plače	295.762,70	167.534,39	333.204,78	310.389,50
472000	Dodat.pok.zav.	4.214,33	2.523,54	5.047,08	5.198,49
473000	Regres	14.301,81	13.892,97	13.892,97	15.877,69
473100	Prevoz na delo	15.443,17	6.713,78	13.427,56	17.027,93
473200	Malica	9.317,97	6.003,44	12.006,88	9.228,37
474000	Prispevki delodajalca	48.279,06	27.094,69	53.801,38	50.127,90
477000	Jubilejna nagrada	288,76	919,00	919,00	935,54

	<b>OSTALI STROŠKI</b>	<b>883,92</b>	<b>430,02</b>	<b>550,00</b>	<b>610,80</b>
489100	Članarine	528,06	430,02	550,00	610,80
489999	Davčno nepriz.str.	355,86	0,00	0,00	
STROŠKI SKUPAJ		439.963,60	249.472,11	480.434,49	465.286,53

Rdeče označeno besedilo se nanaša na stroške, ki se izključno financirajo iz lastnih sredstev (RP, Will, produkcije)

Novih zaposlitev v letu 2021 ne načrtujemo.