

MESTNA OBČINA PTUJ

Mestni trg 1

2250 PTUJ

**Oddelek za negospodarske
javne službe**

Gospod Damijan Plajnšek

Štev.:410-2/2024-5

OBčina KIDRIČEVO	
Projeto: 23.2.2024	Sign. znak: 03
Vrednotnice:	Priloga:
Šifra zadeva: 611-2/2023-2	
Vrednost:	

Ptuj, dne 23.02.2024

Zadeva: Obrazložitev »Finančnega načrta«, s priložo Kadrovskega načrta in Letnega programa dela za leto 2024

A. Finančni načrt za leto 2024

Na podlagi vašega »Poziva za predložitev finančnega načrta ta leto 2024« vam pošiljamo obrazložitev Finančnega načrta za leto 2024, ki smo ga pripravili po prejetih končnih izhodiščih in v skladu s prejetim »Navodilom o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov« in vsebuje »splošni in posebni del« ter je pripravljen po načelu denarnega toka »Finančni načrt za leto 2024« in »Program dela za leto 2024« sta usklajena in se medsebojno ujemata s Kadrovskim načrtom.

1. Prihodki in drugi prejemki – splošni del:

Finančni načrt vsebuje »Realizacijo za leto 2022 in oceno za leto 2023, planiran »Finančni načrt za leto 2024« z izračunanimi indeksi med »Realizacijo za leto 2023« in »Finančnim načrtom za leto 2024«, (tržne dejavnosti Glasbena šola K. Pahor Ptuj nima). »Prihodki in drugi prejemki« v »Finančnem načrtu« so prikazani z upoštevanjem enotnega kontnega načrta in v skupini »71-Nedavčni prihodki« zajemajo ocenjene »Druge prihodke od obresti od izterjanih tožb«, »Druge nedavčne prihodke iz naslova izvajanja javne službe«, ki predstavljajo predviden prispevek staršev za materialne stroške (šolnina za leto 2024), »Druge izredne nedavčne prihodke«, ki bodo nastali predvsem iz izterjanih sodnih stroškov. V skupini »72-Kapitalski prihodki« so predvideni »Prihodki od prodaje opreme«, ki je bila po ocenjeni uporabni vrednosti odprodana, zaradi nedelujočih funkcij in previsokih stroškov popravila. V skupini »73-Prejete donacije« so planirane donacije domačih pravnih oseb za šolnino učencem in podarjeno opremo za izvedbo glasbenega pouka. V skupini »74-Transforni prihodki« so zajete predvidene dotacije MVI, ki financira vse stroške dela razen stroškov povračil, ki jih pokrivajo dotacije občinskih proračunov za izdatke za material in storitve (ter še za najemnine ter programske in neprogramske materialne stroške). Sredstev za investicije Glasbena šola K. Pahor Ptuj iz občinskih proračunov ne prejema, ampak finančna sredstva za nakup potrebne opreme črpa iz prispevka staršev za materialne stroške. Davčnih prihodkov (skupina kontov-70) glasbena šola nima.

2. Odhodki in drugi izdatki – splošni del:

Prav tako odhodki finančnega načrta vsebujejo »Realizacijo za leto 2022 in oceno za leto 2023, planiran »Finančni načrt za leto 2024« z izračunanimi indeksi med »Realizacijo za leto 2023« in »Finančnim načrtom za leto 2024 (tržne dejavnosti Glasbena šola K. Pahor Ptuj nima). » *Odhodki in drugi izdatki*« v »Finančnem načrtu« so prikazani z upoštevanjem enotnega kontnega načrta in v skupini »40-Tekoči odhodki« zajemajo ocenjene odhodke in izdatke za stroške dela za povprečno 45 zaposlenih, izdatke za blago in storitve za opravljanje dejavnosti in investicijske odhodke. Odhodki in drugi izdatki za vse stroške dela se pokrivajo iz državnega proračuna – MVI, razen povračil za prehrano in prevoz na in z dela, ki se financirajo iz lokalne skupnosti ter iz prispevka nadstandardnih programov (jazz), ki jih pokrivajo starši učencev, ki obiskujejo te programe. Največji dvig stroškov dela v letu 2024 predstavljajo planirane plače zaposlenih zaradi napredovanja v plačne razrede in nazive učiteljev, sprostitev izplačila redne delovne uspešnosti. Ostali odhodki in izdatki za blago in storitve (upoštevana enormna porast stroškov energentov z ogrevanjem in posledično dvig vseh ostalih cen materialnih stroškov in storitev) se pokrivajo iz občinskih proračunov po deležu vpisanih učencev iz posamezne občine soustanoviteljice in v preostalem deležu še iz prispevka staršev za materialne stroške. V skupni »42-Investicijski odhodki« je planiran nakup opreme, potrebne za opravljanje dejavnosti glasbenega izobraževanja, ki se financira samo iz prispevka staršev za materialne stroške. Tekočih transferjev (skupina kontov -41) in investicijskih transferjev (skupina kontov -43) glasbena šola nima.

3. Odhodki in drugi izdatki - posebni del

V posebnem delu »Finančnega načrta za leto 2024« so prikazani »*Odhodki in drugi izdatki*« po virih financiranja posameznih postavk za »Izdatke za opravljanje javne službe v letu 2023« in za planiran »Finančni načrt za leto 2024«. Posamezni viri financiranja so iz državnega proračuna–MVI, iz občinskih proračunov in iz prispevka staršev za materialne stroške, donacij ter drugih prihodkov pod – »ostalo« z izračunanimi indeksi med skupno realizacijo izdatkov leta 2023 in finančnim načrtom za leto 2024. » Postavko »*Materialni stroški-7731*« financirajo vsi financerji in sicer iz državnega proračuna-»MVI« (prispevek za zaposlovanje invalidov ter podjemno in študentsko delo za nadomeščanja bolezni), iz občinskega proračuna občine ustanoviteljice in občine pogodbenice (električna energija, komunalne storitve, stroške ogrevanja, storitve telefonije in ostali obratovalni stroški) ter pod »ostalo« v preostalem deležu prispevek staršev za materialne stroške. Postavko za »*Najemnine-7732*« pokrivajo občine ustanoviteljice in pogodbenice (najem upravnih stavb na Dravski ulici 11 in Raičevi ulici 12 na Ptuj ter najem baletne dvorane v OŠ Olgica Ptuj) in prispevek staršev za materialne stroške, ki pokriva najeme dvoran za organizacijo prireditev in letnih nastopov učencev. Postavka »*Stroški povračil zaposlenih-7733*« se pokriva izključno iz občinskih proračunov občin ustanoviteljic in pogodbenic. Postavka »*Programski materialni stroški-7734*« se v večini financira iz prispevka staršev za materialne stroške in v manjši vrednosti iz proračuna občin ustanoviteljic in pogodbenic. Postavka »*Nakup opreme-0000*« se financira izključno iz prispevka staršev za materialne stroške. Postavka »*Plače, dajatve in drugi izdatki zaposlenim-0000*« se financira skoraj v celoti iz državnega proračuna-MVI, v manjšem deležu še iz prispevka staršev za materialne stroške in iz prihrankov bolniških odsotnosti ter nadomeščanj, se pokrivajo tudi nepredvideni stroški nadomeščanja učiteljev, zaradi bolniških staležev in drugih odsotnosti (npr. očetovski dopusti in izredni dopusti, dodatni orkestri...), kajti glasbena šola po zakonu mora zagotavljati nemoten pouk učencem.

4. Pojasnilo porabe presežka sredstev preteklih let in leta 2023

Glasbena šola Karol Pahor Ptuj je ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2022 v znesku 2.554,56 € v celoti porabila v letu 2023 za oblikovanje vira za nabavo novih instrumentov za učence (nakup bobnov). Tudi izkazan presežek prihodkov nad odhodki v letu 2023, ki znaša 535,59 €, bo s sklepom sveta zavoda dne 20. 03. 2024, v celoti namenjen nakupu instrumentov za učence.

5. Kadrovski načrt za leto 2024:

Vir financiranja	Število zaposlenih 1. 1. 2024	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih 1. 1. 2025
1. Državni proračun	43,70	42,30
2. Proračun občin	0	0
3. ZZSZ in ZPIZ	0	0
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)	0	0
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	0	0
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	0	0
7. Sredstva prejetih donacij		
8. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	0	0
9. Sredstva proračuna države za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS , št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo) in iz tretjega odstavka 34. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo)	0	0
10. Sredstva iz sistema javnih del	0	0
11. Sredstva stabilnega financiranja, raziskovalnih projektov ter za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo, odprtost in kakovost v izobraževanju in znanosti	0	0

Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	43,70	42,30
Skupno število vseh zaposlenih iz 1., 2., 3., in 4. točke	43,70	42,30
Skupno število vseh zaposlenih iz 5., 6., 7., 8., 9., 10., in 11. točke	0	0

6. Program dela za leto 2024:

Program dela za leto 2024 se nahaja v prilogi e-pošte.

S spoštovanjem

Priloga:

- Finančni načrt za leto 2024
- Program dela za leto 2024



Ravnatelj:
Štefan Petek, mag. manag.

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024

SPLOŠNI DEL

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI PO NAČELU DENARNEGA TOKA V EVRIH

KONTO	NAZIV KONTA	REALIZACIJA PREJEM. IZ LET. POROČ. ZA LETO 2022	OCENA REALIZAC. PREJEM. ZA LETO 2023	OCENA PREJEM. ZA OPRAV. DEJ. V JS ZA LETO 2023	PREJEMKI ZA BLAG./STOR. NA TRGU ZA LETO 2023	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=7/4
70	DAVČNI PRIHODKI	0	0	0	0	0	0
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBICEK	0	0	0	0	0	0
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	0	0	0	0	0	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	0	0	0	0	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	0	0	0	0	0	0
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	0	0	0	0	0	0
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	0	0	0	0	0	0
706	DRUGI DAVKI	0	0	0	0	0	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	196.546	201.876	201.876	0	206.800	102
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	404	1.390	1.390	0	1.500	108
7102	Prejete obresti	404	1.390	1.390	0	1.500	108
710215	Drugi prihodki od obresti iz tožb	404	1.390	1.390	0	1.500	108
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	0	0	0	0	0	0
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	0	0	0	0	0	0
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	0	0	0	0	0	0
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	0	0	0	0	0	0
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	0	0	0	0	0	0
713001	Prihodki od prodaje materiala in odpadkov	0	0	0	0	0	0

713099	Drugi prihodki od prodaje	0	0	0	0	0	0	0
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	196.142	200.486	200.486	0	205.300	102	
7141	Drugi nedavčni prihodki	196.142	200.486	200.486	0	205.300	102	
714100	Prihodki iz naslova izvajanja javne službe - šolnina	196.142	200.486	200.486	0	204.800	102	
714120	Prihodki iz nasl.odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	0	0	0	0	0	0	
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	0	0	0	0	500	0	
72	KAPITALSKI PRIHODKI	189	600	600	0	200	33	
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	189	600	600	0	200	33	
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0	0	0	0	0	0	
7202	Prihodki od prodaje opreme	189	600	600	0	200	33	
720200	Prihodki od prodaje pisarniške opreme	0	0	0	0	0	0	
720201	Prihodki od prodaje računalniške opreme	0	0	0	0	0	0	
720299	Prihodki od prodaje druge opreme	189	600	600	0	200	33	
73	PREJETE DONACIJE	1.613	729	729	0	1.000	137	
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	1.613	729	729	0	1.000	137	
7300	Prejete donacije iz darila od domačih pravnih oseb	1.613	729	729	0	1.000	137	
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.613	729	729	0	1.000	137	
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	0	0	0	0	0	
730100	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	0	0	0	0	0	
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0	0	0	
74	TRASFERNI PRIHODKI	1.633.779	1.837.587	1.837.587	0	1.949.360	106	
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DR.JAVNOFINAN.INSTITUCIJ	1.633.779	1.837.587	1.837.587	0	1.949.360	106	
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.461.260	1.610.021	1.610.021	0	1.695.990	105	
740000	Prejeta sredstva iz držav. proračuna za PLAČE in DAJATVE	1.350.107	1.497.939	1.497.939	0	1.557.530	104	
740000	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za REGRES	55.087	52.205	52.205	0	61.340	117	
740000	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za JN	2.385	334	334	0	3.790	1135	
740000	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za ODPRAVnine	0	6.689	6.689	0	14.100	211	
740000	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za KAD	18.414	19.244	19.244	0	22.080	115	
740000	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za INV	8.990	10.018	10.018	0	10.550	105	

740000	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za RDU	19.499	21.603	21.603	0	26.100	121
740000	Prejeta sredstva iz držav. proračuna za COVID19-dodatki	0	0	0	0	0	0
740000	Prejeta sredstva iz držav. proračuna za COVID19-delo od doma	76	0	0	0	0	0
740000	Prejeta sredstva iz držav. proračuna za COVID19-zaščit. sred.	5.570	0	0	0	0	0
740000	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za STUD. DELO	1.132	1.746	1.746	0	0	97
740000	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za PODJEM DELO	0	243	243	0	500	0
740000	Prejeta sredstva iz držav. prorač.-ZRSZ-VIŠJA SILA	0	0	0	0	0	0
740000	Prejeta sredstva iz držav. prorač.-ZRSZ-JAV.DELO	0	0	0	0	0	0
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	172.519	227.566	227.566	0	253.370	111
740100	Prejeta sredstva iz občin. proračun. za TEKOC.PORABO	172.519	227.566	227.566	0	253.370	111
740101	Prejeta sredstva iz občin. proračun. za INVESTICIJE	0	0	0	0	0	0
740102	Prejeta sredstva iz občin. proračun. za JAV. DELO	0	0	0	0	0	0
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0	0	0	0	0	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	0	0	0	0	0
PRIHODKI SKUPAJ		1.832.127	2.040.792	2.040.792	0	2.157.360	106

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024

SPLOŠNI DEL

ODHODKI IN DRUGI IZDATKI PO NAČELU DENARNEGA TOKA V EVRIH

KONTO	NAZIV KONTA	REALIZACIJA IZDATKOV LETNO POROČ. ZA LETO	OCENA REALIZAC. IZDATKOV ZA	OCENA IZDAT. ZA	IZDATKI ZA	FINANČNI NAČRT	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=7/4
40	TEKOČI ODHODKI	1.761.270	1.984.787	1.984.787	0	2.097.360	106
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	1.315.033	1.467.031	1.467.031	0	1.547.000	105
4000	Plače in dodatki	1.095.446	1.219.880	1.219.880	0	1.263.790	104
400000	Osnovne plače	1.017.353	1.131.705	1.131.705	0	1.165.880	103
400001	Splošni dodatki	78.093	88.175	88.175	0	97.910	111
400004	Dodatki drugi - COVID19	0	0	0	0	0	0
4001	Regres za letni dopust	52.277	52.199	52.199	0	61.340	118
400100	Regres za letni dopust	52.277	52.199	521.199	0	61.340	118
4002	Povračila in nadomestila	75.001	90.996	90.996	0	98.580	108
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	39.752	53.491	53.491	0	58.250	108
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	35.249	37.505	37.505	0	40.330	108
400299	Drugo	0	0	0	0	0	0
4005	Delo po pogodbi-nerezidenti	0	0	0	0	0	0
400500	Delo po pogodbi	0	0	0	0	0	0
4003	Sredstva za del.uspešnost	89.880	96.868	96.868	0	105.300	109
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	25.750	25.247	25.247	0	26.100	103
400302	Sredstva za delovno uspešnost- poveč.obseg dela	64.130	71.621	71.621	0	79.200	111
4004	Sredstva za nadurno delo	80	138	138	0	100	72
400400	Sredstva za nadurno delo	80	138	138	0	100	72
4009	Drugi izdatki zaposlenim	2.349	6.950	6.950	0	17.890	257
400900	Jubilejne nagrade	2.272	334	334	0	3.790	1.135
400901	Odpravnine ob upokojitvi	0	6.616	6.616	0	14.100	213
400902	Solidarnostne pomoči	0	0	0	0	0	0
400999	Dr.izdatki zaposlenim-nadom.dela od doma	77	0	0	0	0	0

KONTO	NAZIV KONTA	REALIZACIJA IZDATKOV LETNO POROČ. ZA LETO 2022	OCENA REALIZAC. IZDATKOV ZA LETO 2023	OCENA IZDAT. ZA OPRAV./DEL. V JS ZA LETO 2023	IZDATKI ZA BLAG/STOR.NA TRGU ZA LETO 2023	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=7/4
401	PRISPEVKI DELODALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	209.298	228.937	228.937	0	242.520	105
4010	Prispevek za pokojninsko in invalid.zavarov.	104.140	114.033	114.033	0	121.173	105
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	107.607	114.033	114.033	0	121.173	105
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	84.769	93.427	93.427	0	97.076	104
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	78.432	86.443	86.443	0	89.819	104
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	6.337	6.984	6.984	0	7.257	104
4012	Prispevek za zaposlovanje	804	879	879	0	822	94
401200	Prispevek za zaposlovanje	804	879	879	0	822	94
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.196	1.318	1.318	0	1.369	104
401300	Prispevek za starševsko varstvo	1.196	1.318	1.318	0	1.369	104
4015	Premije kolek.dod.in pokojn.zav., na podlagi ZKDPZJU	18.389	19.280	19.280	0	22.080	115
401500	Premije kolek.dod.in pokojn.zav., na podlagi ZKDPZJU	18.389	19.280	19.280	0	22.080	115
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	236.938	288.819	288.819	0	307.840	107
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	71.445	79.211	79.211	0	81.800	103
402000	Pisarniški material in storitve	9.188	8.866	8.866	0	9.100	103
402001	Cistilni material in storitve	6.204	10.084	10.084	0	10.100	100
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	6.970	7.544	7.544	0	7.550	100
402003	Založniške in tiskarske storitve	10.569	5.796	5.796	0	7.800	135
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	12.046	14.000	14.000	0	14.100	101
402005	Odvetniške in druge storitve	0	0	0	0	0	0
402006	Stroški oglaševalskih storitev	10.263	16.377	16.377	0	16.450	100
402007	Računalniške storitve	2.997	415	415	0	500	120
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	8.377	9.530	9.530	0	9.600	101
402009	Izdatki za reprezentanco	0	0	0	0	0	0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	0	1.454	1.454	0	1.400	98
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	0	0	0	0	0	0
402099	Druge splošni material in storitve	4.831	5.145	5.145	0	5.200	101
4021	Posobni material in storitve	11.810	15.214	15.214	0	15.250	100
402100	Uniforme in službena obleka	568	805	805	0	800	99
402101	Knjige	0	0	0	0	0	0
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitelni material	0	1.085	1.085	0	1.100	101
402102	Zaščitna sredstva - plačnik MIZS	2.659	0	0	0	0	0
402103	Kmetijski vložki	0	0	0	0	0	0
402104	Material in oprema za vojsko	0	0	0	0	0	0
402105	Material in specialna oprema za glasbeno šolo	4.119	5.589	5.589	0	5.600	100

KONTO	NAZIV KONTA	REALIZACIJA IZDATKOV LETNO POROČ. ZA LETO 2022	OCENA REALIZAC. IZDATKOV ZA LETO 2023	OCENA IZDAT. ZA OPRAV.DEJ. V JS ZA LETO 2023	IZDATKI ZA BLAG/STOR.NA TRGU ZA LETO 2023	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=7/4
402106	Material za kazensko poboljševalne domove	0	0	0	0	0	0
402107	Laboratorijski materiali	0	0	0	0	0	0
402108	Drobno orodje in naprave	0	0	0	0	0	0
402109	Zaračunljive tiskovine	0	0	0	0	0	0
402110	Storitve železniškega prometa	0	0	0	0	0	0
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drug. upravičencev	991	932	932	0	950	102
402112	Protokol.darila, promocij,ogledi.org.proslav in podob.storit.	0	0	0	0	0	0
402113	Geodetske stor.,parcelacije,centive in dr.podob.storitve	0	0	0	0	0	0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.473	6.802	6.802	0	6.800	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	39.227	33.281	33.281	0	44.050	132
402200	Električna energija	7.110	9.215	9.215	0	14.350	156
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	18.699	11.014	11.014	0	16.100	146
402202	Poraba druge energije	0	0	0	0	0	0
402203	Voda in komunalne storitve	2.924	2.934	2.934	0	3.100	106
402204	Odvoz smeti	0	0	0	0	0	0
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	5.262	4.744	4.744	0	4.900	103
402206	Poštnina in kurirske storitve	5.232	5.374	5.374	0	5.600	104
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	0	0	0	0	0	0
4023	Prevozni stroški in storitve	982	6.539	6.539	0	6.650	102
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	82	0	0	0	0	0
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	0	0	0	0	0	0
402302	Nadomestni deli za vozila	0	0	0	0	0	0
402303	Najem vozil in selitveni stroški	0	0	0	0	0	0
402304	Pristojbine za registracijo vozil	0	0	0	0	0	0
402305	Zavarovalne premije motorna vozila*	0	0	0	0	0	0
402306	Stroški nakupa vinjet	0	0	0	0	0	0
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	900	6.539	6.539	0	6.650	102
4024	Izdatki za službena potovanja	5.795	9.609	9.609	0	9.850	103
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	498	628	628	0	630	100
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	527	1.858	1.858	0	1.950	105
402402	Stroški prevoza v državi	4.138	6.260	6.260	0	6.360	102
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	125	428	428	0	430	100
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0	0	0	0	0
402405	Stroški prevoza v tujini	330	378	378	0	380	101
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	177	56	56	0	100	179
4025	Tekoče vzdrževanje	34.547	35.245	35.245	0	39.890	113
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	11.792	9.914	9.914	0	13.870	140

KONTO	NAZIV KONTA	REALIZACIJA IZDATKOV LETNO POROČ. ZA LETO 2022	OCENA REALIZAC. IZDATKOV ZA LETO 2023	OCENA IZDAT. ZA OPRAV.DEJ. V JS ZA LETO 2023	IZDATKI ZA BLAG/STOR.NA TRGU ZA LETO 2023	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=7/4
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	0	0	0	0	0	0
402502	Tekoče vzdrževanje počinskih objektov	0	0	0	0	0	0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	0	0	0	0	0
402504	Zavarovalne premije za objekte	0	0	0	0	0	0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	213	103	103	0	110	107
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	11.828	11.820	11.820	0	12.150	103
402512	Zavarovalne premije za opremo	1.602	2.235	2.235	0	2.250	101
402513	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) program.opreme	0	0	0	0	0	0
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	6.167	8.606	8.606	0	8.610	100
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	308	318	318	0	400	128
402516	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	251	251	251	0	250	100
402599	Druzi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje*	2.386	1.998	1.998	0	2.250	113
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	37.904	69.755	69.755	0	73.030	105
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	31.980	62.831	62.831	0	65.930	105
402601	Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	0	0	0	0	0	0
402602	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	0	0	0	0	0	0
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	4.649	5.649	5.649	0	5.750	102
402604	Najem strojne računalniške opreme	0	0	0	0	0	0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	1.275	1.275	1.275	0	1.350	106
402606	Druge nadomestila za uporabo zemljišča	0	0	0	0	0	0
402607	Najem programske računalniške opreme	0	0	0	0	0	0
402608	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	0	0	0	0	0	0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0	0	0	0	0	0
4027	Kazni in odškodnine	0	0	0	0	0	0
402700	Kazni zaradi sodnih postopkov	0	0	0	0	0	0
402701	Odškodnine neupravičeno obsojenim	0	0	0	0	0	0
402702	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	0	0	0	0	0	0
402799	Druge odškodnine in kazni-penal A1	0	0	0	0	0	0
4029	Druzi operativni odhodki	35.228	39.965	39.965	0	37.320	93
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	3.280	4.703	4.703	0	4.710	100
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	0	0	0	0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah-plačnik MIZŠ	224	0	0	0	500	0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0	838	838	0	350	42
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa-plačnik MIZŠ	1.131	0	0	0	0	0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	110	1.833	1.833	0	1.530	83
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.316	3.251	3.251	0	3.250	100
402908	Dodatki poslancem in državnim svetnikom	0	0	0	0	0	0

KONTO	NAZIV KONTA	REALIZACIJA IZDATKOV LETNO POROČ. ZA LETO 2022	OCENA REALIZAC. IZDATKOV ZA LETO 2023	OCENA IZDAT. ZA OPRAV.DEJ. V JS ZA LETO 2023	IZDATKI ZA BLAG/STOR.NA TRGU ZA LETO 2023	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=7/4
402909	Stroški sodnih postopkov	243	0	0	0	0	0
402912	Posebni davek na določene prejemke	0	0	0	0	0	0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	2.208	2.264	2.264	0	2.300	102
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	0	0	0	0	0	0
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	945	1.005	1.005	0	1.010	100
402923	Druge članarine	0	0	0	0	0	0
402930	Plačilo storitev organiz., pooblaščenim za plačilni promet	277	211	211	0	220	104
402931	Plačila bančnih storitev	0	0	0	0	0	0
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	0	0	0	0	0	0
402934	Plačila storitev Davčni upravi Republike Slovenije	0	0	0	0	0	0
402935	Stroški plačilnega agenta	0	0	0	0	0	0
402936	Plačilo stroškov kotacije na borzi	0	0	0	0	0	0
402937	Stroški davčnih postopkov	0	0	0	0	0	0
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	5.969	11.231	11.231	0	8.200	73
402939	Stroški strokovnih komisij	0	0	0	0	0	0
402940	Prispevek za vzpodb.zaposlov.invalid.po ZZRZI-plač.MIZS	8.990	10.018	10.018	0	10.550	105
402941	Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	0	0	0	0	0	0
402942	Izdatki za strok.izobražev.zaposlenih (pogod.o izobraž.)	0	0	0	0	0	0
402943	Stroški EU sodelavcev	0	0	0	0	0	0
402999	Drugi operativni odhodki	10.535	4.610	4.610	0	4.700	102
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	0	0	0	0	0	0
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	0	0	0	0	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - Poslovnim bankam	0	0	0	0	0	0
403100	Plačila obresti poslovnim bankam-plač.kartica	0	0	0	0	0	0
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finanč.institucijam	0	0	0	0	0	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drug.domač.kreditodajal.	0	0	0	0	0	0
4034	Plačila obresti od vred.papir., izdanih na dom.trgu	0	0	0	0	0	0
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	0	0	0	0	0	0
41	TEKOČI TRANSFERI	0	0	0	0	0	0
410	SUBVENCIJE	0	0	0	0	0	0
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	0	0	0	0	0	0
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZ.IN USTANOVAM	0	0	0	0	0	0
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	0	0	0	0	0	0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0	0	0

KONTO	NAZIV KONTA	REALIZACIJA IZDATKOV LETNO POROČ. ZA LETO 2022	OCENA REALIZAC. IZDATKOV ZA LETO 2023	OCENA IZDAT. ZA OPRAV./DEL. V JS ZA LETO 2023	IZDATKI ZA BLAG/STOR.NA TRGU ZA LETO 2023	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=7/4
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	65.732	77.832	77.832	0	60.000	77
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	64.754	77.832	77.832	0	59.000	77
4202	Nakup opreme	64.754	77.832	77.832	0	59.000	77
4202000	Nakup osnovnih sredstev iz lastnih sredstev	64.754	77.832	77.832	0	59.000	77
4202000	Pridobitev osnovnih sredstev iz javnih razpisov	0	0	0	0	0	0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0	0	0
4203000	Nakup drugih osnovnih sredstev-umetniška dela	0	0	0	0	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	978	0	0	0	1.000	0
420703	Nakup licenčne programske opreme	978	0	0	0	1.000	0
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	0	0	0	0	0	0
431	INVESTIC. TRANSF. PRAV. IN FIZIČ. OSEBAM, KI NISO PRO	0	0	0	0	0	0
432	INVESTIC. TRANSFERI PRORACUN. UPORABNIKOM	0	0	0	0	0	0
ODHODKI SKUPAJ		1.827.002	2.062.619	2.062.619	0	2.157.360	105

GLASBENA ŠOLA KAROL PAHOR PTUJ
Dravska ulica 11, 2250 PTUJ

Datum: 23.02.2024

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024
POSEBNI DEL

ODHODKI IN DRUGI IZDATKI PO POSAMEZNIH POSTAVKAH PO NAČELU DENARNEGA TOKA V EVRIH

ZAP.	ŠTEV.	POSTAVK	IZDATKI- ZA OPR.DEJ.V JS ZA LETO 2023 MIZŠ	IZDATKI- ZA OPR.DEJ.V JS ZA LETO 2023 OSTALO	IZDATKI- ZA OPR.DEJ.V JS ZA LETO 2023 SKUPAJ	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024 MIZŠ	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024 OBČINE	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024 OSTALO	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024 SKUPAJ	INDEX
1		2	3	4	3+4=5	6	7	8	6+7+8=9	9/5=10
1		MATERIALNI STROŠKI - 7731	10.018	168.541	178.559	10.550	83.420	98.350	192.320	108
		Ostalo =								
		MOP, Destrnik, Hajdina, Gorišnica, Videm								
		Juršinci, Dornava, Kidričevo, Majšperk,								
		ŠOLNINA								
		Markovci, Podlehnik, Zavrč, Cirkulane,								
		DONACIJE								
		Žetale, Trnovska vas, Sveti Andraž								
2		NAJEMNINA - 7732	0	69.755	69.755	0	65.930	7.100	73.030	105
		Ostalo =								
		MOP, Destrnik, Hajdina, Gorišnica, Videm								
		ŠOLNINA								
		Juršinci, Dornava, Kidričevo, Majšperk,								
		Markovci, Podlehnik, Zavrč, Cirkulane,								
		Žetale, Trnovska vas, Sveti Andraž								
3		STR.POVRAČ.ZAPOSL.-7733	0	90.996	90.996	0	98.580	0	98.580	108
		Ostalo =								
		MOP, Destrnik, Hajdina, Gorišnica, Videm								
		Juršinci, Dornava, Kidričevo, Majšperk,								
		Markovci, Podlehnik, Zavrč, Cirkulane,								
		Žetale, Trnovska vas, Sveti Andraž								
4		PROGRAMSKI STROŠKI - 7734	0	40.505	40.505	0	6.000	36.550	42.550	105

Ostalo =	IMOP, Destrnik, Hajdina, Goršnica, Videm								
ŠOLNINA	Juršinci, Dornava, Kidričevo, Majšperk,								
DONACIJE	Markovci, Podlehnik, Zavrč, Cirkulane, Žetale Trnovska vaa, Sveti Andraž								
5	NAKUP OPREME - 0000	0	77.832	77.832	0	0	60.000	60.000	77
Ostalo =									
ŠOLNINA									
DONACIJE									
6	PLAČE, DAJAT, + DR. IZDAT - 0000	1.599.382	5.590	1.604.972	1.684.880	0	6.000	1.690.880	105
Ostalo =									
ŠOLNINA									
7	OSTALI ODH. IN IZDATKI-0000	0	0	0	0	0	0	0	0
8									
9									
10									
ODHODKI SKUPAJ		1.609.400	453.219	2.062.619	1.695.430	253.930	208.000	2.157.360	105

Pripravila:
Irena Horvat



Ravnatelj:
Štefan Petek, mag. manag.




