



**OSNOVNA ŠOLA
FRANA
ERJAVCA
NOVA GORICA**

FINANČNI NAČRTA ZA LETO 2020

April, 2020

1. KAZALO

1. KAZALO.....	3
2. VSEBINSKI DEL.....	4
2.1 Izhodiščna načrtovanja	5
2.2 Investicije in investicijsko vzdrževanje	6
2.3 Adaptacije	6
2.4 Kadrovski načrt.....	6
3. SPLOŠNI DEL	7
3.1 Prikaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku za 2020	8
3.2 Prikaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku za 2021	11
3.3. Prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu	13
4. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	15
5. RAČUN FINANCIRANJA	15
6. POSEBNI DEL	15

2. VSEBINSKI DEL

Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica je ustanovljena kot javni vzgojno-izobraževalni zavod na področju šolstva:

- a) vzgoja in izobraževanje na področju:
 - dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje,
 - osnovno šolsko splošno izobraževanje,
 - izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje;
- b) storitve menz:
 - zagotavljanje malice in kosil osnovnošolskim učencem in zaposlenim;
- c) oddajanje prostorov:
 - oddajanje prostorov v uporabo.

Zakonske podlage za pripravo finančnega načrta:

- 81., 81.a in 84. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja;
- Zakon o osnovni šoli;
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje devetletke;
- Zakon o javnih financah;
- Zakon o računovodstvu;
- Zakon o javnih uslužbencih;
- Zakon za uravnoteženje javnih financ;
- Pravilnik o enotnem kontnem računu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava;
- Pravilnik o računovodstvu Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica;
- Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti;
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu;
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji;
- Pogodba o financiranju dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja za leto 2020 (Mestna občina Nova Gorica);
- Sklep Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica z dne 12. 3. 2020;
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021;
- Pogodba o plačevanju storitev za uporabo telovadnic, ki jih oddaja Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica različnim uporabnikom;
- Ukrepi na področju plač, drugih stroškov dela in drugih ukrepov v javnem sektorju;
- Pojasnila k aktom, katerih vsebina je bila dogovorjena s sindikati javnega sektorja glede plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju.

2.1 Izhodiščna načrtovanja

Izhodišča Mestne občine Nova Gorica¹ pri pripravi proračuna za leto 2020, ki temeljijo na racionalizaciji izdatkov za tekočo porabo. Pri planiranju sredstev za materialne stroške se upošteva ocenjena realizacija za leto 2019. Predvideni investicijski odhodki in investicijski transferji morajo biti v okviru planiranih za leto 2019.

Dodatni program se bo financiral za obstoječe zaposlitve, v primeru upokojitve ali ob drugem prenehanju delovnega razmerja se ne zaposluje novih delavcev. Dodatni program financira v šolskem letu 2019/2020 in 2020/2021 tri druge učiteljice v prvem razredu v deležu in ½ knjigovodje/administratorja ter jutranje varstvo.

S strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport² še nismo prejeli navodil za pripravo finančnega načrta.

Zadnji že znani ukrepi, zaradi katerih se povečuje masa plač za leto 2020, se nanašajo na pridobitev pravice do izplačila višje plače in sicer za en plačni razred 1. 9. 2020 za pedagoške delavce ter dvig minimalne plače in povišanje za dodatke, ki se ne bodo všteli v minimalno plačo za tehnično osebje.

Višina materialnih stroškov je planirana za 28 oddelkov programa osnovne šole, 13 oddelkov podaljšanega bivanja, 675 vpisanih učencev, ter 369 učencev vključenih v PB in je zadnje znano stanje. V šolskem letu 2020/2021 bomo imeli 1 oddelek več, ki pa ne bo bistveno vplival na število vpisanih učencev.

Vse vrednosti so prikazane v EUR, brez stotinov.

¹ V nadaljevanju MONG.

² V nadaljevanju MIZŠ.

2.2 Investicije in investicijsko vzdrževanje

Odobreni znesek predloga investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme za leto 2020, ki je bil poslan na MONG znaša 27.883 evrov. Zavod je v letu 2017 podpisal pogodbo z Akademsko in raziskovalno mrežo Slovenije (Arnes) za projekt SIO2020, s pomočjo katerega bo šola v letu 2020 pridobila IKT opremo. Delno bo investicija financirana iz sredstev MONG, preostali del pa iz evropskih sredstev.

Sredstva MONG leto 2020

SREDSTVO	VREDNOST
IKT razpis PROJEKT SIO2020	4.159,00
Akustična ureditev jedilnice	2.500,00
Klimatska naprava v učilnici LUM	1.500,00
Scenska oprema za avlo – reflektorji, zavesa, mikrofoni	2.448,00
Meritve akustike v učilnicah	1.000,00
Komplet orodja za zunanje čiščenje	1.000,00
Menjava dotrajanega pohištva-uprava	4.000,00
Menjava notranjih vrat na prehodih med hodnikih	2.400,00
Šolske klopi za ureditev učilnice v prostem atriju	4.758,00
Žaluzije na vzhodni strani stavbe	4.118,00
SKUPAJ	27.883,00

2.3 Adaptacije

S strani MONG je planirana priprava projekta za prenovo velike telovadnice.

2.4 Kadrovski načrt

Kadrovski načrt je prikaz zaposlenih po virih financiranja.

Predvideno število zaposlenih na dan 1. 1. 2020 in 1. 1. 2021:

- 69,47 zaposlenih iz proračuna RS,
- 1,87 zaposlenih iz proračuna MONG.

V kadrovski načrt se ne vpisuje zaposlene, ki nadomeščajo redno zaposlene delavce zaradi porodniškega dopusta in dolgotrajne bolniške odsotnosti.

Med letom 2020 se bo število zaposlenih spreminjalo v odvisnosti od potrebnega obsega dela. Delež zaposlitev se bo lahko spreminjal v primeru:

- spreminjanja števila učencev na šoli, posledično spreminjanja oddelkov na šoli, predvsem s preходом v novo šolsko leto,
- morebitnega spreminjanja normativov v šolstvu.

3. SPLOŠNI DEL

Finančni načrt za leto 2020 prikazuje prejemke in izdatke ločeno po financirjih - MONG, MIZŠ in ostalo, ter zbirni prikaz.

MONG

Iz dodatnega programa se financirajo v šolskem letu 2019/2020 tri druge učiteljice v prvem razredu v deležu in ½ knjigovodje/administratorja in jutranje varstvo. Obseg ur pouka za drugega strokovnega delavca je 10 ur, zato je planiranih več sredstev za plače iz proračuna MONG v primerjavi s preteklim letom.

Zaradi novih ukrepov s področja plač, kot so bila povišanja v letu 2019 in kot zadnje za določene zaposlene z nazivom svetovalec in svetnik še 1. 9. 2020, se zvišujejo konti plač.

Regres ni še znan, zato planiramo enak znesek kot v letu 2019, višji je le zaradi deleža zaposlitev.

Sredstva za materialne stroške so se zvišala že s 1. 9. 2019, zaradi več oddelkov in več učencev.

MIZŠ

Zaradi novih ukrepov s področja plač, kot so bila povišanja v letu 2019 in kot zadnje za določene zaposlene z nazivom svetovalec in svetnik še 1. 9. 2020, se zvišujejo konti plač za pedagoško osebje.

Za tehnično osebje se bo zvišala minimalna plača, po novem se dodatki ne bodo vključevali v izplačilo do minimalne plače.

V letu 2020 planiramo izplačilo enega jubileja za 10 let v javnem sektorju, dva jubileja za 20 let in 3 jubileje za 40 let v javnem sektorju ter dve odpravnini zaradi upokojitve.

Regres planiramo v enakem znesek kot v letu 2019.

Ministrstvo financira program osnovnošolsko izobraževanje ter subvencionira šolsko prehrano in šolo v naravi za 5. razrede. Poleg tega financira nakup učbenikov. Sredstva so izračunana na osnovi točk na oddelku in točk na učenca, katere vrednost je 5,00 EUR.

Izračun prejetih sredstev temelji na podatkih iz potrjenega OR poročila.

OSTALO

Ostala sredstva so sredstva učencev, sredstva iz proračuna EU in agencij za projekte ter prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Za leto 2020 ne planiramo večjih odstopanj od tekočega leta.

3.1 Prikaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku za 2020

Konto	Namen/dejavnost	Realizacija 2019	Realizacija 2019 MONG	Realizacija 2019 MIZŠ	Realizacija 2019 OSTALO	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020 MONG	Finančni načrt 2020 MIZŠ	Finančni načrt OSTALO	Finančni načrt 2020 ZBIRNO	INDEKS 2020/2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I. SKUPAJ PRIHODKI	2.669.434	120.206	2.213.760	335.468	2.669.434	130.750	2.325.830	326.830	2.783.410	104
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.651.286	120.206	2.213.760	317.320	2.651.286	130.750	2.325.830	311.830	2.768.410	104
	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	2.333.966	120.206	2.213.760	0	2.333.966	130.750	2.325.830	0	2.456.580	105
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.204.693	0	2.204.693	0	2.204.693	0	2.325.830	0	2.325.830	105
7400	Transferni prihodki za tekočo porabo od MIZŠ	2.204.693		2.204.693		2.204.693		2.317.630		2.317.630	105
	b. Prejeta sredstva iz obč. proračunov	120.206	120.206	0	0	120.206	130.750	0	0	130.750	109
7401	Transferni prihodki za tekočo porabo	75.861	75.861			75.861	102.867			102.867	136
7401	Transferni prihodki za investicije	44.345	44.345			44.345	27.883			27.883	63
7404	d. Prejeta sredstva iz javnih agencij	3.862		3.862		3.862		4.000		4.000	104
7413	f. Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	5.205		5.205		5.205		4.200		4.200	81
	B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	317.320	0	0	317.320	317.320	0	0	311.830	311.830	98
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz izvajanja javne službe	312.123			312.123	312.123			311.580	311.580	100
del 7102	Prejete obresti	251			251	251			250	250	100
del 7141	Drugi tekoči prihodki	753			753	753				0	0
del 730	Prejeta donacije	4.193			4.193	4.193				0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	18.148	0	0	18.148	18.148	0	0	15.000	15.000	83
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	18.148			18.148	18.148			15.000	15.000	83
	II. SKUPAJ ODHODKI	2.652.278	86.154	2.075.839	490.285	2.652.278	130.750	2.215.630	437.030	2.783.410	105
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.635.293	86.154	2.075.839	473.300	2.635.293	130.750	2.215.630	420.545	2.766.925	105
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.753.340	33.352	1.719.988	0	1.753.340	52.133	1.854.391	0	1.906.524	109
del 4000 /413300	Plače in dodatki	1.551.918	30.118	1.521.800		1.551.918	47.825	1.640.232		1.688.057	109
del 4001/413300	Regres za letni dopust	68.227	1.088	67.139		68.227	1.088	72.390		73.478	108
del 4002	Povračila in nadomestila	88.450	2.146	86.304	0	88.450	2.770	93.444	0	96.214	109
400202/413300	Prehrana	50.380	1.118	49.262		50.380	1.458	53.326		54.784	109
400203/413300	Prevoz	38.070	1.028	37.042		38.070	1.312	40.118		41.430	109
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	33.706		33.706		33.706		36.402		36.402	108
Del 4004	Sredstva za nadurno delo	3.308		3.308		3.308		3.573		3.573	108
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	7.731		7.731		7.731	450	8.349		8.799	114
400901	Održavnine	5.124		5.124		5.124		5.000		5.000	98
400900	Jubilejne nagrade	2.368		2.368		2.368	450	2.885		3.335	141
400201	Terenski dodatek	239		239		239		240		240	100
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	285.943	5.459	280.484	0	285.943	9.020	299.955	0	308.975	108
del 4010/413301	Prispevek za pok. in invalidsko zavarovanje	140.715	2.666	138.049		140.715	4.525	147.447		151.972	108

del 4011/413301	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	112.732	2.135	110.597		112.732	3.520	118.123		121.643	108
del 4012/413301	Prispevek za zaposlovanje	1.316	18	1.298		1.316	19	1.402		1.421	108
del 4013/413301	Prispevek za starševsko varstvo	1.590	30	1.560		1.590	32	1.685		1.717	108
del 4015/ 413310	Premije KAD	29.590	610	28.980		29.590	924	31.298		32.222	109
	C. Izdatki za blago in storitve	535.334	471	61.563	473.300	535.334	41.714	61.284	420.545	523.543	98
4020/413302	Splošni material in storitve	375.865		38.025	337.840	375.865	7.523	39.140	292.739	339.402	90
4021/413302	Posebni material in storitve	10.770	250	2.489	8.031	10.770	200	2.689	4.862	7.751	72
4022/413302	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	77.981		163	77.818	77.981	25.408	170	77.230	102.808	132
4023/413302	Prevozni stroški in storitve	21.399		1.675	19.724	21.399	1.850	1.750	18.114	21.714	101
4024/413302	Izdatki za službena potovanja	16.027		6.520	9.507	16.027		5.500	8.500	14.000	87
4025/413302	Tekoče vzdrževanje	18.018	197	6.586	11.235	18.018	5.423	6.400	10.350	22.173	123
4026/413302	Poslovne najemnine in zakupnine	3.457		2.896	561	3.457	835	2.960	660	4.455	129
4027/413302	Kazni in odškodnine	76	24	9	43	76	475	10	50	535	704
4029	Drugi operativni odhodki	11.741	0	3.200	8.541	11.741	0	2.665	8.040	10.705	91
402902	Plačila po pogodbah o delu	621		621		621		550		550	89
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.987		1.933	54	1.987		1.535		1.535	77
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	890			890	890			560	560	63
4029 - ostalo	Drugi operativni odhodki	8.243		646	7.597	8.243		580	7.480	8.060	98
420	D. Investicijski odhodki	60.676	46.872	13.804	0	60.676	27.883	0	0	27.883	46
420	Nakup OS	38.232	24.428	13.804		38.232	27.883			27.883	73
420	Investicijsko vzdrževanje	22.444	22.444			22.444				0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	16.985	0	0	16.985	16.985	0	0	16.485	16.485	97
del 402	C. Izdatki za blago in storitve	16.985			16.985	16.985			16.485	16.485	97
	III. PRESEŽEK (PRIMANIKLIJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI	17.156	34.052	137.921	-154.817	17.156	0	110.200	-110.200	0	0

Stolpec 11 - plan za leto 2020

Planirani prihodki	2.783.410 EUR
DRŽAVNI PRORAČUN	
Tekoča poraba	2.317.630 EUR
Javne agencije	4.000 EUR
Ostalo	4.200 EUR
OBČINSKI PRORAČUN	
Tekoča poraba	102.867 EUR
Investicije	27.883 EUR
OSTALA JAVNA SLUŽBA	
Tekoča poraba	311.830 EUR

TRŽNA DEJAVNOST	
Tekoča poraba	15.000 EUR
Planirani odhodki	2.783.410 EUR
DRŽAVNI PRORAČUN	
Plače in drugi izdatki zaposlenih:	1.854.391 EUR
Prispevki od plač:	299.955 EUR
Izdatki za blago in storitve	61.284 EUR
Transferne odhodke za investicije:	0 EUR
OBČINSKI PRORAČUN	
Plače in drugi izdatki zaposlenih:	52.133 EUR
Prispevki od plač	9.020 EUR
Izdatki za blago in storitve:	41.714 EUR
transferne odhodke za investicije:	27.883 EUR
OSTALA JAVNA SLUŽBA	
Izdatki za blago in storitve	420.545 EUR
TRŽNA DEJAVNOST	
Izdatki za blago in storitve	16.485 EUR

Ocenjujemo, da bomo s prejetimi sredstvi pokrili redne odhodke.

Ocenjeni odhodki iz sredstev MONG so višji od prihodkov, ker so se deleži zaposlenih učiteljic v prvem razredu iz sredstev MONG zvišali, plače pa dobivamo z dvomesečnim zamikom. Presežek odhodkov iz tega naslova znaša 2.815 EUR. Presežek odhodkov ocenjujemo tudi iz naslova sredstev javnih agencij, ker odhodki nastajajo pred prejemom sredstev. Presežek odhodkov iz tega naslova ocenjujemo na 110 EUR.

3.2 Prikaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku za 2021

Konto	Namen/dejavnost	Realizacija 2019	Realizacija 2019 MONG	Realizacija 2019 MIZŠ	Realizacija 2019 OSTALO	Realizacija 2019	Finančni načrt 2021 MONG	Finančni načrt 2021 MIZŠ	Finančni načrt 2021 OSTALO	Finančni načrt 2021 ZBIRNO	INDIKS 2020/2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I. SKUPAJ PRIHODKI	2.669.434	120.206	2.213.760	335.468	2.669.434	124.639	2.431.320	266.500	2.822.459	106
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.651.286	120.206	2.213.760	317.320	2.651.286	124.639	2.431.320	257.400	2.813.359	106
	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	2.333.966	120.206	2.213.760	0	2.333.966	124.639	2.431.320	0	2.555.959	110
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.204.693	0	2.204.693	0	2.204.693	0	2.431.320	0	2.431.320	110
7400	Transforni prihodki za tekočo porabo od MIZŠ	2.204.693		2.204.693		2.204.693		2.427.020		2.427.020	110
	b. Prejeta sredstva iz obč. proračunov	120.206	120.206	0	0	120.206	124.639	0	0	124.639	104
7401	Transforni prihodki za tekočo porabo	75.861	75.861			75.861	102.821			102.821	136
7401	Transforni prihodki za investicije	44.345	44.345			44.345	21.818			21.818	49
7404	d. Prejeta sredstva iz javnih agencij	3.862		3.862		3.862		3.800		3.800	98
7413	f. Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	5.205		5.205		5.205		500		500	10
	B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	317.320	0	0	317.320	317.320	0	0	257.400	257.400	81
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz izvajanja javne službe	312.123			312.123	312.123			257.100	257.100	82
del 7102	Prejete obresti	251			251	251			300	300	120
del 7141	Drugi tekoči prihodki	753			753	753				0	0
del 730	Prejete donacije	4.193			4.193	4.193				0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	18.148	0	0	18.148	18.148	0	0	9.100	9.100	50
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	18.148			18.148	18.148			9.100	9.100	50
	II. SKUPAJ ODHODKI	2.652.278	86.154	2.075.839	490.285	2.652.278	124.639	2.431.320	266.500	2.822.459	106
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.635.293	86.154	2.075.839	473.300	2.635.293	124.639	2.431.320	257.400	2.813.359	107
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.753.340	33.352	1.719.988	0	1.753.340	52.531	1.881.572	0	1.934.103	110
del 4000 /413300	Plače in dodatki	1.551.918	30.118	1.521.800		1.551.918	48.107	1.658.250		1.706.357	110
del 4001/413300	Regres za letni dopust	68.227	1.088	67.139		68.227	1.654	67.103		68.757	101
del 4002	Povračila in nadomestila	88.450	2.146	86.304	0	88.450	2.770	96.078	0	98.848	112
400202/413300	Prehrana	50.380	1.118	49.262		50.380	1.458	56.252		57.710	115
400203/413300	Prevoz	38.070	1.028	37.042		38.070	1.312	39.826		41.138	108
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	33.706		33.706		33.706		38.500		38.500	114
del 4004	Sredstva za nadurno delo	3.308		3.308		3.308		0		0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	7.731		7.731		7.731		21.641		21.641	280
400901	Odpravnine	5.124		5.124		5.124		18.494		18.494	361
400900	Jubilejne nagrade	2.368		2.368		2.368		3.147		3.147	133
400201	Terenski dodatek	239		239		239		0		0	0
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	285.943	5.459	280.484	0	285.943	8.576	294.598	0	303.174	106
del 4010/413301	Prispevek za pok. in invalidsko zavarovanje	140.715	2.666	138.049		140.715	4.257	146.080		150.337	107

del 4011/413301	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	112.732	2.135	110.597		112.732	3.411	117.029		120.440	107
del 4012/413301	Prispevek za zaposlovanje	1.316	18	1.298		1.316	29	990		1.019	77
del 4013/413301	Prispevek za starševsko varstvo	1.590	30	1.560		1.590	48	1.651		1.699	107
del 4015/413310	Premije KAD	29.590	610	28.980		29.590	831	28.848		29.679	100
	C. Izdatki za blago in storitve	535.334	471	61.563	473.300	535.334	41.714	241.450	257.400	540.564	101
4030/413301	Splošni material in storitve	375.865		38.025	337.840	375.865	7.091	196.154	186.418	389.663	104
4021/413302	Posebni material in storitve	10.770	250	2.489	8.031	10.770	167	2.966	1.739	4.872	45
4022/413302	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	77.981		163	77.818	77.981	25.738	306	36.260	62.304	80
4023/413302	Prevozni stroški in storitve	21.399		1.675	19.724	21.399	1.252	2.985	16.604	20.841	97
4024/413302	Izdatki za službena potovanja	16.027		6.520	9.507	16.027		11.220	10.411	21.631	135
4025/413302	Tekoče vzdrževanje	18.018	197	6.586	11.235	18.018	5.423	8.219	4.471	18.113	101
4026/413302	Poslovne najemnine in zakupnine	3.457		2.896	561	3.457	834	4.153	238	5.225	151
4027/413302	Kazni in odškodnine	76	24	9	43	76	375	2	16	393	517
4029	Drugi operativni odhodki	11.741	0	3.200	8.541	11.741	834	15.445	1.243	17.522	149
402902	Plačila po pogodbah o delu	621		621		621		1.450		1.450	233
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.987		1.933	54	1.987		3.577		3.577	180
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	890			890	890			205	205	23
4029 - ostalo	Drugi operativni odhodki	8.243		646	7.597	8.243	834	10.418	1.038	12.290	149
420	D. Investicijski odhodki	60.676	46.872	13.804	0	60.676	21.818	13.700	0	35.518	59
420	Nakup OS	38.232	24.428	13.804		38.232	17.418	13.700		31.118	81
420	Investicijsko vzdrževanje	22.444	22.444			22.444	4.400			4.400	20
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	16.985	0	0	16.985	16.985	0	0	9.100	9.100	54
del 402	C. Izdatki za blago in storitve	16.985			16.985	16.985			9.100	9.100	54
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI	17.156	34.052	137.921	-154.817	17.156	0	0	0	0	0

Stolpec 11 - plan za leto 2021

Planirani prihodki	2.822.459 EUR
DRŽAVNI PRORAČUN	
Tekoča poraba	2.427.020 EUR
Javne agencije	3.800 EUR
Ostalo	500 EUR
OBČINSKI PRORAČUN	
Tekoča poraba	102.821 EUR
Investicije	21.818 EUR
OSTALA JAVNA SLUŽBA	
Tekoča poraba	257.400 EUR

TRŽNA DEJAVNOST

Tekoča poraba 9.100 EUR

Planirani odhodki 2.822.459 EUR**DRŽAVNI PRORAČUN**

Plače in drugi izdatki zaposlenih: 1.881.572 EUR

Prispevki od plač: 294.598 EUR

Izdatki za blago in storitve 241.450 EUR

Transferne odhodke za investicije: 13.700 EUR

OBČINSKI PRORAČUN

Plače in drugi izdatki zaposlenih: 52.531 EUR

Prispevki od plač 8.576 EUR

Izdatki za blago in storitve: 41.714 EUR

transferne odhodke za investicije: 21.818 EUR

OSTALA JAVNA SLUŽBA

Izdatki za blago in storitve 257.400 EUR

TRŽNA DEJAVNOST

Izdatki za blago in storitve 9.100 EUR

Ocenjujemo, da bomo s prejetimi sredstvi pokrili redne odhodke.

3.3. Prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu

JAVNA SLUŽBA

Javna služba se financira iz javnih sredstev, obsega osnovnošolsko izobraževanje ter šolsko kuhinjo (učenci) in oddajanje telovadnic zunanjim uporabnikom, katerih ceno določi ustanovitelj.

TRŽNA DEJAVNOST

Tržna dejavnost se financira s sredstvi, pridobljenimi s prodajo proizvodov in storitev na trgu. Dejavnost obsega kosila in malice za zaposlene, oddajanje telovadnic in učilnic v uporabo zunanjim uporabnikom in druge občasne storitve, ki imajo namen prodaje na trgu.

KONTO	Naziv podskupine konta	Realizacija 2019	Realizacija 2019	Realizacija 2019	Plan 2020	Plan 2020	Plan 2020	INDEKS 2020/2019	INDEKS 2020/2019	INDEKS 2020/2019
		SKUPAJ	javna služba	tržna dejavnost	SKUPAJ	javna služba	tržna dejavnost	SKUPAJ	javna služba	tržna dej.
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	2.675.735	2.658.192	17.543	2.796.091	2.777.811	18.280	104	105	104
760	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.675.735	2.658.192	17.543	2.796.091	2.777.811	18.280	104	105	104
762	B) FINANČNI PRIHODKI	251	251		262	262		104	104	
763	C) DRUGI PRIHODKI	141	141		170	170		121	121	
764	Č) PREVREDNOTOVALNI POSL. PRIH.	0	0		500	500				
	D) CELOTNI PRIHODKI	2.676.127	2.658.584	17.543	2.797.023	2.778.743	18.280	105	105	104
	E) STROŠKI BLAGA, MAT., STORITEV	592.806	576.628	16.178	633.073	616.216	16.857	107	107	104

460	Stroški materiala	187.706	178.890	8.816	209.766	200.580	9.186	112	112	104
461	Stroški storitev	405.100	397.738	7.362	423.307	415.636	7.671	104	104	104
	F) STROŠKI DELA	2.062.709	2.062.709	0	2.144.531	2.144.531	0	104	104	
464	Plače in nadomestila	1.611.580	1.611.580		1.684.101	1.684.101		104	104	
464	Prispevki	260.116	260.116		271.821	271.821		104	104	
464	Drugi stroški dela	191.013	191.013		188.609	188.609		99	99	
462	G) AMORTIZACIJA	16.846	15.653	1.193	17.643	16.400	1.243	105	105	104
465	J) DRUGI STROŠKI	30	30		50	50		167	167	
467	FINANČNI STROŠKI	66	64	2	60	60		91	94	0
468	L) DRUGI ODHODKI	206	196	10	55	55		27	28	0
	N) CELOJNI ODHODKI	2.672.663	2.655.280	17.383	2.795.412	2.777.312	18.100	105	105	104
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	3.464	3.304	160	1.611	1.431	180			
	P) PRESEŽEK ODHODKOV									
80	Davek od dohodka	3		3	34		34			
	Presežek prihodkov z upoštevanjem davka od dohodka	3.461	3.304	157	1.577	1.431	146			

KONTO	Naziv podskupine konta	Realizacija 2019	Realizacija 2019	Realizacija 2019	Plan 2021	Plan 2021	Plan 2021	INDEKS 2021/2019	INDEKS 2021/2019	INDEKS 2021/2019
		SKUPAJ	javna služba	tržna dejavnost	SKUPAJ	javna služba	tržna dejavnost	SKUPAJ	javna služba	tržna dejavnost
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	2.675.735	2.658.192	17.543	2.864.232	2.843.174	21.058	107	107	120
760	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.675.735	2.658.192	17.543	2.864.232	2.843.174	21.058	107	107	120
762	B) FINANČNI PRIHODKI	251	251		300	300		120	120	
763	C) DRUGI PRIHODKI	141	141		170	170		121	121	
764	Č) PREVREDNOTOVALNI POSL. PRIH.	0	0		500	500				
	D) CELOJNI PRIHODKI	2.676.127	2.658.584	17.543	2.865.202	2.844.144	21.058	107	107	120
	E) STROŠKI BLAGA, MAT., STORITEV	592.806	576.628	16.178	646.541	627.684	18.857	109	109	117
460	Stroški materiala	187.706	178.890	8.816	215.389	205.867	9.522	115	115	108
461	Stroški storitev	405.100	397.738	7.362	431.152	421.817	9.335	106	106	127
	F) STROŠKI DELA	2.062.709	2.062.709	0	2.199.056	2.199.056	0	107	107	
464	Plače in nadomestila	1.611.580	1.611.580		1.698.205	1.698.205		105	105	
464	Prispevki	260.116	260.116		275.159	275.159		106	106	
464	Drugi stroški dela	191.013	191.013		225.692	225.692		118	118	
462	G) AMORTIZACIJA	16.846	15.653	1.193	16.914	15.671	1.243	100	100	104
465	J) DRUGI STROŠKI	30	30		350	350				
467	FINANČNI STROŠKI	66	64	2	152	152		230	238	0
468	L) DRUGI ODHODKI	206	196	10	141	141		68	72	0
	N) CELOJNI ODHODKI	2.672.663	2.655.280	17.383	2.863.154	2.843.054	20.100	107	107	116
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	3.464	3.304	160	2.048	1.090	958			
	P) PRESEŽEK ODHODKOV									
80	Davek od dohodka	3		3	182		182			

Presežek prihodkov z upoštevanjem davka od dohodka	3.461	3.304	157	1.866	1.090	776			
--	-------	-------	-----	-------	-------	-----	--	--	--

4. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

KONTO	Naziv podskupine konta	Realizacija 2019	Plan 2020	INDEKS 2020/2019
750	IV. Prejeta vračila danih posojil	0	0	
440	V. Dana posojila	0	0	
	VI. Prejeta minus dana posojila	0	0	
	VI/2. Dana minus prejeta posojila	0	0	

5. RAČUN FINANCIRANJA

KONTO	Naziv podskupine konta	Realizacija 2019	Plan 2020	INDEKS 2020/2019
50	VII. Zadolževanje	0	0	
55	VII. Odplačilo dolga	0	0	
	NETO ZADOLŽEVANJE	0	0	
	NETO ODPLAČILO DOLGA	0	0	
	Povečanje sredstev na računih	0	0	
	Zmanjšanje sredstev na računih	0	0	

6. POSEBNI DEL

Prikaz je v tabeli, ki je priloga k finančnemu načrtu.

Finančni načrt za leto 2020 je v odsotnosti ravnatelj in vršilca dolžnosti ravnatelja sprejel svet zavoda Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica. Podlaga za pripravo dokumenta je bil Predlog finančnega načrta za let 2020 in 2021, ki ga je zavod pripravil za MONG oktobra 2019. Priloga k Finančnemu načrtu je Kadrovski načrt za leto 2020.

Nova Gorica, 14. 4. 2020
Št. dokumenta: 450-4/2020/1

Finančni načrt za leto 2020 je bil sprejet na 3. izredni seji sveta zavoda Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica, ki je korespondenčno trajala od 10. 4. 2020 do 14. 4. 2020.

Namestnik predsednice sveta zavoda: Duško Kreže





OSNOVNA ŠOLA
FRANA ERJAVCA
NOVA GORICA

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2020

April, 2020



1. KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2020

V skladu s 60. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021; Ur. l. RS, št. 75/19) je bila sprejeta Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leto 2020 in 2021 (Uredba; Ur. l. RS, št. 3/20).

Na podlagi Uredbe je Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica pripravila kadrovski načrt za leto 2020:

Vir financiranja	Število zaposlenih 1. januarja tekočega leta	Ocenjeno število zaposlenih 1. januarja naslednjega leta
Proračun Republike Slovenije	69,47	69,47
Proračun Mestne občine Nova Gorica	1,87	1,87
Skupno število vseh zaposlenih	71,34	71,34

Med letom 2020, predvsem pa z novim šolskim letom, se bo število zaposlenih v zavodu spreminjalo zaradi spremembe obsega dela in zaradi morebitnega spreminjanja zaposlitvenih normativov v vzgoji in izobraževanju.

Obseg dela se bo predvidoma povečal. Število učencev se bo v naslednjem šolskem letu minimalno povečalo in bo znašalo približno 680. Pričakujemo, da bomo v 1. razred vpisali 3 oddelke otrok, v 4. in 7. razredih bomo imeli po 4 oddelke, zato se bo število oddelkov predvidoma povečalo na 29.

Obseg dela bo odvisen še od števila vpisanih učencev v posamezne obvezne in neobvezne izbirne predmete in podaljšano bivanje. Glede na število vpisanih učencev v podaljšano bivanje in načrt izvajanja neobveznih izbirnih predmetov in interesnih dejavnosti v času podaljšanega bivanja bo pristojno ministrstvo v poletnih mesecih dodelilo določeno število ur za izvajanje podaljšanega bivanja, kar bo pomenilo določen obseg dela učiteljev v podaljšanem bivanju. V tem trenutku tako sprememb ne moremo natančno predvideti.

V letu 2020 se na razpis Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije za izbor programov javnih del za leto 2020 nismo prijavili.

Kadrovski načrt za leto 2020 je v odsotnosti ravnatelj in vršilca dolžnosti ravnatelja sprejel svet zavoda Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica. Podlaga za pripravo dokumenta je bil sprejet in potrjen Kadrovski načrt za leto 2019, ki se kot šolsko leto nadaljuje tudi v letu 2020 ter podatki iz Predloga finančnega načrta za leti 2020 in 2021, ki ga je ravnatelj Jernej Ferjančič pripravil za Mestno občino Nova Gorica v mesecu novembru 2019.

Nova Gorica, 14. 4. 2020
Št. dokumenta: 450-4/2020/3

Kadrovski načrt je bil sprejet na 3. izredni seji sveta zavoda Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica, ki je korespondenčno trajala od 10. 4. 2020 do 14. 4. 2020.

Namestnik predsednice sveta zavoda: Duško Kreže

