

OSNOVNA ŠOLA
FRANA ERJAVCA
NOVA GORICA

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024

April, 2024

Različica 2 – uskladitev z izhodišči ustanoviteljice

VSEBINA

1. VSEBINSKI DEL.....	4
1.1 Izhodiščna načrtovanja	5
1.2 Investicije in investicijsko vzdrževanje.....	6
1.3 Adaptacije	6
1.4 Kadrovski načrt.....	7
2. SPLOŠNI DEL.....	8
2.1 Prikaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku.....	10
3. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	16
4. RAČUN FINANCIRANJA.....	16





1. 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., 82. 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;
- Izhodišči za pripravo finančnega načrta in programa dela za leto 2024 posrednih uporabnikov občinskega proračuna (Mestna občina Nova Gorica, št. dokumenta 410-1/2024/3, 19. 1. 2024);
- Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025;
- 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.

1.1 Izhodiščna načrtovanja

Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica je za pripravo finančnega načrta uporabila usmeritve za pripravo finančnega načrta in programa dela za leto 2024 posrednih uporabnikov občinskega proračuna, ki nam jih je poslala ustanoviteljica Mestna občina Nova Gorica¹. Pri planiranju sredstev za materialne stroške se upošteva ocenjena realizacija za leto 2023 ter osnutek izračuna materialnih stroškov za izplačila v letu 2024 pripravljenega s strani MONG.

Dodatni program se bo financiral za obstoječe zaposlitve. Dodatni program financira v šolskem letu 2023/2024 štiri učiteljice v prvem razredu v deležu in $\frac{1}{4}$ knjigovodje ter $\frac{1}{4}$ administratorja.

S strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje² nismo prejeli navodil za pripravo finančnega načrta.

Za leto 2024 se povečuje masa plač zaradi napredovanja v plačne razrede in/ali napredovanja v naziv za strokovne delavce, upoštevana je tudi redna delovna uspešnost.

Višina materialnih stroškov je za obe leti načrtovana za 29 oddelkov programa osnovne šole, 11,84 oddelkov podaljšanega bivanja, predvidenih 680 vpisanih učencev, ter 345 učencev vključenih v podaljšano bivanje. En učenec se v šolskem letu 2023/2024 izobražuje na domu.

Vse vrednosti so prikazane v evrih, brez stotinov.

¹ V nadaljevanju MONG.

² V nadaljevanju MVI.

1.2 Investicije in investicijsko vzdrževanje

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije dobimo od naše ustanoviteljice MONG. Znesek razpoložljivih sredstev za investicijsko vzdrževanje za leto 2024 znaša 35.735 evrov. Investicijska sredstva bodo namenjena vsem strukturam zavoda, tako vzgojno-izobraževalnemu delu, kot tudi potrebam tehnično-administrativnega področja.

Večje investicije v vzdrževanje šole niso predvidene, saj je načrtovana celostna funkcionalna in energetska obnova šole.

V primeru nujnih investicij, do katerih bi prišlo zaradi nepredvidenih okoliščin ali zaradi odredb inšpekcijskih služb, se bomo o dodatnih sredstvih dogovarjali z ustanoviteljico MONG.

1.3 Adaptacije

V letu 2021 se je zaključila aktualna prenova velike telovadnice, v letu 2022 pa še preplastitev zunanjega igrišča. Želimo si, da sta bili omenjeni investiciji pravi korak na poti do tako zelo potrebne celovite energetske sanacije zgradbe, predvsem vzhodne in severne strani.

Izdelana je projektna naloga za energetske sanacije in funkcionalno posodobitev Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica, oktobra 2022 pa je Projekt d. d. izdelal tudi posnetek obstoječega stanja.

Ustanoviteljica je v novembru 2022 izpeljala javno naročilo izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Osnovne šole Frana Erjavca v Novi Gorici, ki je bilo objavljeno na portalu javnih naročil 24. 11. 2022 in popravek 29. 11. 2022. Rok za oddajo ponudbe je bil 9. 12. 2022. Po zaključku javnega razpisa ni bil izbran noben izvajalec, ustanoviteljica se je odločila, da bo javni razpis ponovila. Iz omenjenega je razvidno, da je v NRP potrebno vključiti 330.000 evrov proračunskih sredstev MONG za izdelavo projektne dokumentacije IPD, DGD in PZI.

Na razpisu za izdelavo strokovnih podlag in projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Osnovne šole Frana Erjavca v Novi Gorici, ki ga je MONG objavila 21. avgusta 2023, je bil izbran Ravnikar Potokar Arhitekturni Biro d.o.o. iz Ljubljane. Do zaključka leta 2024 bo izdelana in pripravljena vsa potrebna dokumentacija, predviden začetek funkcionalne in energetske obnove pa je v letu 2026.

1.4 Kadrovski načrt

Kadrovski načrt je prikaz zaposlenih po virih financiranja:

Vir financiranja	Število zaposlenih 1. 1. 2024 1. 1. 2024 – 31. 8. 2024	Ocenjeno število zaposlenih 1. 9. 2024 – 31. 12. 2024
Proračun Republike Slovenije	82,62	84,07
Proračun Mestne občine Nova Gorica	2,38	1,93
Skupno število vseh zaposlenih	89	86

V skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Ur. l. RS, št. 150/22), Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2024 in 2025 (Ur. l. RS, št. 162/2022) ter v skladu s prejetimi usmeritvami za pripravo predloga finančnega načrta in programa dela za leto 2024 posrednih uporabnikov občinskega proračuna, je Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica pripravila kadrovski načrt za leto 2024.

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

V letu 2024 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.

Obseg dela se bo predvidoma povečal. Število učencev se bo v naslednjem šolskem letu minimalno povečalo. Število oddelkov bo predvidoma ostalo nespremenjeno, to je 29, saj smo v mesecu februarju 2024 vpisali 3 oddelke otrok v 1. razred šolskega leta 2024/2025, v 1. in 7. razredu pa imamo v šolskem letu 2023/2024 4 oddelke, ki se bodo obdržali tudi v naslednjem šolskem letu.

Obseg dela bo odvisen tudi od števila vpisanih učencev v posamezne obvezne in neobvezne izbirne predmete ter podaljšano bivanje. Glede na število vpisanih učencev v podaljšano bivanje in načrt izvajanja neobveznih izbirnih predmetov ter 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 teh sprememb ne moremo natančno predvideti.

2. SPLOŠNI DEL

Predlog finančnega načrta za leto 2024 prikazuje prejemke in izdatke ločeno po financerjih - MONG, MVI in ostalo, ter zbirni prikaz.

V letu 2024 načrtujemo 3.727.204 evrov prihodkov in 3.726.768 evrov odhodkov ter ob zaključku leta izkazujemo pozitivno stanje.

MONG

Iz dodatnega programa se financirajo v šolskem letu 2023/2024 štiri učiteljice v prvem razredu v deležu in $\frac{1}{4}$ knjigovodje ter $\frac{1}{4}$ administratorja. Obseg ur pouka za drugega strokovnega delavca je v skladu z veljavno zakonodajo in normativi ter odvisno od ostale učne obveze strokovnega delavca.

S strani MONG smo za postavko finančnega načrta 10.082 – dejavnost osnovnih šol prejeli izhodišča, iz katerih je razvidna višina sredstev za plače v znesku 71.980 evrov. Sredstva za nadstandard so za leto 2024 v kadrovskem načrtu predlagana za plače in druge izdatke zaposlenim v znesku 61.870 evrov sredstva za prispevke delodajalcev v znesku 8.930 evrov ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanje 1.180 evrov.

Pri izračunu smo upoštevali tudi izplačilo 2 % redne delovne uspešnosti javnih uslužbencev, regresa za letni dopust v višini minimalne plače, ter višje plačne razrede zaradi napredovanja in/ali napredovanja v naziv za strokovne delavce.

Ocenjujemo, da bodo sredstva za plače zadostovala do 30. 6. 2024, zato bomo ustanoviteljico pozvali, da nam ob rebalansu občinskega proračuna zagotovi dodatna sredstva na postavki 10.082 – Dejavnost osnovnih šol.

Materialne stroške delovanja zavoda smo ocenili in v planu upoštevali v vrednosti 166.745 evrov za leto 2024. Sredstva, ki jih financira ustanoviteljica, smo uskladili tako, da v finančnem planu ne izkazujemo negativnega izida. Kljub temu predvidevamo, da odobrena sredstva ne bodo zadostovala za nemoteno delovanje zavoda, predvsem zaradi dražitve energentov in na splošno vseh storitev, ki jih pri običajnem poslovanju zavoda koristimo.

Ker pričakujemo višje materialne stroške, upamo, da bomo z rebalansom proračuna za leto 2024 pridobili dodatnih 20.000 evrov v posameznem koledarskem letu, brez upoštevanja morebitnih izrednih izdatkov, kajti najemnina iz naslova oddajanja prostorov od dne 1. 9. 2023 ni več prihodek šole, temveč MONG.

Za investicije in investicijsko vzdrževanje so za leto 2024 upoštevana sredstva v znesku 35.735 evrov.

MVI

MVI financira plače zaposlenih in so povečana zaradi napredovanja v plačne razrede in/ali napredovanja v naziv za strokovne delavce, upoštevana je tudi redna delovna uspešnost. Planirana so izplačila jubilejnih nagrad, predvideli pa smo tudi sredstva za odpravnino zaradi morebitnih upokojitev. Regres bo najmanj v višini minimalne plače.

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 oddelek in točk na učenca.

Izračun prejetih sredstev temelji na podatkih iz potrjenega OR poročila.

MVI financira materialne stroške za izvajanje učnega programa ter materialne stroške za zaščitno opremo.

OSTALO

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



Členitev kontov	Naziv konta	Realizacija 2022	Realizacija MONG 2022	Realizacija državni proračun 2022	Realizacija OSTALO 2022	Ocena realizacije 2023	Ocena realizacije MONG 2023	Ocena realizacije državni proračun 2023	Ocena realizacije OSTALO 2023	Finančni načrt 2024	Finančni načrt MONG 2024	Finančni načrt državni proračun 2024	Finančni načrt OSTALO 2024
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	11	12	13	14
	I. SKUPAJ PRIHODKI	3.365.252	215.539	2.760.523	389.190	4.090.261	284.896	3.340.245	465.120	3.727.204	274.460	2.986.724	466.020
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.358.609	215.539	2.760.523	382.547	4.083.161	284.896	3.340.245	458.020	3.719.204	274.460	2.986.724	458.020
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	2.988.412	215.539	2.760.523	12.350	3.626.661	284.896	3.340.245	1.520	3.262.704	274.460	2.986.724	1.520
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.769.593	0	2.757.243	12.350	3.337.205	0	3.336.445	760	2.961.160	0	2.960.400	760
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	2.769.593	0	2.757.243	12.350	3.333.405	0	3.332.645	760	2.958.660	0	2.957.900	760
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	215.539	215.539	0	0	285.656	284.896	0	760	275.220	274.460	0	760
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	177.899	177.899	0	0	234.606	233.846	0	760	239.485	238.725	0	760
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	37.640	37.640	0	0	51.050	51.050	0	0	35.735	35.735	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	3.280	0	3.280	0	3.800	0	3.800	0	2.500	0	2.500	0

del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	3.280	0	3.280	0	3.800	0	3.800	0	2.500	0	2.500	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0	0	0	0	0	0	0	23.824	0	23823,6	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	370.197	0	0	370.197	456.500	0	0	456.500	456.500	0	0	456.500
del 7102	Prejete obresti	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugih prihodkov od premoženja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	367.447	0	0	367.447	453.000	0	0	453.000	453.000	0	0	453.000
730	Prejete donacije iz domačih virov	2.600	0	0	2.600	3.500	0	0	3.500	3.500	0	0	3.500
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	6.643	0	0	6.643	7.100	0	0	7.100	8.000	0	0	8.000
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	6.643	0	0	6.643	7.100	0	0	7.100	8.000	0	0	8.000
del 7102	Prejete obresti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI	3.365.572	265.123	2.694.747	407.426	4.089.749	284.896	3.339.974	464.878	3.726.768	274.460	2.986.430	465.878

	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.359.172	265.123	2.694.747	401.026	4.082.749	284.896	3.339.974	457.878	3.718.768	274.460	2.986.430	457.878
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.256.872	54.150	2.190.372	12.349	2.744.675	45.055	2.698.100	1.520	2.473.163	61.870	2.409.773	1.520
del 4000	Plače in dodatki	1.888.852	46.418	1.831.826	10.608	2.326.957	38.957	2.286.600	1.400	2.086.563	51.890	2.033.273	1.400
del 4001	Regres za letni dopust	111.462	2.633	107.973	856	109.747	1.747	108.000	0	110.801	2.801	108.000	0
del 4002	Povračila in nadomestila(prehrana , prevoz,..)	126.875	3.675	122.315	885	158.748	3.628	155.000	120	132.299	7.179	125.000	120
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	120.260	1.424	118.836	0	124.724	724	124.000	0	119.000	0	119.000	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	3.159	0	3.159	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim (odpravnine, jubilejne,..)	6.263	0	6.263	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	356.882	8.349	348.533	1.724	434.344	7.228	425.039	2.077	393.730	10.110	381.543	2.077
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	174.092	4.051	169.093	948	218.280	3.800	213.338	1.142	193.846	6.548	186.156	1.142
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	144.264	3.245	140.259	759	174.345	2.519	170.912	914	157.627	2.130	154.583	914
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	1.832	41	1.785	6	1.504	50	1.446	8	1.906	192	1.706	8
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.153	46	1.978	11	2.464	40	2.411	13	2.239	60	2.166	13
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	34.541	966	33.575	0	37.751	819	36.932	0	38.112	1.180	36.932	0
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	700.868	164.984	151.132	384.752	839.880	181.563	206.835	451.481	800.940	166.745	182.714	451.481
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	413.254	16.123	47.419	349.712	477.920	20.960	46.960	410.000	485.593	16.691	58.902	410.000

del 4021	Posebni material in storitve	57.752	9.552	27.847	20.353	76.762	12.418	41.956	22.388	64.923	8.119	34.416	22.388
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	103.131	94.371	8.760	0	110.806	87.963	22.843	0	111.538	94.150	17.388	0
del 4023	Prevozni stroški in storitve	17.029	665	1.677	14.687	19.958	865	0	19.093	20.908	1.815	0	19.093
del 4024	Izdatki za službena potovanja	9.642	0	9.642	0	9.642	0	9.642	0	9.642	0	9.642	0
del 4025	Tekoče vzdrževanje	50.802	39.773	11.029	0	63.837	51.705	12.132	0	51.449	38.317	13.132	0
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	11.572	2.113	9.459	0	14.955	4.550	10.405	0	14.955	4.550	10.405	0
del 4027	Kazni in odškodnine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki (izobraževanja, storitve,...)	37.686	2.387	35.299	0	66.000	3.103	62.897	0	41.932	3.103	38.829	0
	J. Investicijski odhodki	44.550	37.640	4.710	2.200	63.850	51.050	10.000	2.800	50.935	35.735	12.400	2.800
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
4202	Nakup opreme	37.852	31.173	4.479	2.200	16.250	16.250	0	0	34.235	34.235	0	0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.741	2.510	231	0	12.800	0	10.000	2.800	15.200	0	12.400	2.800
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.957	3.957	0	0	4.800	4.800	0	0	1.500	1.500	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	0								
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	6.400	0	0	6.400	7.000	0	0	7.000	8.000	0	0	8.000

del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	6.400	0	0	6.400	7.000	0	0	7.000	8.000	0	0	8.000
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI / PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	-320				513	0			436	0		

2.1 Prikaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku

JAVNA SLUŽBA

Javna služba se financira iz javnih sredstev, obsega osnovnošolsko izobraževanje ter šolsko kuhinjo (učenci). Način in obseg dejavnosti pri oddajanju oziroma občasni uporabi telovadnic in/ali šolskih prostorov se usklajuje z MONG.

TRŽNA DEJAVNOST

Tržna dejavnost se financira s sredstvi, pridobljenimi s prodajo proizvodov in storitev na trgu. Dejavnost obsega kosila in malice za zaposlene.



3. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

KONTO	Naziv podskupine konta	Realizacija 2023	Plan 2024	INDEKS 2023/2024
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	

4. RAČUN FINANCIRANJA

KONTO	Naziv podskupine konta	Realizacija 2023	Plan 2024	INDEKS 2023/2024
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	

Uskladitev finančnega načrta z izhodišči ustanoviteljice Mestne občine Nova Gorica za leto 2024 sta pripravili ravnateljica zavoda mag. Lara Brun in računovodkinja Katja Petelin Šuligoj. Posebni del Finančnega načrta, ki je predpisan s strani ustanoviteljice je priloga k Finančnemu načrtu.

Priloga k finančnemu načrtu je Kadrovski načrt za leto 2024.

Nova Gorica, 11. 4. 2024
Št. dokumenta: 450-4/2024/3

mag. Lara Brun, ravnateljica

2024

A.	IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV	MONG (šola) "	MONG (vrtec) "	MONG (telovadnica) "	MONG	Občina Brda *	Občina Kanal ob Soči *	Občina Miren-Kostanjevica *	Občina Renče-Vogrsko *	Občina Šempeter-Vrtojba *	država	drugi viri	tržna dejavnost	SKUPAJ:
I.	PRIHODKI v EUR													
	- prorač.sredstva bruto bruto plače	71.980,00									2.765.186,00	1.520,00		2.766.706,00
	- prorač.sredstva materialni stroški	166.745,00									182.714,00	453.000,00		635.714,00
	- prorač.sredstva za program													0,00
	- prorač.sredstva za inv. vzdrževanje in nakup opreme	35.735,00									10.000,00			10.000,00
	- projekti (EU,...)										28.824,00			28.824,00
	- drugi prihodki (najemnine)													0,00
	- drugi prihodki (uporabnine)													0,00
	- drugi prihodki (prodaja blaga)												8.000,00	8.000,00
	- drugi prihodki (DONACIJA)											3.500,00		3.500,00
	SKUPAJ:	274.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986.724,00	458.020,00	8.000,00	3.727.204,00
II.	ODHODKI v EUR													
	- bruto plače	61.870,00									2.409.773,00	1.520,00		2.411.293,00
	- prispevki	8.930,00									344.611,00	2.077,00		346.688,00
	- dodatno kolektivno zavarovanje	1.180,00									36.932,00			36.932,00
	- materialni str.-str.materiala	24.810,00									93.318,00	442.387,30		535.705,30
	- materialni str.-str.storitev:	47.785,00									72.008,00	19.093,00		0,00
	a. pravne storitev													0,00
	b. voda, električna, ogrevanje,...	94.150,00									17.388,00			0,00
	c. izobraževanje													0,00
	d. podjemne pogodbe													0,00
	e. storitve zunanje rač. službe													0,00

	f. storitve zunanje čistilnega servisa													0,00
	g. drugo													0,00
	- investicijsko vzd. in nakup opreme	35.735,00									12.400,00	2.800,00		15.200,00
	- odhodki programa													0,00
	- drugi odhodki (najemnine)													0,00
	- drugi odhodki (uporabnine)													0,00
	- drugi odhodki (ločiti po vrsti odhodka)													0,00
	- drugi odhodki (ločiti po vrsti odhodka)													0,00
	SKUPAJ:	274.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986.430,00	457.878,00	8.000,00	3.726.768,00
III.	OCENA PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI v EUR													436,00

" velja samo za šole in vrtce

* velja za soustanoviteljstvo

Nova Gorica, 11. 4. 2024

Ravnateljica: mag. Lara Brun