



Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica
Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica

FINANČNI NAČRT

OSNOVNE ŠOLE
FRANA ERJAVCA NOVA GORICA
ZA LETO 2018

Pripravila:
Marjetka Bukovič

Ravnatelj:
Simon Kragelj

Marec, 2018

1. KAZALO

1. KAZALO	2
2. UVOD	3
3. IZHODIŠČNA NAČRTOVANJA	3
4. NALOGE PO PROGRAMSKIH PODROČJIH	4
4.1 Upravno področje:	4
4.2 Kadrovsko področje:	4
Zaposlovanje	4
Izobraževanje	5
Zdravniški pregledi	5
Varstvo pri delu	5
Požarna varnost	5
5. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE.....	5
5.1 Investicije in investicijsko vzdrževanje.....	5
5.2 Investicije v nadstandardno opremo.....	6
6. ADAPTACIJE IN GRADNJE	6
7. KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2018	6
8. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018.....	6
8.1 OSNOVNOŠOLSKA DEJAVNOST.....	6
8.2 JAVNA DELA	10
8.3 PROJEKT SHEMA ŠOLSKEGA SADJA	11
8.4 PROJEKT ŠOLSKA SHEMA	12
8.5 PROJEKT BRALNA PISMENOST IN RAZVOJ SLOVENŠČINE - OBJEM.....	12
TRŽNA DEJAVNOST (ŠOLSKA KUHINJA, TELOVADNICE, TRŽNE AKTIVNOSTI, IDR.).....	13
9. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018 – IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO DENARNEM TOKU (pojasnilo k tabeli - priloga)	15



2. UVOD

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. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja;
- Zakona o osnovni šoli;
- Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje devetletke;
- Zakona o javnih financah;
- Zakona o računovodstvu;
- Zakona o javnih uslužbencih;
- Zakon za uravnoveženje javnih financ;
- Pravilnika o enotnem kontnem računu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava;
- Pravilnika o računovodstvu;
- Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti;
- Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu;
- Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji;
- Pogodbe o financiranju Mestne občine Nova Gorica za leto 2016;
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018;
- Pogodbe 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.

3. IZHODIŠČNA NAČRTOVANJA

S strani ustanoviteljice Mestne občine Nova Gorica smo dne 6. 2. 2018 prejeli Izhodišča za pripravo finančnega načrta in programa dela za leto 2018 posrednih uporabnikov občinskega proračuna, številka 410-27/2016-47. Sprejet finančni načrt, vključno s kadrovskim načrtom in



programom dela smo dolžni poslati v soglasje občinski upravi najkasneje v 45 dneh po prejemu izhodišč.

Izhodišča temeljijo na racionalizaciji izdatkov za tekočo porabo, kar pomeni, da se pri planiranju sredstev za materialne stroške ne upošteva nikakršna rast, ob morebitnem nujnem povečanju določenih postavk znotraj materialnih stroškov, pa bo potrebna racionalizacija in iskanje notranjih rezerv na drugih postavkah. Predvideni investicijski odhodki in investicijski transferji iz proračuna ne smejo biti višji od planiranih.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nam je poslalo okrožnico, dopis Ministrstva za javno upravo s pojasnili glede plač, povračil stroškov in drugih ukrepov v letu 2018 in Sklep o financiranju dejavnosti za leto 2018 in sicer do 5. 9. 2018 z ocenjeno vrednostjo.

S strani ustanoviteljice Mestne občine Nova Gorica smo prejeli Pogodbo o financiranju dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja za leto 2018, številka 600-14/2017-1.

Nadstandardni program v osnovnih šolah v Mestni občini Nova Gorica za šolsko leto 2017/18 se bo financiral za obstoječe zaposlitve, v primeru upokojitve ali ob drugem prenehanju delovnega razmerja se ne zaposluje novih. V primeru, da šola razpolaga s prostim delovnim mestom, ki bo financirano z državnega proračuna, se nadstandardno zaposlene delavce prerazporedi na ta prosta delovna mesta.

V šolskem letu 2017/2018 imamo 25 oddelkov programa osnovne šole, 9,64 oddelkov podaljšanega bivanja, število učencev pa 623. Podatki so zajeti iz OR poročila, kar je podlaga za izplačilo materialnih stroškov. Za šolsko leto 2018/2019 načrtujemo en oddelek programa več.

4. NALOGE PO PROGRAMSKIH PODROČJIH

4.1 Upravno področje:

- dopolnitev posameznih vsebin internih pravilnikov,
- izdelava novih pravilnikov (Pravilnik o delovnem času, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, Načrt promocije zdravja na delovnem mestu, Pravilnik o obliki, vsebini, uporabi in hrambi pečatov),
- spremljanje uresničevanja letnega delovnega načrta šole,
- izobraževanje zaposlenih s področja veljavne zakonodaje.

4.2 Kadrovsko področje:

Zaposlovanje

Razpisi kadrov se pripravljajo na osnovi sistemiziranih delovnih mest in programskih potreb. Razen nadomeščanja zaradi daljših bolniških in porodniških odsotnosti, ne predvidevamo novih zaposlitev. Za vse zaposlitve predhodno pridobimo soglasje financerja.

Šola se je konec leta 2017 prijavila za razpis programov javnih del v RS za leto 2018, ki je bil objavljan v Uradnem listu RS. Razpis omogoča sofinanciranje stroškov za izvajanje nacionalnih in lokalnih programov javnih del pri neprofitnih delodajalcih, predvsem na področjih socialnega varstva, izobraževanja, kulture, varstva narave, komunale in kmetijstva. Na razpisu nismo bili uspešni.



Izobraževanje

Izobraževanje zaposlenih odobri ravnatelj in se izvaja v okviru potreb delovnega procesa.

Zdravniški pregledi

Zdravniški pregledi se opravijo na osnovi Izjave o varnosti z oceno tveganja. Na zdravniške preglede načrtujemo napotitev 20 oseb.

Varstvo pri delu

Na osnovi varnosti z oceno tveganja bomo v letu 2018 izvedli usposabljanje in varstva pri delu za vse zaposlene, za vse nove zaposlene za čas nadomeščanja in druge po potrebi. Izobraževanje bomo krili iz materialnih stroškov.

Požarna varnost

Letos bo potrebno opraviti redne letne servise: servisiranje javljalnikov požara, servisiranje sistema detekcije plina, servisiranje požarnih loput, varnostne razsvetljave, strelovodne napeljave, elektro instalacije, pregled dimovoda, plinske instalacije, pregled plinskih kotlov in požarno varnost. Poleg rednih, pa še periodične: pregled gasilnikov, hidrantnega omrežja pregled plinske instalacije in dimovoda.

5. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

5.1 Investicije in investicijsko vzdrževanje

Ustanoviteljica Mestna občina Nova Gorica nam je potrdila sredstva za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme, ki smo jo predlagali za leto 2018. Poleg tega nam je odobrila še nakup video nadzora.

Zavod je v letu 2017 podpisal pogodbo z Akademsko in raziskovalno mrežo Slovenije (Arnes) za projekt SIO 2020, s pomočjo katerega bo šola pridobila IKT opremo v vrednosti 34.406 EUR in izgradnjo brezžičnega omrežja v vrednosti 26.166 EUR. Delno bo investicija financirana iz sredstev ustanoviteljice in sicer v letu 2018 za nakup IKT opreme 8.601,73 EUR in izgradnjo brezžičnega omrežja 9.812,30 EUR. Preostali del bo oprema financirana iz evropskih sredstev v letu 2018 24.955,55 EUR.

Sredstva Mestne občine Nova Gorica

SREDSTVO	VREDNOST (V EUR)
Oprema za 3 učilnice	17.460,03
Oprema prostora za pevski zbor	1.000,00
Zavese za prireditveni prostor	1.000,00
Drogovi za zastave	913,98
Klimatska naprava v učilnici 1. razreda	1.522,00
Omare za garderobo	3.824,06



Uničevalec dokumentov	738,44
Video nadzor	3.270,00
IKT oprema	18.414,03
SKUPAJ	48.142,54

Evropska sredstva

SREDSTVO	VREDNOST (V EUR)
Izgradnja brezžičnega omrežja	16.353,82
IKT oprema	8.601,73
SKUPAJ	24.955,55

5.2 Investicije v nadstandardno opremo

Nadstandardna oprema se financira iz sredstev šolskega sklada in drugih namenskih sredstev. Upravni odbor šolskega sklada Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica je za leto 2017/2018 sprejel plan dela, vendar se ni opredelil do investicij v nadstandardno opremo.

6. ADAPTACIJE IN GRADNJE

V letošnjem letu ne predvidevamo adaptacij stavbe in gradnje.

7. KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2018

Kadrovski načrt je prikaz zaposlenih po virih financiranja.

Število vseh zaposlenih na dan 1. 1. 2018:

- 67,32 zaposlenih iz proračuna RS,
- 2,73 zaposlenih iz proračuna Mestne občine Nova Gorica.

V kadrovski načrt se ne vpisuje zaposlene, ki nadomeščajo redno zaposlene delavce, če so na bolniški oziroma porodniški odsotnosti.

Med letom 2018 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 prehodom v novo šolsko leto,
- morebitnega spreminjanja normativov v šolstvu.

8. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018

8.1 OSNOVNOŠOLSKA DEJAVNOST



Osnovnošolska dejavnost obsega vsa sredstva za izvajanje javne službe, tako iz javnih sredstev, kot tudi drugih sredstev za izvajanje le te.

V šolskem letu 2017/2018 je število oddelkov programa osnovne šole 25, število oddelkov podaljšanega bivanja pa 9,64. Število učencev 623. Podatki so črpani iz OR poročila, ki je tudi podlaga za financiranje iz javnih sredstev. V šolskem letu 2018/2019 planiramo 26 oddelkov programa osnovne šole. Število oddelkov podaljšanega bivanja bo določeno s strani pristojnega ministrstva pred začetkom šolskega leta 2018/2019.

Pristojno ministrstvo nam je poslalo Sklep o financiranju dejavnosti za leto 2018, ki obsega ocenjeno vrednost za vsa nakazila prejeta do 5. 9. 2018. Skupna vrednost po tem sklepu je 1.466.584,81 EUR in je namenjena za plače z davki in prispevki ter druge prejemke in materialne stroške. Za preostali del bomo prejeli nov sklep. Sredstva v planu so preračunana do 31. 12. 2018.

V pojasnilih, ki jih je objavilo Ministrstvo za javno upravo ugotavljamo, da še vedno veljajo nekatere določbe ZUPPJS17. Nespremenjena ostaja plačna lestvica, redna delovna uspešnost se do 31. 12. 2018 ne bo izplačevala, še vedno ostajajo omejitve delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela ter omejitve izplačila dela plače iz naslova napredovanj. Večja sprememba, ki bo v tem letu vplivala na maso plač se nanaša na premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke, saj je minimalna premija 28,31 EUR in narašča glede na dopolnjena leta delovne dobe. Naslednja sprememba je dvig plač direktorjev v javnem sektorju. Poleg dviga regresa za prehrano, bo treba javnim uslužbencem izplačati regres za letni dopust v višini minimalne plače. Vsa napredovanja v višji plačni razred oziroma višji naziv, ki se bodo izvedla v letu 2018, se bodo izplačala z decembrsko plačo leta 2018, kar ne bo vplivalo na strošek plač za december 2018.

Glede na to, da napredovanja oziroma sklepi niso še izdani, je vrednost plač le ocenjena. Višina minimalne plače se je zvišala s 1. 1. 2018, imamo pa tudi veliko nadomeščanj odsotnosti, kar posledično vpliva na višji znesek mase za plače.

Obračun materialnih stroškov se je pripravil v skladu s Pravilnikom o metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa osnovne šole, ki je pričel veljati s 1. 1. 2018. Sredstva so izračunana na osnovi točk na oddelek in točk na učenca, vrednost točke je 5,00 EUR. Za leto 2018 nam je pristojno ministrstvo določilo vrednost točke glede na podatke iz leta 2017, tako da masa sredstev za materialne stroške ostaja enaka.

Večje spremembe na stroškovnih kontih, primerjalno s preteklim letom so izvedba varstva pri delu in izvedba zdravniških pregledov, med vzdrževalnimi deli pa planiramo čiščenje zunanjih oken na upravi s strani čistilnega servisa, menjava žarnic in popravilo ogrevanja v telovadnici.

Za izvedbo varstva pri delu bi bilo smiselno dobiti ugodnejšega ponudnika, ker trenutni dobavitelj predstavlja prevelik strošek.



Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica
Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica

(prikaz prihodkov in odhodkov po fakturirani realizaciji)

KONTO	NAZIV STROŠKA	REALIZACIJA 2017 V EUR	PLAN 2018 V EUR	INDEKS PLAN/REALIZACIJA 2018/2017 V EUR
460101	ZIVILA	69.958,45	70.500	101
460102	CISTILA IN HIGIENSKI MATERIAL,	14.696,41	14.700	100
460103	SANITETNI			
460112				
460104	MATERIAL ZA TEKOCE VZDRŽEVANJE	4.949,16	5.000	101
460105	GORIVO KOMBI	457,89	460	100
460106	VODARINA	10.755,58	10.800	100
460108	UČNI PRIPOMOČKI	1.221,86	1.220	100
460109	MATERIAL ZA VRT	772,31	780	101
460114	MATERIAL ZA POUK	2.575,07	2.600	101
460110				
460111	MATERIAL OSTALO	683,29	680	100
460116				
460117				
460201	ELEKTRIKA	23.919,91	24.000	100
460202	PLIN	24.231,44	24.300	100
46033	MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE	1.163,06	1.160	100
46034				
460501	REVIJE, STROKOVNA LITERATURA	1.660,04	1.660	100
460502				
460601	PISARNIŠKI MATERIAL	7.422,52	7.500	101
460602				
460901	MATERIAL ZA ZAŠČITO PRI DELU	1.778,76	1.800	101
460902	KLJUČKI	257,89	260	101
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA		166.503,64	167.420	101

KONTO	NAZIV STROŠKA	REALIZACIJA 2017 V EUR	PLAN 2018 V EUR	INDEKS PLAN/REALIZACIJA 2018/2017 V EUR
461001	ŠVN, ČŠOD	24.662,65	24.700	100
461002	KULTURNE IN DRUGE STORITVE ZA	11.726,24	11.700	100
461011	UČENCE			
461003	KROŽKI, TEČAJI, TEKMOVANJA	6.833,22	6.800	100
461006				
461004	KOSILA UČENCI	199.663,02	199.800	100
461005	POUČEVANJA, DELAVNICE	661,65	670	101
461008	VZDRŽEVANJE RAČUNALNIKOV	2.210,28	2.200	100
461009	DEŽURNA SLUŽBA	2.137,26	2.150	101
461010	VZDRŽEVANJE OGREVANJA	2.921,91	3.000	103
461012	VZDRŽEVANJE PROSTOROV IN	2.180,98	2.500	115
461013	OKOLICE, OPREME			
461014	DERATIZACIJE	802,42	800	100
461015	STORITEV GASILCI	1.047,26	1.050	100
461016	DRUGE STORITVE	420,35	420	100
461021	VZDRŽEVANJE PROSTOROV	675,88	680	101
461022	REDNI SERVISI	1.636,08	1.650	101
461023	POPRAVILA STROJEV, OPREME	1.313,94	1.300	99



Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica
Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica

461100	VZDRŽEVANJE OSNOVNIH SREDSTEV	97,38	100	103
461101	NAJEM STROJEV	417,00	0	
461201	ZAVAROVANJE OBJEKTI	1.653,98	1.700	103
461202	ZAVAROVANJE OPREMA	1.268,45	1.300	102
461203	ZAVAROVANJE VOZILA	108,81	110	101
461204	ZAVAROVANJE OSTALO	1.200,60	1.200	100
461205	UIP PLAČILNI PROMET	144,73	150	104
461301	IZOBRAŽEVALNE STORITVE	2.510,74	2.500	100
461302	ZDRAVSTVENE STORITVE	1.565,44	2.000	128
461303	ODVETNIŠKE STORITVE	319,78	320	100
461307	IZVAJANJE VARSTVA PRI DELU	0	2.600	
461308	STORITEV JAVNIH NAROČANJ	791,57	0	
461309	SVETOVALNE STORITVE	548,04	550	100
461401	KOMUNALNE STORITVE	7.998,53	8.000	100
461402	PREVOZI OTROK	16.873,54	16.900	100
461403				
461501-461509	DNEVNICE, NOČNINE, KILOMETRINE, TERENSKI DODATEK	5.267,44	5.300	101
46166	STORITEV PO PODJEMNI POGODBI	1.055,73	1.100	104
46171	REPREZENTANCA	40,35	40	99
461901	POŠTNINA	3.134,69	3.200	102
461902	VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV SAOP	3.453,94	3.500	101
461905	TELEFONSKE STORITVE	4.400,91	4.400	100
461911	TISKANJE POLOŽNIC	940,73	950	101
461903 461904 461908 461910 461912	DRUGE STORITVE (CLANARINE, SIGENCA, POSLOVNE, RTV...)	606,95	610	101
461914	DRUGE STORITVE	28,00	0	
461916	VZDRŽEVANJE FOTOKOP. STROJ	5.887,55	5.900	100
461917	EASISTENT MODULI	3.603,44	3.600	100
461918	VZDRŽEV. PROG. KNJIŽNICA	511,44	520	102
461919	LOGITUS	1.593,51	1.600	100
461920	SAZOR	1.254,57	1.250	100
SKUPAJ STROŠKI STORITEV		326.170,98	328.820	101

SKUPAJ STROŠKI AMORTIZACIJE	15.603,17	5.690	36
------------------------------------	------------------	--------------	-----------

KONTO	NAZIV STROŠKA	REALIZACIJA 2017 V EUR	PLAN 2018 V EUR	INDEKS PLAN/REALIZACIJA 2018/2017 V EUR
464001	PLAČE BRUTO	1.446.295,18	1.461.560	101
464201	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA	31.886,38	33.400	105



Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica
Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica

	NA DELO			
464202	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE	46.952,96	44.400	95
464501	JUBILEJNE NAGRADE	2.598,81	2.080	80
464502	ODPRAVNINE	0	10.370	
4643	KOLEKTIVNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	11.172,17	27.190	243
4644	REGRES ZA LETNI DOPUST	54.430,01	46.860	86
4646	PRISPEVKI NA PLAČE 16,10 %	233.061,10	236.290	101
SKUPAJ STROŠKI DELA		1.826.395,61	1.862.150	102

KONTO	NAZIV STROŠKA	REALIZACIJA 2017 V EUR	PLAN 2018 V EUR	INDEKS PLAN/REALIZACIJA 2018/2017 V EUR
4651	TAKSE	206,00	200	97
466000	MATERIAL ZA LASTNO IZDELAVO	359,59	0	
4670	ZAMUDNE OBRESTI	59,80	60	100
4678	DRUGI ODHODKI	112,90	100	89
4689				
4691	OSLABITEV TERJATEV	3.145,30	0	0
SKUPAJ DRUGI STROŠKI		3.883,59	360	9

SKUPAJ ODHODKI		2.338.557,99	2.364.440	101
-----------------------	--	---------------------	------------------	------------

KONTO	OPIS PRIHODKA	REALIZACIJA 2017 V EUR	PLAN 2018 V EUR	INDEKS PLAN/REALIZACIJA 2018/2017 V EUR
76	PRIHODKI MIZŠ	1.942.843,97	1.982.340	102
76	PRIHODKI MONG	133.873,43	107.300	80
76	PRIHODKI UČENCEV	269.859,42	271.000	100
76	PRIHODKI DRUGIH VIROV	3.893,54	3.800	98
SKUPAJ PRIHODKI		2.350.470,36	2.364.440	101

8.2 JAVNA DELA

Osnovna šola se redno prijavlja na javni razpis za izbor programov javnih del v RS, ki je objavljen v Uradnem listu RS. Razpis omogoča sofinanciranje stroškov za izvajanje nacionalnih in lokalnih programov javnih del pri neprofitnih delodajalcih, predvsem na področjih socialnega varstva, izobraževanja, kulture, varstva narave, komunale in kmetijstva. V letu 2017 smo imeli odobren program učne pomoči do 31. 12. 2017 za 2 javni delavki. Za leto 2018 nismo bili uspešni na javnem razpisu.



(prikaz prihodkov in odhodkov po fakturirani realizaciji)

KONTO	NAZIV STROŠKA	REALIZACIJA 2017 V EUR	PLAN 2018 V EUR	INDEKS PLAN/REALIZACIJA 2018/2017 V EUR
461302	ZDRAVNIŠKI PREGLED	101,50		
464002	STROŠKI DELA	17.563,51	0	
464205	REGRES ZA PREHRANO	1.228,56	0	
464208	PREVOZ NA DELO			
4644	REGRES ZA LETNI DOPUST	1.251,99	0	
464604	PRISPEVKI NA BOD	2.827,83	0	
SKUPAJ ODHODKI		22.973,39	0	

KONTO	OPIS PRIHODKA	REALIZACIJA 2017 V EUR	PLAN 2018 V EUR	INDEKS PLAN/REALIZACIJA 2017/2016 V EUR
760091	ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE – NAKAZILO PO POGODBI	14.685,83	0	
760092	OBČINA – NAROČNIŠKI DEL PO POGODBI	8.389,02	0	
SKUPAJ PRIHODKI		23.074,85	0	

8.3 PROJEKT SHEMA ŠOLSKEGA SADJA

Je evropski projekt, ki ga izvaja Agencija RS za kmetijske trge. Projekt se je v šolskem letu 2016/2017 zaključil. Na podlagi vloge smo imeli odobreno delitev sadja in zelenjave za vse učence od 1. 9. 2016 do 24. 6. 2017 v znesku 3.642,86 EUR. V šolskem letu 2018/2019 se projekt izvaja pod novim imenom Šolska shema.

(prikaz prihodkov in odhodkov po fakturirani realizaciji)

KONTO	NAZIV STROŠKA	REALIZACIJA 2017 V EUR	PLAN 2018 V EUR	INDEKS PLAN/REALIZACIJA 2018/2017 V EUR
460100	SHEMA ŠOLSKEGA SADJA – NABAVA SADJA	2.739,54	0	
SKUPAJ ODHODKI		2.739,54	0	

KONTO	OPIS PRIHODKA	REALIZACIJA 2017 V EUR	PLAN 2018 V EUR	INDEKS PLAN/REALIZACIJA 2018/2017 V EUR
760011	PRIHODKI PROJEKTA SHEMA ŠOLSKEGA SADJA	2.739,54	0	
SKUPAJ PRIHODKI		2.739,54	0	



8.4 PROJEKT ŠOLSKA SHEMA

V šolskem letu 2017/2018 se je začel izvajati projekt Šolska shema, ki zagotavlja dodaten obrok sadja, zelenjave in mleka. Naša šola se je opredelila le za sadje in zelenjavo. Šolska shema je evropski projekt, ki ga izvaja Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Namen projekta je povečanje porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojavnosti prekomerne telesne teže pri otrocih, ki povečuje tveganje za bolezen sodobnega časa. Na podlagi vloge imamo odobreno delitev sadja in zelenjave za vse učence od 1. 9. 2017 do 24. 6. 2018 v znesku 3.550,52 EUR. Za šolsko leto 2018/2019 smo se tudi prijavi, tako da smo planirali sredstva.

(prikaz prihodkov in odhodkov po fakturirani realizaciji)

KONTO	NAZIV STROŠKA	REALIZACIJA 2017 V EUR	PLAN 2018 V EUR	INDEKS PLAN/REALIZACIJA 2018/2017 V EUR
460120	ŠOLSKA SHEMA – NABAVA SADJA	1.186,58	3.784,14	319
SKUPAJ ODHODKI		1.186,58	3.784,14	

KONTO	OPIS PRIHODKA	REALIZACIJA 2016 V EUR	PLAN 2018 V EUR	INDEKS PLAN/REALIZACIJA 2018/2017 V EUR
760016	PRIHODKI PROJEKTA ŠOLSKA SHEMA	1.186,58	3.784,14	319
SKUPAJ PRIHODKI		1.186,58	3.784,14	

8.5 PROJEKT BRALNA PISMENOST IN RAZVOJ SLOVENŠČINE - OBJEM

S projektom smo začeli v šolskem 2016/2017, z aktivnostmi pa v letu 2017.

Bralna pismenost je bistvena za uspešnost v današnji družbi, zato se še posebej velika pozornost posveča opismenjevanju. Današnji čas s prehajanjem na digitalne pripomočke označuje pomembno prelomnico v bralnem opismenjevanju. Kot šola smo se odločili, da se pridružimo projektu, ki vzpodbuja prav razvoj bralne pismenosti.

Upravičeni so stroški službenih potovanj, ki se na osnovi zahtevkov tudi povrnejo. Zaenkrat vzpostavljeno terjatev za leto 2017 še nismo prejeli. Planiramo sredstva v enakem obsegu kot lani.

(prikaz prihodkov in odhodkov po fakturirani realizaciji)

KONTO	NAZIV STROŠKA	REALIZACIJA 2017 V EUR	PLAN 2018 V EUR	INDEKS PLAN/REALIZACIJA 2018/2017 V EUR
461501	DNEVNICE	3,76	3	106
451504	KILOMETRINA	74,57	75	101
SKUPAJ ODHODKI		78,33	78	100

KONTO	OPIS PRIHODKA	REALIZACIJA 2017 V EUR	PLAN 2018 V EUR	INDEKS PLAN/REALIZACIJA 2018/2017 V EUR
-------	---------------	------------------------	-----------------	---



760015	PRIHODKI PROJEKTA OBJEM	78,33	78	100
SKUPAJ PRIHODKI		78,33	78	100

TRŽNA DEJAVNOST (ŠOLSKA KUHINJA, TELOVADNICE, TRŽNE AKTIVNOSTI, IDR.)

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 in druge storitve.

V letu 2018 bo pretežen del aktivnosti povezanih s tržno dejavnostjo:

- oddajanje v uporabo telovadnic: predvidevamo, da bomo tržili do 1.150 ur za uporabnike, katerim ceno določi Mestna občina Nova Gorica, do 200 ur za druge uporabnike,
- oddajanje v uporabo drugih šolskih prostorov: približno 420 ur letno (uporabnik Univerza za 3. življenjsko obdobje),
- prodaja prehrane zaposlenim do približno 1.100 kosil in do 100 malic letno,
- drugi.

Ustanoviteljica Mastna občina Nova Gorica je pripravila nov cenik uporabe telovadnic, zato ocenjujemo manjše povečanje prihodkov.

(prikaz prihodkov in odhodkov po fakturirani realizaciji)

KONTO	NAZIV STROŠKA	REALIZACIJA 2017 V EUR	PLAN 2018 V EUR	INDEKS PLAN/REALIZACIJA 2018/2017 V EUR
460101	STROŠKI ŽIVIL	66,46	70	105
460102	PORABLJENA ČISTILA IN HIGIENSKI MATERIAL	1.109,01	1.110	100
460104	MATERIAL ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE	387,58	390	101
460105	GORIVO	34,58	35	101
460106	VODA	1.195,07	1.200	100
460201	ELEKTRIKA	2.657,77	2.700	102
460202	PLIN	2.692,39	2.700	100
46033	VZDRŽEVANJE KOMBI	0,67	1	150
46034	VZDRŽEVANJE OPREME	16,14	20	124
460601	PORABLJEN PISARNIŠKI MATERIAL	356,77	360	101
460901	MATERIAL ZA ZAŠČITO PRI DELU	5,40	5	93
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA		8.521,84	8.591	101

KONTO	NAZIV STROŠKA	REALIZACIJA 2017 V EUR	PLAN 2018 V EUR	INDEKS PLAN/REALIZACIJA 2018/2017 V EUR
461007	KOSILA ZAPOSLENI	3.482,99	3.500	100
461009	DEŽURNA SLUŽBA	237,47	250	105



Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica
Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica

461010	VZDRŽEVANJE OGREVANJA	324,65	300	92
461012	VZDRŽEVANJE PROST. IN OKOLICE	218,24	220	101
461014	DERATIZACIJE, MERITVE	35,96	40	111
461015	GASILCI, VARNOST ...	116,37	120	103
461022	REDNI SERVISI	127,84	130	102
461100	VZDRŽEVANJE OSNOVNIH SREDSTEV	3,24	5	154
461201	ZAVAROVALNE PREMIJE OBJEKTOV	183,78	180	98
461202	ZAVAROVALNE PREMIJE OPREME,	273,08	280	103
461203	VOZIL			
461204				
461303	STORITEV IZVRŠITELJA	73,42	70	95
461307	IZVAJANJE VARSTVA PRI DELU	0	0	0
461401	KOMUNALNE STORITVE	888,73	900	101
461901	POŠTNINE	348,30	350	100
461902	VZDŽREV. RAČ. PROGRAMOV	380,03	400	105
461905	TELEFONSKE STORITVE	488,99	480	98
461916	VZDRŽEV. FOTOKOP. STROJEV	339,37	340	100
SKUPAJ STROŠKI STORITEV		7.522,46	7.565	101

KONTO	NAZIV STROŠKA	REALIZACIJA 2017 V EUR	PLAN 2018 V EUR	INDEKS PLAN/REALIZACIJA 2018/2017 V EUR
4651	TAKSE	44,00	0	
46701, 4678	ZAMUDNE OBRESTI, DRUGI	1,05	0	
4691	OSLABITEV TERJATEV	436,91	0	
SKUPAJ DRUGI STROŠKI		481,96	0	

SKUPAJ ODHODKI		16.526,26	16.156	98
-----------------------	--	------------------	---------------	-----------

KONTO	OPIS PRIHODKA	REALIZACIJA 2017 V EUR	PLAN 2018 V EUR	INDEKS PLAN/REALIZACIJA 2018/2017 V EUR
760109	PRIHODKI OD PREHRANE	3.947,17	3.900	99
760110	DELAVCEV			
760111	PRIHODKI UPORABA ŠPORTNIH	12.205,02	12.410	102
760113	OBJEKTOV			
760112	PRIHODKI UPORABA UČILNICE,	1.696,16	1.700	100
760120	ŠOLSKI PROSTORI			
76200	PRIHODKI OD OBRESTI IZVRŠBE	247,69	90	36
76391	PRIHODKI ZA POKRIVANJE STROŠKOV IZVRŠBE	158,40	0	



SKUPAJ PRIHODKI	18.234,44	18.100	99
------------------------	------------------	---------------	-----------

9. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018 – IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO DENARNEM TOKU (pojasnilo k tabeli - priloga)

Stolpec 4: Finančni načrt Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport (MIZŠ)

Podlaga za izračun je Sklep o financiranju za leto 2018, veljavnem le do 5. 9. 2018, zato smo sredstva sorazmerno ocenili. Osnova za materialne stroške, financirane iz državnega proračuna je Pravilnik o merilih za določanje obsega sredstev za materialne stroške programa osnovne šole, veljavnem s 1. 1. 2018. Upoštevali smo Pojasnila Ministrstva za javno upravo glede plač, povračil stroškov in drugih ukrepov v letu 2018. Programsko materialni stroški so splošni materialni stroški, stroški izobraževanj, sredstva za učila, zdravniške preglede, šolo v naravi in sredstva za ekskurzije učencev.

- Prihodki MIZŠ konto 7400 Transferni prihodki za tekočo porabo 1.917.006 EUR.
Prihodki pokrivajo odhodke v znesku 1.917.006 EUR:
 - plače in druge izdatke zaposlenim: 1.567.746 EUR,
 - prispevke od plač: 253.790 EUR,
 - izdatke za blago in storitve: 95.470 EUR.

Prihodki pokrivajo odhodke.

Stolpec 5: Finančni načrt – ostalo

PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC

So prihodki in odhodki iz sredstev javnih financ MIZŠ, Mestna občina Nova Gorica (MONG):

- Prihodki MIZŠ konto 7400 Transferni prihodki za tekočo porabo 85.857 EUR.
Tu se prikažejo sredstva MIZŠ, ki običajno niso vključena v sklep.
Prihodki pokrivajo:
 - odhodke za subvencionirano prehrano in subvencije za šolo v naravi prikaz v vrstici C. Izdatki za blago in storitve v skupnem znesku 85.857 EUR.
- Sredstva MONG konto 7401 Transferni prihodki za tekočo porabo 154.587 EUR.
S strani ustanoviteljice Mestne občine Nova Gorica smo prejeli Pogodbo o financiranju dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja za leto 2018, številka 600-14/2017-1.
Izračun prejetih sredstev iz proračuna MONG temelji na osnovi prejete pogodbe.
Prihodki pokrivajo odhodke v znesku 154.587 EUR:
 - plače in drugi izdatki zaposlenih dodatni program po sistemizaciji: plače, regres, povračila in nadomestila: 59.754 EUR,
 - Prispevki od plač zaposleni po sistemizaciji: 9.690 EUR,
 - izdatki za blago in storitve: 37.000 EUR,
 - transferne odhodke za investicije: 48.143 EUR (konto 420 Investicijski odhodki).

Prihodki pokrivajo odhodke.



DRUGI PRIHODKI IZ ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE

So prihodki od učencev, donacije in ostala sredstva iz proračuna EU skupaj 305.696 EUR.

- Prihodki od učencev, prejete obresti, prihodki od izvršb učencev, prejete donacije. Skupaj ocenjeni prihodki na 275.650 EUR.
- Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU. To so sredstva Agencije RS za kmetijske trge za Projekt šolska shema, ter sredstva za investicije projekt SIO 2020. Skupaj ocenjeni prihodki znašajo 30.046 EUR.
- Prihodki pokrivajo odhodke 305.696 EUR:
 - blago in storitve 279.530 EUR, ki so v tabeli pod vrstico C. izdatki za blago in storitve,
 - transferne odhodke za investicije 26.166 EUR (konto 420 Investicijski odhodki).

Prihodki pokrivajo odhodke.

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

Prihodki uporabnikov šolskih prostorov, telovadnic, prehrane za zaposlene ter prihodki od izvršb uporabnikom in drugi. Ocenjujemo 18.100 EUR prihodkov. Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Izdatki za blago in storitve 18.100 EUR.

Prihodki pokrivajo odhodke.

v EUR/brez stotinov

Konto	Namen/ dejavnost	Realizacija 2017	Finančni načrt 2018 - vir: sklep MIZŠ	Finančni načrt 2018 OSTALO	Finančni načrt 2018 - SKUPAJ	Indeks 2017/16
1	2	3	4	5	6	7=6/3*100
7	I. SKUPAJ PRIHODKI	2.401.872	1.917.006	564.240	2.481.246	103,30
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.382.587	1.917.006	546.140	2.463.146	103,38
	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	2.104.342	1.917.006	240.444	2.157.450	102,52
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.956.197	1.917.006	85.857	2.002.863	102,39
7400	Transferni prihodki za tekočo porabo od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport	1.942.193	1.917.006	85.857	2.002.863	103,12
7400	Drugi transferni prihodki iz državnega proračuna (druga ministrstva)	14.004				
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	148.145		154.587	154.587	104,35
7401	Transferni prihodki za tekočo porabo	124.951		106.444	106.444	85,19
7401	Transferni prihodki za investicije	23.194		48.143	48.143	207,57



Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica
Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica

7	B) DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	278.245		305.696	305.696	109,87
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	269.686		271.500	271.500	100,67
del 7102	Prejete obresti	162		150	150	92,59
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	2.015		2.000	2.000	99,26
730	Prejete donacije iz domačih virov	2.400		2.000	2.000	83,33
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	3.982		30.046	30.046	754,55
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	19.285		18.100	18.100	93,86
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	19.037		18.010	18.010	94,61
del 7102	Prejete obresti	248		90	90	36,29
	II. SKUPAJ ODHODKI	2.397.914	1.917.006	564.240	2.481.246	103,48
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.381.899	1.917.006	546.140	2.463.146	103,41
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.595.133	1.567.746	59.754	1.627.500	102,03
del 4000	Plače in dodatki	1.427.579	1.379.364	53.496	1.432.860	100,37
del 4001	Regres za letni dopust	55.814	44.665	2.195	46.860	83,96
del 4002	Povračila in nadomestila	80.434	103.000	3.630	106.630	132,57
400202	Prehrana	48.376	42.495	1.905	44.400	91,78
400203	Prevoz	31.910	31.675	1.725	33.400	104,67
ostalo 4002	Drugo	148	130		130	87,84
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	26.690	26.700	0	26.700	100,04
del 4004	Sredstva za nadurno delo	2.017	2.000		2.000	99,16
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	2.599	12.017	433	12.450	479,03
400901	Odpravnine ob upokojitvah		10.370	0	10.370	
400900	Jubilejne nagrade	2.599	1.647	433	2.080	80,03
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	245.359	253.790	9.690	263.480	107,39
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	128.871	124.227	4.735	128.962	100,07
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	103.242	101.250	3.509	104.759	101,47
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	959	930	32	962	100,31



Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica
Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica

del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.456	1.270	337	1.607	110,37
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10.831	26.113	1.077	27.190	251,04
	C. Izdatki za blago in storitve	499.699	95.470	402.387	497.857	99,63
4020	Pisarniški material in storitve	342.689	53.300	288.500	341.800	99,74
4021	Posebni material in storitve	13.732	6.800	6.900	13.700	99,77
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	71.237	2.000	68.637	70.637	99,16
4023	Prevozni stroški in storitve	18.681	2.070	16.700	18.770	100,48
4024	Izdatki za službena potovanja	26.598	26.500	0	26.500	99,63
4025	Tekoče vzdrževanje	18.511	0	18.600	18.600	100,48
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	452	0	0	0	0,00
4027	Kazni in odškodnine	62	0	0	0	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	7.737	4.800	3.050	7.850	101,46
402902	Plačila po pogodbah o delu	927	900		900	97,09
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.401	2.400		2.400	99,96
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	629	100	50	150	23,85
4029 - ostalo	Drugi operativni odhodki	3.780	1.400	3.000	4.400	116,40
420	Investicijski odhodki	41.708		74.309	74.309	178,17
420	Nakup opreme	40.932		48.143	48.143	117,62
420	Druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje in podobno)	776		26.166	26.166	3.371,91
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	16.015		18.100	18.100	113,02
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	16.015		18.100	18.100	113,02
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI	3.958	0	0	0	0,00
	- od tega iz naslova javne službe	688	0	0	0	0,00
	- od tega iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	3.270		0	0	0,00



Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica
Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica

Finančni plan izkazuje izenačene prihodke in odhodke.

Računovodkinja:
Marjetka Bukovič

Nova Gorica, 19. 3. 2018
Št. dokumenta: 6006-1/2018/1

Ravnatelj:
Simon Kragelj





Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica

Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica

T 05 3359 050 | F 05 3359 060 | **E-pošta:** tajnistvo.osngfe@guest.arnes.si | www.os-franaerjavca.si

TRR SI56012846030672495, Banka Slovenije

Nova Gorica, 6. 3. 2018

Kadrovski načrt za leto 2018, Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica

Število zaposlenih v letu 2018, stanje 1. 1. 2018:

- 67,32 zaposlenih, ki se financirajo iz proračuna Republike Slovenije,
- 2,73 zaposlenih iz proračuna Mestne občine Nova Gorica,

Med letom 2018 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 povečalo za približno trideset in bo znašalo približno šeststo petdeset. Število oddelkov se bo predvidoma povečalo na šestindvajset.

Poleg tega bo obseg dela 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 ministrstvo za izobraževanje šoli 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, lahko rečemo le, da zaradi večjega števila učencev in oddelkov pričakujemo rahlo povečanje števila zaposlenih.

V letu 2018 nimamo zaposlenih delavcev iz naslova javnih del tako kot v preteklih nekaj letih. Na razpisu Zavoda za zaposlovanje »Javno povabilo za izbor programov javnih del v letu 2018« namreč nismo bili uspešni.


Simon Kragelj,
ravnatelj Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica