

OSNOVNA ŠOLA
FRANA ERJAVCA
NOVA GORICA



FINANČNI NAČRT ZA LETO 2023 - popravek

Maj, 2023 - popravek

VSEBINA

1. VSEBINSKI DEL	2
1.1 Izhodiščna načrtovanja.....	3
1.2 Investicije in investicijsko vzdrževanje	4
1.3 Adaptacije	4
1.4 Kadrovski načrt	5
2. SPLOŠNI DEL.....	6
2.1 Prikaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku.....	8
2.2. Prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu	13
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 2023 posrednih uporabnikov občinskega proračuna (Mestna občina Nova Gorica, št. dokumenta 410-1/2022/75, 29. 11. 2022);
- Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024;
- 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 2023 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 2022 ter osnutek izračuna materialnih stroškov za izplačila v letu 2023 pripravljenega s strani MONG.

Dodatni program se bo financiral za obstoječe zaposlitve. Dodatni program financira v šolskem letu 2022/2023 tri druge učiteljice v prvem razredu v deležu in $\frac{1}{4}$ knjigovodje ter $\frac{1}{4}$ administratorja.

Za leto 2023 nismo bili uspešni na javnem povabilu za sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v javnih delih, na podlagi javnega povabila za izbor programov za leto 2023.

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

Za leto 2023 se povečuje masa plač zaradi napredovanja v plačne razrede in/ali napredovanja v naziv za strokovne delavce, ter predvidene višje minimalne plače in višje osnove za obračun prispevkov, upoštevana je tudi redna delovna uspešnost.

Višina materialnih stroškov je planirana 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 2022/2023 izobražuje na domu.

Vse vrednosti so prikazane v evrih, brez stotinov.

¹ V nadaljevanju MONG.

² V nadaljevanju MIZŠ.



1.2 Investicije in investicijsko vzdrževanje

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije dobimo odobreno od naše ustanoviteljice MONG. Šola je pripravila seznam investicij in nabav po prioritetah. Višina sredstev s strani MONG je bila usklajena, kot je prikazano v spodnji tabeli.

V primeru, da bi se med letom pokazala potreba po spremembah, predvidevamo, da bomo lahko to z ustanoviteljico sklenili aneks k pogodbi o financiranju. Zaradi nujnih potreb oziroma ukrepov med letom, lahko pride do sprememb vrstnega reda prioritet.

Višina odobrenih sredstev bo tudi razvidna iz pogodbe o financiranju dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja za leto 2023, ki jo bo šola sklenila z ustanoviteljico, predvidoma v prvem trimesečju leta 2023.

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

Kot investicijsko vzdrževanje za leto 2023 smo predvideli in dobili odobrena sredstva za predlagano investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter prevoznega sredstva:

	SREDSTVO	VREDNOST
1.	NAKUP IKT OPREME (s participacijo učencev)	5.031,69
2.	OPREMA UČILNIC	4.144,34
3.	STROJ ZA MOKRO IN SUHO ČIŠČENJE	1.927,64
4.	KLIME Z MONTAŽO (računalniška učilnica)	3.014,01
5.	VOZILO - KOMBI	36.932,32
	SKUPAJ	51.050,00

1.3 Adaptacije

V letu 2021 se je zaključila aktualna prenova velike telovadnice, v letu 2022 pa še preplastitev zunanjšega 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 projektnih dokumentacij IPD, DGD in PZI.

1.4 Kadrovski načrt

Kadrovski načrt je prikaz zaposlenih po virih financiranja:

Vir financiranja	Število zaposlenih 1. 1. 2023 1. 1. 2023 – 31. 8. 2023	Ocenjeno število zaposlenih 1. 9. 2023 – 31. 12. 2023
Proračun Republike Slovenije	74,57	74,57
Proračun Mestne občine Nova Gorica	1,17	2,5
Skupno število vseh zaposlenih	75,74	77,07

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

Med letom 2023 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.

Kot v preteklem letu, smo tudi za leto 2023 predlagali dve dodatni zaposlitvi:

- 1 OSEBA: INFORMATOR – VARNOSTNIK, ocena financiranja 22.500 evrov/leto z možnostjo delitve stroškov dela z drugim/i javnimi zavodi v MONG;
- 1 OSEBA: VZDRŽEVALEC, ocena financiranja 22.500 evrov/leto.

V predlogu finančnega in kadrovskega načrta smo za ustanoviteljico pripravili podrobnejšo finančno projekcijo dodatnih zaposlitev, ki bi proračun ustanoviteljice bremenil za predvidenih 45.000 evrov. Kljub temu se ustanoviteljica ni odločila za realizacijo predloga.

Kot javni zavod, ki pri svojem vzgojno-izobraževalnem delu stremi k vzpostavitvi varnega šolskega okolja in k upravljanju premoženja kot dober gospodar, bomo ustanoviteljici tudi v bodoče predlagali dodatne zaposlitve na omenjenem področju dela.

2. SPLOŠNI DEL

Predlog finančnega načrta za leto 2023 prikazuje prejemke in izdatke ločeno po financerjih - MONG, MIZŠ in ostalo, ter zbirni prikaz.

V letu 2023 načrtujemo 4.090.261 evrov prihodkov in 4.089.749 evrov odhodkov ter ob zaključku leta izkazujemo pozitivno stanje.

MONG

Iz dodatnega programa se financirajo v šolskem letu 2022/2023 tri druge 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.

Predlagamo dve dodatni zaposlitevi za tehnični kader (za dela vzdrževalca, informatorja-varnostnika).

Sredstva za nadstandard so za leto 2023 v kadrovskem načrtu predlagana za plače in druge izdatke zaposlenim v znesku 45.055 evrov sredstva za prispevke delodajalcev v znesku 6.409 evrov ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 819 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.

Materialne stroške delovanja zavoda smo ocenili in v planu upoštevali v vrednosti 156.000 evrov. 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. Upamo, da bomo z rebalansom proračuna za leto 2023 pridobili dodatnih 40.000 evrov, brez upoštevanja morebitnih izrednih izdatkov, predvsem zaradi dotrajane opreme/infrastrukture.

Prihodke oddajanja šolskih prostorov v uporabo oziroma najem smo ocenili v isti višini kot je bila realizacija v letu 2022 v znesku 22.563 evrov.

Za investicije in investicijsko vzdrževanje so za leto 2023 upoštevana sredstva v znesku 51.050 evrov.

MIZŠ

MIZŠ financira plače zaposlenih in so povečana zaradi napredovanja v plačne razrede in/ali napredovanja v naziv za strokovne delavce, ter predvidene višje minimalne plače in višje osnove za obračun prispevkov, upoštevana je tudi redna delovna uspešnost. Planirana so izplačila jubilejnih nagrad, predvideli pa smo tudi sredstva za odpravnino zaradi morebitnih upokojitev. Regres planiramo 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.

MIZŠ 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.

2.1 Prikaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku

Členitev kontov	Naziv konta	realizacija 2021	Realizacija MONG 2021	Realizacija državni proračun 2021	Realizacija OSTALO 2021	Ocena realizacije 2022	Ocena realizacije MONG 2022	Ocena realizacije državni proračun 2022	Ocena realizacije OSTALO 2022	Finančni načrt 2023	Finančni načrt MONG 2023	Finančni načrt državni proračun 2023	Finančni načrt OSTALO 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	I. SKUPAJ PRIHODKI	3.250.307	181.163	2.847.803	221.341	3.365.252	215.539	2.760.523	389.190	4.090.261	284.896	3.340.245	465.120
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.246.810	181.163	2.847.803	217.844	3.358.609	215.539	2.760.523	382.547	4.083.161	284.896	3.340.245	458.020
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	3.028.966	181.163	2.847.803	0	2.988.412	215.539	2.760.523	12.350	3.626.661	284.896	3.340.245	1.520
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.844.520	0	2.844.520	0	2.769.593	0	2.757.243	12.350	3.337.205	0	3.336.445	760
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	2.844.520	0	2.844.520	0	2.769.593	0	2.757.243	12.350	3.333.405	0	3.332.645	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	181.163	181.163	0	0	215.539	215.539	0	0	285.656	284.896	0	760
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	156.663	156.663	0	0	177.899	177.899	0	0	234.606	233.846	0	760
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	24.500	24.500	0	0	37.640	37.640	0	0	51.050	51.050	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

	482.842	124.921	90.232	267.690	700.868	164.984	151.132	384.752	839.880	181.563	206.835	451.481
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe												
del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve	290.505	18.045	27.097	245.363	413.254	16.123	47.419	349.712	477.920	20.960	46.960	410.000
del 4021 Posebni material in storitve	35.857	5.963	17.364	12.530	57.752	9.552	27.847	20.353	76.762	12.418	41.956	22.388
del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	74.540	64.829	7.730	1.981	103.131	94.371	8.760	0	110.806	87.963	22.843	0
del 4023 Prevozni stroški in storitve	8.791	975	0	7.816	17.029	665	1.677	14.687	19.958	865	0	19.093
del 4024 Izdatki za službena potovanja	4.170	0	4.170	0	9.642	0	9.642	0	9.642	0	9.642	0
del 4025 Tekoče vzdrževanje	31.081	26.900	4.181	0	50.802	39.773	11.029	0	63.837	51.705	12.132	0
del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine	11.431	3.500	7.931	0	11.572	2.113	9.459	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,...)	26.467	4.708	21.759	0	37.686	2.387	35.299	0	66.000	3.103	62.897	0
J. Investicijski odhodki	54.771	44.965	1.291	8.515	44.550	37.640	4.710	2.200	63.850	51.050	10.000	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	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0
4202 Nakup opreme	29.233	19.427	1.291	8.515	37.852	31.173	4.479	2.200	16.250	16.250	0	0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.364	1.364	0	0	2.741	2.510	231	0	12.800	0	10.000	2.800
4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	23.236	23.236	0	0	3.957	3.957	0	0	4.800	4.800	0	0

2.2. Prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Ocena realizacije JAVNA SLUŽBA 2021	Ocena realizacije TRŽNA DEJAVNOST 2021	Ocena realizacije SKUPAJ 2021	Ocena realizacije JAVNA SLUŽBA 2022	Ocena realizacije TRŽNA DEJAVNOST 2022	Ocena realizacije SKUPAJ 2022	Plan JAVNA SLUŽBA 2023	Plan TRŽNA DEJAVNOST 2023	Plan SKUPAJ 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	3.253.950	4.141	3.258.091	3.366.494	7.236	3.373.730	4.084.161	6.100	4.090.261
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	3.253.950	4.141	3.258.091	3.366.494	7.236	3.373.730	4.084.161	6.100	4.090.261
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	83	0	83	131	0	131	150	0	150
763	C) DRUGI PRIHODKI	5.324	0	5.324	4.707	0	4.707	1.600	0	1.600
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	3.259.357	4.141	3.263.498	3.371.332	7.236	3.378.568	4.085.911	6.100	4.092.011
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	522.489	4.038	526.527	700.516	7.200	707.716	859.790	6.090	865.880



3. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

KONTO	Naziv podskupine konta	Realizacija 2022	Plan 2023	INDEKS 2022/ 2023
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 2022	Plan 2023	INDEKS 2022/ 2023
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	

Finančni načrt za leto 2023 je pripravila ravnateljica zavoda mag. Lara Brun. Priloga k predlogu finančnega načrta je Kadrovski načrt za leto 2023.

Nova Gorica, 10. 5. 2023
Št. dokumenta: 450-4/2023/7

mag. Lara Brun, ravnateljica



Finančni načrt za leto 2023 Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica je bil sprejet na 1. izredni seji sveta zavoda Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica.

Predsednica sveta zavoda
Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica:
Ana Kretič Mamič



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	52.283,21												0,00
- prorač.sredstva materialni stroški	156.000,00												0,00
- prorač.sredstva za program													0,00
- prorač.sredstva za inv. vzdrževanje in nakup opreme	51.050,00												0,00
- projekti (EU,...)													0,00
- drugi prihodki (najemnine)													0,00
- drugi prihodki (uporabnine)	22.563,00												0,00
- drugi prihodki (zavarovalnica odškodnine)	3.000,00												0,00
- drugi prihodki (ločiti po vrsti prihodka)													0,00
SKUPAJ:	284.896,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340.245,00	458.020,00	7.100,00	4.090.261,21
II. ODHODKI v EUR													
- bruto plače	45.055,00												0,00
- prispevki	6.409,50												0,00
- dodatno kolektivno zavarovanje	818,71												0,00
- materialni str.-str.materiala	34.218,00												0,00
- materialni str.-str.storitvev:	50.435,00												0,00
a. pravne storitev													0,00
b. voda, elektrika, ogrevanje, komunalna, zavarovanje	96.910,00												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	51.050,00												0,00
- 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:	284.896,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339.974,00	457.878,00	7.000,00	4.089.748,21
III. OCENA PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI v EUR													
" velja samo za šole in vrtnice	0,00									271,00	142,00	100,00	
* velja za soustanoviteljstvo													513,00



Datum: 10. 5. 2023

Ravnateljica: mag. Lara Brun

OSNOVNA ŠOLA
FRANA ERJAVCA
NOVA GORICA



Priloga:
KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2023 - popravek

Maj, 2023 - popravek

VSEBINA

1. KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2023	2
---------------------------------------	---

1. KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2023

V skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Ur. l. RS, št. 150/22), Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024 (Ur. l. RS, št. 162/2022) ter v skladu s prejetimi usmeritvami za pripravo predloga finančnega načrta in programa dela za leto 2023 posrednih uporabnikov občinskega proračuna, je Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica pripravila kadrovski načrt za leto 2023.

Kadrovski načrt je prikaz zaposlenih po virih financiranja:

Vir financiranja	Število zaposlenih 1. 1. 2023 1. 1. 2023 – 31. 8. 2023	Ocenjeno število zaposlenih 1. 9. 2023 – 31. 12. 2023
Proračun Republike Slovenije	74,57	74,57
Proračun Mestne občine Nova Gorica	1,17	2,5
Skupno število vseh zaposlenih	75,74	77,07

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

Med letom 2023 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 in bo znašalo približno 680. Število oddelkov bo predvidoma ostalo nespremenjeno, to je 29, saj smo v mesecu februarju 2023 vpisali 4 oddelke otrok, v 7. razredu bomo ravno tako imeli 4 oddelke.

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.

Ustanoviteljici Mestni občini Nova Gorica smo s predlogom kadrovskega načrta za leto 2023 v mesecu decembru predlagali dve dodatni zaposlitvi na področju tehničnega kadra, saj šola nujno potrebuje tako imenovanega informatorja in/ali varnostnika ter vzdrževalca. Skupna vrednost financiranja na letni ravni je bila ocenjena na cca. 45.000 evrov. Predlog s strani ustanoviteljice ni bil potrjen.

Zaradi prizadevanja k vzpostavitvi varnega šolskega okolja in upravljanju premoženja kot dober gospodar, bomo ustanoviteljici tudi v bodoče predlagali dodatne zaposlitve na omenjenem področju dela.



PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA 2023 1. DEL (OD 1.1.2023 DO 31.8.2023)
 MESTNA OBČINA NOVA GORICA, ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Zap. št.	Ime in priimek	Delovno mesto	Pl. Raz.	Delež MONG (v %)	Dod. za povečan obseg dela	Bruto plača I + rdu	Prispevki (16,1 %)	PREMIJA KPZ	Regres za LD	Jubilajne nagrade in odpravnine	Odsotnost od dela – št. ur			Prisotnost na delu in delo od doma (št. ur)	Znesek regresa za prehrano	Prihod na delo (kraji: od-do)	Povni stroški	Stroški upor. last. sred.	SKUPAJ	
											Praz.	LD	Bol							Bol ref.
1	ZAPOSLEN	admin./knjigov.	30	50		6.641,60	1.069,30	181,88	402,43	0,00				174	8	473,90	26 km	273,00	0,00	9.042,11
2	ZAPOSLEN	uč. v 1.razredu	40	25		5.075,98	817,23	104,68	201,22	0,00				174	8	236,95	60 km	315,00	0,00	6.751,06
3	ZAPOSLEN	uč. v 1.razredu	39	17	480,00	3.090,11	583,36	51,46	136,83	0,00				174	8	161,13	23 km	82,11	0,00	4.584,99
4	ZAPOSLEN	uč. v 1.razredu	43	25		5.726,14	921,91	104,68	201,22	0,00				174	8	236,95	30 evro	52,50	0,00	7.243,39
SKUPAJ (platej)						480,00	20.533,83	3.391,79	442,70	941,69	0,00					1.108,93		722,61	0,00	27.621,55
SKUPAJ																				27.621,55

regres 1207,29
 prehrana 6,77
 minimalna 1207,29, osnova za prispevke 1207,29
 Kad 1.r 37,84
 prevoz km 0,15
 RDU 2% od osnovne pl.
 upoštevana so napredovanja
 upoštevana delovna doba + 0,33%

konto 413300-plače 23.787,05
 konto 413301-prisp.delod. 3.391,79
 konto 413310-premije KDPZ 442,70
 SKUPAJ 27.621,55

PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA 2023 2. DEL (OD 1. 9. 2023 DO 31. 12. 2023)
 MESTNA OBČINA NOVA GORICA, ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Zap. št.	Ime in priimek	Delovno mesto	Pl. Raz.	Dolež MONG (v %)	Dod. za povečan obseg dela	Bruto plača I + rdu	Prispevki (16,1%)	PREMIJA KPZ	Regres za LD	Ljubljane nagrade in odpravnine	Odsotnost od dela – št. ur			Prisotnost na delu in delo od doma (št. ur)	mesec	Znesek regresa za prehrano	Prihod na delo (kraj: od-do)	Potni stroški	Stroški upor. last. sred.	SKUPAJ
											Praz.	LD	Bol							
1	ZAPOSLEN	admin./knjigov.	30	50		3.320,80	534,65	90,96	201,24	0,00				174	4	270,80	26 km	156,00	0,00	4.574,45
2	ZAPOSLEN	uč. v 1.razredu	40	50		5.075,98	817,23	104,68	201,24	0,00				174	4	270,80	60 km	360,00	0,00	6.829,93
3	ZAPOSLEN	uč. v 1.razredu	39	50		4.544,24	742,53	75,68	201,24	0,00				174	4	270,80	23 km	138,00	0,00	5.972,49
4	ZAPOSLEN	uč. v 1.razredu	43	50		5.726,16	921,91	104,68	201,24	0,00				174	4	270,80	30 evro	60,00	0,00	7.284,79
SKUPAJ (plače)						0,00	18.667,18	3.016,32	376,00	804,96	0,00					1.083,20		714,00	0,00	24.661,66
SKUPAJ																				24.661,66

regres 1207,29
 prehrana 6,77
 minimalna 1207,29, osnova za prispevke 1207,29
 Kad 1.r 37,84
 prevoz km 0,15
 RDU 2% od osnovne pl.
 upoštevana so napredovanja
 upoštevana delovna doba + 0,33%

konto 413300-plače 21.269,34
 konto 413301-prisp.delod. 3.016,32
 konto 413310-premije KDPPZ 376,00
 SKUPAJ 24.661,66

Kadrovski načrt za leto 2023 je pripravila ravnateljica mag. Lara Brun.

Nova Gorica, 10. 5. 2023
Št. dokumenta: 450-4/2023/8

mag. Lara Brun, ravnateljica



Kadrovski načrt za leto 2023 Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica je bil sprejet na 1. izredni seji sveta zavoda Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica.

Predsednica sveta zavoda
Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica:
Ana Kretič Mamič

