

KADROVSKI NAČRT za leto 2021

Osnovna šola: JANKA MODRA, Dol pri Ljubljani

Vir financiranja	Število zaposlenih 1. januarja tekočega leta	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih 1. januarja naslednjega leta
	1. 1. 2021	1. 1. 2022
1. Državni proračun	88,99	89
2. Proračun občin	51,94	52
3. ZZS in ZPIZ	3	3
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)		
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	4,87	5
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe		
7. Sredstva prejetih donacij		
8. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna		
9. Sredstva proračuna države za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 - - uradno prečiščeno besedilo, 15/08 - ZPacP, 58/08, 107/10 - ZPPKZ, 40/12 - ZUJF, 88/16 - ZdZPZD, 40/17, 64/17 - ZZDejK, 49/18 in 66/19); sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo in kakov		
10. Sredstva iz sistema javnih del		
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	148,80	149
Skupno število zaposlenih pod 1., 2., 3., 4., 5., 7., 9. in 10. točko	148,80	149
Skupno število zaposlenih pod Skupno število zaposlenih pod točko 6. In 8. točko	0,00	0,00

Dol pri Ljubljani, 8.3.2021



Žig:

Podpis ravnatelja:

OBRAZLOŽITEV

Zaposlovanje delavcev je v skladu z normativi in standardi ter sklepom MIZŠ o sistemizaciji delovnih mest, lokalne skupnosti in iz izhodišč od prodaje blaga in storitev na trgu.

V šolskem letu 2020/2021 s predvidoma upokojita dve delavki. Za obe delavki bomo objavili razpis.

Izhodišča za kadrovsko načrtovanje so:

predmetnik, število učencev, število oddelkov in razporeditev pedagoške obveznosti strokovnih delavcev. Sistemizacijo delovnih mest za šolo vsako leto potrdi MIZŠ. za Vrtec pa Občina Dol pri Ljubljani. Izven deleža sistemizacije delovnih mest so strokovni delavci za dodatno strokovno pomoč, ki je dodeljena na podlagi odločb Zavoda za šolstvo. Med letom se lahko kadrovski načrt spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom zaposlenih in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.

Kadrovski načrt ima tabelarni del in obrazložitev.

V tabelarnem delu kadrovskega načrta smo navedli število zaposlenih na dan 1.1. 2021, načrtovano število zaposlenih na dan 1. 1. 2022 in skupno število zaposlenih po vseh virih financiranja. Število zaposlenih se prikaže po naslednjih virih financiranja:

Državni proračun, proračun občin, ZZZS IN PIZ, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna, sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu, druga javna sredstva za opravljanje javne službe, nejavna sredstva za opravljanje javne službe.

Zaposlovanje strokovnih delavcev je optimalno racionalizirano z razporejanjem pedagoških ur že zaposlenim strokovnim delavcem, v skladu z 124. Členom ZOFVI (povečan obseg dela). Zaposleni, ki imajo status starejšega delavca po 62. členu Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja-KPVIZ (Ur. L. RS, št. 52/94 s spremembami in dopolnitvami), imajo zmanjšano učno obveznost za 2 učni uri.

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA OSNOVNE ŠOLE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2021

Pri pripravi rebalansa finančnega načrta za leto 2021 smo upoštevali:

- Sklep Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ) o obsegu financiranja dejavnosti v obdobju od 1. 1. 2021 do 3. 9. 2021, št. 406-48/2020/1-5 z dne 18. 12. 2020,
- Višina sredstev odobrena s strani Občine Dol pri Ljubljani z dne 25. 2. 2021.
- Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2020 Urada RS za makroekonomske analize in razvoj: Letna stopnja inflacije za blago in storitve za leto 2021 – 1,5 %.

I. PRIHODKI – 5.701.814 EUR

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE – 5.701.814 EUR

A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC – 5.213.496 EUR

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna – 3.439.666 EUR

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo

- 3.440.666 EUR (za plače z davki in prispevki ter druge osebne prejemke, materialne stroške, subvencijo učencev za prehrano, letno šolo v naravi, učbeniški sklad).

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

/

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov – 1.772.500 EUR

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo – 1.697.500 EUR

Občina zagotavlja sredstva za financiranje:

- najemnine in zakupnine za druge objekte
- plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev
- tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
- tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije – 75.000 EUR

Občina zagotavlja sredstva za financiranje:

- | | |
|---|------------|
| - načrti in druga projektna dokumentacija – vrtec | 20.000 EUR |
| - rekonstrukcija knjižnice v učilnice – OŠ | 30.000 EUR |
| - prezračevalne naprave - OŠ | 25.000 EUR |

c. Prejeta sredstva iz drugih virov sredstev – 1.330 EUR

- za projekt tradicionalni zajtrk, shema šolskega sadja

B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE – 458.318 EUR

- stroški učencem za udeležbo na dejavnostih (tehnični, kulturni, športni dnevi in udeležba na zimski in letni šoli v naravi, tabori.
- prejeta sredstva za odškodnine
- prejeta sredstva iz donacij staršev in podjetij ter botrstva našim učencem

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU – 30.000 EUR

- prehrana za zaposlene in zunanje odjemalce

II. ODHODKI – 5.701.814 EUR

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE – 5.687.979 EUR

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim – 4.036.687 EUR

- stroški plač in dodatkov
- regres za letni dopust
- povračila in nadomestila
- drugi izdatki zaposlenim

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost – 664.058 EUR

- prispevki delodajalca 16,10 %
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe – 842.234 EUR

- materialne stroške (pisarniški in splošni material in storitve)
- energija, voda, elektrika, telekom
- tekoče vzdrževanje
- stroški učencev (prevoz, delavnice, vstopnine, obiski – dejavnosti)

J. Investicijski odhodki – 145.000 EUR

- | | |
|--|------------|
| - načrti in druga projektna dokumentacija – vrtec | 20.000 EUR |
| - rekonstrukcija knjižnice v učilnice – OŠ | 30.000 EUR |
| - prezračevalne naprave - OŠ | 25.000 EUR |
| - nakup opreme, učne tehnologije, parnokonvekcijska peč za kuhinjo | 70.000 EUR |

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU – 13.835 EUR

- plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga
- prispevki delodajalcev 16,10 %
- izdatki za blago in storitve

Dol pri Ljubljani, 19.3.2021



Pripravila: Mojca Dolar

Predsednica Sveta šole:

Frantar Erika

Ravnatelj: Gregor Pecan

**TABELA - FINANČNI NAČRT OSNOVNE ŠOLE JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI
ZA LETO 2021**

Postavka	Realizacija		Ocena realiz.	FIN.NAČ.		Indeks
	2019	2020		2021	2021/20	
I. SKUPAJ PRIHODKI	5.170.248	4.977.938	5.701.814		115	
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	5.148.013	4.770.199	5.671.814		119	
<i>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</i>	4.352.698	4.448.992	5.213.496		117	
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.896.741	2.948.672	3.439.666		117	
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	2.896.741	2.948.672	3.439.666		117	
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije						
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.455.957	1.499.991	1.772.500		118	
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	1.451.763	1.473.261	1.697.500		115	
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	4.194	26.730	75.000		281	
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0	0	0		0	
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo						
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije						
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0	329	1.330		404	
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo		329	1.330			
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije						
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo						
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije						
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij						
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije						
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	795.315	321.207	458.318			
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	24.516	16.652	16.902		102	
Prejete obresti			0			
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij			0			
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	761.599	302.115	438.940		145	
Kapitalski prihodki			0			
Prejete donacije iz domačih virov	9.200	2.440	2.477		102	
Prejete donacije iz tujine			0			
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč						

Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije						
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij						
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	22.235	207.739	30.000			14
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	22.235	207.739	30.000			14
Prejete obresti						
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja						
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij ter drugih podjetij						
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe						
II. SKUPAJ ODHODKI	5.177.659	5.053.935	5.701.814			113
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	5.138.999	5.041.935	5.687.979			113
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.483.183	3.540.248	4.036.687			114
Plače in dodatki	3.038.710	3.128.665	3.559.251			114
Regres za letni dopust	149.464	153.823	178.435			116
Povračila in nadomestila	260.998	197.963	229.637			116
Sredstva za delovno uspešnost		10.561	12.251			116
Sredstva za nadurno delo		13.958	16.191			116
Plače za delo nerezidentov po pogodbi			0		#DEL/0!	
Drugi izdatki zaposlenim	34.011	35.278	40.922			116
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	557.729	572.464	664.058			116
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	270.846	278.992	323.631			116
Prispevki za zdravstveno zavarovanje	216.505	223.196	258.907			116
Prispevki za zaposlovanje	2.019	2.029	2.354			116
Prispevki za porodniško varstvo	2.977	3.040	3.526			116
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	65.382	65.207	75.640			116
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	1.022.412	829.787	842.234			102
Pisarniški in splošni material in storitve	473.266	378.385	384.061			102
Posebni material in storitve	55.672	37.091	37.647			102
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	164.752	160.021	162.421			102
Prevozní stroški in storitve	162.534	120.160	121.962			102
Izdatki za službena potovanja	7.887	3.674	3.729			102
Tekoče vzdrževanje	78.543	79.902	81.101			102
Poslovne najemnine in zakupnine			0			

Kazni in odškodnine				0	
Davek na izplačane plače				0	
Drugi operativni odhodki - dejavnosti učencev	79.758	50.554	51.312		102
D. Plačila domačih obresti					
E. Plačila tujih obresti					
F. Subvencije					
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
H. Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam					
I. Drugi tekoči domači transferji					
J. Investicijski odhodki	75.675	99.436	145.000		146
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev					
Nakup opreme	51.599	72.706	70.000		96
Nakup drugih osnovnih sredstev					
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	19.882		30.000		
Investicijsko vzdrževanje in obnove		26.730	25.000		
Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.194				
Nakup nematerialnega premoženja					
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring			20.000		
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
2. ODHODKI IZ NASLOVA A PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	38.660	12.000	13.835		115
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	26.500	9.348	10.844		116
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga	4.310	2.066	2.397		116
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	7.850	586	595		102
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I-II)	-7.411	-75.997	0		0
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (II-I)	7.411	75.997	0		0

Dol pri Ljubljani,

Predsednik Sveta šole:



Ravnatelj: