




Osnovna šola Vransko-Tabor

Vransko 25
3305 Vransko
Tel.: 05 705 23 70

Vransko, 7. 7. 2021
Opr. št.: 450-259/2021-1

Občina Vransko
Franc Sušnik, župan
Vransko 59
3305 Vransko

 OBČINA VRANSKO	
PREJETO: 08 -07- 2021	DM: 05
Šifra zadeve: 6000-	Prit:
	Vred.:


Zadeva: Finančni in kadrovski načrt 2021

Spoštovani.

V prilogi vam pošiljamo finančni in kadrovski načrt za leto 2021 in prosimo za soglasje.

S spoštovanjem in lep pozdrav.



 Ravnateljica:
Majda Pikel, univ. dipl. ped.

Priloge: kot v tekstu



Osnovna šola Vransko-Tabor

Vransko 25
3505 Vransko
Tel.: 05 705 25 70

Matična številka : 5088526

Identifikacijska št.: SI65135482

ŠIFRA PU: 68683

FINANČNI NAČRT 2021

Osnovna šola Vransko Tabor

Vransko, 16.6.2021

V finančnem načrtu so opredeljena planirana sredstva Osnovne šole Vransko Tabor za leto 2021 po načelu poslovnega dogodka z upoštevanjem denarnega toka.

Finančni načrt po načelu poslovnega dogodka je načrtovan po organizacijskih enotah zavoda, in sicer na :

- matična in podružnična šola
- vrtec Vransko
- vrtec Tabor

Prihodki so razdeljeni na :

- prihodke iz državnega proračuna
- prihodke iz lokalnih skupnosti
- prihodke od drugih proračunskih porabnikov-javni skladi in agencije
- prihodke od prispevkov staršev-izvajanje javne službe
- prihodke od financiranja iz naslova obresti
- prihodke od najemnin
- prihodke od donacij
- prihodke od drugih evropskih institucij
- prodaje blaga in storitev na trgu

Odhodki so razdeljeni na :

- stroške materiala
- stroške storitev
- stroške plač
- druge izredne izdatke
- odhodke financiranja

FINANČNI PLAN ŠOLA VRANSKO-TABOR

PRIHODKI:

Finančni plan za matično in podružnično šolo zajemajo prihodke državnega proračuna za plače in druge programske materialne stroške, določene s sklepom Ministrstva za izobraževanje znanost in šport RS do 3.9.2021 ter z upoštevanjem dodatnega financiranja do konca leta 2021 v celotni višini 2.281.175 eur od tega za stroške dela 2.148.137 eur in 54.382 eur za programske materialne stroške, 3656 eur za šolo v naravi in 75.000 eur za subvencionirano prehrano učencev v šoli.

Programski materialni stroški zajemajo:

- materialne stroške
- izobraževanje strokovnih delavcev
- ekskurzije učencev
- nabavo učil in učnih pripomočkov
- zdravniške preglede
- sofinanciranje šole v naravi
- sredstva za izobraževanje drugih delavcev na šoli
- subvencionirano prehrano učencev

Poleg sredstev po sklepu zajemajo prihodki državnega proračuna tudi prihodke za:

- subvencionirano šolo v naravi za socialno ogrožene učence 1.650 eur
- subvencionirano doplačilo za vrtec 64.123 eur
- zaščitna sredstva covid 10.891 eur
- sofinanciranje .toplega obroka po pkp 1.500 eur
-

Letos smo v finančni plan zajeli tudi prihodke državnega proračuna za dodatke zaposlenim po 39. čl. KPJS-covid v višini 250.141 eur in sicer v višini stroškov do aprila 2021 in za katere izdamo zahtevek ustanoviteljici, ki sredstva prejme iz državnega proračuna in jih nakaže na račun našega zavoda.

Skupni prihodki iz državnega proračuna za šolstvo so predvideni v višini 2.609.480 eur.

Prihodki lokalne skupnosti zajemajo sredstva opredeljena po pogodbah o financiranju za leto 2021 in sicer za :

	Materialni stroški,dog.program	Investicije
šolo Vransko	75.500 eur	6.500 eur
podružnično osnovno šolo Tabor	57.314 eur	6.000 eur

Lokalne skupnosti zagotavljajo tudi sredstva za doplačilo vrtca. V planu so zajeta sredstva v višini 910.553 eur za pokritje ekonomske cene ter sredstva za investicije vrtca v višini 9.000 eur.

Do skupne višine prihodkov lokalne skupnosti 1.082.374 eur je planirano financiranje dodatnih stroškov plač javnih delavcev po programu ZRSZZ in dodatno poučevanja tujega jezika v obeh šolskih okoljih ter denarni prilivi iz naslova investicij in financiranja odprtih postavk preteklega leta.

V prihodkih socialnih skladov in agencij v višini 23.520 eur so zajeti prihodki za javna dela v višini 9930 eur ter ostali prihodki:

- prihodki od MKPRS za šolsko shemo –sadje,mleko 6.200 eur
- prihodki za projeke in delavnice 7000 eur
- osatli prihodki 390 eur

Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe so predvideni v višini 466.543 eur in zajemajo:

- prihodke za šolsko prehrano
- prihodke za druge plačljive dejavnosti
- prihodki staršev za doplačila vrtec
- prihodki za doplačilo izpada plačil staršev

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so planirani v višini 23.480 eur.

ODHODKI

Odhodki so glede na program dela načrtovani do višine prihodkov, ki se zagotavljajo s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS, na osnovi sklenjenih pogodb z ustanovitelji ter z drugimi institucijami za projekte in so v programu dela ter letnem delovnem načrtu šole.

Priprava izhodišč za planiranje in navodila so v pristojnosti občin ustanoviteljic, katerim damo finančni načrt tudi v potrditev. S strani ustanoviteljev smo prejeli v podpis pogodbe o financiranju, posebnih izhodišč ni bilo posredovanih.

Ker je višina doplačil občine ustanoviteljice odvisna od socialnega položaja staršev, ki imajo v občini stalno prebivališče je potrebno višino pogodbene vrednosti uskladiti z višino financiranja.

VRTEC VRANSKO

Prihodki so planirani glede na predvideno število otrok po virih financiranja z upoštevanjem trenutno delujočih oddelkov, ki jih je na vrtcu Vransko devet ter en polovični oddelek ter na osnovi predvidenih oddelkov od septembra 2021 dalje in sicer za sedem oddelkov ter en polovični oddelek. Prihodki so planirani po veljavnih cenah. Upoštevano je tudi predvideno število otrok v posameznih oddelkih od septembra 2021 dalje.

Skladno s pogodbo o financiranju predšolske vzgoje sklenjene med Občino Vransko in vrtcem je višina financiranja za leto 2021 sprejeta v proračunu v 375.000 eur, od tega 365.000 eur za ekonomsko ceno, za plače in druge izdatke zaposlenim v višini 5000 eur ter za investicije 5.000,00 eur.

VRTEC TABOR

Prihodki so planirani glede na predvideno število otrok po virih financiranja z upoštevanjem trenutno delujočih pet oddelkov in od septembra 2021 dalje za šest oddelkov in polovični oddelek. Prihodki so planirani po veljavnih cenah. Pogodba o financiranju predšolske vzgoje z Občino Tabor je sklenjena z višini 270.000,00 eur za ekonomsko ceno in 4.000,00 eur za investicije.

Finančni načrt po načelu denarnega toka je pripravljen glede na finančne prilive v okviru pogodbenih vrednosti, odobrenega financiranja z upoštevanjem delnega poplačila odprtih postavk in je usklajena s financiranjem dejavnosti MIZŠ ter predvidenim pokritjem primanjkljaja in nezasedenih mest preteklih obdobj s strani ustanovitelja.
Finančni načrt po načelu denarnega toka je v prilogi.

Pripravila : Martina Križnik dipl. ekon.



Ravnateljica: 
Majda Pikel univ. dipl. pedagog.

I. JAVNI ZAVODI IN AGENCIJE

Šifra PU:

00003

NAZIV JAVNEGA ZAVODA OZ. AGENCIJE:

OBŠČINSKA ŠOLA VRANSKO TADOR,
VRANSKO 23, 3305 VRANSKO

FINANČNI PLAN 2021

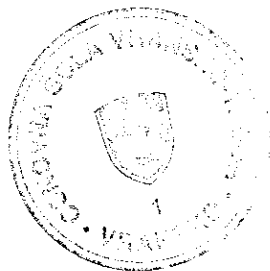
- v evrih -			REALIZACIJA 2018	REALIZACIJA 2020	FINANČNI NAČRT 2020	FINANČNI NAČRT 2021
KONTO	AOP	IZ ZR OPIS				
401		I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	3.987.222	3.705.177	3.782.326	4.216.292
402		1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	3.063.544	3.088.032	3.783.826	4.188.612
403		A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	3.016.792	3.242.824	3.415.414	3.718.374
7400	404	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.060.023	2.235.029	2.431.573	2.609.480
7401	407	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	938.531	972.806	937.188	1.082.374
7402	410	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	-	-	-	-
7403, 7404	413	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	18.238	34.789	46.653	23.520
del 740	418	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	-	-	-	-
741	419	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	-	-	-	-
420		B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	548.752	445.408	348.611	471.438
del 7103	487	Prihodki od storitev - najemnina javna služba	481	397	700	300
del 7102	422	Prejete obresti	2.251	412	2.400	1.050
del 7100	423	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	-	-	-	-
del 7141	424	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	518.188	419.459	340.473	466.543
72	425	Kapitalski prihodki	-	-	-	-
730	426	Prejete donacije iz domačih virov	500	300	750	800
731	427	Prejete donacije iz tujine	-	-	-	-
732	428	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	-	-	-	-
766	429	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	20.429	23.280	-	-
787	430	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	4.923	1.580	4.188	2.745
431		2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	23.678	17.145	18.300	23.480
del 7130	432	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	23.678	17.145	18.300	23.480
del 7102	433	Prejete obresti	-	-	-	-
del 7100	435	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	-	-	-	-
del 7141	436	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	-	-	-	-
437		B. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	3.596.482	3.718.878	3.782.326	4.216.292
438		1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+4 69+470)	3.584.508	3.702.546	3.783.826	4.188.612
del 400	439	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.542.909	2.691.690	2.791.562	3.087.221
del 401	447	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	410.360	435.945	395.568	495.085
del 402	453	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	595.411	510.101	531.012	576.198
del 403	464	D. Plačila domačih obresti	-	-	-	-
del 404	465	E. Plačila tujih obresti	-	-	-	-
del 410	466	F. Subvencije	-	-	-	-
del 411	467	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	-	-	-	-
del 412	468	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	-	-	-	-
del 413	469	I. Drugi tekoči domači transferi	-	-	-	-
del 420	470	J. Investicijski odhodki	36.129	64.810	45.783	28.308
481		2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	11.673	16.330	18.300	23.480
del 400	482	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	6.687	12.273	10.680	10.680

del 401	483	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	1.030	1.767	1.720	1.720
del 402	484	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	3.956	2.290	5.900	11.080
	485-486	NI. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	- 9.260	- 13.699	-	-

Pripravila: Martina Kržnik

Ravnateljica:

Majda Piki, univ.

hi

KADROVSKI NAČRT JVIZ OSNOVNA ŠOLA VRANSKO-TABOR 2021/22

Vir financiranja	Število zaposlenih po kadrovskem načrtu na dan 1. januarja tekočega leta	Število zaposlenih po kadrovskem načrtu na dan 1. aprila tekočega leta	Število zaposlenih po kadrovskem načrtu na dan 1. julij tekočega leta	Število zaposlenih po kadrovskem načrtu na dan 1. oktobra tekočega leta	Število zaposlenih po kadrovskem načrtu na dan 1. januarja naslednjega leta
1. Državni proračun	61,02	61,27	60,27	61	61
2. Proračun občina	42,48	43,73	42,73	43	43
3. ZZS in ZPIZ	0	0	0	0	0
4. Sredstva EU, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	0	0	0	0	0
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
6. Sredstva za financiranje javnih del	0	2	0	2	0
Skupno število vseh zaposlenih (1. do 6. točke)	104,69	108,18	104,19	107,19	105,19
Skupno število vseh zaposlenih pod točkami 1 in 2	103,5	105	103	104	104
Skupno število vseh zaposlenih pod točkami 4, 5 in 6	1,19	3,19	1,19	3,19	1,19

Število zaposlenih, ki se financira iz državnega proračuna, ostaja od januarja do začetka julija skoraj enako. Tudi število zaposlenih, ki so financirani iz proračuna občin, je od januarja do začetka julija skoraj enako. Oktobra letos in januarja naslednje leto po trenutnih podatkih predvidevamo približno enako število zaposlenih.

Kadrovski načrt za proračun občine za januar in april je pripravljen na podlagi trenutnih podatkov (število otrok in oddelkov v šoli in vrtcu), za naprej pa po trenutnih podatkih s katerimi razpolagamo.

Sredstva EU so upoštevana na podlagi dejanskih podatkov, za naprej so samo ocenjena.



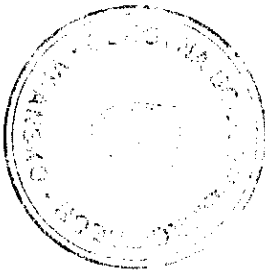
Ravnateljica: *hi*
Majda PIKL, univ. dipl. ped.

OSNOVNA ŠOLA
VRANSKO TABOR
OBČINA VRANSKO

PLAN FINANCIRANJA OBČINE VRANSKO V LETU 2021 ŠOLA

	plan 2021	SM.ŠTN	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	sept.	okt.	nov.	dec.
mat.stroški	58.783,75	10/1000	4.898,62	4.898,65	4.898,65	4.898,65	4.898,65	4.898,65	4.898,65	4.898,65	4.898,65	4.898,65	4.898,65	4.898,65
drug.program	3.000,00	10/1026	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
sol.projekt	6.010,00	10/1020	500,83	500,83	500,83	500,83	500,83	500,83	500,83	500,83	500,83	500,83	500,83	500,83
šport	4.016,25	10/1030	334,69	334,69	334,69	334,69	334,69	334,69	334,69	334,69	334,69	334,69	334,69	334,69
program.kulture	3.690,00	10/1072	307,50	307,50	307,50	307,50	307,50	307,50	307,50	307,50	307,50	307,50	307,50	307,50
ŠKUPAJ	76.580,00		6.291,64	6.291,67	6.291,67	6.291,67	6.291,67	6.291,67	6.291,67	6.291,67	6.291,67	6.291,67	6.291,67	6.291,67
investicije OS	6.500,00	10/1005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investicije vrtec	5.000,00	30/3071						3.250,00						0,00

Vransko, 11.6.2021



Ravnateljica
Majda Plk univ. dipl. pedagog