



OŠ KOBILJE
KOBILJE 33A
9227 KOBILJE
Tel.: 02 579 10 06
Fax.: 02 579 10 06
e-mail: o-kobilje.ms@guest.arnes.si



OBČINA KOBILJE
Kobilje 56
9227 KOBILJE



Spoštovani,

na podlagi 49. člena ZIPRS1415 vas naprošamo za izdajo soglasja k finančnemu načrtu OŠ Kobilje, ki je bil sprejet na seji sveta zavoda OŠ Kobilje, 27.3.2014 oz. 10.6.2014 (denarni tok). Soglasje ustanovitelja smo dolžni skupaj s programom dela, kadrovskim in finančnim načrtom posredovati pristojnemu ministrstvu v soglasje.

Lep pozdrav,

ravnateljica,
Milena Ivanuša





OŠ KOBILJE
KOBILJE 33A
9227 KOBILJE
Tel.: 02 579 10 06
Fax.: 02 579 10 06
e-mail: o-kobilje.ms@guest.arnes.si



FINANČNI NAČRT OŠ KOBILJE ZA LETO 2014

Ravnateljica: Milena Ivanuša
Računovodja: Darja Meckar

Junij, 2014



OŠ KOBILJE
KOBILJE 33A
9227 KOBILJE
Tel.: 02 579 10 06
Fax.: 02 579 10 06
e-mail: o-kobilje.ms@guest.arnes.si



1. UVOD

Osnovna šola ima v svoji sestavi šolo in vrtec. Ustanovitelj zavoda je Občina Kobilje.

Glavne dejavnosti zavoda so:

- osnovnošolsko izobraževanje
- predšolska vzgoja
- trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
- druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
- druga oskrba z jedmi
- dejavnost knjižnic
- obratovanje športnih objektov

V finančnem načrtu so opredeljena sredstva državnega proračuna, občinskega proračuna in drugih virov ter odhodkov zavoda. Predlog finančnega načrta temelji na realiziranih sredstvih leta 2013 ter izhodiščih, ki veljajo za državni proračun, upošteva predpisano ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prihodkov in odhodkov ter makroekonomska izhodišča za leto 2014.

Pri pripravi finančnega načrta smo izhajali iz dogovorjenih nalog, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu zavoda za leto 2013/2014, realizaciji prihodkov in odhodkov za leto 2014 ter sklenjene pogodbe z občino ustanoviteljico.



OŠ KOBILJE
KOBILJE 33A
9227 KOBILJE
Tel.: 02 579 10 06
Fax.: 02 579 10 06
e-mail: o-kobilje.ms@guest.arnes.si



2. SPLOŠNI DEL

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka:

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 - izkaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku v EUR

v EUR/brez
stotinov

Konto	Namen/ dejavnost	Realizacija 2013	Finančni načrt 2014 - vir: sklep MIZŠ	Finančni načrt 2014 - OSTALO	Finančni načrt 2014 - SKUPAJ	Indeks 2014/13
1	2	3	4	5	6	7=6/3*100
7	I. SKUPAJ PRIHODKI	496.931	294.056	205.916	499.972	100,61
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	495.964	294.056	202.976	497.032	100,22
	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	460.457	294.056	165.993	460.049	99,91
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	347.549	294.056	12.550	306.606	88,22
7400	Transforni prihodki za tekočo porabo od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport	347.549	294.056	12.550	306.606	88,22
7400	Drugi transforni prihodki iz državnega proračuna (druga ministristva)				0	#DELJ0!
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	112.908		126.733	126.733	112,24
7401	Transforni prihodki za tekočo porabo	112.908		121.733	121.733	107,82
7401	Transforni prihodki za investicije			5.000	5.000	#DELJ0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja				0	#DELJ0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij			26.710	26.710	#DELJ0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij				0	#DELJ0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije				0	#DELJ0!
7	B) DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	35.507		36.983	36.983	104,16
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	35.180		36.300	36.300	103,18
del 7102	Prejete obresti				0	#DELJ0!
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki				0	#DELJ0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe				0	#DELJ0!
72	Kapitalski prihodki				0	#DELJ0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	327		683	683	208,87
731	Prejete donacije iz tujine				0	#DELJ0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije				0	#DELJ0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij				0	#DELJ0!



OŠ KOBILJE
KOBILJE 33A
9227 KOBILJE

Tel.: 02 579 10 06

Fax.: 02 579 10 06

e-mail: o-kobilje.ms@guest.arnes.si



2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		967		3.600	2.940	304,03
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	341		2.230	2.230	653,96
del 7102	Prejete obresti				0	#DEL/0!
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	626		710	710	113,42
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki				0	#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe				0	#DEL/0!
II. SKUPAJ ODHODKI		489.898	294.056	205.916	499.972	102,19
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		486.367	294.056	202.976	497.032	102,19
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim		352.913	248.367	109.840	358.207	101,50
del 4000	Plače in dodatki	308.610	219.358	99.307	318.665	103,26
del 4001	Regres za letni dopust	13.506	4.903	3.218	8.121	60,13
del 4002	Povračila in nadomestila	26.501	17.546	7.315	24.861	93,81
400202	Prehrana	13.076	8.546	5.015	13.561	103,71
400203	Prevoz	11.455	9.000	2.300	11.300	98,65
ostalo 4002	Drugo	1.970			0	0,00
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.054	5.347		5.347	175,10
del 4004	Sredstva za nadurno delo				0	#DEL/0!
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi				0	#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	1.242	1.213	0	1.213	97,67
400901	Odpravnine ob upokojitvah				0	#DEL/0!
400901	Odpravnine iz poslovnih razlogov (tehnoški viški)				0	#DEL/0!
400900	Jubilejne nagrade	1.242	1.213		1.213	97,67
400902	Solidarnostne pomoči				0	#DEL/0!
400999	Drugo				0	#DEL/0!
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost		55.286	37.121	14.814	51.935	93,94
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	28.443	19.400	7.752	27.152	95,46
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	22.470	16.200	6.292	22.492	100,10
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	210	170	130	300	142,86
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	317	231	90	321	101,26
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.846	1.120	550	1.670	43,42



OŠ KOBILJE
KOBILJE 33A
9227 KOBILJE
Tel.: 02 579 10 06
Fax.: 02 579 10 06
e-mail: o-kobilje.ms@guest.arnes.si



	C. Izdatki za blago in storitve	74.210	8.563	73.322	81.885	110,34
4020	Pisarniški material in storitve	27.246	1.800	27.077	28.877	105,99
4021	Posebni material in storitve	3.312	1.000	2.800	3.800	114,73
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	28.729	3.150	27.061	30.211	105,16
4023	Prevozni stroški in storitve	5.824	300	5.900	6.200	106,46
4024	Izdatki za službena potovanja	440	400	60	460	104,55
4025	Tekoče vzdrževanje	3.743	150	6.263	6.413	171,33
4026	Poslovne najemnine in zakupnine				0	#DEL/0!
4027	Kazni in odškodnine				0	#DEL/0!
4029	Drugi operativni odhodki	4.916	1.763	4.161	5.924	120,50
402901	Plačila avtorskih honorarjev				0	#DEL/0!
402902	Plačila po pogodbah o delu				0	#DEL/0!
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa				0	#DEL/0!
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih		1.163		1.163	#DEL/0!
402909	Stroški sodnih postopkov				0	#DEL/0!
402940	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI				0	#DEL/0!
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo				0	#DEL/0!
4029 - ostalo	Drugi operativni odhodki	4.916	600	4.161	4.761	96,85
403	D. Plačila domačih obresti	5	5		5	100,00
404	E. Plačila tujih obresti				0	#DEL/0!
410	F. Subvencije				0	#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom				0	#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam				0	#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji				0	#DEL/0!
420	Investicijski odhodki	3.953		5.000	5.000	126,49
4202	Nakup opreme	1.194		2.500	2.500	209,38
420	Druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje in podobno)	2.759		2.500	2.500	90,61
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	3.531		2.940	2.940	83,26
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	2.991		2.450	2.450	81,91
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	276		240	240	86,96
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	264		250	250	94,70
del 420	D. Investicijski odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu				0	#DEL/0!



OŠ KOBILJE
KOBILJE 33A
9227 KOBILJE
Tel.: 02 579 10 06
Fax.: 02 579 10 06
e-mail: o-kobilje.ms@guest.arnes.si



III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI	7.033	0	0	0	0,00
- od tega iz naslova javne službe	9.597	0	0	0	0,00
- od tega iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	-2.564		0	0	0,00
IV. Vir financiranja presežka odhodkov nad prihodki	0	0	0	0	#DEL/0!
Vpišite vir				0	#DEL/0!
Vpišite vir				0	#DEL/0!
Vpišite vir				0	#DEL/0!

Dodatek	Znesek nakazil, dne 3. 1. 2014, ki se nanašajo na začasno zadržana izplačila iz decembra 2013
---------	---

456

Finančni načrt po načelu denarnega toka ločeno prikazuje finančni načrt po izhodiščih pristojnega ministrstva (sklep MIZŠ) in finančni načrt, ki zajema sredstva, ki so financirana s strani občine ustanoviteljice, sredstev iz javnih skladov in sredstev iz drugih virov. Prihodke in odhodke, ki so zagotovljeni s strani MIZŠ smo planirali v okviru sklepa o obsegu financiranja dejavnosti v letu 2014.

Letos zaključujemo s projektom Popestrimo šolo, kar vpliva na povečanje postavke plač in drugih izdatkov zaposlenim na odhodkovni strani. Sredstva projekta so v večji meri namenjena plačam, zato smo letos zaposlili še dodatno delavko preko projekta.

Na osnovi vpisa otrok v vrtec in izračunane sistemizacije, ob upoštevanju Pravilnika o normativih in kadrovskega pogojev za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje s 1. septembrom načrtujemo zaposlitev ene pomočnice vzgojiteljice. Tudi to vpliva na povišanje planiranih sredstev za redno dejavnost vrtca v letu 2014.

Večje odstopanje je pri načrtovanju prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu, kar je posledica večjega števila zunanjih odjemalcev kosil.

Investicije v višini 5.000 EUR smo načrtovali v skladu s pogodbo o financiranju zavoda za leto 2014 in sicer za obnovo parketa v vrtcu, obnovo tušev v garderobi šole, nakup interaktivne table ter nakup dveh računalnikov.

Znesek nakazil, dne 3.1.2014, ki se nanašajo na začasno zadržana izplačila iz decembra 2013 niso predmet sklepa, ker bi jih morali prejeti že v decembru 2013.



OŠ KOBILJE
KOBILJE 33A
9227 KOBILJE
Tel.: 02 579 10 06
Fax.: 02 579 10 06
e-mail: o-kobilje.ms@guest.arnes.si



3. POSEBNI DEL

ZAKONSKE PODLAGE ZA PRIPRAVO FINANČNIH DOKUMENTOV

- Zakon o javnih financah (Ul. RS 79/99 in spremembe);
- Zakon o računovodstvu (Ul. RS 23/99, 30/02, 114/2006)
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ul. RS 52/94 in spremembe);
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Ul. RS 57/08 in spremembe);
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 107/09-odl. US, 13/10, 59/10, 85/10, plačna lestvica 107/10, 40/12-ZUJF, 46/13);
- Zakon o delovnih razmerjih (Ul. RS 21/13, 78/13);
- Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskega proračuna (Ul. RS 91/00, 122/00)
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF, Ul. RS 40/12)
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Ul. RS 101/2013)
- Izhodišča za pripravo finančnega načrta OŠ Kobilje za leto 2014, ki ga je posredovala občina ustanoviteljica

IZHODIŠČA ZA SESTAVO LETNEGA NAČRTA ZA LETO 2014

- Redna delovna uspešnost ravnateljice in ostalih zaposlenih v letu 2014 ni načrtovana
- Regres za letni dopust se izplača v skladu s 176. čl. ZUJF
- Pri načrtovanju stroškov povračila za prehrano se upošteva vrednost 3,61 Eur na dan
- Povračilo stroškov prevoza na in iz dela je načrtovano v višini 8% cene 95 oktanskega bencina
- Jubilejna nagrada za 20 let skupne delovne dobe v javnem sektorju znaša 433,13 in za 30 let 577,51 Eur, za člane sindikata + 20%
- Prispevki iz bruto plač so načrtovani v višini 16,10%
- Upoštevali smo sklep o merilih za zagotavljanje sredstev za kritje materialnih stroškov osnovnih šol
- Izdatke za blago in storitve smo planirali glede na oceno dejanske porabe preteklega leta



OŠ KOBILJE
KOBILJE 33A
9227 KOBILJE
Tel.: 02 579 10 06
Fax.: 02 579 10 06
e-mail: o-kobilje.ms@guest.arnes.si



Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Konto	Naziv konta	ZAVOD	ZAVOD	ŠOLA	ŠOLA	VRTEC	VRTEC
		Realizacije 2013	Plan 2014	Realizacije 2013	Plan 2014	Realizacije 2013	Plan 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
7600403	Prihodki iz DP za prehrano delavcev	8.328,95	7.903,00	8.328,95	7.903,00	0,00	0,00
7600404	Prihodki iz DP za prevoz na delo	9.783,26	8.956,00	9.783,26	8.956,00	0,00	0,00
7600408	Prihodki iz DP za jubileje in odpravnine	1.097,27	1.212,77	1.097,27	1.212,77	0,00	0,00
7600409	Prihodki iz DP za plače	265.571,82	254.370,00	265.571,82	254.370,00	0,00	0,00
7600410	Prihodki iz DP za regres za LD	9.334,85	5.875,00	9.334,85	5.875,00	0,00	0,00
7600411	Prihodki iz DP za premije	2.378,82	1.092,00	2.378,82	1.092,00	0,00	0,00
7600421	Prihodki iz DP - RZZ (javna dela, subvencija)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7600424	Prihodki iz DP za spemstvo učencev	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00
7600427	Prihodki iz DP za sindikalne zaupnike	506,38	506,38	506,38	506,38	0,00	0,00
7600435	Prihodki za EU projekte - kakovost	33.071,84	26.710,00	33.071,84	26.710,00	0,00	0,00
100	DP ZA PLAČE	330.169,19	306.721,15	330.169,19	306.721,15	0,00	0,00
7600400	Prihodki iz DP za programsko odvisne stroške	5.518,84	5.469,00	5.518,84	5.469,00	0,00	0,00
7600401	Prihodki iz DP za učila	1.187,82	1.195,32	1.187,82	1.195,32	0,00	0,00
7600402	Prihodki iz DP za izobraževanje	1.178,85	1.005,84	1.178,85	1.005,84	0,00	0,00
7600412	Prihodki iz DP za ostale namene	3.747,47	3.700,00	0,00		3.747,47	3.700,00
7600431	Prihodki iz DP za zdravniške preglede	175,65	175,65	175,65	175,65		
7600457	Prihodki občine Kobilje za vzr storitve	76.661,45	80.245,13	0,00		76.661,45	80.245,13
7600461	Prihodki občine Dobrovnik za vzr storitve	1.119,54	1.800,00			1.119,54	1.800,00
101	DP ZA MATERIALNE STROŠKE	89.589,62	93.590,94	8.061,16	7.845,81	81.528,46	85.745,13
7600201	Prihodki od najemnin za telovadnice	626,00	660,00	626,00	660,00	0,00	0,00
7600450	Prihodki občine za materialne stroške	11.166,78	35.000,00	11.166,78	35.000,00	0,00	0,00
7600464	Prihodki občine za javna dela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7600476	Prihodki občine za ostale namene revizija, drugo, vrtljada	1.347,62	900,00	1.172,62	600,00	175,00	300,00
764001	Prihodki od zavarovalnin- škode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	PRIHODKI OBČINE	13.140,40	36.560,00	12.965,40	36.260,00	175,00	300,00
7600100	Prihodki vplačil za šolsko prehrano	11.125,40	11.560,00	11.125,40	11.560,00	0,00	0,00
7600101	Prihodki vplačil za prehrano delavcev	3.407,30	3.543,00	3.407,30	3.543,00	0,00	0,00
7600102	Prihodki vplačil - zunanji koristniki - kosila	549,00	1.392,00	549,00	1.392,00	0,00	0,00
7600405	Prihodki iz DP za prehrano otrok	4.152,90	4.140,00	4.152,90	4.140,00	0,00	0,00
103	PRIHODKI KUHINJE	19.234,60	20.635,00	19.234,60	20.635,00	0,00	0,00
7600103	Prihodki vplačil staršev za vrtec	18.104,26	20.140,00	0,00	0,00	18.104,26	20.140,00
7600105	Prihodki vplačil za šolo v naravi	1.923,00	1.740,00	1.923,00	1.740,00	0,00	0,00
7600106	Prihodki vplačil za končne ekskurzije	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00
7600109	Prihodki vplačil za delovne zvezke in učbenike	239,05	240,00	209,05	188,00	30,00	52,00
7600112	Prihodki vplačil za športne dneve,	737,27	600,00	737,27	600,00	0,00	0,00
7600125	Prihodki za ostale namene od otrok	449,46	500,00	449,46	500,00	0,00	0,00
7600406	Prihodki iz DP za šolske ekskurzije	366,32	322,00	366,32	322,00	0,00	0,00
7600407	Prihodki iz DP za šolo v naravi	0,00	686,14	0,00	686,14	0,00	0,00
104	PRIHODKI STARŠEV ZA PROGRAME	22.674,36	24.228,14	4.540,10	4.036,14	18.134,26	20.192,00
7600110	Prihodki vplačil za druge namene	580,64	400,00	450,71	300,00	129,93	100,00
762000	Prihodki od obresti - avista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OŠ KOBILJE
KOBILJE 33A
9227 KOBILJE

Tel.: 02 579 10 06

Fax.: 02 579 10 06

e-mail: o-kobilje.ms@guest.arnes.si



763800	Prejete donacije domačih pr.oseb za tek.porabo	491,50	240,00	491,50	240,00	0,00	0,00
764000	Prevrednotovalni poslovni prihodi	138,91	0,00	138,91	0,00	0,00	0,00
105	OSTALI PRIHODKI ŠOLE	1.211,05	640,00	1.081,12	540,00	129,93	100,00
10	DP ZA PLAČE	476.019,22	482.375,23	376.051,57	376.038,10	99.967,65	106.337,13
1	PRIHODKI SKUPAJ	476.019,22	482.375,23	376.051,57	376.038,10	99.967,65	106.337,13
461304	Prefakturirani stroški med zavodi (plače zaposlenih, j.d.)	190,20	200,00	190,20	200,00	0,00	0,00
461305	Računovodske, reviz. in svet.storitve, del plače	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461912	Plačilo dela po pogodbi fizičnih oseb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461913	Posebni davek za pogodbeno delo fizičnih oseb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464000	Osnovna plača	294.849,13	289.615,96	235.732,35	223.648,18	59.116,78	65.967,78
464001	Splošni dodatki-delovna doba, ostali	15.967,54	14.986,30	14.275,36	12.846,30	1.692,18	2.140,00
464003	Nadomestila plače - bolniška do 30 dni	3.027,41	2.050,00	1.257,09	1.050,00	1.770,32	1.000,00
464032	Del.usp. iz poveč.obsega dela pri opr.red.delovnih nalog	735,44	2.400,00	735,44	2.400,00	0,00	0,00
464033	Del.usp. iz poveč. obsega dela pri izvajanju projekta	2.393,54	2.500,00	2.393,54	2.500,00	0,00	0,00
464200	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	11.249,93	11.600,00	10.038,05	10.100,00	1.211,88	1.500,00
464201	Povračila stroškov prehrane med delom	13.223,57	13.000,00	9.977,03	9.570,00	3.246,54	3.430,00
464300	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.414,90	1.634,00	2.648,85	1.134,00	766,05	500,00
464400	Regres za letni dopust	14.005,59	8.510,00	10.744,03	5.875,00	3.261,56	2.635,00
464601	Prispevek za pokoj.in invalid.zavarovanje SPIZ 8.85%	28.672,87	27.735,00	22.417,14	21.435,00	6.255,73	6.300,00
464602	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 6.56%	20.815,54	20.379,18	16.692,73	15.979,18	4.122,81	4.400,00
464603	Prispevek za poškodbe pri delu iz BOD 0.53%	1.680,92	1.646,00	1.348,05	1.296,00	332,87	350,00
464604	Prispevek za zaposlovanje 0.06%	217,57	283,80	168,65	193,80	48,92	90,00
464605	Prispevek za starševsko varstvo 0.10%	316,92	310,00	254,19	240,00	62,73	70,00
464900	Jubilejne nagrade	1.241,65	1.212,77	1.097,27	1.212,77	144,38	0,00
464999	Drugi izdatki zaposlenim	630,69	0,00	553,83	0,00	76,86	0,00
467002	Druge obresti	5,22	5,00	5,22	5,00	0,00	0,00
200	PLAČE IN DRUGI OSEBNI PREJEMO	412.638,63	398.068,01	330.529,02	309.685,23	82.109,61	88.382,78
460001	Material za čiščenje	604,54	728,00	527,47	584,00	77,07	144,00
460004	Sanitarni material	343,31	350,00	312,45	300,00	30,86	50,00
460100	Stroški igrač	117,15	300,00	117,15	150,00	0,00	150,00
460102	Zdravila in sanitetni material	155,98	400,00	0,00	100,00	155,98	300,00
460103	Stroški materiala za pouk	1.973,65	2.350,00	1.904,89	2.200,00	68,76	150,00
460106	Stroški učil	460,42	600,00	460,42	600,00	0,00	0,00
460500	Naročnine revij, časopisov...	714,73	650,00	629,37	580,00	85,36	70,00
460501	Učbeniki in delovni zvezki in strokovna literatura za	322,93	300,00	282,57	250,00	40,36	50,00
460600	Stroški pisarniškega materiala	544,24	600,00	446,28	528,00	97,96	72,00
460601	Ostali pisarniški in šolski material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460900	Stroški drugega materiala	289,26	1.712,00	139,08	1.412,00	150,18	300,00
461000	Stroški telefak, telefon, interneta, elekt.pošte	1.472,80	1.653,00	1.214,28	1.367,00	258,52	286,00
461001	Pošttnina in znamke	152,38	150,00	152,38	150,00	0,00	0,00
461005	Stroški objav, razpisov...	48,80	727,00	48,80	614,00	0,00	113,00
461300	Zdravstvene storitve	578,23	370,00	482,21	222,00	96,02	148,00
461301	Izdatki za strokovno izobraževanje	1.262,22	1.665,00	1.228,91	1.565,00	33,31	100,00
461302	Računovodske, revizijske in svetovalne storitve	3.780,00	3.600,00	3.099,60	2.952,00	680,40	648,00



OŠ KOBILJE
KOBILJE 33A
9227 KOBILJE

Tel.: 02 579 10 06

Fax.: 02 579 10 06

e-mail: o-kobilje.ms@guest.arnes.si



461303	Sodni stroški registracije, takse, noč.stor.odvetn.	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
461600	Dnevnice za službena potovanja v državi	78,16	64,00	78,16	64,00	0,00	0,00
461603	Kilometrina	394,96	300,00	386,33	270,00	8,63	30,00
461806	Terenski dodatek	26,94	50,40	26,94	50,40	0,00	0,00
461700	Plačila bančnih storitev	108,89	60,00	108,89	60,00	0,00	0,00
461701	Stroški plačilnega prometa	59,46	60,00	59,46	60,00	0,00	0,00
461907	Članarine	443,00	446,00	377,66	392,00	65,34	54,00
461908	Dajalje učencem in gledalike, kulturne predstave	361,73	300,00	269,74	200,00	91,99	100,00
462201	Amortizacija drobnega inventarja-učila	1.049,63	1.000,00	1.049,63	1.000,00	0,00	0,00
201	PROGRAMSKI STROŠKI	15.431,41	18.435,40	13.480,67	15.670,40	1.940,74	2.765,00
460200	Stroški ogrevanja	21.063,57	21.000,00	17.272,13	17.220,00	3.791,44	3.780,00
460201	Stroški električne energije	4.718,65	5.300,00	3.648,13	3.773,00	1.070,52	1.527,00
460300	Stroški materiala za vzdrževanje	91,32	100,00	91,32	100,00	0,00	0,00
461100	Tekoče vzdrževanje gradbenih objektov	485,07	5.800,00	379,71	4.600,00	105,36	1.200,00
461101	Tekoče vzdrževanje opreme	2.946,27	3.500,00	2.488,62	2.860,00	457,65	640,00
461200	Zavarovalne premije za premoženje	2.079,96	2.000,00	1.837,31	1.700,00	242,65	300,00
461400	Dimnikarske storitve	290,82	290,82	238,47	238,47	52,35	52,35
461401	Poraba vode	416,74	415,00	341,73	340,00	75,01	75,00
461402	Odvoz smeti	334,26	350,00	274,09	287,00	60,17	63,00
461502	Stroški dodatnega programa in tekmov. financiranega od	995,33	730,00	995,33	730,00	0,00	0,00
461906	Drugi posebni materiali in storitve	965,60	900,00	750,42	700,00	215,18	200,00
462200	Drobni inventar	0	500,00	0	500,00		
202	MATERIALNI STROŠKI OBČINA	34.387,59	40.885,82	28.317,26	33.048,47	6.070,33	7.837,35
460002	Stroški živil	14.525,32	15.550,00	7.419,97	8.250,00	7.105,35	7.300,00
460003	Porabljeni material za kuhinjo	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
461306	Labor. storitve in mikrobiološ. analiza	356,07	356,00	356,07	356,00	0,00	0,00
461403	Stroški odvoza bioloških odpadkov	564,68	580,00	564,68	580,00	0,00	0,00
203	STROŠKI KUHINJE	15.446,07	16.986,00	8.340,72	9.686,00	7.105,35	7.300,00
460502	Učbeniki in delovni zvezki za učence	237,61	200,00	207,61	148,00	30,00	52,00
461005	Stroški končnih ekskurzij	1.083,00	0,00	1.083,00	0,00	0,00	0,00
461006	Stroški plavalnih tečajev	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
461501	Stroški naravnostovnih, športnih, kulturnih dni	5.274,80	5.300,00	5.274,80	5.300,00	0,00	0,00
461904	Stroški šole v naravi	1.911,80	2.400,00	1.911,80	2.400,00	0,00	0,00
461909	Vitopnice za predstave, opere, lutk. igrice	160,00	100,00	160,00	100,00	0,00	0,00
469000	Prevrednotovalni poslovni odhodki	233,64	0,00	233,64	0,00	0,00	0,00
204	STROŠKI PROGRAMOV-STARŠI	8.984,85	8.000,00	8.954,85	7.948,00	30,00	52,00
20	MATERIALNI STROŠKI OBČINA	486.888,55	482.375,23	389.632,52	376.038,10	97.256,03	106.337,13
2	ODHODKI SKUPAJ	486.888,55	482.375,23	389.632,52	376.038,10	97.256,03	106.337,13
	Presežek		0,00		0,00	2.711,62	0,00
	Izguba	-10.868,33	0,00	-13.580,95	0,00	0,00	0,00



OŠ KOBILJE
KOBILJE 33A
9227 KOBILJE
Tel.: 02 579 10 06
Fax.: 02 579 10 06
e-mail: o-kobilje.ms@guest.arnes.si



Materialni stroški na podlagi 82. člena ZOFVI-a:

ŠOLA

Zap.št.	Opis vsebine	Realizacija 2013	Plan 2014
1	Stroški ogrevanja šolske zgradbe	17.272,13	17.220,00
2	Material za čiščenje	527,47	584,00
3	Vzdrževanje okolice šole	91,32	100,00
4	Poraba električne energije, telekomunikacije	4.862,41	5.140,00
5	Komunalne storitve (odvoz smeti, poraba vode, dimnikarske storitve)	854,29	866,00
6 *	Tekoče vzdrževanje šolske zgradbe in objektov, opreme	2.868,33	7.460,00
7	Zavarovalne premije	1.837,31	1.700,00
8	Zakonsko predpisane obveznosti, ki se vežejo na objekt (deratizacija, zdr.pregledi hrane, varstvo pri delu)	750,42	700,00
9	Drobni inventar (knjige, nepredvidene okvare)	1.049,63	500,00
10	Dodatni program in tekmov., ki ga financira lok. skupnost	995,33	730,00
	Skupaj – materialni stroški	30.415,08	35.000,00
11	Sofinanciranje šole v naravi		600,00
12 **	Dodatna sredstva - INVESTICIJE		
	- interaktivna tabla		1.300,00
	- obnova tušev v garderobi šole		1.500,00
	- nakup dveh računalnikov		1.200,00

* Točka 6: Tekoče vzdrževanje šolske zgradbe in objektov, opreme:

Vzdrževanje vodne postaje, detekcija plina, meritve varnostne razsvetljave, popravilo luči, pregled plinske postaje, elektromeritve, sanacija strelovoda, vzdrževanje računalniških programov in tiskalnikov, servis gasilnikov, nepredvidena popravila.



OŠ KOBILJE
KOBILJE 33A
9227 KOBILJE
Tel.: 02 579 10 06
Fax.: 02 579 10 06
e-mail: o-kobilje.ms@guest.arnes.si



VRTEC

Financiranje vrtca ureja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. 16/07, 36/08, 58/09), Zakon o vrtcih (Ur.l. 100/05, 25/08, 98/09, 36/10, 62/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12-ZUIJF) in Uredba o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur.l. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 79/09, 102/09, 105/10).

Zap. št.	Opis vsebine	Realizacija 2013	Plan 2014
1	Redna dejavnost vrtca	76.661,45	80.245,13
2	Obnova parketa v igralnici vrtca- INVESTICIJA		1.000,00
3	Obdarovanje otrok		300,00

Praviloma se v mesecu marcu opravi vpis otrok v vrtec za naslednje šolsko leto in na podlagi vpisa otrok, upoštevajoč standarde in normative, vrtec oblikuje oddelke. Glede na število rojstev in povpraševanje staršev po vpisih pričakujemo za šolsko leto 2014/2015 povečan vpis, kar bo vplivalo na povišanje planiranih sredstev za redno dejavnost vrtca v letu 2014.



Ravnateljica:
Milena Ivanuša

Na podlagi Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Ul. RS, 12/2014) in Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Ul. RS 101/2013), svet zavoda na svoji seji dne, 27.03.2014 obravnaval in sprejel naslednji

KADROVSKI NAČRT **OŠ Kobilje za koledarsko leto 2014**

I. SPLOŠNE DOLOČBE

Kadrovski načrt OŠ Kobilje je ob upoštevanju metodologije spremljanja izvajanja kadrovskih načrtov in izhodišč v skladu z uredbo pripravljen na način, da ga je mogoče uresničiti v okviru obsega sredstev za stroške dela v finančnem načrtu zavoda za koledarsko leto 2014, ter je mogoče doseči odstotek dovoljenega števila zaposlenih na dan 1. januarja naslednjega koledarskega leta 2015, glede na stanje števila zaposlenih 1. januarja tekočega koledarskega leta 2014.

II. OBRAZLOŽITEV KADROVSKEGA NAČRTA

Pri pripravi kadrovskega načrta so bila upoštevana izhodišča in razvojne usmeritve vzgojno-izobraževalne in vzgojno-varstvene dejavnosti zavoda, proračunska izhodišča za leto 2014 in 2015, finančni plan zavoda za leto 2014, načrtovane spremembe pri optimizaciji in racionalizaciji izvajanja dejavnosti zavoda, število in struktura zaposlenih v zavodu, navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport glede potrebnega zmanjšanja števila javnih uslužbencev za obdobje januar 2013 - januar 2014 in obdobje januar 2014 - januar 2015, ter predvidene spremembe obsega javnih nalog.

Iz tega razloga smo oddelke podaljšanega bivanja v tekočem šolskem letu 2013/2014 oblikovali racionalno, glede na vključene otroke v podaljšano bivanje. Prav tako smo v skladu z veljavnimi normativi in standardni oblikovali posamezne razrede/oddelke in vzgojno-izobraževalno delo organizirali na najbolj racionalen način. Tako oblikovanje oddelkov in organizacijo dela načrtujemo tudi v naslednjem šolskem letu 2014/2015 ob upoštevanju podanih izhodišč MIZŠ, ki jih bomo prejeli za novo šolsko leto.

Zaposlenim za nedoločen smo povečali obseg dela povprečno do 1,5 ur na teden in pri tem upoštevali določilo 124. člena ZOFVI.

III. TABELARNI DEL KADROVSKEGA NAČRTA (Priloga 1)

V tabelarnem delu kadrovskega načrta je navedeno število zaposlenih na dan 1. januarja tekočega leta 2014 in načrtovano število zaposlenih na dan 1. januarja naslednjega leta 2015, ter skupno število zaposlenih po posameznih virih financiranja. Načrtovano oziroma ocenjeno število zaposlenih zajema dovoljeno število zaposlenih, katerih plače se financirajo iz posameznih virov in ocena predvidenega števila zaposlenih, ki se financirajo iz posameznih virov. Tabelarni del je priloga (Priloga 1) tega Kadrovskega načrta zavoda.

IV. POROČANJE SPREMLJANJA REALIZACIJE KADROVSKEGA NAČRTA (Priloga 2)

Na predpisanem obrazcu (Priloga 2) se spremlja realizacija kadrovskega načrta glede na dovoljeno in ocenjeno število zaposlenih, ter se neposrednemu uporabniku proračuna, ki je predložil izhodišča za pripravo kadrovskega načrta, najkasneje do 18. dne v mesecu poroča o stanju števila zaposlenih na dan prvega aprila, prvega julija, prvega oktobra in prvega januarja. Obrazec (Priloga 2) je priloga tega akta.

V. KONČNE DOLOČBE

Kadrovski načrt zavoda se po sprejetju na svetu zavoda izobesi na oglasnem delu na sedežu zavoda in prične veljati naslednji dan po sprejetju.

Kadrovski načrt pripravila: Milena Ivanuša, ravnateljica zavoda



Marjana Kočar, predsednica Sveta zavoda OŠ Kobilje

PRILOGA 1

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. januarja tekočega leta	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja naslednjega leta
1. Državni	10,69	10,50
2. Proračun občin	4,25	5,25
3. ZZS in ZPIZ	0	0
4. Sredstva EU, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	1,1	0
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	0,25	0,25
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	0	0
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	0	0
8. Sredstva za financiranje javnih del	0	0
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih	0	0

Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 9. točke)	16,29	16,00
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6	14,94	15,75
Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8 in 9	1,35	0,25

Obrazložitev tabelarnega dela kadrovskega načrta:

1. Pod zap.št.1 (državni vir financiranja) smo predvideli zmanjšanje zaposlitve za 0,19 deleža, kar pomeni 1,78%. Izhodišča za zmanjšanja števila zaposlenih za 1% smo upoštevali že pri pripravi kadrovskega načrta za šolsko leto 2013/2014, tako smo na dan 1.9.2013 delež zaposlenih zmanjšali za 2,72%.
2. Pod zap.št.2 (proračun občin) ocenjujemo, da se bo število zaposlenih povežalo zaradi predvidenega povišanega vpisa otrok v vrtec in sicer za 1 zaposlenega.
3. Pod zap.št.5 (sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu) se v deležu 0,25 financira delovno mesto kuharja iz tržne dejavnosti.
4. Skupno število vseh zaposlenih se bo predvidoma zmanjšalo z 16,29 na 16,00 deleža zaposlitve, kar pomeni 1,78 %.