OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
ŽUPAN – IL SINDACO
Sončno nabrežje 8 – Riva del Sole 8
6310 Izola – Isola
Tel: 05 66 00 100, Fax: 05 66 00 110
E-mail: posta.oizola@izola.si
Web: http://www.izola.si/

Številka: 410-251/2022-2
Datum: 05.04.2023

OBČINA IZOLA - COMUNE DI ISOLA
OBČINSKI SVET

Zadeva:
Predlog za obravnavo na seji Občinskega sveta Občine Izola

Pripravila:
Zdenka Bolje, višji svetovalec za razvoj družbenih dejavnosti

Poročevalec:
Iztok Babnik, ravnatelj Glasbene šole Koper

Naslov: Finančni načrt javnega zavoda Glasbena šola Koper za leto 2023

Priloge:
1. Obrazložitev Finančnega načrta Glasbene šole Koper za leto 2023 (priloga I)
2. Predlog sklepa (priloga II)
3. Finančni načrt Glasbene šole Koper za leto 2023 (priloga III)

Priloga I

Finančni načrt javnega zavoda Glasbena šola Koper za leto 2023

Občina Izola je ustanovitelj javnega zavoda Glasbena šola Koper. Ustanovitveni akt je Odlok o ustanovitvi Glasbene šole Koper (Uradne objave Občine Izola, št. 9/99 in 29/03).

Javni zavod Glasbena šola Koper je v skladu s 17. členom ustanovitvenega akta predložil Občinskemu svetu Občine Izola v obravnavo in sprejem v vednost Finančni načrt za leto 2023, ki ga dostavljamo v prilogi.

Finančni načrt Glasbene šole Koper za leto 2023 je sprejel Svet zavoda na seji dne 15.03.2023.

Članom Občinskega sveta predlagam, da Finančni načrt javnega zavoda Glasbena šola Koper za leto 2023 obravnavajo in sprejmejo v vednost v predloženi vsebini.

Pripravila:
Zdenka Bolje
Višji svetovalec za
razvoj družbene dejavnosti

Kristina Zelić Laurica
Podsekretar – Vodja UDD

Milan Bogatič
Ž u p a n

Priloga II – predlog

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE
Sončno nabrežje 8 – Riva del Sole 8
6310 Izola – Isola
Tel: 05 66 00 100
E-mail: posta.oizola@izola.si
Web: http://www.izola.si/

Številka: 410-251/2022-
Datum:

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 80/20 - ZIUOOPE), 17. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Koper (Uradne objave Občine Izola, št. 9/99 in 29/03) in 30. člena Statuta Občine Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 5/18 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Izola na svoji _____ redni seji, dne _____ , sprejel naslednji

S K L E P

1.

Občinski svet Občine Izola je obravnaval Finančni načrt javnega zavoda Glasbena šola Koper za leto 2023 ter ga sprejel v vednost.

2.

Ta sklep velja takoj.

Milan Bogatič
Ž u p a n

Sklep prejmejo:

1. Glasbena šola Koper, Gallusova 2, 6000 KOPER
2. zbirka dokumentarnega gradiva
3. arhiv – 2x

GLASBENA ŠOLA KOPER
Scuola di musica Capodistria

Gallusova 2, 6000 Koper
Tel.: 05/66-63-600, Tel.: 05/66-63-601
Internet: www.glasbena-kp.net
E-pošta: info@glasbena-kp.net

II. FINANČNI NAČRT

za leto 2023

Koper, februar 2023

FINANČNI NAČRT GŠ KOPER ZA 2023 – SKUPNI
Osnovna izhodišča za sestavo finančnega načrta za leto 2023

Pri sestavi Finančnega načrta GŠ za leto 2023 smo za izhodišča povzeli podatke prihodkov in odhodkov iz realizacije 2022, sklep o financiranju dejavnosti MIZŠ v leti 2022 kot podlago za planiranje normiranih okvirov javno finančnih prihodkov in odhodkov in revalorizacijo cen šolnin(nadomestila za materialne stroške), sprejeto s 01.09.2022. Zajeli smo sredstva financiranja programa občin po Pogodbah o financiranju dejavnosti Glasbene šole Koper za leto 2022. V delu financiranja iz občinskih proračunov smo finančni načrt za 2023 uskladili z občinami ustanoviteljicami: Mestno občino Koper, Občino Izola in Občino Piran ter z Občino Ankaran.

V letu 2023 ne planiramo izvajanje tržne dejavnosti.

V Glasbeni šoli Koper in podružnici Piran nimamo zadostnih prostorov, stroški najema prostorov na OŠ Koper in Avditoriju Portorož so bili v letu 2022 v veliki meri razlog za negativno poslovanje. Z revalorizacijo cen šolnin (nadomestila za materialne stroške) smo v septembru 2022 poskusili rešiti negativno poslovanje, vendar nam je uspelo odhodke nad odhodki le omiliti.

Za izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti, podatke o dejavnosti razčlenimo po vrstah in sicer dejavnost javne službe in tržne dejavnosti, prikazanih podatkov za tržno dejavnost ni, ker nismo imeli tržnih dejavnosti v letu 2022. Glasbena šola Koper je nepridobitna organizacija in cilj zavoda ni ustvarjanje presežka prihodkov nad odhodki, pač pa kakovostno delovanje na glasbeno izobraževalnem področju. Planiran presežek prihodkov nad odhodki, v kolikor ga bo mogoče realizirati, bo v celoti namensko in racionalno uporabljen zgolj v skladu s 127.členom pravilnika o računovodstvu Glasbene šole Koper.

Za investicijsko vzdrževanje v GŠ Izola je plan končna realizacija celovite obnove Besenghijeve palače v pristojnosti investitorja Občine Izola.

Za investicijsko vzdrževanje GŠ Koper planiramo nujno akustično sanacijo učilnic 10, 11 in 12, iz investicijskih sredstev 9.049,77 € (985), planiramo tudi menjavo 10 vrat v okviru nujne akustične sanacije v skupnem znesku 7.000,00 (4603/461).

Za nabavo osnovnih sredstev (inštrumentov) smo planirali 30.100 (4670), od tega občinskih sredstev 15.500 eur, ostalo porazdeljeno med lastnimi sredstvi in razporeditvami 985

Glasbena šola Koper :

- klavir (12.500 RS /Občina Ankaran),
- ostali instrumenti (4.499 RS)

Glasbena šola Izola

- violina 1.500,00 (750,00 RS/OI),
- Orffovi instrumenti 300,00 (150,00 RS/OI)

Glasbena šola Piran

- instrumenti 3.000,00 (Občina Piran/RS)

Za nabavo drobnega inventarja pa smo planirali 5.000,00 eur (del 4600).

Planirani viri za nabavo so lastna sredstva, sredstva občin ustanoviteljic, sredstva iz razporeditve presežka prihodkov nad odhodki preteklih let in morebitna donatorska sredstva.

Koper, 28.02.2023

Iztok Babnik
ravnatelj GŠ Koper



PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2023 - GLASBENA ŠOLA KOPER

Konto Podkonto	VRSTA PRIHODKOV IN ODHODKOV	SKUPNA IZVRŠITEV 2022 program srednje in osnovne šole	SKUPNI PREDLOG FN 2023 program srednje in osnovne šole	PREDLOG FN 2023 program osnovne šole (Koper, Izola, Piran, Ankaran)	PREDLOG FN 2023 program osnovne šole Podružnica Izola	PREDLOG FN 2023 program osnovne šole Podružnica Piran	PREDLOG FN 2023 program osnovne šole in srzd. GŠ Koper	PREDLOG FN 2023 program osnovne šole občina IZOLA	PREDLOG FN 2023 program osnovne šole občina PIRAN	PREDLOG FN 2023 program osnovne šole občina KOPER	PREDLOG FN 2023 program osnovne šole občina ANKARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**PRIHODKI**	**3.415.035,63**	**3.586.582,85**	**3.446.582,85**	**697.758,96**	**684.344,96**	**2.204.478,93**	**45.360,00**	**31.946,00**	**84.000,00**	**19.282,04**
7600	Prihodki iz proračuna, od tega:	3.104.563,63	3.230.582,85	3.090.582,85	626.558,96	613.144,96	1.990.878,93	45.360,00	31.946,00	84.000,00	19.282,04
	- prihodki iz državnega proračuna	2.755.994,82	2.895.994,81	2.895.994,81	579.198,96	579.198,96	1.737.596,89				
	- prihodki iz MOK	79.587,00	84.000,00	84.000,00			84.000,00			84.000,00	
	- prihodki iz Občine Izola	48.075,75	45.360,00	45.360,00	45.360,00			45.360,00			
	- prihodki iz Občine Piran	38.742,10	31.946,00	31.946,00		31.946,00			31.946,00		
	- prihodki iz Občine Ankaran	12.772,96	19.282,04	19.282,04			19.282,04				19.282,04
	- prihodki iz javnih financ (sodišče, erasmus, dez., UG)	169.391,00	154.000,00	14.000,00	2000,00	2.000,00	150.000,00				
7602	Prihodki prisp.udeležencev	299.215,00	354.000,00	354.000,00	70.800,00	70.800,00	212.400,00				
7620	Prihodki od obresti (EZK)	1.754,00	1.000,00	1.000,00	200,00	200,00	600,00				
7639	Izredni prihodki(donac.,nadst.,nagr.,tek.)	9.503,00	1.000,00	1.000,00	200,00	200,00	600,00				
2	**ODHODKI**	**3.447.227,49**	**3.621.131,06**	**3.484.131,06**	**683.540,60**	**708.141,60**	**2.229.448,85**	**45.360,00**	**57.346,00**	**84.000,00**	**19.282,04**
460	**Stroški mat.**	**139.127,24**	**146.796,02**	**129.796,02**	**17.356,60**	**43.356,60**	**86.082,81**	**10.000,00**	**4.800,00**	**16.013,00**	**0,00**
4600	Pis.mat.,drob.in ,del obl.	12.811,64	13.000,00	13.000,00	2.600,00	2.600,00	7.800,00				
4605	Strok.lit.,not.mat.,časopis	3.529,10	4.000,00	4.000,00	800,00	800,00	2.400,00				
4602	Str.elektr.,ogrev (delno ref.ust.)	36.200,56	37.013,00	37.013,00	1.000,00	3.200,00	8.000,00	10.000,00	4.800,00	10.013,00	0,00
4604	Odpis D.I.	4.332,18	4.500,00	4.500,00	900,00	900,00	2.700,00				
4609	Drugi mat.str.-(Avditorij, OŠ Koper, UG)	74.957,01	83.000,00	66.000,00	1.000,00	30.000,00	46.000,00			6.000,00	
4609	**zaščitna oprema-testi**	**7.296,45**	**5.283,02**	**5.283,02**	**1.056,60**	**1.056,60**	**3.169,81**				
461	**Stroški storitev**	**105.554,63**	**108.500,00**	**108.500,00**	**24.000,00**	**22.000,00**	**62.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4610	Str.v zvezi z opravlj. dej.	20.446,38	21.000,00	21.000,00	6.500,00	4.500,00	10.000,00				
4611	Str.najemnin(delno ref.ust.)	11.489,75	12.000,00	12.000,00	2.400,00	2.400,00	7.200,00				
4612	zavar.prem. ,bančni promet	4.394,07	4.500,00	4.500,00	900,00	900,00	2.700,00				
4615	Dnev. ,ned. ,kolom	16.421,25	17.000,00	17.000,00	3.400,00	3.400,00	10.200,00				
4613	Odvet .,foto,oglas ,štud .,rtv	9.106,92	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00				
4619	Drugi str.storitev(računal.,reviz.,drugi nemat.str.)	43.696,26	44.000,00	44.000,00	8.800,00	8.800,00	26.400,00				
4603,461	**Str.stor.in mat.(delno ref.ust)**	**66.900,08**	**67.615,04**	**67.615,04**	**15.450,00**	**7.196,00**	**44.969,04**	**9.850,00**	**246,00**	**10.987,00**	**2.382,04**
	voda,komunal.st .,čista,čiščenje,dimn .,deratiz.	**14.722,16**	**15.632,04**	**15.632,04**	**1.000,00**	**1.000,00**	**3.000,00**	**5.250,00**	**0,00**	**3.000,00**	**2.382,04**
	tekoče vzdrž. In mat. za tek. Vzd	37.629,44	36.483,00	36.483,00	2.500,00	2.500,00	20.000,00	3.250,00	246,00	7.987,00	
	izobraž.učiteljev (samo PR za kotiz.)	12.389,13	13.000,00	13.000,00	2.100,00	2.600,00	7.800,00	500,00	0,00		
	varovanje	2.159,15	2.500,00	2.500,00	0,00	850,00	850,00	850,00			
462	**Amortizacija**	**41.957,71**	**43.000,00**	**43.000,00**	**5.500,00**	**6.500,00**	**31.000,00**				
464	**Stroški dela**	**3.084.537,67**	**3.315.500,00**	**3.095.500,00**	**617.210,00**	**624.165,00**	**1.974.125,00**	**24.460,00**	**25.400,00**	**57.000,00**	**4.400,00**
4640	Str.dela:bru,regre (ref.MIZŠ)	2.931.777,00	3.072.000,00	2.932.000,00	590.400,00	590.400,00	1.891.200,00				
4642	Stroški dela (ref.ust.)	**132.760,67**	**143.500,00**	**143.500,00**	**2.350,00**	**8.365,00**	**21.525,00**	**24.460,00**	**25.400,00**	**57.000,00**	**4.400,00**
	str.prevoza na delo	**59.287,43**	**60.000,00**	**60.000,00**	**1.350,00**	**5.365,00**	**9.500,00**	**8.085,00**	**12.200,00**	**22.000,00**	**1.500,00**
	str.prehrane	73.473,24	77.000,00	77.000,00	1.000,00	3.000,00	5.525,00	16.375,00	13.200,00	35.000,00	2.900,00
	odpravnine ob upokojitvi LS		6.500,00	6.500,00			6.500,00				
465	**drugi stroški (inv, takse)**	**7.597,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**4.800,00**				
468	**Izredni odhodki (pog. Odp)**	**1.213,87**	**1.500,00**	**1.500,00**	**300,00**	**300,00**	**900,00**				
4670	**Sredstva za nakup opreme (del 985)**	**0,00**	**30.100,00**	**30.100,00**	**2.100,00**	**3.000,00**	**25.000,00**	**1.050,00**	**1.500,00**	**0,00**	**12.500,00**
4680	**Drugi odhodki-dav.nepris.str.in drugi stroški**	**271,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4693	**Prevred.odh.**	**0,00**						**0**	**0**	**0**	**0**
	DDPO	**66,70**	**120,00**	**120,00**	**24,00**	**24,00**	**72,00**				
985	**Sredstva razporeditve 985**	**0,00**	**38.099,54**	**38099,54**	**1050,00**	**11000,00**	**26049,54**	**1050,00**	**1500,00**		**12500,00**
	PRESEŽEK PRIH. NAD ODHODKI PO DDPO	**-32.258,56**	**-3.551,33**	**-551,33**	**-15.268,36**	**-12.796,64**	**-1.079,62**				

Računovodstvo Vanja Levakov Korošec
Koper, 28.02.2023

Ravnatelj GŠ Koper: Jerok Babnik



ZBIRNI PREDLOG VSEBINE SKLEPA PRISTOJENGA ORGANA PRI POTRDITVI

SVET ZAVODA JE OBRAVNAVAL FINANČNI NAČRT V PREDLOŽENI VSEBINI: 28.02.2023

PLANIRANI PRIHODKI IN ODHODKI: (v EUR brez centov))

REALIZIRANO	REALIZIRANO 2022	PLANIRANO 2023	INDEKS 2023/22
PRIHODKI OD POSLOVANJA	3.403.778	3.584.583	1,05
FINANČNI PRIHODKI	1.754	1.000	0,57
DRUGI PRIHODKI	9.503	1.000	0,11
PRIHODKI IZ NAJEMNIN	0	-	
CELOTNI PRIHODKI	**3.415.035**	**3.586.583**	1,05
STROŠKI BLAGA,MATER. IN STORITEV	315.242	322.911	1,02
STROŠKI DELA	3.084.538	3.215.500	1,04
AMORTIZACIJA	41.958	43.000	1,02
DRUGI ODHODKI IN STROŠKI (985)	5.490	39.720	7,23
FINANČNI ODHODKI			
PREVREDNOT.POSL.ODHODKI	0	-	
SKUPAJ ODHODKI	**3.447.228**	**3.621.131**	1,05
DAVEK OD DOH.PRAV OSEB	66	120	1,82
RAZPOREDITEV 985	0	38.100	
PRESEŽEK PRIHODKOV		3.551	
PRESEŽEK ODHODKOV	- 32.259		

PLANIRANI PRIHODKI IN ODHODKI V LETU 2022 PO VRSTAH DEJAVNOSTI:

STRUKTURA	JAVNA SLUŽBA	TRŽNA DEJAVNOST
PRIHODKI OD POSLOVANJA	3.405.517	
FINANČNI PRIHODKI	629	
DRUGI PRIHODKI	8.888	
PRIHODKI IZ NAJEMNIN		-
CELOTNI PRIHODKI	3.415.034	-
STROŠKI BLAGA, MATER. IN STORITEV	359.320	-
STROŠKI DELA	3.037.138	-
AMORTIZACIJA	41.957	-
DRUGI ODH.IN STROŠKI	7.598	
FINANČNI ODH.	1.214	
PREVREDNOT.POSL.ODHODKI		
SKUPAJ ODHODKI	3.447.227	-
DAVEK OD DOH.PRAV.OSEB	66	-
PRESEŽEK PRIHODKIV	-32.259	-
PRESEŽEK ODHODKOV		

PLANIRANI PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI ZNAŠA 3.551 eur brez centov
IN SE NANAŠA NA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE.

PLANIRANO ŠTEVILO ZAPOSLENIH (povprečno število zaposl.na podlagi del.ur)

DEJAVNOST	REALIZACIJA 2022	PLAN 2022	INDEKS 2023/22
JAVNA SLUŽBA	75	76	1

PLANIRANA NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV in D.I. v EUR brez centov

OSNOVNA SREDSTVA	REALIZACIJA 2022	PLAN 2023	INDEKS 2023/2022
O.S.in D.I.	34.790	30.100	0,87
INVESTIC.VZDRŽ.			

LASTNA SREDSTVA, RAZPOREDITVE 985	15.050
IZ OBČINSKIH SREDSTEV	15.050
SKUPAJ VIRI	30.100

Razdelitev 985

	Izola	Koper	Piran	
Oprema	1.050	17.000	1.000	19.050
investicije, tekoče poslovanje, vzdrževanje	-	9.050	10.000	19.050
SKUPAJ		**26.050**	**11.000**	**38.100**

PREDLOG SKLEPA:
SVET ZAVODA SPREJEMA FINANČNI NAČRT V PREDLOŽENI OBLIKI IN VSEBINI

Predsednik sveta zavoda:
IRENA ZOK

ravnatelj GŠ Koper
Iztok Babnik

GLASBENA ŠOLA KOPER • SCUOLA DI MUSICA CAPODISTRIA •

GLASBENA ŠOLA KOPER
Scuola di musica Capodistria

Gallusova 2, 6000 Koper
Tel.: 05/66-63-600, Tel.: 05/66-63-601
Internet: www.glasbena-kp.net
E-pošta: info@glasbena-kp.net

III. KADROVSKI NAČRT

za leto 2023

Koper, februar 2023

UVOD

Kadrovski načrt posrednega uporabnika proračuna Glasbene šole Koper (v nadaljevanju zavod) je pripravljen na podlagi:

- navodil in izhodišč za pripravo kadrovskih in finančnih načrtov za leto 2023, prejetih iz strani MIZŠ ter občin ustanoviteljic (v nadaljevanju: občine),
- določil 64. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Ur.l. RS št. 150/22-ZIPRS2324 v nadaljevanju ZIPRS2324),
- določil Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024 (Ur. l. RS št. 162/2022 v nadaljevanju Uredba),
- Akta o sistemizaciji delovnih mest Glasbene šole Koper,
- Soglasja MIZŠ k sistemizaciji delovnih mest za šolsko leto 2022/23.

VSEBINA:

- tabelarni del (Priloga 1)
- obrazložitev
- zaključek

TABELARNI DEL:

PRILOGA 1

Vir financiranja		Število zaposlenih na dan 1.1.2023	Število zaposlenih na dan 1.1.2024
1.	Državni proračun	74,87	75,87
2.	Proračun občin	0,55	0,55
3.	ZZZS in ZPIZ		
4.	Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)		
5.	Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu		
6.	Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	1,00	1,00
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 - UPB, 15/08 – ZpacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej – K, 49/18, 66/19 in 199/21) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej (Uradni list RS št. 23/05 – UPB, 15/08 – ZpacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 - ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 - ZdZPZD, 64/17, 1/19 - odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE in 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUSZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ))		
10.	Sredstva iz sistema javnih del		
11.	Sredstva stabilnega financiranja, raziskovalnih projektov ter za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo, odprtost in kakovost v izobraževanja in znanosti		
SKUPNO ŠTEVILO VSEH ZAPOSLENIH (od 1. do 11. točke)		**76,42**	**77,42**
SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH iz 1.,2.,3. in 4. točke		**75,42**	**76,42**
SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH iz 5.,6.,7.,8.,9.,10. in 11. točke		**1,00**	**1,00**

OBRAZLOŽITEV

Pri pripravi kadrovskega načrta smo upoštevali navodila in izhodišča MIZŠ ter občin, obseg dejavnosti, obseg financiranja dejavnosti, razvojno usmeritev zavoda ter načrtovane spremembe za optimizacijo in racionalizacijo poslovnih procesov.

V skladu z 2. odstavkom 64. člena ZIPRS2324 ter 2. člena Uredbe je kadrovski načrt usklajen s finančnim načrtom Glasbene šole Koper.

Med letom se lahko kadrovski načrt spremeni v primeru, da pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom zaposlenih, pod pogojem da so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.

V skladu z Uredbo so v tabeli šteti zaposleni za nedoločen in določen čas. Od teh se zaposleni s krajšim delovnim časom preračunani na število zaposlenih za polni delovni čas.

V tabeli niso šteti zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo začasno odsotne zaposlene in se sredstva za njihova nadomestila plače ne zagotavljajo iz sredstev proračuna (starševski dopust, bolniška odsotnost v breme ZZZS) ter delavec za popolnitev do polnega delovnega časa zaposlenega, ki uveljavlja pravico starša do dela s krajšim delovnim časom 20 ur/teden (50. člen ZSDP-1).

Zavod spremlja izvajanje kadrovskega načrta glede na dovoljeno in ocenjeno število zaposlenih ter najpozneje do 18. dne v mesecu poroča o stanju števila zaposlenih na 1. januar, 1. april, 1. julij in 1. oktober v informacijski sistem za pošiljanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP), ki je vzpostavljen pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

Število zaposlenih na dan 1.1.2023 ne presega sprejetega kadrovskega načrta za leto 2022, prerazporedilo se je le vir financiranja. Število zaposlenih financirano iz proračuna občine se je povečalo. Manjše število zaposlenih financirano iz državnega proračuna, od sprejetega kadrovskega načrta za leto 2022, predstavlja nezasedeno sistemizirano delovno mesto vzdrževalca računalniške opreme.

Dejansko število zaposlenih na dan 31.12.2022 je 85 zaposlenih, od tega 73 redno zaposlenih s polnim delovnim časom (en zaposleni je financiran iz nejavnih sredstev, trije zaposleni imajo v deležih različne financerje od tega skupaj 0,55 iz proračuna Občine Ankaran ter v deležu 0,5 nadomestne zaposlitve delavke na porodniškem dopustu in 0,5 nadomestne zaposlitve zaradi uveljavljanje pravice starša do krajšega delovnega časa), 10 zaposlenih s krajšim delovnim časom (4,425 zaposlenih-preračunano na polni delovni čas) ter 2 nadomestni zaposlitvi zaradi koriščenja porodniškega dopusta.

ZAKLJUČEK

Zaposlovanje strokovnih delavcev je optimalno racionalizirano z razporejanjem pedagoških ur že zaposlenim strokovnim delavcem, v skladu s 124. členom ZOFVI (povečan obseg dela).

Kadrovski načrt za leto 2023 predvideva povečanje število zaposlenih, financiranih s strani državnega proračuna za 0,29 zaposlenega glede na sprejeti kadrovski načrt preteklega leta.
Predvidevamo tudi nujne nadomestne zaposlitve, to so nadomestitve javnih uslužbencev zaradi bolniških odsotnosti zaradi nemotenega izvajanja izobraževalnega procesa.

V letu 2023 se bo nadomestilo zaposlene, ki bodo koristili porodniški ali starševski dopust, koristili pravico starša do dela s krajšim delovnim časom ter morebitne upokojitve, kar pa ne bo vplivalo na povečano število zaposlenih v kadrovskem načrtu.

Zaposlovanje delavcev je v skladu z normativi in standardi ter sklepom MIZŠ o sistemizaciji delovnih mest.

Št. dokumenta: 6031-042/2023
Koper, 20. 2. 2023

IZTOK BABNIK,
ravnatelj GŠ Koper

