

POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA ZAVODA:

Zavod RS za šolstvo

ZA LETO 2012 - REALIZACIJA 2012

Posebni del finančnega načrta sestavljajo:

Preglednica št. 1a: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MŠŠ v letu 2012 (RD) - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 1b: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MŠŠ v letu 2012 (PP) - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 1a+b: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MŠŠ v letu 2012 skupaj (RD+PP) - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2012 (v EUR)

Preglednica št. 3a: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.1.2012

Preglednica št. 3b: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 30.6.2012

Preglednica št. 3c: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 31.12.2012

Preglednica št. 4: Prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v letu 2012 (v EUR)

Preglednica št. 5: Projekti v letu 2012 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 5a: Projekti ESS v letu 2012 (v EUR)

Preglednica št. 6: Načrt investicij za obdobje 2012-2015 (prikaz po denarnem toku v EUR)

Datum: 18.2.2013

Odgovorna oseba zavoda: Gregor Mohorčič
(ime in priimek ter podpis):

Preglednica št. 1a: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MŠŠ v letu 2012 (RD) - prikaz po denarnem toku (v EUR) - Realizacija 2012

Številka in naziv proračunske postavke: 816510 - Zavod RS za šolstvo		letu 2012															
zapr. št.	pod konto	OPIS - element izračuna	Realizacija 31.12.2011	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	Skupaj 2012	INDEKS 12/11
1		Število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	100,00
2		Število zaposlenih v V. tarifni skupini	3,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00	100,00
3		Število zaposlenih v VI. tarifni skupini	27,92	27	27	27	27	27	27	27	27	27	25	25	25	26,50	94,91
4		Število zaposlenih v VII. tarifni skupini	136,25	134	135	135	136	136	136	135	134	133	133	133	133	134,42	98,65
5		Število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini														0,00	#DEL/01
6		Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MŠŠ (1-5)	168,17	165,00	166,00	166,00	167,00	167,00	167,00	166,00	165,00	164,00	162,00	162,00	162,00	164,92	98,07
6a		Dolež financiranja št. zaposlenih; (24a)	0,98	159,25	160,23	159,74	160,72	160,72	160,72	159,74	157,79	157,78	155,82	155,82	155,82	0,98	100,00
7		Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju - oditek za odpravo nesporazumov); (25)	4.520.557,83	376.412,96	368.927,93	368.718,03	369.500,61	374.675,39	373.235,92	346.595,49	343.469,94	345.807,01	333.818,87	334.408,91	355.115,16	4.290.686,22	94,91
8		Dodatek za delovno dobo; (26)														0,00	#DEL/01
9		Dodatki za zaposlene brez delovne dobe; (27)														0,00	#DEL/01
10		Poračun														0,00	
11		Delovna uspešnost zaposlenih (2%); (28)														0,00	0,00
12		Plača direktorja/ce (z dodatki) - informativni podatek; (25+26+27)	100.082,49	8.365,26	8.365,26	8.365,26	8.365,26	8.365,26	8.365,26	7.778,79	7.778,79	7.778,79	7.778,79	7.778,79	7.778,79	96.864,31	96,78
13		Uspešnost direktorja/ce - informativni podatek; (28)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
14	413300	Skupaj bruto plače zaposlenih (13=7+8+9+10)	4.520.557,83	376.412,96	368.927,93	368.718,03	369.500,61	374.675,39	373.235,92	346.595,49	343.469,94	345.807,01	333.818,87	334.408,91	355.115,16	4.290.686,22	94,91
15		sredstva za regres za letni dopust; (32)	118.056,37	113,03					33.797,30							33.910,33	28,72
16		sredstva za povračila in nadomestila za prehrano; (34)	120.371,91	9.836,48	11.700,56	10.135,12	11.905,41	9.476,05	10.614,09	12.388,22	6.330,02	7.299,36	9.979,70	7.429,74	10.386,75	117.481,50	97,60
17		sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela; (36)	171.729,67	13.844,67	16.287,35	14.608,91	16.287,33	14.348,40	15.329,07	13.094,51	8.136,74	10.206,70	12.416,11	12.703,08	12.210,65	159.473,52	92,86
18		sredstva za druge izdatke (jubilne nagrade, sol. pomoči, odpravnine); (37)+(38)+(39)	61.891,51	37.902,66	2.405,34	565,96	1.131,92	2.263,84	8.787,94	8.364,85	212,24	16.274,85	424,47	565,96	26.428,50	105.328,53	170,18
19	413300	Skupaj drugi osebni prejemki	472.049,46	61.696,84	30.393,25	25.309,99	29.324,66	26.088,29	68.528,40	33.847,58	14.679,00	33.780,91	22.820,28	20.698,78	49.025,90	416.193,88	88,17
20	413300	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+18)	4.992.607,29	438.109,80	399.321,18	394.028,02	398.825,27	400.763,68	441.764,32	380.443,07	358.148,94	379.587,92	356.639,15	355.107,69	404.141,06	4.706.880,10	94,28
21		Prispevki delodajalca (16,10%); (30)	734.824,16	61.668,38	60.216,27	60.396,92	60.653,25	62.094,71	61.353,10	56.706,17	55.905,52	56.301,59	54.377,51	54.490,87	57.906,27	702.070,56	95,54
22		Prispevki za odpravnine														0,00	
23		Davek na izplačane plače														0,00	#DEL/01
24	413301	SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)	734.824,16	61.668,38	60.216,27	60.396,92	60.653,25	62.094,71	61.353,10	56.706,17	55.905,52	56.301,59	54.377,51	54.490,87	57.906,27	702.070,56	95,54
25	413310	KAD; (41)	77.006,79	6.289,20	6.348,83	6.488,14	6.314,69	6.296,02	6.288,56	6.243,83	6.208,53	6.787,98	6.331,87	5.976,96	5.962,65	75.537,26	98,09
23a	413300 413301 413310	SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)	5.804.438,24	506.067,38	465.886,28	460.913,08	465.793,21	469.154,41	509.405,98	443.393,07	420.262,99	442.677,49	417.348,53	415.575,52	468.009,98	5.484.487,92	94,49
26		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	784.687,38	67.053,13	49.446,47	77.479,10	53.187,55	53.638,18	61.590,77	25.718,15	61.601,06	37.706,31	54.946,75	53.247,08	137.479,91	733.094,46	93,43
27		Najemnine poslovnih prostorov	80.625,20	6.468,87	1.127,96	10.238,45	7.006,82	7.702,25	6.437,54	2.756,29	7.706,23	7.382,77	6.134,90	4.121,71	11.590,15	78.673,94	97,58
28	413302	SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	865.312,58	73.522,00	50.574,43	87.717,55	60.194,37	61.340,43	68.028,31	28.474,44	69.307,29	45.089,08	61.081,65	57.368,79	149.070,06	811.768,40	93,81
I.	4133	SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (I.=19+22+23+26)	6.669.750,82	579.589,38	516.460,71	548.630,63	525.987,58	530.494,84	577.434,29	471.867,51	489.570,28	487.766,57	478.430,18	472.944,31	617.080,04	6.296.256,32	94,40
II.	4323	SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI	80.699,10											82.017,00	82.017,00	101,63	
29		SKUPAJ I. + II.	6.750.449,92	579.589,38	516.460,71	548.630,63	525.987,58	530.494,84	577.434,29	471.867,51	489.570,28	487.766,57	478.430,18	554.961,31	617.080,04	6.378.273,32	94,49

Opombe in obrazložitve:

Pri načrtovanju sredstev za plače smo upoštevali 8 % linearno znižanje s 1.6.2012. Z istim dnem smo upoštevali odpravek preostalega dela nesorazmerij.
Pri načrtovanju zneskov dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v letu 2012 smo izhajali iz trenutno veljavnih vrednosti.
Za regres za prehrano med delom smo s 1.6.2012 načrtovali v višini 3,52 EUR na dan.
Pri načrtovanju sredstev za namen izdatkov za blago in storitve smo upoštevali zmanjšanje za 5 % glede na realizacijo 2011.
Pri načrtovanju investicij v osnovna sredstva smo upoštevali zmanjšanje za 5 % glede na realizacijo 2011.
Celotni bruto znesek regresa za letni dopust za leto 2012 znaša za zaposlene, uvrščene:
- do vključno 13. plačnega razreda, 692 EUR;
- od 14. do vključno 19. plačnega razreda, 657,40 EUR;
- od 20. do vključno 26. plačnega razreda, 493,05 EUR;
- od 27. do vključno 33. plačnega razreda, 328,70 EUR;
- od 34. do vključno 39. plačnega razreda, 164,35 EUR;
- od 40. do vključno 65. plačnega razreda, 100 EUR.
Osnova za izračun plačnega razreda za izplačilo regresa se izračuna skladno z navedbo v 7. točki 176. člena ZUJF.

Preglednica št. 1b: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MŠŠ v letu 2012 (PP) - prikaz po denarnem toku (v EUR) - Realizacija 2012

Številka in naziv proračunske postavke: 816510 - Zavod RS za šolstvo																		
leto 2012																		
z.p. št.	pod konto	OPIS - element izračuna	Realizacija JZ 2011	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	Skupaj 2012	INDEKS '12/11	
1		Število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.															0,00	#DEL/01
2		Število zaposlenih v V. tarifni skupini															0,00	#DEL/01
3		Število zaposlenih v VI. tarifni skupini	3,92														4,00	102,04
4		Število zaposlenih v VII. tarifni skupini	25,67	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26,00	101,29
5		Število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini															0,00	#DEL/01
6		Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MŠŠ (z1 do 5)	29,59	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,00
6a		Delež financiranja št. zaposlenih; (24b)	29,40	29,40	29,40	29,40	29,40	29,40	29,40	29,40	29,40	29,40	29,40	29,40	29,40	29,40	29,40	0,98
7		Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju - odbitek za odpravo nesorazmerij); (25)	747.144,03	64.466,90	63.429,36	62.763,54	62.728,07	63.330,64	63.378,35	59.963,25	58.480,94	59.403,06	59.649,05	58.980,62	56.501,87	733.075,65	98,12	
8		Dodatek za delovno dobo; (26)															0,00	#DEL/01
9		Dodatki za zaposlene brez delovne dobe; (27)															0,00	#DEL/01
10		Poračun															0,00	
11		Delovna uspešnost zaposlenih (2%); (28)															0,00	#DEL/01
12		Plača direktorja/ce (z dodatki) - informativni podatek; (25+26+27)															0,00	#DEL/01
13		Uspešnost direktorja/ce - informativni podatek; (28)															0,00	#DEL/01
14	413300	Skupaj bruto plače zaposlenih; (13=7+8+9+10)	747.144,03	64.466,90	63.429,36	62.763,54	62.728,07	63.330,64	63.378,35	59.963,25	58.480,94	59.403,06	59.649,05	58.980,62	56.501,87	733.075,65	102,26	
15		sredstva za regres za letni dopust; (32)	19.949,19	226,07					5.650,83								5.876,89	29,46
16		sredstva za povračila in nadomestila za prehrano; (34)	23.116,45	1.929,56	2.237,67	1.919,74	2.118,99	1.850,76	2.065,34	1.600,62	1.383,29	1.217,71	1.848,99	1.945,58	1.886,94	22.005,19	95,19	
17		sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela; (36)	31.796,88	2.516,94	2.873,61	2.557,25	2.758,21	2.435,02	2.680,93	2.083,05	1.769,65	1.559,53	2.173,55	1.916,39	1.872,33	27.196,46	85,53	
18		sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, sol. pomoči, odpravnine); (37)+(38)+(39)	1.980,86			282,99		565,96			282,99				14.889,60	16.021,54	808,82	
19	413300	Skupaj drugi osebni prejemki	76.843,38	4.672,57	5.111,28	4.759,98	4.877,20	4.851,74	10.397,10	3.683,67	3.435,93	2.777,24	4.022,54	3.861,97	18.648,87	71.100,08	92,53	
20	413300	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+18)	823.987,41	69.139,47	68.540,64	67.523,52	67.605,27	68.182,38	73.775,45	63.646,92	61.916,87	62.180,30	63.671,59	62.842,59	75.150,74	804.175,73	97,60	
21		Prispevki delodajalca (16,10%); (30)	120.399,64	10.392,39	10.224,29	10.127,93	10.117,80	10.228,48	10.222,70	9.663,06	9.415,46	9.563,96	9.603,51	9.495,95	9.096,83	118.152,36	98,13	
22		poračun - prispevki															0,00	
23		Davek na izplačane plače															0,00	#DEL/01
24	413301	SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)	120.399,64	10.392,39	10.224,29	10.127,93	10.117,80	10.228,48	10.222,70	9.663,06	9.415,46	9.563,96	9.603,51	9.495,95	9.096,83	118.152,36	98,13	
25	413310	KAD; (41)	11.239,07	960,13	947,64	947,64	947,64	947,64	947,64	947,64	947,64	947,64	947,64	947,64	947,64	11.384,17	101,29	
23a	413300 413301 413310	SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)	955.626,12	80.491,99	79.712,57	78.599,09	78.670,71	79.358,50	84.945,79	74.257,62	72.279,97	72.691,90	74.222,74	73.286,18	85.195,21	933.712,26	97,71	
26		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda															0,00	#DEL/01
27		Najemnine poslovnih prostorov															0,00	#DEL/01
28	413302	SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/01
I.	4133	SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (I.=19+22+23+26)	955.626,12	80.491,99	79.712,57	78.599,09	78.670,71	79.358,50	84.945,79	74.257,62	72.279,97	72.691,90	74.222,74	73.286,18	85.195,21	933.712,26	97,71	
II.	4323	SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI															0,00	#DEL/01
29		SKUPAJ I. + II.	955.626,12	80.491,99	79.712,57	78.599,09	78.670,71	79.358,50	84.945,79	74.257,62	72.279,97	72.691,90	74.222,74	73.286,18	85.195,21	933.712,26	97,71	

Opombe in obrazložitev:

Pri načrtovanju sredstev za plače smo upoštevali 8 % linearno znižanje s 1.6.2012. Z istim dnem smo upoštevali odpravek preostalega dela nesorazmerij.

Pri načrtovanju zneskov dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v letu 2012 smo izhajali iz trenutno veljavnih vrednosti.

Za regres za prehrano med delom smo s 1.6.2012 načrtovali v višini 3,52 EUR na dan.

Pri načrtovanju sredstev za namen izdatkov za blago in storitve smo upoštevali zmanjšanje za 5 % glede na realizacijo 2011.

Pri načrtovanju investicij v osnovna sredstva smo upoštevali zmanjšanje za 5% glede na realizacijo 2011.

Celotni bruto znesek regresa za letni dopust za leto 2012 znaša za zaposlene, upravičene:

- do vključno 13. plačnega razreda, 692 EUR;
- od 14. do vključno 19. plačnega razreda, 657,40 EUR;
- od 20. do vključno 26. plačnega razreda, 493,05 EUR;
- od 27. do vključno 33. plačnega razreda, 328,70 EUR;
- od 34. do vključno 39. plačnega razreda, 164,35 EUR;
- od 40. do vključno 65. plačnega razreda, 100 EUR.

Osnova za izračun plačnega razreda za izplačilo regresa se izračuna skladno z navedbo v 7. točki 176. člena ZUJF.

Naziv zavoda: Zavod RS za šolstvo
Sedež zavoda: Poljanska 28, Ljubljana

Preglednica št. 1a+b: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MŠŠ v letu 2012 - prikaz po denarnem toku (v EUR) - Realizacija 2012

Številka in naziv proračunske postavke: 816510 - Zavod RS za šolstvo		letu 2012														
zapr. št.	pod konto	OPIS - element izračuna	Realizacija JZ 2011	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	Skupaj 2012
1		Število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00
2		Število zaposlenih v V. tarifni skupini	3,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
3		Število zaposlenih v VI. tarifni skupini	31,84	32	32	32	32	32	32	32	32	31	29	29	29	31,17
4		Število zaposlenih v VII. tarifni skupini	161,92	159	160	160	161	161	161	160	158	159	159	159	159	159,67
5		Število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6		Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MŠŠ (s1 do 5)	197,76	195,00	196,00	196,00	197,00	197,00	197,00	196,00	194,00	194,00	192,00	192,00	192,00	194,83
6a		Delež financiranja št. zaposlenih; (24a)	188,65	189,63	189,14	190,12	190,12	190,12	189,14	187,19	188,16	186,20	185,22	186,20	186,20	0,98
7		Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju - odbitek za odpravo nesorazmerij); (25)	5.267.701,86	440.879,86	432.357,29	431.481,57	432.228,68	438.006,03	436.614,27	406.558,74	401.950,88	405.210,07	393.467,92	393.389,53	411.617,03	5.023.761,87
8		Dodatek za delovno dobo; (26)														0,00
9		Dodatki za zaposlene brez delovne dobe; (27)														0,00
10		Poračun														0,00
11		Delovna uspešnost zaposlenih (2%); (28)														0,00
12		Plača direktorja/ce (z dodatki) - informativni podatek; (25+26+27)	100.082,49	8.365,26	8.365,26	8.365,26	8.365,26	8.365,26	8.365,26	7.778,79	7.778,79	7.778,79	7.778,79	7.778,79	7.778,79	96.864,31
13		Uspešnost direktorja/ce - informativni podatek; (28)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
14	413300	Skupaj bruto plače zaposlenih (13=7+8+9+10)	5.267.701,86	440.879,86	432.357,29	431.481,57	432.228,68	438.006,03	436.614,27	406.558,74	401.950,88	405.210,07	393.467,92	393.389,53	411.617,03	5.023.761,87
15		sredstva za regres za letni dopust; (32)	138.005,56	339,10					39.448,13							39.787,23
16		sredstva za povračila in nadomestila za prehrano; (34)	143.488,36	11.766,04	13.938,23	12.054,86	14.024,40	11.326,81	12.679,43	13.988,84	7.713,31	8.517,07	11.828,69	9.375,32	12.273,69	139.486,69
17		sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela; (36)	203.526,55	16.361,61	19.160,96	17.166,16	19.045,54	16.783,42	18.010,00	15.177,56	9.906,39	11.766,23	14.589,66	14.619,47	14.082,98	186.669,98
18		sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, sol. pomoči, odpravnine); (37)+(38)+(39)	63.872,37	37.902,66	2.405,34	848,95	1.131,92	2.829,80	8.787,94	8.364,85	495,23	16.274,85	424,47	565,96	41.318,10	121.350,07
19	413300	Skupaj drugi osebni prejemki	548.892,84	66.369,41	35.504,53	30.069,97	34.201,86	30.940,03	78.925,50	37.531,25	18.114,93	36.558,15	26.842,82	24.560,75	67.674,77	487.293,97
20	413300	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+18)	5.816.594,70	507.249,27	467.861,82	461.551,54	466.430,54	468.946,06	515.539,77	444.089,99	420.065,81	441.768,22	420.310,74	417.950,28	479.291,80	5.511.055,84
21		Prispevki delodajalca (16,10%); (30)	855.223,80	72.060,77	70.440,56	70.524,85	70.771,05	72.323,19	71.575,80	66.369,23	65.320,98	65.865,55	63.981,02	63.986,82	67.003,10	820.222,92
22		Prispevki za odpravnine														0,00
23		Davek na izplačane plače														0,00
24	413301	SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)	855.223,80	72.060,77	70.440,56	70.524,85	70.771,05	72.323,19	71.575,80	66.369,23	65.320,98	65.865,55	63.981,02	63.986,82	67.003,10	820.222,92
25	413310	KAD; (41)	88.245,86	7.249,33	7.296,47	7.435,78	7.262,33	7.243,66	7.236,20	7.191,47	7.156,17	7.735,62	7.279,51	6.924,60	6.910,29	86.921,43
23a	413300 413301 413310	SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)	6.760.064,36	586.559,37	545.598,85	539.512,17	544.463,92	548.512,91	594.351,77	517.650,69	492.542,96	515.369,39	491.571,27	488.861,70	553.205,19	6.418.200,19
26		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	784.687,38	67.053,13	49.446,47	77.479,10	53.187,55	53.638,18	61.590,77	25.718,15	61.601,06	37.706,31	54.946,75	53.247,08	137.479,91	733.094,46
27		Najemnine poslovnih prostorov	80.625,20	6.468,87	1.127,96	10.238,45	7.006,82	7.702,25	6.437,54	2.756,29	7.706,23	7.382,77	6.134,90	4.121,71	11.590,15	78.673,94
28	413302	SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	865.312,58	73.522,00	50.574,43	87.717,55	60.194,37	61.340,43	68.028,31	28.474,44	69.307,29	45.089,08	61.081,65	57.368,79	149.070,06	811.768,40
I.	4133	SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (I.=19+22+23+26)	7.625.376,94	660.081,37	596.173,28	627.229,72	604.658,29	609.853,34	662.380,08	546.125,13	561.850,25	560.458,47	552.652,92	546.230,49	702.275,25	7.229.968,59
II.	4323	SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI	80.699,10											82.017,00	82.017,00	
29		SKUPAJ I. + II.	7.706.076,04	660.081,37	596.173,28	627.229,72	604.658,29	609.853,34	662.380,08	546.125,13	561.850,25	560.458,47	552.652,92	628.247,49	702.275,25	7.311.985,59

Opombe in obrazložitve:

Pri načrtovanju sredstev za plače smo upoštevali 8 % linearno znižanje s 1.6.2012. Z istim dnem smo upoštevali odpravek preostalega dela nesorazmerij.
Pri načrtovanju zneskov dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v letu 2012 smo izhajali iz trenutno veljavnih vrednosti.
Za regres za prehrano med delom smo s 1.6.2012 načrtovali v višini 3,52 EUR na dan.
Pri načrtovanju sredstev za namen izdatkov za blago in storitve smo upoštevali zmanjšanje za 5 % glede na realizacijo 2011.
Pri načrtovanju investicij in osnovna sredstva smo upoštevali zmanjšanje za 5% glede na realizacijo 2011.
Celotni bruto znesek regresa za letni dopust za leto 2012 znaša za zaposlene, uvrščene:

Preglednica št. 3a: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.1.2012

Zap.Št.	Primek	Ime	Naziv delovnega mesta (DM)	Šifra DM	Zahtevana stop. izobrazbe	Dejanska stop. izobrazbe	Delovno razmerje					Podatki o plači na posameznem delovnem mestu															Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)												
							N č	D č	Sistem izirano delovno mesto DA/NE	Del. zap. v %	Delež del. časa v aneksu	Kontrolna vrstica	PR brez napredovanja	Vrednost osnovnega PR	PR po napredovanju	Vrednost PR po napredovanju	Celotna znesek odbitka za odpravo nesorazmerij (ZSPJS)	Odbitek za odpravo nesorazmerij (celoten ZSPJS*0,50)	Ostovna plača za obračun	Razlika med primerljivimi a plačama (Z104 - Z111)	Razlika do minimalne plače	DODATKI (brez dodatka za delovno dobo)				Dodatek z del. dobo SKUPAJ	Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)												
																						Dodatek za specializacijo (Ja, doktorat, magistrir)	Položajni dodatek	Dodatek za mentorstvo	Dodatki brez delovne dobe SKUPAJ		MŠS - javna služba	MŠS - projekti	MŠS - ESS	Druge ministristva	MDN projekti	Druge dejavnosti	Tržna dejavnost	Porodni dopust, druge oblike daljše odsotnosti	Skupaj	Kontrolna vrstica			
1	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10-11	13	14	15	16	16a	16b	16c=16-16b	16d	16e	17a	17b	17c	18 = 17a+...+17c	21=18+20	22a	22b	22c	22d	22e	22f	22g	22h	22 = a+...+h	23=10-22			
149			SVEITOVALEC PODROČJA II	017160	VII/2	VII/2	1.9.1997	DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	42	2.390,04		0,00	2.390,04								143,40	143,40	340,58	98%					2%			100%	0,00	
150			ŠTROKOVNI DELAVEC VIII	017160	VII/1	VII/2	21.1.2002	DA	100%	100%	0,00	25	1.226,99	26	1.276,08	96,27	48,14	1.227,95								0,00	36,47	98%					2%			100%	0,00		
151			SVEITOVALEC PODROČJA III	017160	VII/2	VII/2	19.4.2004	DA	100%	100%	0,00	35	1.679,22	35	1.816,24		0,00	1.816,24								0,00	53,94	98%					2%			100%	0,00		
152			SVEITOVALEC PODROČJA II	017160	VII/2	VII/2	1.9.2000	DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	42	2.390,04		0,00	2.390,04							0,00	165,63	98%							2%			100%	0,00	
153			SVEITOVALEC PODROČJA II	017160	VII/2	VIII	1.9.1995	DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	38	2.043,03		0,00	2.043,03					72,41			72,41	249,75	98%							2%			100%	0,00
154			PODIROČNI SVEITOVALEC	017110	VIII/1	VIII/1	1.9.2010 31.8.2010	NE-ESS	100%	100%	0,00	31	1.552,54	33	1.679,22	243,81	121,91	1.557,32							0,00	71,95			100%							100%	0,00		
155			SVEITOVALEC PODROČJA II	017160	VII/2	IX	1.11.2006	DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	40	2.209,76		0,00	2.209,76				118,94			118,94	242,91	98%						2%			100%	0,00		
156			SVEITOVALEC PODROČJA II	017160	VII/2	VII/2	1.9.1995	DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	43	2.485,66		0,00	2.485,66							0,00	215,76	98%							2%			100%	0,00	
157			DOŠTURMENTALIS TV	025000	V	V	1.9.1995	DA	100%	100%	0,00	16	862,07	21	1.048,85	152,29	76,15	972,71							0,00	113,71	98%							2%			100%	0,00	
158			SVEITOVALEC PODROČJA I	017150	VIII/2	IX	19.5.2011	DA	100%	100%	0,00	37	1.964,45	40	2.209,76		0,00	2.209,76				118,94	110,46		229,42	338,80	98%							2%			100%	0,00	
159			SVEITOVALEC PODROČJA II	017160	VII/2	VII/2	1.9.1995	DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	43	2.485,66		0,00	2.485,66						198,85		198,85	510,80	98%							2%			100%	0,00
160			BIBLIOTEKAR	020700	VII/2	VII/2	1.3.2006	DA	100%	100%	0,00	30	1.492,83	32	1.614,63	234,43	117,22	1.497,42							0,00	39,53	98%							2%			100%	0,00	
161			PODSEKRE TAR	017050	VII/2	VIII	1.1.2005	DA	100%	100%	0,00	41	2.298,14	49	3.145,15	349,13	174,57	2.970,59				118,94	237,72		356,66	640,05	98%							2%			100%	0,00	
162			SVEITOVALEC PODROČJA II	017160	VII/2	VII/2	1.9.1995	DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	42	2.390,04		0,00	2.390,04					46,54		46,54	306,82	98%							2%			100%	0,00	
163			SVEITOVALEC PODROČJA I	017150	VII/2	VII/2	1.9.1995	DA	100%	100%	0,00	37	1.964,45	45	2.688,49		0,00	2.688,49						215,07	161,30	376,37	632,85	98%							2%			100%	0,00
164			SVEITOVALEC PODROČJA II	017160	VII/2	VIII	1.9.1995	DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	42	2.390,04		0,00	2.390,04					72,41		72,41	351,81	98%							2%			100%	0,00	
165			PROJEKTI SODELAVEC V POSLOVNI SEKRE TAR VI	015020	VI	V	19.2009 15.9.2010	NE-ESS	100%	100%	0,00	21	1.048,85	23	1.134,43	164,72	82,36	1.052,07							0,00	65,96			100%							100%	0,00		
166			SVEITOVALEC PODROČJA II	026000	VI	V	1.9.1995	DA	100%	100%	0,00	21	1.048,85	23	1.134,43	164,72	82,36	1.052,07							63,15	63,15	149,95	98%						2%			100%	0,00	
167			SVEITOVALEC PODROČJA II	017160	VII/2	VIII	1.9.2008	DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	40	2.209,76		0,00	2.209,76				72,41			72,41	210,96	98%							2%			100%	0,00	
168			SVEITOVALEC PODROČJA II	017160	VII/2	VII/2	1.1.2012	DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	40	2.209,76		0,00	2.209,76							0,00	196,89	98%							2%			100%	0,00	
169			POSLOVNI SEKRE TAR VI	026000	VI	VI	10.11.1995	DA	100%	100%	0,00	21	1.048,85	26	1.276,08	185,28	92,64	1.183,44						71,03	71,03	129,61	98%							2%			100%	0,00	
170			SVEITOVALEC PODROČJA II	017160	VII/2	VII/2	1.9.1995	DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	39	2.124,76		0,00	2.124,76							0,00	210,35	98%							2%			100%	0,00	
171			SVEITOVALEC PODROČJA II	017160	VII/2	VIII	1.3.2003	DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	40	2.209,76		0,00	2.209,76				72,41	176,78		249,19	373,16	98%							2%			100%	0,00	
172			SVEITOVALEC PODROČJA II	017160	VII/2	VII/2	1.9.1995	DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	42	2.390,04		0,00	2.390,04							0,00	248,56	98%							2%			100%	0,00	
173			SVEITOVALEC PODROČJA II	017160	VII/2	VII/2	20.10.2010	DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	37	1.964,45		0,00	1.964,45							0,00	38,90	98%						2%			100%	0,00		
174			PODIROČNI SVEITOVALEC	017110	VII/2	VII/2	1.9.2010 31.8.2010	NE-ESS	50%	50%	0,00	31	1.552,54	31	1.552,54		0,00	1.552,54				72,41			72,41	98,03			50%						50%		50%	0,00	
175			SVEITOVALEC PODROČJA I	017150	VII/2	VII/2	1.5.1997	DA	100%	100%	0,00	37	1.964,45	45	2.688,49		0,00	2.688,49				46,54	268,84		315,38	583,42	98%							2%			100%	0,00	
176			SVEITOVALEC PODROČJA II	017160	VII/2	VIII	1.9.1996	DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	44	2.585,09		0,00	2.585,09				118,94			118,94	281,03	98%							2%			100%	0,00	
177			SVEITOVALEC PODROČJA II	017160	VII/2	IX	1.9.1995	DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	42	2.390,04		0,00	2.390,04				118,94			118,94	326,40	98%							2%			100%	0,00	
178			SVEITOVALEC PODROČJA II	017160	VII/2	VII/2	1.9.2010	DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	40	2.209,76		0,00	2.209,76							0,00	87,51	98%							2%			100%	0,00	
179			SVEITOVALEC PODROČJA III	017160	VII/2	VII/2	14.9.2006	DA	100%	100%	0,00	33	1.679,22	35	1.816,24		0,00	1.816,24							0,00	71,92	98%							2%			100%	0,00	
180			SVEITOVALEC PODROČJA II	017160	VII/2	VII/2	1.3.2003	DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	37	1.964,45		0,00	1.964,45					72,41		72,41	169,65	98%							2%			100%	0,00	
181			SVEITOVALEC PODROČJA II	017160	VII/2	VII/2	11.4.2010	NE-ESS	50%	50%	0,00	35	1.816,24	42	2.390,04	173,51	86,76	2.303,29				72,41			72,41	201,62			50%						50%		50%	0,00	
182			RNIJOVOVODJA VI	016010	VI	V	1.2.1997	DA	100%	100%	0,00	21	1.048,85	22	1.090,80	158,38	79,19	1.011,61							0,00	131,31	98%						2%			100%	0,00		
183			SVEITOVALEC PODROČJA II	017160	VII/2	VII/2	1.9.19																																

Preglednica št. 3a: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.1.2012

Zap.Št.	Priimek	Ime	Naziv delovnega mesta (DM)	Šifra DM	Zahtevana stop. izobrazbe	Dejanska stop. izobrazbe	Delovno razmerje					Podatki o plačah na posameznem delovnem mestu													Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)															
							N č	D č	Sistemizirano delovno mesto DA/NE	Del. zap. v %	Delež del. časa v aneksu	Kontrolna vrstica	PR brez napredovanja	Vrednost osnovnega PR	PR po napredovanju	Vrednost PR po napredovanju	Celoten znesek odbitka za odpravo nesorazmerij (ZSPJS)	Odbitek za odpravo nesorazmerij (celoten ZSPJS*0,50)	Ostovna plača za obračun	Razlika med primerljivim a plačama (Z104 - Z111)	Razlika do minimalne plače	Dodatek za specializacijo (doktor, magisterj)	DODATKI (brez dodatka za delovno dobo)			Dodatki z del. dobo SKUPAJ	Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)													
																							Položajni dodatek	Dodatek za mentorstvo	Dodatki brez delovne dobe SKUPAJ		MŠŠ - javna služba	MŠŠ - projekti	MŠŠ - ESS	Druga ministrstva	MHN projekti	Drugi projekti	Tržna dejavnost	Porodni dopust, druge oblike daljše odsotnosti	Skupaj	Kontrolna vrstica				
1	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10-11	13	14	15	16	16a	16b	16c=16-16b	16d	16e	17a	17b	17c	18 = 17a+...+17c	21=18+20	22a	22b	22c	22d	22e	22f	22g	22h	22 = a+...+h	23=10-22				
199			HALČUROVODKA VII/1	017084	VI	VII/1	4.12.1996	DA	100%	100%	0,00	28	1.380,20	32	1.614,63	121,8	60,90	1.553,73							0,00	76,91	98%							2%		100%	0,00			
200			SVE TOVALEC PODROČJA II	017160	VII/2	VIII	1.9.2005	DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	39	2.124,76			0,00	2.124,76				72,41			72,41	177,59	98%						2%		100%	0,00			
201			SVE TOVALEC PODROČJA II	017160	VII/2	VII/2	1.9.1995	DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	43	2.485,66			0,00	2.485,66						149,13	149,13	439,70	98%							2%		100%	0,00		
202			SVE TOVALEC PODROČJA II	017160	VII/2	VII/2	1.3.2003	DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	38	2.043,03			0,00	2.043,03							0,00	209,00	98%							2%		100%	0,00		
203			PODROČNI SVETOVATELEC	017111	VII/2	VII/2	17.12.2011	NE-ESS	100%	100%	0,00	31	1.552,54	31	1.552,54	225,43	112,72	1.439,83								0,00	4,75						100%			100%	0,00			
204			POSLOVNI SEKRETAR VI	026004	VI	V	16.8.1996	DA	100%	100%	0,00	21	1.048,85	23	1.134,43	125,39	62,97	1.071,47								0,00	111,43	98%							2%		100%	0,00		
205			SVE TOVALEC PODROČJA I	017158	VII/2	VII/2	1.2.2004	DA	100%	100%	0,00	37	1.964,45	45	2.688,49			0,00	2.688,49					134,42			134,42	425,58	98%							2%		100%	0,00	
206			PODROČNI SVETOVATELEC	017111	VII/2	VII/2	11.02.2010	DA	100%	100%	0,00	31	1.552,54	31	1.552,54	225,43	112,72	1.439,83								0,00	47,51									100%	100%	0,00		
207			POSLOVNI SEKRETAR VIII	027003	VII/1	VII/1	13.2011 31.8.2011	DA	100%	100%	0,00	25	1.226,99	25	1.226,99	47,18	23,59	1.203,40									0,00	98%									100%	0,00		
208			POSLOVNI SEKRETAR VI	026004	VI	VII/1	17.1.2000	DA	100%	100%	0,00	21	1.048,85	26	1.276,08	140,88	70,44	1.205,64								0,00	83,55	98%							2%		100%	0,00		
209			SVE TOVALEC PODROČJA II	017160	VII/2	VII/2	1.1.2004	DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	40	2.209,76			0,00	2.209,76								0,00	201,31	98%							2%		100%	0,00	
210			POSLOVNI SEKRETAR VI	026004	VI	VII/1	1.9.1995	DA	100%	100%	0,00	21	1.048,85	22	1.090,80	158,38	79,19	1.011,61								0,00	53,41	98%								2%		100%	0,00	
211			SVE TOVALEC PODROČJA II	017160	VII/2	VII/2	12.12.2008	DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	36	1.888,90			0,00	1.888,90							0,00	56,10	98%								2%		100%	0,00	
212			EKONOM V	035010	IV	IV	1.9.1995	DA	50%	50%	0,00	17	896,56	22	1.090,80	158,38	79,19	1.011,61								0,00	126,86	49%							1%		50%	0,00		
213			SVE TOVALEC PODROČJA II	017160	VII/2	VII/2	19.2011 30.6.2011	NE-ESS	100%	100%	0,00	35	1.816,24	35	1.816,24	225,43	112,72	1.703,53								0,00	89,95									100%		100%	0,00	
214			SVE TOVALEC PODROČJA II	017160	VII/2	VII/2	1.9.2000	DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	42	2.390,04			0,00	2.390,04						143,40	143,40	412,52	98%								2%		100%	0,00	
215			SVE TOVALEC PODROČJA II	017160	VII/2	VII/2	1.3.2003	DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	40	2.209,76			0,00	2.209,76							0,00	248,82	98%								2%		100%	0,00	
216			SVE TOVALEC PODROČJA II	017160	VII/2	VII/2	1.9.1996	DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	40	2.209,76			0,00	2.209,76							0,00	258,32	98%								2%		100%	0,00	
217			SVE TOVALEC PODROČJA II	017160	VII/2	VII/2	1.1.1997	DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	38	2.043,03			0,00	2.043,03							0,00	195,52	98%								2%		100%	0,00	
218			POSLOVNI SEKRETAR VI	026004	VI	V	1.9.1995	DA	100%	100%	0,00	21	1.048,85	21	1.048,85	116,43	58,22	990,64								0,00	55,57	98%								2%		100%	0,00	
219			SVE TOVALEC PODROČJA II	017160	VII/2	VIII	1.11.1997	DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	43	2.485,66			0,00	2.485,66					72,41		72,41	320,23	98%									2%		100%	0,00
220			SVE TOVALEC PODROČJA II	017160	VII/2	VII/2	1.9.2009	DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	42	2.390,04			0,00	2.390,04							0,00	134,08	98%									2%		100%	0,00
221			PODROČNI PODEKRETAR	017054	VII/2	VII/2	1.5.2003	DA	100%	100%	0,00	41	2.298,14	48	3.024,18	116,3	58,15	2.966,03						296,61		296,61	482,58	98%									2%		100%	0,00
222			SVE TOVALEC PODROČJA III	017161	VII/2	VII/2	1.12.2006	DA	100%	100%	0,00	33	1.679,22	34	1.746,39			0,00	1.746,39								0,00	46,10	98%								2%		100%	0,00
223			SVE TOVALEC PODROČJA II	017160	VII/2	VII/2	1.9.2002	DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	38	2.043,03			0,00	2.043,03							0,00	148,32	98%									2%		100%	0,00
224			SVE TOVALEC PODROČJA II	017160	VII/2	VIII	1.9.1995	DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	43	2.485,66			0,00	2.485,66					72,41		72,41	367,71	98%									2%		100%	0,00
225			SVE TOVALEC PODROČJA I	017158	VII/2	VIII	1.9.1997	DA	100%	100%	0,00	37	1.964,45	45	2.688,49			0,00	2.688,49					72,41	215,08		287,49	601,77	98%								2%		100%	0,00
226			SVE TOVALEC PODROČJA III	017161	VII/1	VII/2	15.8.2011	NE-ESS	100%	100%	0,00	33	1.679,22	33	1.679,22	243,81	121,91	1.557,32								0,00	10,28										100%		100%	0,00
227			SVE TOVALEC PODROČJA II	017160	VII/2	VII/2	1.9.1995	DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	40	2.209,76			0,00	2.209,76							0,00	182,31	98%									2%		100%	0,00
228			PODROČNI PODEKRETAR	017054	VII/2	IX	1.9.1995	DA	100%	100%	0,00	41	2.298,14	48	3.024,18	116,3	58,15	2.966,03						118,94	355,96		474,90	770,61	98%								2%		100%	0,00
229			PODROČNI PODEKRETAR	017054	VII/2	VII/2	1.9.1995	DA	100%	100%	0,00	41	2.298,14	48	3.024,18	439,09	219,55	2.804,64						46,54	224,46		271,00	562,68	98%								2%		100%	0,00
230			SVE TOVALEC PODROČJA II	017160	VII/2	VII/2	16.8.2011	DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	40	2.209,76			0,00	2.209,76							0,00	229,82	98%									2%		100%	0,00
231			SVE TOVALEC PODROČJA II	017160	VII/2	VII/2	10.11.2011	NE-ESS	20%	20%	0,00	35	1.816,24	40	2.209,76			0,00	2.209,76							0,00	138,55										20%		20%	0,00
232			SVE TOVALEC PODROČJA III	017161	VII/2	VII/2		NE-ESS	20%	20%	0,00	33	1.679,22	38	2.043,03			0,00	2.043,03							0,00	121,36										20%		20%	0,00
233			SVE TOVALEC PODROČJA II	017160	VII/2	VIII	1.9.1995	DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	40	2.209,76			0,00	2.209,76					72,41		72,41	247,42	98%								100%		100%	0,00	
		SKUPAJ		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	224,20	224,20	0,00	xxx	396.645,23	xxx	474.408,02	11.498,89	5.749,45	468.578,92	-1.377,21	0,00	5.901,05	4.931,38	1.608,54	12.440,97	47.454,08	189,63	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	12,50	224,20	0,00				

Legenda:
ESS-Evropski strukturni skladi
PP-lasemjarske otrok s posebnimi potrebami (javna služba po pogodnosti)
Direktor in namestnik direktorja
RD-redna dejavnost (javna služba)

Opombe in obrazložitev:

Število zaposlenih v javni službi se med letom ne spreminja (nhanja so posledica porodniških in datjih bolniških odsotnosti).
Fruktacije tekom leta je posledica zapostitev, ki se financirajo iz ESS.

Priloge in izpolnilni: Urška Strojani
Podpis:

Odgovorna oseba: Gregor Mohorčič

Žig in podpis odgovorne osebe:

Preglednica št. 3b: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 30.6.2012

Zap. št.	Priimek	Ime	Naziv delovnega mesta (DM)	Šifra DM	Zahteva na stop. izobrazbe	Dejanski a stop. izobrazbe	Delovno razmerje										Podatki o plači na posameznem delovnem mestu											Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)									
							N	D	Sistemirano delovno mesto DA/NE	Del. zap. v %	Delež del. časa v aneksu	Kontrola na vrstici	PR brez napredovanja	Vrednost osnovnega PR	PR po napredovanju	Vrednost PR po napredovanju	Celoten znesek odbitka za odpravo nesorazmernosti (ZSPJS)	Odbitek za odpravo nesorazmernosti (celoten ZSPJS*0,50)	Osnovna plača za obračun	Razlika med primerljivo plačama (Z104 - Z111)	Razlika do minimalne plače	DODATKI (brez dodatka za delovno dobo)			Delovna doba	Dodatki z del. dobo SKUPAJ	MŠS - javna služba	MŠS projekti	MŠS - ESS	Druga ministva	MDN projekti	Drugi projekti 32	Tržna dejavnost	Porodni dopust druge oblike daljše odsotnosti	Skupaj	Kontrola na vrstici	
																						Dodatek za specializirane doktorat, magisterije	Položajni dodatek	Dodatek za mentorstvo													Dodatki brez delovne dobe SKUPAJ
1	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10-11	13	14	15	16	16a	16b	16c=16-16b	16d	16e	17a	17b	17c	18 = 17a+...+17c	21=18+20	22a	22b	22c	22d	22e	22f	22g	22h	22 = a+...+h	23=10-22	
47			SVE TOVALEC PODROČJA II	01716C	VII/2	VII/2	24.11.2008		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	40	2.032,98		0,00	2.032,98						0,00	107,34	98%						2%	100%	0,00		
48			SVE TOVALEC PODROČJA I	01715B	VII/2	IX	1.12.2009 31.8.2012	NE-ESS	50%	50%	0,00	37	1.964,45	45	2.473,41		0,00	2.473,41				118,94			118,94	363,81		50%							50%	0,00	
49			POSLOVNI SEKRETAR VI	02600	VI	V	1.2.1996		DA	50%	50%	0,00	21	1.048,85	23	1.043,68		0,00	1.043,68						0,00	95,08	49%					1%		50%	0,00		
50			POSLOVNI SEKRETAR VI	02600	VI	V	1.9.1995		DA	100%	100%	0,00	21	1.048,85	22	1.003,54		0,00	1.003,54						0,00	121,63	98%					2%		100%	0,00		
51			PODROČNI PODSEKRETAR	01705	VII/2	VII/2	1.9.1995		DA	100%	100%	0,00	41	2.298,14	49	2.893,54		0,00	2.893,54			144,68			144,68	458,05	98%					2%		100%	0,00		
52			SVE TOVALEC PODROČJA II	01716C	VII/2	VII/2	1.10.2006		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	40	2.032,98		0,00	2.032,98						0,00	140,89	98%					2%		100%	0,00		
53			POSLOVNI SEKRETAR VI	02600	VI	V	1.3.2003		DA	100%	100%	0,00	21	1.048,85	21	964,94		0,00	964,94						0,00	28,66	98%					2%		100%	0,00		
54			SVE TOVALEC PODROČJA I	01715B	VII/2	VII/2	1.9.2006		DA	100%	100%	0,00	37	1.964,45	45	2.473,41		0,00	2.473,41						0,00	293,84	98%					2%		100%	0,00		
55			POSLOVNI SEKRETAR VI	02600	VI	VI	1.7.2007		DA	100%	100%	0,00	21	1.048,85	24	1.085,43		0,00	1.085,43						0,00	50,15	98%					2%		100%	0,00		
56			SVE TOVALEC PODROČJA II	01716C	VII/2	VIII	1.9.1995		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	43	2.286,81		0,00	2.286,81			72,41	114,34		186,75	414,74	98%					2%		100%	0,00		
57			SVE TOVALEC PODROČJA II	01716C	VII/2	VII/2	12.11.2007		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	38	1.879,59		0,00	1.879,59			72,41			72,41	208,87	98%					2%		100%	0,00		
58			SVE TOVALEC PODROČJA II	01716C	VII/2	VII/2	1.10.1996		DA	50%	50%	0,00	35	1.816,24	40	2.032,98		0,00	2.032,98						0,00	167,72	49%					1%		50%	0,00		
59			SVE TOVALEC PODROČJA II	01716C	VII/2	VII/2	8.7.1996		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	42	2.198,84		0,00	2.198,84						0,00	175,91	284,75	98%					2%		100%	0,00	
60			PODROČNI SVE TOVALEC I	01711	VII/2	VII/2	1.12.2011 31.8.2012	NE-ESS	100%	100%	0,00	31	1.552,54	31	1.428,34		0,00	1.428,34							0,00	9,43		100%							100%	0,00	
61			SVE TOVALEC PODROČJA II	01716C	VII/2	VII/2	15.1.2007		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	42	2.198,84		0,00	2.198,84				131,93		131,93	351,15	98%					2%		100%	0,00		
62			SVE TOVALEC PODROČJA II	01716C	VII/2	VII/2	1.9.2008		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	40	2.032,98		0,00	2.032,98						0,00	93,92	98%					2%		100%	0,00		
63			POSLOVNI SEKRETAR VIII	02700	VII/1	VII/1	1.9.2009		DA	100%	100%	0,00	25	1.226,99	25	1.128,83		0,00	1.128,83						0,00	22,35							100%	100%	0,00		
64			SVE TOVALEC PODROČJA II	01716C	VII/2	VII/2	3.11.2008		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	35	1.670,94		0,00	1.670,94						0,00	77,20	98%					2%		100%	0,00		
65			POSLOVNI SEKRETAR VI	02600	VI	VI	4.1.1996		DA	100%	100%	0,00	21	1.048,85	23	1.043,68		0,00	1.043,68						0,00	58,55	98%					2%		100%	0,00		
66			SVE TOVALEC PODROČJA I	01715B	VII/2	VII/2	10.9.2010		DA	100%	100%	0,00	37	1.964,45	44	2.378,28		0,00	2.378,28			72,41	118,92		191,33	387,54	98%					2%		100%	0,00		
67			OSTILKA II	03200	II	II	1.9.1995		DA	100%	100%	0,00	7	605,66	11	651,88		0,00	651,88						0,00	56,58	98%					2%		100%	0,00		
68			PODROČNI SVE TOVALEC I	01711	VII/1	VII/1	10.7.2011 15.9.2013	NE-ESS	100%	100%	0,00	31	1.552,54	31	1.428,34		0,00	1.428,34							0,00	4,71		100%							100%	0,00	
69			SVE TOVALEC PODROČJA II	01716C	VII/2	VIII	1.9.2010		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	35	1.670,94		0,00	1.670,94			72,41			72,41	282,11	98%					2%		100%	0,00		
70			SVE TOVALEC PODROČJA II	01716C	VII/2	VII/2	17.9.2007		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	41	2.114,29		0,00	2.114,29						0,00	265,34	98%					2%		100%	0,00		
71			SVE TOVALEC PODROČJA II	01716C	VII/2	VII/2	8.12.2012		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	35	1.670,94		0,00	1.670,94						0,00	27,57	98%					2%		100%	0,00		
72			SVE TOVALEC PODROČJA II	01716C	VII/2	VII/2	31.8.2013		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	35	1.670,94		0,00	1.670,94						0,00	71,68	98%					2%		100%	0,00		
73			SVE TOVALEC PODROČJA II	01716C	VII/2	VII/2	31.8.2012	NE-ESS	20%	20%	0,00	35	1.816,24	40	2.032,98		0,00	2.032,98						0,00	87,21		20%					2%		100%	0,00		
74			SVE TOVALEC PODROČJA II	01716C	VII/2	VIII	1.9.1997		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	39	1.954,78		0,00	1.954,78			72,41			72,41	175,62	98%					2%		100%	0,00		
75			PODROČNI SVE TOVALEC I	01711	VII/1	VII/1	31.8.2013	NE-ESS	100%	100%	0,00	31	1.552,54	31	1.428,34		0,00	1.428,34						0,00	32,99		100%								100%	0,00	
76			POSLOVNI SEKRETAR VIII	02700	VII/1	VII/1	1.11.1995		DA	100%	100%	0,00	25	1.226,99	27	1.220,94		0,00	1.220,94						0,00	60,44	98%					2%		100%	0,00		
77			POSLOVNI SEKRETAR VI	02600	VI	V	1.9.1995		DA	100%	100%	0,00	21	1.048,85	22	1.003,54		0,00	1.003,54						0,00	169,10	98%					2%		100%	0,00		
78			SVE TOVALEC PODROČJA II	01716C	VII/2	VIII	1.9.2006		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	40	2.032,98		0,00	2.032,98			72,41			72,41	318,81	98%					2%		100%	0,00		
79			PODROČNI SVE TOVALEC I	01711	VII/1	VII/2	1.10.2010 31.8.2013	NE-ESS	100%	100%	0,00	31	1.552,54	31	1.428,34		0,00	1.428,34							0,00	18,85		100%							100%	0,00	
80			POSLOVNI SEKRETAR VI	02600	VI	VI	25.11.2002		DA	100%	100%	0,00	21	1.048,85	22	1.003,54		0,00	1.003,54				60,22		60,22	96,65	98%					2%		100%	0,00		
81			SVE TOVALEC PODROČJA II	01716C	VII/2	VII/2	1.9.1995		DA	50%	50%	0,00	35	1.816,24	40	2.032,98		0,00	2.032,98						0,00	246,40	49%					1%		50%	0,00		
82			SVE TOVALEC PODROČJA II	01716C	VII/2	VII/2	1.9.2006		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	39	1.954,78		0,00	1.954,78						0,00	83											

Preglednica št. 3b: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 30.6.2012

Zap. št.	Priimek	Ime	Naziv delovnega mesta (DM)	Šifra DM	Zahteva na stop. izobrazbe	Dejanska stop. izobrazbe	Delovno razmerje														Podatki o plači na posameznem delovnem mestu										Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)									
							N	Č	Sistemirano delovno mesto DA/NE	Del. zap. v %	Delež del. časa v aneksu	Kontrola na vrstici	PR brez napredovanja	Vrednost osnovnega PR	PR po napredovanju	Vrednost PR po napredovanju	Celoten znesek odbitka za odpravo nesorazmerij (ZSPJS)	Odbitek za odpravo nesorazmerij (celoten ZSPJS*0,50)	Osnovna plača za obračun	Razlika med primerljivo plačama (Z104 - Z111)	Razlika do minimalne plače	Dodatek za specializacijo, doktorat, magistrat	DODATKI (brez dodatka za delovno dobo)			Dodatki z del. dobo SKUPAJ	Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)													
																							Položajni dodatek	Dodatek za mentorstvo	Dodatki brez delovne dobe SKUPAJ		MŠS - javna služba	MŠS projekti	MŠS - ESS	Druge ministristva	MDN projekti	Druge projekti	Tržna dejavnost	Porodni dopust, druge oblike daljše odsotnosti	Skupaj	Kontrola na vrstici				
1	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10-11	13	14	15	16	16a	16b	16c=16-16b	16d	16e	17a	17b	17c	18=17a+...+17c	21=18+20	22a	22b	22c	22d	22e	22f	22g	22h	22=22a+...+22h	23=10-22				
95			SVETOVALEC PODROCJA II	01716C	VII/2	VIII	1.4.2007		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	37	1.807,29			0,00	1.807,29				72,41			72,41	203,62	98%				2%		100%	0,00				
96			PODROČNI PODSEKRE TAR SVETOVALEC	01705A	VII/2	IX	1.9.1995		DA	100%	100%	0,00	37	1.964,45	44	2.378,28			0,00	2.378,28				118,94			118,94	335,60	98%				2%		100%	0,00				
97			SVETOVALEC PODROCJA III	01716B	VII/2	VII/2	1.11.1998		DA	100%	100%	0,00	33	1.679,22	35	1.670,94			0,00	1.670,94						0,00	66,17	98%				2%		100%	0,00					
98			SVETOVALEC PODROCJA II	01716C	VII/2	VII/2	1.9.1995		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	36	1.737,79			0,00	1.737,79						0,00	0,00	131,90	98%				2%		100%	0,00				
99			SVETOVALEC PODROCJA II	01716C	VII/2	VIII	1.9.1995		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	39	1.954,78			0,00	1.954,78				72,41			72,41	309,33	98%				2%		100%	0,00				
100			SVETOVALEC PODROCJA II	01716C	VII/2	VII/2	1.9.1995		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	44	2.378,28			0,00	2.378,28						0,00	0,00	227,60	98%				2%		100%	0,00				
101			SVETOVALEC PODROCJA II	01716C	VII/2	VII/2	1.8.2010		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	40	2.032,98			0,00	2.032,98						0,00	0,00	87,21	98%				2%		100%	0,00				
102			SVETOVALEC PODROCJA I	01715B	VII/2	VIII		1.12.2009 15.9.2013	NE-ESS	100%	100%	0,00	37	1.964,45	44	2.378,28			0,00	2.378,28				72,41			72,41	245,07	98%			100%				100%	0,00			
103			SVETOVALEC PODROCJA II	01716C	VII/2	VII/2	1.5.2010		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	37	1.807,29			0,00	1.807,29				72,41			72,41	126,09	98%				2%		100%	0,00				
104			SVETOVALEC PODROCJA I	01715B	VII/2	VII/2	1.9.1995		DA	100%	50%	0,00	37	1.964,45	45	2.473,41			0,00	2.473,41						197,88	197,88	423,21	49%			1%		50%		0,00				
105			SVETOVALEC PODROCJA II	01716C	VII/2	VII/2	1.9.1996		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	43	2.286,81			0,00	2.286,81					182,95		182,95	379,16	98%				2%		100%	0,00				
106			ADMINISTRATOR VI/2 (II)	01711B	VII/2	VIII	13.1.1997		DA	100%	100%	0,00	33	1.679,22	38	1.879,59			0,00	1.879,59				72,41			72,41	267,89	98%				2%		100%	0,00				
107			PODROČNI SVETOVALEC I	01711A	VII/1	VII/1		1.31.10.201	NE-ESS	100%	100%	0,00	31	1.552,54	31	1.428,34			0,00	1.428,34						0,00	0,00	28,28	100%							100%	0,00			
108			SVETOVALEC PODROCJA II	01716C	VII/2	VII/2	1.3.2003		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	41	2.114,29			0,00	2.114,29						0,00	0,00	174,43	98%				2%		100%	0,00				
109			SVETOVALEC PODROCJA I	01715B	VII/2	VIII	16.10.2002		DA	100%	100%	0,00	37	1.964,45	45	2.473,41			0,00	2.473,41				72,41	123,67		196,08	343,00	98%				2%		100%	0,00				
110			SVETOVALEC PODROCJA II	01716C	VII/2	VII/2	1.10.1999		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	40	2.032,98			0,00	2.032,98						0,00	0,00	127,47	98%				2%		100%	0,00				
111			POSLOVNI SEKRE TAR VI	02600A	VI	VII/1	21.1.2002		DA	100%	100%	0,00	21	1.048,85	23	1.043,68			0,00	1.043,68						0,00	0,00	37,89	98%				2%		100%	0,00				
112			SVETOVALEC PODROCJA II	01716C	VII/2	VII/2	1.9.2004		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	40	2.032,98			0,00	2.032,98						0,00	0,00	114,05	98%				2%		100%	0,00				
113			SVETOVALEC PODROCJA II	01716C	VII/2	VII/2	1.9.1995		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	43	2.286,81			0,00	2.286,81						0,00	0,00	226,39	98%				2%		100%	0,00				
114			SVETOVALEC PODROCJA II	01716C	VII/2	VII/2	1.1.2004		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	37	1.807,29			0,00	1.807,29						0,00	0,00	77,53	98%				2%		100%	0,00				
115			SVETOVALEC PODROCJA II	01716C	VII/2	VIII	15.5.2001		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	42	2.198,84			0,00	2.198,84				72,41			72,41	320,00	98%				2%		100%	0,00				
116			SVETOVALEC PODROCJA II	01716C	VII/2	VII/2	1.8.2011		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	40	2.032,98			0,00	2.032,98						0,00	0,00	114,05	98%				2%		100%	0,00				
117			EKONOM V SVETOVALEC ZA ODNOSE Z	03501A	V	V	1.9.1995		DA	100%	100%	0,00	17	896,56	23	1.043,68			0,00	1.043,68						0,00	0,00	96,44	98%				2%		100%	0,00				
118			SVETOVALEC ZA ODNOSE Z	01716B	VII/2	VII/2	1.9.1995		DA	100%	100%	0,00	33	1.679,22	38	1.879,59			0,00	1.879,59						0,00	0,00	243,97	98%				2%		100%	0,00				
119			POSLOVNI SEKRE TAR VI	02600A	VI	V	6.1.1997		DA	100%	100%	0,00	21	1.048,85	22	1.003,54			0,00	1.003,54						0,00	0,00	62,92	98%				2%		100%	0,00				
120			SVETOVALEC PODROCJA II	01716C	VII/2	VII/2	1.9.1995		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	43	2.286,81			0,00	2.286,81						0,00	0,00	296,83	98%				2%		100%	0,00				
121			SVETOVALEC PODROCJA II	01716C	VII/2	VII/2	1.3.1999		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	40	2.032,98			0,00	2.032,98						0,00	0,00	154,30	98%				2%		100%	0,00				
122			POSLOVNI SEKRE TAR VIII	02700A	VII/1	VI	1.3.1996		DA	100%	100%	0,00	25	1.226,99	24	1.085,43			0,00	1.085,43						0,00	0,00	57,31	98%				2%		100%	0,00				
123			POSLOVNI SEKRE TAR VI	02600A	VI	VII/1	20.5.2008		DA	100%	100%	0,00	21	1.048,85	21	964,94			0,00	964,94						0,00	0,00	31,84	98%				100%			100%	0,00			
124			PODROČNI SVETOVALEC I	01711A	VII/2	VII/2		1.9.2010 31.8.2012	NE-ESS	100%	100%	0,00	31	1.552,54	31	1.428,34			0,00	1.428,34				72,41			72,41	81,84	100%							100%	100%	0,00		
125			NAKLESNIK DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA	01739A	VII/2	VII/2	1.9.1995		DA	100%	100%	0,00	54	3.826,57	54	3.520,44			0,00	3.485,24						0,00	0,00	345,04	98%				2%		100%	0,00				
126			SVETOVALEC PODROCJA II	01716C	VII/2	VIII	1.1.2006		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	40	2.032,98			0,00	2.032,98						0,00	0,00	80,51	98%				2%		100%	0,00				
127			SVETOVALEC PODROCJA II	01716C	VII/2	VII/2	1.9.2010		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	40	2.032,98			0,00	2.032,98						0,00	0,00	263,88	98%				2%		100%	0,00				
128			SVETOVALEC PODROCJA II	01716C	VII/2	VII/2	1.9.1995		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	40	2.032,98			0,00	2.032,98						0,00	0,00	263,88	98%				100%			100%	0,00			
129			SVETOVALEC PODROCJA II	01716C	VII/2	VII/2	1.1.2000		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	39	1.954,78			0,00	1.954,78					156,39	117,29	273,68	396,24	98%				2%		100%	0,00				
130			SVETOVALEC PODROCJA III	0																																				

Preglednica št. 3b: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 30.6.2012

Zap. št.	Priimek	Ime	Naziv delovnega mesta (DM)	Šifra DM	Zahteva na stop. izobrazbe	Dejansko a stop. izobrazbe	Delovno razmerje							Podatki o plači na posameznem delovnem mestu																											
							N Č	D Č	Sistemirano delovno mesto DA/NE	Del. zap. v %	Delež del. časa v nek	Kontrola na vrstici	PR brez napredovanja	Vrednost osnovnega PR	PR po napredovanju	Vrednost PR po napredovanju	Celoten znesek odbitka za odpravo nesorazmerij (ZSPJS)	Odbitek za odpravo nesorazmerij (celoten ZSPJS=0, 50)	Osnovna plača za obračun	Razlika med primerljivi ma plačama (Z104 - Z111)	Razlika do minimalne plače	DODATKI (brez dodatka za delovno dobo)					Delovna doba	Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)													
																						Dodatek za specializacijo, doktorat, magistriranj	Položajni dodatek	Dodatek za mentorstvo	Dodatki brez delovne dobe SKUPAJ	Dodatki z del. dobo SKUPAJ		MŠS - javna služba	MŠS projekti	MŠS - ESS	Druška ministrstva	MDN projekti	Druška projekti	Tržna dejavnost	Porodni dopust, druge oblike daljše odsotnosti	Skupaj	Kontrola na vrstici				
1	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10-11	13	14	15	16	16a	16b	16c=16-16b	16d	16e	17a	17b	17c	18 = 17a+...+17c	21=18+20	22a	22b	22c	22d	22e	22f	22g	22h	22 = a+...+h	23=10-22					
143			SVE TOVALEC PODROČJA II	01716C VII/2	VII/2	1.11.2005		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	37	1.807,29		0,00	1.807,29				72,41			72,41	120,12	98%							2%		100%	0,00				
144			SVE TOVALEC PODROČJA II	01716C VII/2	VIII	1.9.1995		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	42	2.198,84		0,00	2.198,84				72,41			72,41	239,30	98%							2%		100%	0,00				
145			SVE TOVALEC PODROČJA II	01716C VII/2	VII/2	1.8.2008		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	41	2.114,29		0,00	2.114,29								0,00	111,63	98%							2%		100%	0,00			
146			SVE TOVALEC PODROČJA II	01716C VII/2	VII/2	1.9.1997		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	42	2.198,84		0,00	2.198,84								0,00	195,92	98%							2%		100%	0,00			
147			PODROČNI SVE TOVALEC PODROČJA III	01711C VII/1	VII/1	15.4.1996		DA	100%	100%	0,00	28	1.380,20	33	1.544,88		0,00	1.544,88								0,00	167,31	98%							2%		100%	0,00			
148			SVE TOVALEC PODROČJA II	01716C VII/2	VII/2	1.9.1997		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	42	2.198,84		0,00	2.198,84						131,93		131,93	313,33	98%								2%		100%	0,00		
149			STROKOVNI DELAVEC VII/1	01716C VII/1	VII/2	21.1.2002		DA	100%	100%	0,00	25	1.226,99	26	1.173,99		0,00	1.173,99								0,00	34,87	98%							2%		100%	0,00			
150			SVE TOVALEC PODROČJA III	01716C VII/2	VII/2	19.4.2004		DA	100%	100%	0,00	33	1.679,22	35	1.670,94		0,00	1.670,94								0,00	49,63	98%							2%		100%	0,00			
151			SVE TOVALEC PODROČJA II	01716C VII/2	VII/2	1.9.2000		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	42	2.198,84		0,00	2.198,84								0,00	152,38	98%							2%		100%	0,00			
152			SVE TOVALEC PODROČJA II	01716C VII/2	VIII	1.9.1995		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	38	1.879,59		0,00	1.879,59							72,41		72,41	235,56	98%							2%		100%	0,00		
153			PODROČNI SVE TOVALEC I	01711C VII/1	VII/1	19.2000- 31.8.2014		NE-ESS	100%	100%	0,00	31	1.552,54	33	1.544,88		0,00	1.544,88								0,00	71,37									100%	0,00				
154			SVE TOVALEC PODROČJA II	01716C VII/2	IX	1.11.2006		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	40	2.032,98		0,00	2.032,98						118,94		118,94	232,99	98%								2%		100%	0,00		
155			SVE TOVALEC PODROČJA II	01716C VII/2	VII/2	1.9.1995		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	43	2.286,81		0,00	2.286,81								0,00	198,50	98%								2%		100%	0,00		
156			POKROVNOST ALB T V	025005V V	V	1.9.1995		DA	100%	100%	0,00	16	862,07	21	964,94		0,00	964,94								0,00	112,80	98%								2%		100%	0,00		
157			SVE TOVALEC PODROČJA I	01715C VII/2	IX	19.5.2011		DA	100%	100%	0,00	37	1.964,45	40	2.032,98		0,00	2.032,98						118,94		162,64	281,58	382,21	98%								2%		100%	0,00	
158			SVE TOVALEC PODROČJA II	01716C VII/2	VII/2	1.9.1995		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	43	2.286,81		0,00	2.286,81									182,95	469,94	98%								2%		100%	0,00	
159			BIBLIOTEKAR	302700V VII/2	VII/2	1.3.2006		DA	100%	100%	0,00	30	1.492,83	32	1.485,46		0,00	1.485,46								0,00	39,22	98%								2%		100%	0,00		
160			PODROČNI PODSEKRETAR	01705C VII/2	VIII	1.1.2005		DA	100%	100%	0,00	41	2.298,14	49	2.893,54		0,00	2.893,54						118,94		231,49	350,43	626,47	98%								2%		100%	0,00	
161			SVE TOVALEC PODROČJA II	01716C VII/2	VII/2	1.9.1995		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	42	2.198,84		0,00	2.198,84								46,54	285,99	98%								2%		100%	0,00		
162			SVE TOVALEC PODROČJA I	01715C VII/2	VII/2	1.9.1995		DA	100%	100%	0,00	37	1.964,45	45	2.473,41		0,00	2.473,41						197,88		148,41	346,29	582,25	98%								2%		100%	0,00	
163			SVE TOVALEC PODROČJA II	01716C VII/2	VIII	1.9.1995		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	42	2.198,84		0,00	2.198,84							72,41		72,41	329,45	98%								2%		100%	0,00	
164			PROJEKTNI SODELAVEC V	01502C VI	V	19.2009- 15.9.2013		NE-ESS	100%	100%	0,00	21	1.048,85	23	1.043,68		0,00	1.043,68								0,00	65,44									100%		100%	0,00		
165			POSLOVNI SEKRETAR VI	02600C VI	V	1.9.1995		DA	100%	100%	0,00	21	1.048,85	23	1.043,68		0,00	1.043,68								62,62	148,72	98%								2%		100%	0,00		
166			SVE TOVALEC PODROČJA II	01716C VII/2	VIII	1.9.2008		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	40	2.032,98		0,00	2.032,98							72,41		72,41	199,88	98%								2%		100%	0,00	
167			SVE TOVALEC PODROČJA III	01716C VII/2	VII/2	20.2.2012- 31.3.2013		NE-ESS	100%	100%	0,00	33	1.679,22	33	1.544,88		0,00	1.544,88								0,00	20,39										100%		100%	0,00	
168			SVE TOVALEC PODROČJA II	01716C VII/2	VII/2	1.1.2012		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	40	2.032,98		0,00	2.032,98								0,00	185,20	98%									2%		100%	0,00	
169			POSLOVNI SEKRETAR VI	02600C VI	VI	10.11.1995		DA	100%	100%	0,00	21	1.048,85	26	1.173,99		0,00	1.173,99							70,44		70,44	128,55	98%								2%		100%	0,00	
170			SVE TOVALEC PODROČJA II	01716C VII/2	VII/2	1.9.1995		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	39	1.954,78		0,00	1.954,78								0,00	193,52	98%									2%		100%	0,00	
171			SVE TOVALEC PODROČJA II	01716C VII/2	VIII	1.3.2003		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	40	2.032,98		0,00	2.032,98							72,41		162,64	235,05	349,10	98%								2%		100%	0,00
172			SVE TOVALEC PODROČJA II	01716C VII/2	VII/2	1.9.1995		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	42	2.198,84		0,00	2.198,84								0,00	228,68	98%									2%		100%	0,00	
173			SVE TOVALEC PODROČJA II	01716C VII/2	VII/2	20.10.2010		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	37	1.807,29		0,00	1.807,29								0,00	35,78	98%									2%		100%	0,00	
174			PODROČNI SVE TOVALEC I	01711C VII/2	VII/2	19.2009- 31.8.2012		NE-ESS	50%	50%	0,00	31	1.552,54	31	1.428,34		0,00	1.428,34								72,41		72,41	95,98								50%		50%	0,00	
175			SVE TOVALEC PODROČJA I	01715C VII/2	VII/2	1.5.1997		DA	100%	100%	0,00	37	1.964,45	45	2.473,41		0,00	2.473,41									293,89	540,49	98%								2%		100%	0,00	
176			SVE TOVALEC PODROČJA II	01716C VII/2	VIII	1.9.1996		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	44	2.378,28		0,00	2.378,28							118,94		118,94	268,06	98%									2%		100%	0,00
177			SVE TOVALEC PODROČJA II	01716C VII/2	IX	1.9.1995		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	42	2.198,84		0,00	2.198,84							118,94		118,94	309,80	98%									2%		100%	0,00
178			SVE TOVALEC PODROČJA II	01716C VII/2	VII/2	1.9.2010		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	40	2.032,98		0,00	2.032,98								0,00	80,51	98%										2%		100%	0,00
179			SVE TOVALEC PODROČJA III	01716C VII/2	VII/2	14.9.2006		DA	100%	100%	0,00	33	1.679,22	35	1.670,94		0,00	1.670,94								0,00	66,17	98%									2%		100%	0,00	
180			SVE TOVALEC PODROČJA II	01716C VII/2	VII/2	1.3.2003		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	37	1.807,29		0,00	1.807,29							72,41		72,41	161,87	98%									2%		100%	0,00
181			SVE TOVALEC PODROČJA II	01716C VII/2	VII/2	14.2012- 31.3.2013		NE-ESS	50%	50%	0,00	35	1.816,24	42	2																										

Preglednica št. 3b: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 30.6.2012

Zap. št.	Priimek	Ime	Naziv delovnega mesta (DM)	Šifra DM	Zahteva na stop. izobrazbe	Dejanska stop. izobrazbe	Delovno razmerje											Podatki o plači na posameznem delovnem mestu											Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)										
							N	Č	Sistemizirano delovno mesto DA/NE	Del. zap. v %	Delež del. časa v aneksu	Kontrola na vrstici	PR brez napredovanja	Vrednost osnovnega PR	PR po napredovanju	Vrednost PR po napredovanju	Celoten znesek odbitka za odpravo nesorazmernosti (ZSPJS)	Odbitek za odpravo nesorazmernosti (celoten ZSPJS*0,50)	Osnovna plača za obračun	Razlika med primerljivo plačama (Z104 - Z111)	Razlika do minimalne plače	DODATKI (brez dodatka za delovno dobo)			Dodatki z del. dobo SKUPAJ	Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)													
																						Dodatek za specializacijo, doktorat, magistrerij	Položajni dodatek	Dodatek za mentorstvo		MŠS - javna služba	MŠS projekti	MŠS - ESS	Druga ministrstva	MDN projekti	Drugi projekti	Tržna dejavnost	Porodni dopust, druge oblike daljše odsotnosti	Skupaj	Kontrola na vrstici				
1	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10-11	13	14	15	16	16a	16b	16c=16-16b	16d	16e	17a	17b	17c	18 = 17a+...+17c	21=18+20	22a	22b	22c	22d	22e	22f	22g	22h	22 = a+...+h	23=10-22			
191			SVE TOVALEC PODROČJA II	017180	VII/2	VII/2		1.11.2010 31.8.2012	NE-ESS	50%	50%	0,00	35	1.816,24	38	1.879,59	0,00	1.879,59	0,00	1.879,59					0,00	227,81									50%	50%	0,00		
192			STRUKOVNI SODELAVEC VI POSLOVNI SEKRETAR VI	016003	VI	VII/1	3.1.2001		DA	100%	100%	0,00	21	1.048,85	22	1.003,54	0,00	1.003,54	0,00	1.003,54					0,00	39,74	98%					2%			100%	0,00			
193			SVE TOVALEC PODROČJA II	017180	VII/2	VII/2	16.1.2012		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	40	2.032,98	0,00	2.032,98	0,00	2.032,98					0,00	96,20									100%	0,00			
194			SVE TOVALEC PODROČJA II	017180	VII/2	VII/2	15.3.2003		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	40	2.032,98	0,00	2.032,98	0,00	2.032,98		72,41			72,41	206,59	98%					2%			100%	0,00			
195			SVE TOVALEC PODROČJA II	017180	VII/2	VII/2	4.12.1996		DA	100%	100%	0,00	28	1.380,20	32	1.485,46	0,00	1.485,46	0,00	1.485,46					0,00	73,53	98%					2%			100%	0,00			
196			SVE TOVALEC PODROČJA II	017180	VII/2	VII/2	1.9.2005		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	39	1.954,78	0,00	1.954,78	0,00	1.954,78		72,41			72,41	169,17	98%					2%			100%	0,00			
197			SVE TOVALEC PODROČJA II	017180	VII/2	VII/2	1.9.1995		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	43	2.286,81	0,00	2.286,81	0,00	2.286,81			137,21		137,21	404,54	98%					2%			100%	0,00			
198			SVE TOVALEC PODROČJA II	017180	VII/2	VII/2	1.3.2003		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	38	1.879,59	0,00	1.879,59	0,00	1.879,59					0,00	192,28	98%					2%			100%	0,00			
199			SVE TOVALEC PODROČJA I	017111	VII/2	VII/2	17.1.2011 31.8.2012		NE-ESS	100%	100%	0,00	31	1.552,54	31	1.428,34	0,00	1.428,34	0,00	1.428,34					0,00	4,71			100%						100%	0,00			
200			SVE TOVALEC PODROČJA I	017159	VII/2	VII/2	16.8.1996		DA	100%	100%	0,00	21	1.048,85	23	1.043,68	0,00	1.043,68	0,00	1.043,68					0,00	108,54	98%					2%			100%	0,00			
201			SVE TOVALEC PODROČJA I	017111	VII/2	VII/2	1.2.2004		DA	100%	100%	0,00	37	1.964,45	45	2.473,41	0,00	2.473,41	0,00	2.473,41			173,14		173,14	441,01	98%					2%			100%	0,00			
202			SVE TOVALEC PODROČJA I	017111	VII/2	VII/2	1.11.2010 31.8.2012		DA	100%	100%	0,00	31	1.552,54	31	1.428,34	0,00	1.428,34	0,00	1.428,34					0,00	47,14								100%	100%	0,00			
203			POSLOVNI SEKRETAR VII	027003	VII/1	VII/1	1.9.2011 31.8.2012		DA	100%	100%	0,00	25	1.226,99	25	1.128,83	0,00	1.128,83	0,00	1.128,83					0,00	98%						2%			100%	0,00			
204			POSLOVNI SEKRETAR VI	026000	VI	VII/1	17.1.2000		DA	100%	100%	0,00	21	1.048,85	26	1.173,99	0,00	1.173,99	0,00	1.173,99					0,00	81,36	98%					2%			100%	0,00			
205			SVE TOVALEC PODROČJA II	017180	VII/2	VII/2	1.1.2004		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	40	2.032,98	0,00	2.032,98	0,00	2.032,98					0,00	185,20	98%					2%			100%	0,00			
206			POSLOVNI SEKRETAR VI	026000	VI	VII/1	1.9.1995		DA	100%	100%	0,00	21	1.048,85	22	1.003,54	0,00	1.003,54	0,00	1.003,54					0,00	52,99	98%					2%			100%	0,00			
207			SVE TOVALEC PODROČJA II	017180	VII/2	VII/2	12.12.2008		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	36	1.737,79	0,00	1.737,79	0,00	1.737,79					0,00	51,61	98%					2%			100%	0,00			
208			EKONOM V	03501	V	IV	1.9.1995		DA	50%	50%	0,00	17	896,56	22	1.003,54	0,00	1.003,54	0,00	1.003,54					0,00	125,84	49%					1%			50%	0,00			
209			SVE TOVALEC PODROČJA II	017180	VII/2	VII/2	1.9.2011 31.8.2012		NE-ESS	100%	100%	0,00	35	1.816,24	35	1.670,94	0,00	1.670,94	0,00	1.670,94					0,00	88,23			100%						100%	0,00			
210			SVE TOVALEC PODROČJA II	017180	VII/2	VII/2	1.9.2000		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	42	2.198,84	0,00	2.198,84	0,00	2.198,84					131,93	131,93	379,52	98%					2%			100%	0,00		
211			SVE TOVALEC PODROČJA II	017180	VII/2	VII/2	1.3.2003		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	40	2.032,98	0,00	2.032,98	0,00	2.032,98					0,00	228,91	98%					2%			100%	0,00			
212			SVE TOVALEC PODROČJA II	017180	VII/2	VII/2	1.9.1996		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	40	2.032,98	0,00	2.032,98	0,00	2.032,98					0,00	237,66	98%					2%			100%	0,00			
213			SVE TOVALEC PODROČJA II	017180	VII/2	VII/2	1.1.1997		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	38	1.879,59	0,00	1.879,59	0,00	1.879,59					0,00	179,88	98%					2%			100%	0,00			
214			POSLOVNI SEKRETAR VI	026000	VI	V	1.9.1995		DA	100%	100%	0,00	21	1.048,85	21	964,94	0,00	964,94	0,00	964,94					0,00	54,13	98%					2%			100%	0,00			
215			SVE TOVALEC PODROČJA II	017180	VII/2	VIII	1.11.1997		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	43	2.286,81	0,00	2.286,81	0,00	2.286,81		72,41			72,41	300,40	98%					2%			100%	0,00			
216			SVE TOVALEC PODROČJA II	017180	VII/2	VII/2	1.9.2009		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	42	2.198,84	0,00	2.198,84	0,00	2.198,84					0,00	123,35	98%					2%			100%	0,00			
217			POSLOVNI PODSEKRETAR	017054	VII/2	VII/2	1.5.2003		DA	100%	100%	0,00	41	2.298,14	48	2.782,25	0,00	2.782,25	0,00	2.782,25			278,23		278,23	452,68	98%					2%			100%	0,00			
218			SVE TOVALEC PODROČJA III	017181	VII/2	VII/2	1.12.2006		DA	100%	100%	0,00	33	1.679,22	34	1.606,68	0,00	1.606,68	0,00	1.606,68					0,00	42,42	98%					2%			100%	0,00			
219			SVE TOVALEC PODROČJA II	017180	VII/2	VII/2	1.9.2002		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	38	1.879,59	0,00	1.879,59	0,00	1.879,59					0,00	136,46	98%					2%			100%	0,00			
220			SVE TOVALEC PODROČJA II	017180	VII/2	VIII	1.9.1995		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	43	2.286,81	0,00	2.286,81	0,00	2.286,81		72,41			72,41	344,08	98%					2%			100%	0,00			
221			SVE TOVALEC PODROČJA I	017159	VII/2	VIII	1.9.1997		DA	100%	100%	0,00	37	1.964,45	45	2.473,41	0,00	2.473,41	0,00	2.473,41		72,41	197,88		197,88	270,29	559,43	98%					2%			100%	0,00		
222			SVE TOVALEC PODROČJA II	017180	VII/1	VII/2	15.8.2011 31.8.2012		NE-ESS	100%	100%	0,00	33	1.679,22	33	1.544,88	0,00	1.544,88	0,00	1.544,88					0,00	10,20			100%							100%	0,00		
223			SVE TOVALEC PODROČJA II	017180	VII/2	VII/2	1.9.1995		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	40	2.032,98	0,00	2.032,98	0,00	2.032,98					0,00	167,72	98%					2%			100%	0,00			
224			POSLOVNI PODSEKRETAR	017054	VII/2	IX	1.9.1995		DA	100%	100%	0,00	41	2.298,14	48	2.782,25	0,00	2.782,25	0,00	2.782,25			118,94	333,87		452,81	730,20	98%					2%			100%	0,00		
225			POSLOVNI PODSEKRETAR	017054	VII/2	VII/2	1.9.1995		DA	100%	100%	0,00	41	2.298,14	48	2.782,25	0,00	2.782,25	0,00	2.782,25			46,54	222,58		269,12	558,47	98%					2%			100%	0,00		
226			SVE TOVALEC PODROČJA II	017180	VII/2	VII/2	16.8.2011		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	40	2.032,98	0,00	2.032,98	0,00	2.032,98					0,00	211,43	98%					2%			100%	0,00			
227			SVE TOVALEC PODROČJA II	017180	VII/2	VII/2	1.9.2002		DA	100%	100%	0,00	35	1.816,24	40	2.032,98	0,00	2.032,98	0,00	2.032,98					0,00	127,47								20%		20%	0,00		
228			SVE TOVALEC PODROČJA III	017181	VII/2	VII/2	1.9.1995		NE-ESS	20%	20%	0,00	33	1.679,22	38	1.879,59	0,00	1.879,59	0,00	1.879,59					0,00	111,65								20%		20%	0,00		
229			SVE TOVALEC PODROČJA II	017180	VII/2	VIII</																																	

Preglednica št. 3b: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 30.6.2012

Zap.št.	Priimek	Ime	Naziv delovnega mesta (DM)	Šifra DM	Zahteva na stop. izobrazbe	Dejanska stop. izobrazbe	Delovno razmerje										Podatki o plači na posameznem delovnem mestu										Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)									
							N.č.	D.č.	Sistemizirano delovno mesto DA/NE	Del. zap. v %	Delež del. časa v aneksu	Kontrolna vrstica	PR brez napredovanja	Vrednost osnovnega PR	PR po napredovanju	Vrednost PR po napredovanju	Celoten znesek odbitka za odpravo nesorazmernosti (ZSPJS)	Odbitek za odpravo nesorazmernosti (celoten ZSPJS*0,50)	Osnovna plača za obračun	Razlika med primerljivo plačama (Z104 - Z111)	Razlika do minimalne plače	DODATKI (brez dodatka za delovno dobo)				Delovna doba	Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)									
																						Dodatek za specializacijo, doktorat, magisterij	Položajni dodatek	Dodatek za mentorstvo	Dodatki brez delovne dobe SKUPAJ		Dodatki z del. dobo SKUPAJ	MŠS - javna služba	MŠS - projekti	MŠS - ESS	Druga ministrstva	MDN projekti	Drugi projekti	Tižna dejavnost	Porodni dopust - druge oblike daljše odsotnosti	Skupaj
1	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10-11	13	14	15	16	16a	16b	16c=16-16b	16d	16e	17a	17b	17c	18 = 17a+...+17c	21=18+20	22a	22b	22c	22d	22e	22f	22g	22h	22 = a+...+h	23=10-22

Opombe in obrazložitve:

Število zaposlenih v javni službi se med letom ne spreminja (nihanja so posledica porodniških in daljših bolniških odsotnosti).
 Fruktacije tekom leta je posledica zaposlitev, ki se financirajo iz ESS.

Prilavil in izpolnil: Urška Strojjan
Podpis:

Odgovorna oseba: Gregor Mohorčič
Žig in podpis odgovorne osebe:

d	Priimek	Ime	Naziv delovnega mesta (DM)	Šifra DM	Zahtevan a stop. izobrazbe	Dejanska stop. izobrazbe	Delovno razmerje										Podatki o plači na posameznem delovnem mestu										Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)					
							N Č	D Č	Sistem izirano delovno mesto DA/NE	Del. zap. v %	Delež del. časa v aneksu	Kontrolna vrstica	PR brez napredovanja	Vrednost osnovnega PR	PR po napredovanju	Vrednost PR po napredovanju	Celoten znesek odbitka za odpravo nesorazmerij (ZSPJS)	Odbitek za odpravo nesorazmerija (celoten ZSPJS*0,50)	Osnovna plača za obračun	Razlika med primerljivima plačama (Z104 - Z111)	Razlika do minimalne plače	DODATKI (brez dodatka za delovno dobo)				Delovna doba	MŠS - javna služba	MŠS - ESS	Tržna dejavnost	Porodn. dopust / druge oblike daljše odsotnosti	Skupaj	Kontrolna vrstica
																						Dodatek za specializacijo, doktorat, magisterij	Položajni dodatek	Dodatek za mentorstvo	Dodatki brez delovne dobe SKUPAJ							
1	2	Za	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10-11	13	14	15	16	16a	16b	16c=16-16b	16d	16e	17a	17b	17c	18 = 17a+...+17c	21=18+20	22a	22c	22g	22h	22 = a+...+h	23=10-22
204			POSLOVNI SEKRETAR VI	J026004	VI	VII/1	17.1.2000		DA	100%	100%	0,00	21	964,94	26	1.173,99		0,00	1.173,99						0,00	85,23	98%	2%		100%	0,00	
205			VISJI SVETOVALEČ PODROČJA II	I017160	VII/2	VII/2	1.1.2004		DA	100%	100%	0,00	35	1.670,94	40	2.032,98		0,00	2.032,98						0,00	193,95	98%	2%		100%	0,00	
206			POSLOVNI SEKRETAR VI	J026004	VI	VII/1	1.9.1995		DA	100%	100%	0,00	21	964,94	22	1.003,54		0,00	1.003,54						0,00	56,30	98%	2%		100%	0,00	
207			VISJI SVETOVALEČ PODROČJA II	I017160	VII/2	VII/2	12.12.2008		DA	100%	100%	0,00	35	1.670,94	36	1.737,79		0,00	1.737,79						0,00	57,35	98%	2%		100%	0,00	
208			EKONOM V	J035010	V	IV	1.9.1995		DA	50%	50%	0,00	17	824,84	22	1.003,54		0,00	1.003,54						0,00	129,16	49%	1%		50%	0,00	
209			PODROČNI SVETOVALEČ I	I017111	VII/1	VII/1	19.2012-31.8.2013		NE-ESS	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34		0,00	1.428,34						0,00	18,85	100%			100%	0,00	
210			VISJI SVETOVALEČ PODROČJA II	I017160	VII/2	VII/2	13.2012-31.8.2013		NE-ESS	100%	100%	0,00	35	1.670,94	35	1.670,94		0,00	1.670,94						0,00	93,74	100%			100%	0,00	
211			VISJI SVETOVALEČ PODROČJA II	I017160	VII/2	VII/2	1.9.2000		DA	100%	100%	0,00	35	1.670,94	42	2.198,84		0,00	2.198,84					131,93	131,93	388,97	98%	2%		100%	0,00	
212			VISJI SVETOVALEČ PODROČJA II	I017160	VII/2	VII/2	1.3.2003		DA	100%	100%	0,00	35	1.670,94	40	2.032,98		0,00	2.032,98						0,00	237,66	98%	2%		100%	0,00	
213			VISJI SVETOVALEČ PODROČJA II	I017160	VII/2	VII/2	1.9.1996		DA	100%	100%	0,00	35	1.670,94	40	2.032,98		0,00	2.032,98						0,00	246,40	98%	2%		100%	0,00	
214			PODROČNI SVETOVALEČ I	I017111	VII/1	VII/2	19.2012-31.8.2013		NE-ESS	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34		0,00	1.428,34						0,00	14,14	100%			100%	0,00	
215			VISJI SVETOVALEČ PODROČJA II	I017160	VII/2	VII/2	1.1.1997		DA	100%	100%	0,00	35	1.670,94	38	1.879,59		0,00	1.879,59						0,00	186,08	98%	2%		100%	0,00	
216			POSLOVNI SEKRETAR VI	J026004	VI	V	1.9.1995		DA	100%	100%	0,00	21	964,94	21	964,94		0,00	964,94						0,00	57,32	98%	2%		100%	0,00	
217			VISJI SVETOVALEČ PODROČJA II	I017160	VII/2	VIII	1.11.1997		DA	100%	100%	0,00	35	1.670,94	43	2.286,81		0,00	2.286,81			72,41			72,41	310,24	98%	2%		100%	0,00	
218			VISJI SVETOVALEČ PODROČJA II	I017160	VII/2	VII/2	1.9.2009		DA	100%	100%	0,00	35	1.670,94	42	2.198,84		0,00	2.198,84						0,00	130,61	98%	2%		100%	0,00	
219			PODROČNI PODSEKRETAR	I017054	VII/2	VII/2	1.5.2003		DA	100%	100%	0,00	41	2.114,29	48	2.782,25		0,00	2.782,25					278,23	278,23	461,86	98%	2%		100%	0,00	
220			VISJI SVETOVALEČ PODROČJA III	I017161	VII/2	VII/2	1.12.2006		DA	100%	100%	0,00	33	1.544,88	34	1.606,68		0,00	1.606,68						0,00	47,72	98%	2%		100%	0,00	
221			VISJI SVETOVALEČ PODROČJA II	I017160	VII/2	VII/2	1.9.2002		DA	100%	100%	0,00	35	1.670,94	38	1.879,59		0,00	1.879,59						0,00	142,66	98%	2%		100%	0,00	
222			VISJI SVETOVALEČ PODROČJA I	I017159	VII/2	VIII	1.9.1997		DA	100%	100%	0,00	37	1.807,29	45	2.473,41		0,00	2.473,41			72,41	197,88		270,29	570,07	98%	2%		100%	0,00	
223			VISJI SVETOVALEČ PODROČJA II	I017160	VII/2	VII/2	1.9.1995		DA	100%	100%	0,00	35	1.670,94	40	2.032,98		0,00	2.032,98						0,00	174,43	98%	2%		100%	0,00	
224			PODROČNI PODSEKRETAR	I017054	VII/2	IX	1.9.1995		DA	100%	100%	0,00	41	2.114,29	48	2.782,25		0,00	2.782,25			118,94	333,87		452,81	742,16	98%	2%		100%	0,00	
225			PODROČNI PODSEKRETAR	I017054	VII/2	VII/2	1.9.1995		DA	100%	100%	0,00	41	2.114,29	48	2.782,25		0,00	2.782,25			46,54	222,58		269,12	570,44	98%	2%		100%	0,00	
226			VISJI SVETOVALEČ PODROČJA II	I017160	VII/2	VII/2	16.8.2011		DA	100%	100%	0,00	35	1.670,94	40	2.032,98		0,00	2.032,98						0,00	220,17	98%	2%		100%	0,00	
227			VISJI SVETOVALEČ PODROČJA III	I017161	VII/2	VII/2	8.11.2011-15.9.2013		NE-ESS	20%	20%	0,00	33	1.544,88	38	1.879,59		0,00	1.879,59						0,00	117,85		20%		20%	0,00	
228			VISJI SVETOVALEČ PODROČJA II	I017160	VII/2	VIII	1.9.1995		DA	100%	100%	0,00	35	1.670,94	40	2.032,98		0,00	2.032,98			72,41			72,41	240,13				100%	100%	0,00
		SKUPAJ	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	221,30	221,30	0,00	xxx	358.285,44	xxx	427.359,95	0,00	0,00	427.359,95	0,00	0,00	5.756,23	4.627,17	1.495,11	11.878,51	44.689,14	185,22	28,20	3,78	4,50	221,30	0,00

Prilavil in izpolnil: Urška Strojjan
Podpis:

Odgovorna oseba: Gregor Mogorčič
Podpis in žig:

Legenda:

PP
ESS
Eurydice

Interaktivna določevalna orodja za šole (SITT): spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju
Izdelava predloga koncepta nacionalnega sistema izobraževanja za mladinsko delo

Sprememba v številu zaposlenih glede na pretekli mesec:

Nove zaposlitve

Upokožitve

Naziv zavoda: Zavod RS za šolstvo
Sedež zavoda: Poljanska 28, Ljubljana

Preglednica št. 4: Prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v letu 2012 (v EUR) - Realizacija 2012

	Realizacija 2010	Realizacija 2011	Plan 2012	Realizacija 2012	Indeks 2012/11
I. PRIHODKI SKUPAJ	13.784.194	14.827.564	15.045.000	14.421.001	97
A. Prihodki od poslovanja	13.487.248	14.391.017	14.600.000	13.959.513	97
1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	12.680.945	13.716.058	13.900.000	13.657.459	100
1.1. Javna služba MIZKŠ	12.680.945	13.716.058	13.900.000	13.657.459	100
1.2. Drugi prihodki					-
2. Prihodki od prodaje materiala in blaga	806.303	674.959	700.000	302.054	45
B. Finančni prihodki	1.191	4.878	5.000	1.224	25
C Izredni prihodki	295.755	431.669	440.000	460.264	107
Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki					-
					-
II. ODHODKI SKUPAJ	13.782.545	14.826.309	15.045.000	14.408.801	97
1. Stroški materiala	417.949	498.819	500.000	306.225	61
2. Stroški storitev	5.981.595	6.725.014	6.876.700	6.665.643	99
3. Stroški dela	7.328.897	7.510.989	7.600.000	7.350.736	98
3.1. Plače in nadomestila plač	5.664.699	5.819.318	5.900.000	5.781.863	99
3.2. Prispevki za socialno varnost delodajalcev	1.014.111	1.045.343	1.100.000	941.770	90
3.3. Davek na izplačane plače					-
3.4. Drugi stroški dela	650.087	646.328	600.000	627.103	97
4. Amortizacija				3.212	-
5. Rezervacije					-
6. Davek od dobička					-
7. Ostali drugi stroški	13.008	17.368	18.000	13.435	77
8. Finančni odhodki	138	268	300	2.151	803
9. Izredni odhodki	40.958	73.851	50.000	67.399	91
10. Prevrednotevalni odhodki					-
III. RAZLIKA	1.649	1.255	0	12.200	972

Preglednico izpolnila: Urška Strojjan
Podpis:

Odgovorna oseba: Gregor Mohorčič

Žig in podpis odgovorne osebe:

Naziv zavoda: Zavod RS za šolstvo
Sedež zavoda: Poljanska 28, Ljubljana

Preglednica št. 5: Projekti v letu 2012 - prikaz po denarnem toku (v EUR) - Realizacija 2012

Zap. št.	STM	Ime projekta	Ime in priimek vodje projekta na zavodu	Ukrep	Ime ukrepa	Proračunska postavka (PP)	Ime PP	Skrbnik PP na MŠŠ	Realizacija (po denarnem toku) 2011	Oprdelitev projekta po vrsti stroškov																	Realizacija prihodkov 2012	Drugi prihodki	Realizacija stroškov 2012	Razlika med prihodi in odhodi 2012		
										Pisarniški in drugi material	Palne stroške	Fotokopiranje in isk.	Putni stroški	Drug material in stroške	Storitve v zvezi z UOVP	Avtorski honorarji	Plačilne pogoje	Stroški za dolo preko SS	Stroške literature	Stroški priprave seminarjev	Agencije	Stroški proračunskih storitev	Prehod za računarsko opremo	Stroški mobilne	Nakup osnovnih sredstev	Člansnine						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	r	(b+...-r)			13=11-12		
1	6501	Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami	Natalija Vovk Ornik	3311-11-0004	Izvajanje osnovnošolskih programov	6672 10	Dejavnost osnovnega šolstva	Boris Zupančič	2.094.492,00	6.756,67	39.281,44	1.822,14	1.756,64	494,13	210.109,16	1.695.952,78	292.258,15	12.723,12			3.842,92	1.247,72							2.094.492,00		2.266.254,87	-171.762,87
2	6510	Nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli	Anton Pošlak	3311-11-0004	Izvajanje osnovnošolskih programov	6672 10	Dejavnost osnovnega šolstva	Boris Zupančič	23.000,00	1.250,87	198,50	41,97	19.540,11	1.858,01							1.581,95	40,00					23.000,00		24.511,41	-1.511,41		
3	6511	Videomanija	Vlado Milekšič	3311-11-0025	Podpome aktivnosti	7160 10	Inovativni projekti, interesne dejavnosti mladine	Andreja Barle Lakota	8.000,00												1.743,36						4.500,00		1.743,36	2.756,64		
4	6512	Migranti in medkulturni dialog	Eva Jurman	3311-11-0004	Izvajanje osnovnošolskih programov	9142 10	Dopolnilni pouk maternega jezika za otroke drugih narodnosti	Roman Maurice Gruđen	10.000,00			0,72	399,17	7,50		8.003,16	1.422,48											5.000,00		9.834,03	-4.834,03	
5	6518	Oblikovanje ocene kakovosti učbenika	Vincenc Filipič	3311-11-0025	Podpome aktivnosti	4832 10	Učbeniki in učna tehnologija	Polona Šoln Vrbcinc	10.690,00			300,48				260,80	4.658,97											2.500,00	248,16	5.220,25	-2.472,09	
6	6519	Raziskovanje humanitarnega prava	Fani Čeh	3311-11-0025	Podpome aktivnosti	7160 10	Inovativni projekti, interesne dejavnosti mladine	Andreja Barle Lakota	10.000,00	134,99		483,69	414,58	186,80		1.782,52		384,85				1.776,00						4.500,00		5.063,51	-563,51	
7	6522	Učbeniki za prilagojen program z nižjim izobražbenim standardom	Darinka Ložar	3311-11-0025	Podpome aktivnosti	4832 10	Učbeniki in učna tehnologija	Polona Šoln Vrbcinc	100.000,00	47,14		23.866,44				25.631,54											45.000,00		49.545,12	-4.545,12		
8	6540	Slovinci po svetu - zdolci in izseljenci	Eva Jurman	3311-11-0004	Izvajanje osnovnošolskih programov	7154 10	Dopolnilni pouk slovenskega jezika v tujini	Roman Maurice Gruđen	101.000,00	708,57	19,20	107,91	4.345,57	221,59		7.723,26	6.742,67			302,01	15.476,67	1.371,89		52.925,65	3.409,08		88.790,00		93.369,47	-4.579,47		
9	6541	Šolstvo v zamejstvu: Italija, Avstrija, Madžarska, Hrvaška	Veronika Pirnat, Andreja Duhonik, Valerija Perger	3311-11-0004	Izvajanje osnovnošolskih programov	7200 10	Šolstvo narodnosti in zamejstva	Roman Maurice Gruđen	417.000,00	1.782,70	466,32	4.669,01	19.935,26	8.735,52		24.143,58	1.071,82			84.161,69	169.240,53	48.410,53					374.700,00		362.187,76	12.512,24		
10	6543	Študijske skupine in mentorska mreža šol in vrtcev	Brigita Žarkovič Adlešič	3311-11-0025	Podpome aktivnosti	7153 10	Izobraževanje učiteljev	Darinka Cankar	160.000,00	75,86		1.128,08	30.545,76	275,92		44.128,45	1.452,72				47.992,01	104,86					126.000,00	50,00	125.702,76	347,24		
11	6550	Evalvacije po 17. členu ZOFVI (Ekonomski gimnazija, Willems, Waldorfska šola, Suštar)	Aco Cankar	3311-11-0025	Podpome aktivnosti	6870 10	Evalvacije in nacionalni kurikulum	Andreja Barle Lakota	8.000,00			326,59	1.223,22			2.580,98											6.500,00		4.050,79	2.449,21		
12	6554	Prenova glasbenega šolstva	Dimitrij Beuermann	3311-11-0025	Podpome aktivnosti	6870 10	Evalvacije in nacionalni kurikulum	Andreja Barle Lakota				496,56	107,80	13,20		34.935,58											36.500,00		35.553,14	946,86		
13	6556	Raznoliki pristopi k posodabljanju naravoslovnih predmetov v izobraževanju (biologija, kemija in fizika)	Vlado Milekšič	3311-11-0025	Podpome aktivnosti	7169 10	Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje	Andreja Barle Lakota	35.723,00			1.563,10	1.545,33			1.936,28					17.017,87	3.372,00					28.600,00	1.191,67	25.434,70	4.356,97		
14	6559	Prednostne naloge mednarodnega sodelovanja	Brigita Žarkovič Adlešič	3311-11-0025	Podpome aktivnosti	7167 10	Mednarodna dejavnost	Roman Maurice Gruđen	60.000,00	4.042,20		173,25	15.880,20	3.024,15		18.351,04	16.609,15	9.242,09	2.259,90	543,21	3.099,83	1.099,80		6.729,34	4.110,80		84.000,00	441,41	85.164,96	-723,55		
15	6560	Informatizacija slovenskega šolstva	Nives Kreuh	3311-11-S012	ROI in investicije v zavode	4830 10	Računalniško opismenjevanje in informatika	Janez Čač	20.000,00	311,12	138,79	141,89	1.298,54	3.719,06							10.651,15					279	20.000,00		16.538,55	3.461,45		
16	6567	Evropska šola: Razvoj kurikula slovensčine na sekundarni stopnji izobraževanja in evropska šola: razvoj kurikula slovensčine na primarni stopnji izobraževanja	Mojca Poznanovič	3311-11-0025	Podpome aktivnosti	7167 10	Mednarodna dejavnost	Roman Maurice Gruđen	14.100,00	987,45		399,21	14,00	3,20		5.053,64	678,51		2.956,34	4.579,17							9.680,00		14.631,52	-4.951,52		
17	6568	Evropska šola: razvoj kurikula slovensčine na primarni stopnji izobraževanja	Marica Žvegič	3311-11-0025	Podpome aktivnosti	7167 10	Mednarodna dejavnost	Roman Maurice Gruđen	5.200,00							318,59				372,45	6.354,80						4.000,00		9.044,94	-5.044,94		
18	6571	CIDREE	Brigita Žarkovič Adlešič	3311-11-0025	Podpome aktivnosti	6870 10	Evalvacije in nacionalni kurikulum	Andreja Barle Lakota	5.000,00	3,40		151,16	747,76	36,00							1.398,90						4.000,00		2.337,22	1.662,78		
19	6574	Waldorfska pedagogika - konferenca	Vlado Milekšič	3311-11-0025	Podpome aktivnosti	7160 10	Inovativni projekti, interesne dejavnosti mladine	Andreja Barle Lakota													9.000,00						9.000,00		9.000,00	0,00		
20	6577	Gradiva za MŠŠ	Marija Lesjak Reichenberg	3311-11-0025	Podpome aktivnosti	7160 10	Inovativni projekti, interesne dejavnosti mladine	Andreja Barle Lakota	71.376,00			130,43	13.732,00	121,44		5.825,19											54.000,00		19.809,06	34.190,94		
21	6579	Projekt ELGPN (European Lifelong Guidance Network)	Brigita Rupar	3311-11-0025	Podpome aktivnosti	7167 10	Mednarodna dejavnost	Roman Maurice Gruđen	8.400,00												6.720,00						6.720,00		6.720,00	0,00		

Preglednica št. 5: Projekti v letu 2012 - prikaz po denarnem toku (v EUR) - Realizacija 2012

Zap. št.	STM	Ime projekta	Ime in priimek vodje projekta na zavodu	Ukrep	Ime ukrepa	Proračunska postavka (PP)	Ime PP	Skrbnik PP na MŠŠ	Realizacija (po denarnem toku) 2011	Opredelitev projekta po vrsti stroškov														Realizacija prihodkov 2012	Drugi prihodki	Realizacija stroškov 2012	Razlika med prihodki in odhodki 2012					
										Pisarniški in drugi material	Pašne storitve	Fotokopiranje in tisk	Patni stroški	Drugi material in storitve	Storitve v zvezi z UOOP	Avtorski honorarji	Podjemne pogodbe	Stroški za delo preko SS	Strokovna literatura	Stroški prigovorne seminarjev	Najemnine	Stroški prevoznih stroškov	Plačila za računalniško opremo					Stroški mobilnosti	Nakup osnovnih sredstev	Članarine		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	r	(b+...-r)			13=11-12		
22	6582	Izvajanje akcijskega načrta za učence z učnimi težavami pri matematiki in slovenščini	Amalija Žakej	3311-11-0025	Podpome aktivnosti	7169 10	Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje	Andreja Barle Lakota	17.000,00				871,25	12,36		804,44				835,28									12.150,00		3.147,33	9.002,67
23	6584	Razpis za podporo šolam pri izvajanju mednarodnega sodelovanja	Brigita Žarkovič Adlešič	3311-11-0025	Podpome aktivnosti	7167 10	Mednarodna dejavnost	Roman Maurice Gruden	50.000,00					2.824,45							38.422,02							30.000,00		42.245,47	-12.245,47	
24	6596	Frankofonija	Simona Cajhen	3311-11-0025	Podpome aktivnosti	7167 10	Mednarodna dejavnost	Roman Maurice Gruden	15.000,00				1.011,83	654,21		909,23				407,49	57,00	5.626,00	1.461,00					12.000,00	58,00	10.126,76	1.931,24	
25	6600	Priprava strokovnih podlag za izvajanje akcijskega načrta kulturne vzgoje	Vlado Pirc	3311-11-0025	Podpome aktivnosti	7169 10	Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje	Andreja Barle Lakota	18.000,00			136,34	1.025,79	201,15		5.452,02	168,90				486,71	1.200,00						7.563,00		8.690,91	-1.127,91	
26	6607	Medijski izziv	Urška Krišelj Grubar (Franc Cankar)	3311-11-0025	Podpome aktivnosti	7169 10	Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje	Andreja Barle Lakota	20.000,00				10,60	6,56															17,24		-17,24	
27	6609	Promocija izbirnih predmetov	Primož Plevnik	3311-11-0025	Podpome aktivnosti	7160 10	Inovativni projekti, interesne dejavnosti mladine	Andreja Barle Lakota				34,15	104,28	367,05		7.410,32					378,50							4.500,00		8.294,30	-3.794,30	
28	6611	Poskusno uvajanje izobraževanja na daljavo za dijakke športnike	Rado Wechtersbach	3311-11-0010	Urejanje in podpora v sistemu srednjega šolstva	2404 10	Razvoj poklicnega in srednješolskega izobraževanja	Renata Županc Gron	87.174,00				191,01	4,90		18.200,00													18.395,91		-18.395,91	
29	6612	Šolstvo narodnosti	Vida Gomivnik Thuma	3311-11-0004	Izvajanje osnovnošolskih programov	7200 10	Šolstvo narodnosti in zamejstva	Roman Maurice Gruden	6.000,00				52,80				2.591,08											6.000,00		2.645,88	3.354,12	
30	6613	Spodbujanje šolskih povezav (ACES,CROMO,SPIN in drugo čezmejno sodelovanje)	Petra Mikulan, Brigita Žarkovič, Adlešič, Veronika Pirnat	3311-11-0025	Podpome aktivnosti	7167 10	Mednarodna dejavnost	Roman Maurice Gruden	15.000,00			4,66	115,76	2.200,00							9.659,58							12.000,00		12.000,00	0,00	
31	6614	Razvojna pomoč	Brigita Žarkovič Adlešič	3311-11-0025	Podpome aktivnosti	7167 10	Mednarodna dejavnost	Roman Maurice Gruden	30.000,00																				0,00		0,00	
32	6615	Priprava strokovnih podlag za evalvacijo in nacionalni kurikulum	Franc Cankar	3311-11-0025	Podpome aktivnosti	6870 10	Evalvacije in nacionalni kurikulum	Andreja Barle Lakota	40.000,00			67,05	74,53	10,32		23.775,87				391,28						499,00			24.818,05		-24.818,05	
33	6616	Redakcijska ureditev in objava VIZ programov	Vlado Milešič	3311-11-0025	Podpome aktivnosti	6870 10	Evalvacije in nacionalni kurikulum	Andreja Barle Lakota	20.000,00					27,30		1.195,04					27.945,43							10.000,00		29.167,77	-19.167,77	
34	6617	Izvajanje aktivnosti za uspešnejše vključevanje Romov	Franc Cankar	3311-11-0025	Podpome aktivnosti	7160 10	Inovativni projekti, interesne dejavnosti mladine	Andreja Barle Lakota	25.000,00												22.780,00							22.780,00		22.780,00	0,00	
35	6618	Promocija izbirnih vsebin in priprava ter izvedba konferenc s področja razširjenega programa šole	Vlado Milešič	3311-11-0025	Podpome aktivnosti	7160 10	Inovativni projekti, interesne dejavnosti mladine	Andreja Barle Lakota, Boris Zupančič	32.000,00																				0,00		0,00	
36	6620	Eurostory	Tanja Popit	3311-11-0025	Podpome aktivnosti	7169 10	Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje	Andreja Barle Lakota	3.000,00				199,14							351,59		36,97							587,70		-587,70	
37	6621	Vključevanje otrok z Dawnovim sindromom	Vlado Milešič	3311-11-0025	Podpome aktivnosti	7169 10	Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje	Andreja Barle Lakota	20.000,00					1.168,40		3.128,00					2.703,60								7.000,00		-7.000,00	
38	6800	Razširjene predmetne skupine	Amalija Žakej	3311-11-0025	Podpome aktivnosti	6870 10	Evalvacije in nacionalni kurikulum	Andreja Barle Lakota	105.000,00	10,00		2.211,96	4.982,42	488,38		44.619,51	14.255,32	1.178,33	114,00		8.179,68	66,00						85.000,00		76.105,60	8.894,40	
39	6622	Strategija za preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja	Vlado Milešič	3311-11-0025	Podpome aktivnosti	7169 10	Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje	Andreja Barle Lakota	0,00																				0,00		0,00	
40	8100	Nizkonakladni učbeniki in učna gradiva	Marija Lesjak Reichenberg	3311-11-0025	Podpome aktivnosti	4832 10	Učbeniki in učna tehnologija	Polona Šolin Vrblinc	85.000,00																			45.000,00		0,00	45.000,00	
KUPAJ:									3.750.165,00	16.111,37	40.234,68	51.838,46	105.983,45	26.662,08	210.109,16	1.980.538,19	343.429,40	25.424,03	90.224,39	415.359,13	62.150,33	1.723,80	52.925,65	6.729,34	3.908,08	4.388,80			3.278.475,00	1.989,24	3.437.740,34	-157.276,10

Opombe in obrazložitve:

Novi projekti:
 Projekti, ki so se končali v letu 2011, ostane se bo porabili v letu 2012.

Preglednico izpolnila: Urška Strojnan
Podpis:

Odgovorna oseba: Gregor Mohorčič

Žig in podpis odgovorne osebe:

Naziv zavoda: Zavod RS za šolstvo
Sedež zavoda: Poljanska 28, Ljubljana

Preglednica št. 5a: Projekti ESS v letu 2012 (v EUR) - Realizacija 2012

Zap. št.	STM	Ime projekta	Ime in priimek vodje projekta na zavodu	Ukrep	Ime ukrepa	Proračunska postavka (PP)	Ime PP	Predvideni stroški v letu 2012	Predvideni prihodki po denarnem toku v letu 2012	Realizacija prihodkov 2012	Realizacija stroškov 2012
1	9074	Obogateno učenje tujih jezikov	Katja Pavlič Škerjanc	3311-11-S010	Skupina projektov ESS in ESRR	924010/925210	Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti - ESS - 07 - 13	1.048.041,55	1.048.041,55	882.369,31	1.052.849,61
2	9077	Posodobitev kurikularnega procesa na OŠ in gimnazijah	Branko Slivar	3311-11-S010	Skupina projektov ESS in ESRR	924010/925210	Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti - ESS - 07 - 13	753.128,86	753.128,86	684.245,20	720.115,68
3	9086,9087,9088	E - šolstvo	Nives Kreuh	3311-11-S011	Razvoj aplikacij in investicije MŠŠ	924410/925610	Razvoj in uvajanje znanj in kompetenc z uporabo IKT - ESS - 07 - 13	226.000,00	226.000,00	304.219,79	245.012,08
4	9106	Mladinsko delo (MDNFI)	Andrej Fištravec	3311-11-S010	Skupina projektov ESS in ESRR	924010/925210	Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti - ESS - 07 - 13	20.000,00	20.000,00	25.775,73	16.959,61
5	9078	Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja	Fani Nolimal	3311-11-S016	Skupina projektov ES	687510/941110	Socialna vključenost ESS - 07 - 13	677.261,75	424.819,35	810.754,41	674.772,03
6	9079	E - učbeniki s poudarkom naravoslovnih predmetov v osnovni šoli	Vladimir Milekšič	3311-11-S011	Razvoj aplikacij in investicije MŠŠ	924410/925610	Razvoj in uvajanje znanj in kompetenc z uporabo IKT - ESS - 07 - 13	600.000,00	200.000,00	553.066,79	631.044,03
7	9091	Obogateno učenje tujih jezikov 2	Katja Pavlič Škerjanc	3311-11-S010	Skupina projektov ESS in ESRR	924010/925210	Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti - ESS - 07 - 13			138.889,94	116.250,22
8	9083	E - kompetence učiteljev v dvojezičnih šolah	Vladimir Milekšič	3311-11-S011	Razvoj aplikacij in investicije MŠŠ	924410/925610	Razvoj in uvajanje znanj in kompetenc z uporabo IKT - ESS - 07 - 13	65.013,20	65.013,20	19.706,20	42.301,19
SKUPAJ:								3.389.445,36	2.737.002,96	3.419.027,37	3.499.304,45

Opombe in obrazložitve:

Sredstva za izvedbo projekta pod zaporedno številko 3 in 4 so zagotovljena s konzorcijsko pogodbo. Nosilci projekta E - šolstvo so Miška d.o.o., Kopo d.o.o. in Pia d.o.o., nosilec projekta Mladinsko delo (MDNFI) pa je Inštitut za razvoj družbene odgovornosti. Projekti pod zaporedno številko 1, 2, 5, 6 in 7 so v LDN razvščeni glede na nosilce nalog, ki jih zaobsega projekt.

Preglednico izpolnila: Urška Strojan
Podpis:

Odgovorna oseba: Gregor Mohorčič

Žig in podpis odgovorne osebe:

Naziv zavoda: Zavod RS za šolstvo
Sedež zavoda: Poljanska 28, Ljubljana

Preglednica št. 6: Načrt investicij za obdobje 2012-2015 (prikaz po denarnem toku v EUR) - Realizacija 2012

Zap.št.	Vrsta opreme	Ocenjena vrednost				
		2012	Realizacija 2012	2013	2014	2015
1.	Računalniška oprema:	39.258,10	58.878,45	95.000,00	95.000,00	95.000,00
1.1.	Računalniki	35.800,10	56.066,45	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.2.	Druga oprema	3.458,00	2.812,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.3.						
1.4.						
1.5.						
2.	Druga oprema (pohištvo ipd.):	10.000,00	12.210,23	72.000,00	72.000,00	72.000,00
2.1.	Pisarniški stoli	5.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00
2.2.	Pisarniško pohištvo	5.000,00	12.210,23			
2.3.						
2.4.						
2.5.						
3.	Vlaganja v prostor:	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.						
3.2.						
3.3.						
3.4.						
3.5.						
4.	Drugo:	30.000,00	10.928,32	25.000,00	25.000,00	0,00
4.1.	Avtomobil	10.000,00	9.521,92	25.000,00	25.000,00	
4.2.	Klimate	20.000,00	1.406,40			
SKUPAJ:		79.258,10	82.017,00	192.000,00	192.000,00	167.000,00

Struktura ocenjenih sredstev po virih financiranja v letu 2012:

Vir sredstev	Znesek	Delež v %
MŠŠ	79.258,10	100%
Drugi proračunski viri	0,00	0
Drugi viri	0,00	0
Tržni viri	0,00	0%
Kontrolna v.	0,00	pravilno

Preglednico izpolnila: Urška Strojanič
Podpis:

Odgovorna oseba: Gregor Mohorčič

Žig in podpis odgovorne osebe: