

POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA ZAVODA:

Zavod RS za šolstvo

REALIZACIJA 2013

Posebni del realizacije finančnega načrta sestavljajo:

Preglednica št. 1a: Pregled obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2013 (RD) - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 1b: Pregled obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2013 (PP) - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 1a+b: Pregled obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2013 skupaj (RD+PP) - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 2: Realizacija prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2013 (v EUR)

Preglednica št. 3: Kadrovska preglednica javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 31.12.2013

Preglednica št. 4: Realizacija prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v letu 2013 (v EUR)

Preglednica št. 5: Projekti v letu 2013 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 5a: Projekti ESS v letu 2013 (v EUR)

Preglednica št. 6: Realizacija investicij v letu 2013 (prikaz po denarnem toku v EUR)

Datum: 20.2.2014

Odgovorna oseba zavoda: Gregor Mohorčič

Žig in podpis odgovorne osebe:

Naziv zavoda: Zavod RS za šolstvo

Sedež zavoda: Poljanska 28, Ljubljana

Preglednica št. 1a: Pregled obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIŽŠ v letu 2013 (RD) - prikaz po denarnem toku (v EUR)

zap. št.	pod konto	OPIS - element izračuna	Številka in naziv proračunske postavke: 816510 - Zavod RS za šolstvo																Skupaj 2013	Indeks Realizacija 2013/FN 2013	INDEKS '13/12
			leto 2013																		
			Realizacija JZ 2011	Realizacija JZ 2012	FN 2013	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december				
1		Število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.	1,00	1,00	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	100,00	100,00
2		Število zaposlenih v V. tarifni skupini	3,00	3,00	3,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2,75	91,67	91,67
3		Število zaposlenih v VI. tarifni skupini	27,00	25,00	24,08	25	24	24	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23,33	96,90	93,33
4		Število zaposlenih v VII. tarifni skupini	134,00	133,00	127,46	133	127,50	127,50	127,50	127,50	125,50	125,50	125,50	126,50	127,50	126,50	126,50	126,50	127,21	99,80	95,65
5		Število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini																	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
6		Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MIŽŠ (1.1. do 5)	165,00	162,00	155,54	162,00	155,50	155,50	154,50	154,50	152,50	152,50	152,50	153,50	153,50	152,50	152,50	152,50	154,29	99,20	95,24
6a		Delež financiranja št. zaposlenih; (24a)	0,98	0,98	0,98														0,98	100,00	100,00
7		Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju - odbitek za odpravo nesorazmerni); (25)	4.086.376,34	4.290.686,22	3.473.737,76	323.659,41	318.403,67	316.883,13	317.776,66	315.779,10	306.435,85	306.220,38	311.683,84	312.479,71	309.831,86	312.635,46	362.304,72	3.814.093,79	98,76	88,89	
8		Dodatek za delovno dobo; (26)	326.614,01		279.541,42													0,00		#DEL/0!	#DEL/0!
9		Dodatki za zaposlene brez delovne dobe; (27)	121.976,99		108.683,15													0,00		#DEL/0!	#DEL/0!
10		Poračun																0,00			
11		Delovna uspešnost zaposlenih (2%); (28)																0,00			
12		Plača direktorja/ce (z dodatki) - informativni podatek; (25+26+27)	100.128,12	96.864,31	87.825,73	7.802,49	7.802,49	7.802,49	7.802,49	7.802,49	7.802,49	7.802,49	7.802,49	7.802,49	7.802,49	7.802,49	7.802,49	7.802,49	93.629,89		96,66
13		Uspešnost direktorja/ce - informativni podatek; (28)																0,00			0,00
14	413300	Skupaj bruto plače zaposlenih (13=7+8+9+10)	4.534.967,34	4.290.686,22	3.861.962,33	323.659,41	318.403,67	316.883,13	317.776,66	315.779,10	306.435,85	306.220,38	311.683,84	312.479,71	309.831,86	312.635,46	362.304,72	3.814.093,79	98,76	84,10	
15		sredstva za regres za letni dopust; (32)	117.378,20	33.910,33	39.875,81						39.584,07					113,03		39.697,10	99,55	117,06	
		poračun regresa 2012								88.427,59								88.427,59			
16		sredstva za povračila in nadomestila za prehrano; (34)	120.553,09	117.481,50	124.634,75	7.934,08	10.674,73	8.712,55	9.932,32	9.352,26	9.512,55	7.979,16	6.098,16	6.975,17	10.105,01	10.625,79	10.075,96	107.977,74	86,64	91,91	
17		sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela; (36)	172.924,14	159.473,52	143.707,08	10.332,87	12.256,91	11.237,31	11.885,43	11.359,40	10.680,94	10.072,82	8.184,49	8.529,88	11.548,39	11.792,80	11.305,48	129.186,72	89,90	81,01	
18		sredstva za druge izdatke (jubilne nagrade, sol. pomoči, odpravnine); (37)+(38)+(39)	60.971,39	105.328,53	17.957,08	17.391,11		565,96	1.131,92		424,47			1.669,58	17.361,51	1.273,42		39.817,97	221,74	37,80	
19	413300	Skupaj drugi osebni prejemki	471.826,82	416.193,88	326.174,72	35.658,06	22.931,64	20.515,82	22.949,67	20.711,66	148.629,62	18.051,98	14.282,65	17.174,63	39.014,91	23.805,04	21.381,44	405.107,12	124,20	97,34	
20	413300	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+18)	5.006.794,16	4.706.880,10	4.188.137,05	359.317,47	341.335,31	337.398,95	340.726,33	336.490,76	455.065,47	324.272,36	325.966,49	329.654,34	348.846,77	336.440,50	383.686,16	4.219.200,91	100,74	89,64	
21		Prispevki delodajalca (16,10%); (30)	731.105,63	702.070,56	621.775,94	52.845,77	51.954,87	51.859,06	52.046,50	51.610,19	51.133,30	50.099,96	50.902,50	50.786,46	50.690,31	50.197,94	61.194,21	625.321,07	100,57	89,07	
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)	731.105,63	702.070,56	621.775,94	52.845,77	51.954,87	51.859,06	52.046,50	51.610,19	51.133,30	50.099,96	50.902,50	50.786,46	50.690,31	50.197,94	61.194,21	625.321,07	100,57	89,07	
25	413310	KAD; (41)	74.675,72	75.537,26	66.691,98	6.597,02	5.578,66	6.704,39	6.470,44	5.558,20	5.472,25	1.103,09	1.103,09	1.103,09	1.102,79	1.097,64	1.119,53	43.010,19	64,49	56,94	
23a	413300 413301 413310	SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)	5.812.575,51	5.484.487,92	4.876.604,97	418.760,26	398.868,84	395.962,40	399.243,27	393.659,15	511.671,02	375.475,41	377.972,08	381.543,89	400.639,87	387.736,08	445.999,90	4.887.532,17	100,22	89,12	
26		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	772.420,25	733.094,46	657.955,00	31.861,85	80.802,31	55.884,41	48.088,13	59.198,45	69.396,33	34.525,91	56.556,73	35.496,34	69.531,43	40.719,94	65.210,12	647.271,95	98,38	88,29	
27		Najemnine poslovnih prostorov	67.200,00	78.673,94	66.640,00	3.864,96	10.903,60	6.779,16	7.534,47	9.610,98	5.230,88	4.711,44	12.198,68	2.624,96	9.391,58	5.175,38	10.269,01	88.295,10	132,50	112,23	
28	413302	SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	839.620,25	811.768,40	724.595,00	35.726,81	91.705,91	62.663,57	55.622,60	68.809,43	74.627,21	39.237,35	68.755,41	38.121,30	78.923,01	45.895,32	75.479,13	735.567,05	132,50	90,61	
I.	4133	SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (I.=19+22+23+26)	6.652.195,76	6.296.256,32	5.601.199,97	454.487,07	490.574,75	458.625,97	454.865,87	462.468,58	586.298,23	414.712,76	446.727,49	419.665,19	479.562,88	433.631,40	521.479,03	5.623.099,22	100,39	89,31	
II.	4323	SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI	83.458,00	82.017,00	79.258,00		1,00	44,10	20.358,65	321,60		2.261,12	2.330,03	748,96	20.282,50	5.726,08	27.183,96	79.258,00	100,00	96,64	
29		SKUPAJ I. + II.	6.735.653,76	6.378.273,32	5.680.457,97	454.487,07	490.575,75	458.670,07	475.224,52	462.790,18	586.298,23	416.973,88	449.057,52	420.414,15	499.845,38	439.357,48	548.662,99	5.702.357,22	100,39	89,40	

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. 1b: Pregled obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2013 (PP) - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Številka in naziv proračunske postavke: 816510 - Zavod RS za šolstvo																			leto 2013									
zap. št.	pod konto	OPIS - element izračuna	Realizacija JZ 2011	Realizacija JZ 2012	FN 2013	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	Skupaj 2013	Indeks Realizacija 2013/FN 2013	INDEKS '13/12								
1		število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.																	0,00									
2		število zaposlenih v V. tarifni skupini																	0,00									
3		število zaposlenih v VI. tarifni skupini	4,00	4,00	3,00	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,08	102,78	77,08							
4		število zaposlenih v VII. tarifni skupini	26,00	26,00	24,71	26	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,63	99,66	94,71							
5		število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini																	0,00									
6		Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MŠŠ (š1 do 5)	30,00	30,00	27,71	30,00	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,71	99,99	92,36							
6a		Delež financiranja št. zaposlenih; (24a)																	0,98		#DEL/0!							
7		Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju - odbitek za odpravo nesorazmerij); (25)	697.433,51	733.075,65	601.447,91	55.299,22	47.741,15	48.721,63	48.938,19	51.784,25	50.155,63	51.021,94	51.865,19	51.503,29	50.310,87	50.551,22	49.835,17	607.727,75	92,32	82,90								
8		Dodatek za delovno dobo; (26)	49.025,17		41.775,13														0,00		#DEL/0!							
9		Dodatki za zaposlene brez delovne dobe; (27)	16.415,42		15.068,60														0,00		#DEL/0!							
10		Poračun																	0,00									
11		Delovna uspešnost zaposlenih (2%); (28)																	0,00									
12		Plača direktorja/ce (z dodatki) - informativni podatek; (25+26+27)																	0,00									
13		Uspešnost direktorja/ce - informativni podatek; (28)																	0,00									
14	413300	Skupaj bruto plače zaposlenih (13=7+8+9+10)	762.874,10	733.075,65	658.291,64	55.299,22	47.741,15	48.721,63	48.938,19	51.784,25	50.155,63	51.021,94	51.865,19	51.503,29	50.310,87	50.551,22	49.835,17	607.727,75	92,32	82,90								
15		sredstva za regres za letni dopust; (32)	19.779,67	5.876,89	7.866,66						8.002,29							8.002,29	101,72	136,17								
		poračun regresa 2012									16.782,75							16.782,75										
16		sredstva za povračila in nadomestila za prehrano; (34)	22.743,86	22.005,19	21.826,91	1.400,54	1.651,34	1.327,33	1.526,45	1.658,99	1.675,63	1.266,26	1.391,85	1.145,99	1.803,34	1.897,58	1.722,06	18.467,36	84,61	83,92								
17		sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela; (36)	31.514,08	27.196,46	21.159,76	1.395,18	1.650,71	1.429,61	2.482,90	1.923,33	1.860,98	1.719,26	1.738,26	1.385,91	1.986,38	2.079,52	1.878,61	21.530,65	101,75	79,17								
18		sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, sol. pomoči, odpravnine); (37)+(38)+(39)	2.206,92	16.021,54	565,96											509,37	764,05	1.273,42	225,00	7,95								
19	413300	Skupaj drugi osebni prejemki	76.244,53	71.100,08	51.419,29	2.795,72	3.302,05	2.756,94	4.009,35	3.582,32	28.321,65	2.985,52	3.130,11	2.531,90	3.789,72	4.486,47	4.364,72	66.056,47	128,47	92,91								
20	413300	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+18)	839.118,63	804.175,73	709.710,93	58.094,94	51.043,20	51.478,57	52.947,54	55.366,57	78.477,28	54.007,46	54.995,30	54.035,19	54.100,59	55.037,69	54.199,89	673.784,22	94,94	83,79								
21		Pripravki delodajalca (16,10%); (30)	122.822,72	118.152,36	105.984,95	8.903,26	7.686,39	7.844,25	7.879,06	8.337,27	8.264,92	8.214,58	8.350,34	8.292,06	8.101,40	8.138,79	8.039,42	98.051,74	92,51	82,99								
22		poračun - prispevki																0,00										
23		Davek na izplačane plače																0,00										
24	413301	SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)	122.822,72	118.152,36	105.984,95	8.903,26	7.686,39	7.844,25	7.879,06	8.337,27	8.264,92	8.214,58	8.350,34	8.292,06	8.101,40	8.138,79	8.039,42	98.051,74	92,51	82,99								
25	413310	KAD; (41)	11.558,67	11.384,17	10.747,06	947,64	887,44	902,13	880,59	880,59	880,59	177,85	177,85	177,85	177,30	177,30	177,30	6.444,43	59,96	56,61								
23a	413300 413301 413310	SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)	973.500,02	933.712,26	826.442,94	67.945,84	59.617,03	60.224,95	61.707,19	64.584,43	87.622,79	62.399,89	63.523,49	62.505,10	62.379,29	63.353,78	62.416,61	778.280,39	94,17	83,35								
26		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda																0,00										
27		Najemnine poslovnih prostorov																0,00										
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	0,00	0,00	0,00								
I.	4133	SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (I.=19+22+23+26)	973.500,02	933.712,26	826.442,94	67.945,84	59.617,03	60.224,95	61.707,19	64.584,43	87.622,79	62.399,89	63.523,49	62.505,10	62.379,29	63.353,78	62.416,61	778.280,39	94,17	83,35								
II.	4323	SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI																0,00										
29		SKUPAJ I. + II.	973.500,02	933.712,26	826.442,94	67.945,84	59.617,03	60.224,95	61.707,19	64.584,43	87.622,79	62.399,89	63.523,49	62.505,10	62.379,29	63.353,78	62.416,61	778.280,39	94,17	83,35								

Preglednico izpolnila: Urška Strojani

Odgovorna oseba: Gregor Mohorčič

Podpis:

Žig in podpis odgovorne osebe:

Naziv zavoda: Zavod RS za šolstvo

Sedež zavoda: Poljanska 28, Ljubljana

Preglednica št. 1a+b: Pregled obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2013 (RD+PP) - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Številka in naziv proračunske postavke: 816510 - Zavod RS za šolstvo																			leto 2013									
zap. št.	pod konto	OPIS - element izračuna	Realizacija JZ 2011	Realizacija JZ 2012	FN 2013	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	Skupaj 2013	Indeks Realizacija 2013/ FN 2013	INDEKS '13/12								
1		Število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.	1,00	1,00	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	100,00	100,00								
2		Število zaposlenih v V. tarifni skupini	3,00	3,00	3,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2,75	91,67	91,67								
3		Število zaposlenih v VI. tarifni skupini	31,00	29,00	27,08	29	27	27	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26,42	97,55	91,09								
4		Število zaposlenih v VII. tarifni skupini	160,00	159,00	152,17	159	152	152	152	152	150	150	150	151	152	151	151	151,83	99,78	95,49								
5		Število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini	0,00	0,00	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)	195,00	192,00	183,25	192,00	183,00	183,00	182,00	182,00	180,00	180,00	180,00	181,00	181,00	180,00	180,00	182,00	99,32	94,79								
6a		Delež financiranja št. zaposlenih; (24a)	0,98	0,98	0,98													0,98	0,98	100,00								
7		Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju - odbitek za odpravo nesorazmerij); (25)	4.783.809,85	5.023.761,87	4.075.185,67	378.958,63	366.144,82	365.604,76	366.714,85	367.563,35	356.591,48	357.242,32	363.549,03	363.983,00	360.142,73	363.186,68	412.139,89	4.421.821,54	97,82	88,02								
8		Dodatek za delovno dobo; (26)	375.639,18		321.316,56													0,00										
9		Dodatki za zaposlene brez delovne dobe; (27)	138.392,41		123.751,75													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)	100.128,12	96.864,31	90.610,35	7.802,49	7.802,49	7.802,49	7.802,49	7.802,49	7.802,49	7.802,49	7.802,49	7.802,49	7.802,49	7.802,49	7.802,49	93.629,89		96,66								
13		Uspešnost direktorja/ce - informativni podatek; (28)																0,00										
14	413300	Skupaj bruto plače zaposlenih (13=7+8+9+10)	5.297.841,44	5.023.761,87	4.520.253,98	378.958,63	366.144,82	365.604,76	366.714,85	367.563,35	356.591,48	357.242,32	363.549,03	363.983,00	360.142,73	363.186,68	412.139,89	4.421.821,54	97,82	88,02								
15		sredstva za regres za letni dopust; (32)	137.157,87	39.787,22	47.742,46						47.586,36					113,03		47.699,39	99,91	119,89								
		poračun regresa 2012									105.210,34							105.210,34										
16		sredstva za povračila in nadomestila za prehrano; (34)	143.296,95	139.486,69	146.461,67	9.334,62	12.326,07	10.039,88	11.458,77	11.011,25	11.188,18	9.245,42	7.490,01	8.121,16	11.908,35	12.523,37	11.798,02	126.445,10	86,33	90,65								
17		sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela; (36)	204.438,22	186.669,98	164.866,84	11.728,05	13.907,62	12.666,92	14.368,33	13.282,73	12.541,92	11.792,08	9.922,75	9.915,79	13.534,77	13.872,32	13.184,09	150.717,37	91,42	80,74								
18		sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, sol. pomoči, odpravnine); (37)+(38)+(39)	63.178,31	121.350,07	18.523,04	17.391,11	0,00	565,96	1.131,92	0,00	424,47	0,00	0,00	1.669,58	17.361,51	1.782,79	764,05	41.091,39	221,84	33,86								
19	413300	Skupaj drugi osebni prejemki	548.071,35	487.293,96	377.594,01	38.453,78	26.233,69	23.272,76	26.959,02	24.293,98	176.951,27	21.037,50	17.412,76	19.706,53	42.804,63	28.291,51	25.746,16	471.163,59	124,78	96,69								
20	413300	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+18)	5.845.912,79	5.511.055,83	4.897.847,99	417.412,41	392.378,51	388.877,52	393.673,87	391.857,33	533.542,75	378.279,82	380.961,79	383.689,53	402.947,36	391.478,19	437.886,05	4.892.985,13	99,90	88,78								
21		Prispevki delodajalca (16,10%); (30)	853.928,35	820.222,92	727.760,89	61.749,03	59.641,26	59.703,31	59.925,56	59.947,46	59.398,22	58.314,54	59.252,84	59.078,52	58.791,71	58.336,73	69.233,63	723.372,81	99,40	88,19								
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)	853.928,35	820.222,92	727.760,89	61.749,03	59.641,26	59.703,31	59.925,56	59.947,46	59.398,22	58.314,54	59.252,84	59.078,52	58.791,71	58.336,73	69.233,63	723.372,81	99,40	88,19								
25	413310	KAD; (41)	86.234,39	86.921,43	77.439,04	7.544,66	6.466,10	7.606,52	7.351,03	6.438,79	6.352,84	1.280,94	1.280,94	1.280,94	1.280,09	1.274,94	1.296,83	49.454,62	63,86	56,90								
23a	413300 413301 413310	SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)	6.786.075,53	6.418.200,18	5.703.047,92	486.706,10	458.485,87	456.187,35	460.950,46	458.243,58	599.293,81	437.875,30	441.495,57	444.048,99	463.019,16	451.089,86	508.416,51	5.665.812,56	99,35	88,28								
26		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	772.420,25	733.094,46	657.955,00	31.861,85	80.802,31	55.884,41	48.088,13	59.198,45	69.396,33	34.525,91	56.556,73	35.496,34	69.531,43	40.719,94	65.210,12	647.271,95	98,38	88,29								
27		Najemnine poslovnih prostorov	67.200,00	78.673,94	66.640,00	3.864,96	10.903,60	6.779,16	7.534,47	9.610,98	5.230,88	4.711,44	12.198,68	2.624,96	9.391,58	5.175,38	10.269,01	88.295,10	132,50	112,23								
28	413302	SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	839.620,25	811.768,40	724.595,00	35.726,81	91.705,91	62.663,57	55.622,60	68.809,43	74.627,21	39.237,35	68.755,41	38.121,30	78.923,01	45.895,32	75.479,13	735.567,05	101,51	90,61								
I.	4133	SKUPAJ TEKOCI TRANSFERI (I.=19+22+23+26)	7.625.695,78	7.229.968,58	6.427.642,92	522.432,91	550.191,78	518.850,92	516.573,06	527.053,01	673.921,02	477.112,65	510.250,98	482.170,29	541.942,17	496.985,18	583.895,64	6.401.379,61	99,59	88,54								
II.	4323	SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI	83.458,00	82.017,00	79.258,00	0,00	1,00	44,10	20.358,65	321,60	0,00	2.261,12	2.330,03	748,96	20.282,50	5.726,08	27.183,96	79.258,00	100,00	96,64								
29		SKUPAJ I. + II.	7.709.153,78	7.311.985,58	6.506.900,92	522.432,91	550.192,78	518.895,02	536.931,71	527.374,61	673.921,02	479.373,77	512.581,01	482.919,25	562.224,67	502.711,26	611.079,60	6.480.637,61	99,60	88,63								

Preglednico izpolnila: Urška Stojan

Odgovorna oseba: Gregor Mohorčič

Podpis:

Žig in podpis odgovorne osebe:

177	VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II	017160	VII/2	VII/2	1.9.1995	DA	100%	100%	0,00	35	1.650,48	40	2.001,31	0,00	2.001,31	0,00	0,00	36,21	108,01	144,22	98%	2%	100%	0,00												
178	VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II	017160	VII/2	VIII	1.9.2000	DA	100%	100%	0,00	35	1.650,48	42	2.160,04	0,00	2.160,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%	2%	100%	0,00											
179	VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II	017160	VII/2	VII/2	17.8.2009	DA	100%	100%	0,00	35	1.650,48	38	1.853,35	0,00	1.853,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%	2%	100%	0,00											
180	PODROČNI PODSEKRETAR	017054	VII/2	IX	1.9.1995	DA	100%	100%	0,00	41	2.079,16	49	2.821,49	0,00	2.821,49	0,00	59,47	141,08	200,55	0,00	98%	2%	100%	0,00												
181	VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II	017160	VII/2	VII/2	1.9.2000	DA	100%	100%	0,00	35	1.650,48	40	2.001,31	0,00	2.001,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%	2%	100%	0,00											
182	STROKOVNI SODELAVEC VI	J016037	VI	VII/1	3.1.2001	DA	100%	100%	0,00	21	959,36	22	997,35	0,00	997,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%	2%	100%	0,00												
183	POSLOVNI SEKRETAR VI	J026004	VI	V	1.9.2012-31.8.2014	NE-ESS	100%	100%	0,00	21	959,36	21	959,36	0,00	959,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	2%	100%	0,00											
184	VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II	017160	VII/2	VII/2	16.1.2012	DA	100%	100%	0,00	35	1.650,48	40	2.001,31	0,00	2.001,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%	2%	100%	0,00											
185	VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II	017160	VII/2	VII/2	1.9.1995	DA	100%	100%	0,00	35	1.650,48	40	2.001,31	0,00	2.001,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%	2%	100%	0,00											
186	VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II	017160	VII/2	VII/2	15.3.2003	DA	100%	100%	0,00	35	1.650,48	40	2.001,31	0,00	2.001,31	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00	98%	2%	100%	0,00												
187	RAČUNOVODJA VIII	J017090	VI	VII/1	4.12.1996	DA	100%	100%	0,00	28	1.259,06	32	1.469,81	0,00	1.469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%	2%	100%	0,00											
188	VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II	017160	VII/2	VIII	1.9.2005	DA	100%	100%	0,00	35	1.650,48	39	1.926,37	0,00	1.926,37	0,00	36,21	96,32	132,53	0,00	98%	2%	100%	0,00												
189	VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II	017160	VII/2	VII/2	1.9.1995	DA	100%	100%	0,00	35	1.650,48	43	2.244,07	0,00	2.244,07	0,00	0,00	0,00	134,65	134,65	0,00	98%	2%	100%	0,00											
190	VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II	017160	VII/2	VII/2	1.3.2003	DA	100%	100%	0,00	35	1.650,48	38	1.853,35	0,00	1.853,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%	2%	100%	0,00											
191	PODROČNI SVETOVALEC I	017111	VII/2	VII/2	1.9.2013-31.8.2014	NE-ESS	100%	100%	0,00	31	1.414,10	31	1.414,10	0,00	1.414,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	2%	100%	0,00											
192	POSLOVNI SEKRETAR VI	J026004	VI	V	16.8.1996	DA	100%	100%	0,00	21	959,36	23	1.036,85	0,00	1.036,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%	2%	100%	0,00											
193	VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III	017161	VII/2	VII/2	1.12.2013-31.8.2014	NE-ESS	100%	100%	0,00	33	1.527,72	34	1.587,91	0,00	1.587,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	2%	100%	0,00											
194	VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA I	017159	VII/2	VII/2	1.2.2004	DA	100%	100%	0,00	37	1.783,10	45	2.422,05	0,00	2.422,05	0,00	0,00	121,11	0,00	121,11	0,00	98%	2%	100%	0,00											
195	PODROČNI SVETOVALEC I	017111	VII/2	VII/2	1.9.2013-31.8.2014	DA	100%	100%	0,00	31	1.414,10	31	1.414,10	0,00	1.414,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	2%	100%	0,00											
196	POSLOVNI SEKRETAR VI	J026004	VI	VII/1	17.1.2000	DA	100%	100%	0,00	21	959,36	26	1.164,97	0,00	1.164,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%	2%	100%	0,00											
197	VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II	017160	VII/2	VII/2	1.1.2004	DA	100%	100%	0,00	35	1.650,48	40	2.001,31	0,00	2.001,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%	2%	100%	0,00											
198	POSLOVNI SEKRETAR VI	J026004	VI	VII/1	1.9.1995	DA	100%	100%	0,00	21	959,36	22	997,35	0,00	997,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%	2%	100%	0,00											
199	VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II	017160	VII/2	VII/2	12.12.2008	DA	100%	100%	0,00	35	1.650,48	36	1.715,51	0,00	1.715,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%	2%	100%	0,00											
200	VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III	017161	VII/2	VII/2	1.12.2013-31.8.2014	NE-ESS	100%	100%	0,00	33	1.527,72	33	1.853,35	0,00	1.853,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	2%	100%	0,00											
201	VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II	017160	VII/2	VII/2	1.9.1996	DA	100%	100%	0,00	35	1.650,48	40	2.001,31	0,00	2.001,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%	2%	100%	0,00											
202	VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II	017160	VII/2	VII/2	1.1.1997	DA	100%	100%	0,00	35	1.650,48	38	1.853,35	0,00	1.853,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%	2%	100%	0,00											
203	POSLOVNI SEKRETAR VI	J026004	VI	V	1.9.1995	DA	100%	100%	0,00	21	959,36	21	997,35	0,00	997,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%	2%	100%	0,00											
204	VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II	017160	VII/2	VIII	1.11.1997	DA	100%	100%	0,00	35	1.650,48	43	2.244,07	0,00	2.244,07	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00	98%	2%	100%	0,00												
205	VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II	017160	VII/2	VII/2	1.9.2009	DA	100%	100%	0,00	35	1.650,48	42	2.160,04	0,00	2.160,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%	2%	100%	0,00											
206	PODROČNI PODSEKRETAR	017054	VII/2	VII/2	1.5.2003	DA	100%	100%	0,00	41	2.079,16	48	2.715,84	0,00	2.715,84	0,00	0,00	217,27	0,00	217,27	0,00	98%	2%	100%	0,00											
207	VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III	017161	VII/2	VII/2	1.12.2006	DA	100%	100%	0,00	33	1.527,72	34	1.587,91	0,00	1.587,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%	2%	100%	0,00											
208	VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III	017161	VII/2	IX	1.4.2013-31.12.2013	NE-ESS	50%	50%	0,00	33	1.527,72	33	1.527,72	0,00	1.527,72	0,00	59,47	0,00	59,47	0,00	50%	0,00	50%	0,00												
209	VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II	017160	VII/2	VII/2	1.9.2002	DA	100%	100%	0,00	35	1.650,48	38	1.853,35	0,00	1.853,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%	2%	100%	0,00											
210	VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA I	017159	VII/2	VIII	1.9.1997	DA	100%	100%	0,00	37	1.783,10	45	2.422,05	0,00	2.422,05	0,00	36,21	121,11	157,32	0,00	98%	2%	100%	0,00												
211	VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III	017161	VII/2	VII/2	1.12.2013-31.8.2014	NE-ESS	100%	100%	0,00	33	1.527,72	33	1.527,72	0,00	1.527,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	2%	100%	0,00											
212	VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II	017160	VII/2	VII/2	1.9.1995	DA	100%	100%	0,00	35	1.650,48	40	2.001,31	0,00	2.001,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%	2%	100%	0,00											
213	PODROČNI PODSEKRETAR	017054	VII/2	IX	1.9.1995	DA	100%	100%	0,00	41	2.079,16	48	2.715,84	0,00	2.715,84	0,00	59,47	325,90	385,37	0,00	98%	2%	100%	0,00												
214	PODROČNI PODSEKRETAR	017054	VII/2	VII/2	1.9.1995	DA	100%	100%	0,00	41	2.079,16	48	2.715,84	0,00	2.715,84	0,00	23,27	217,27	240,54	0,00	98%	2%	100%	0,00												
215	VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II	017160	VII/2	VIII	1.9.1995	DA	100%	100%	0,00	35	1.650,48	40	2.001,31	0,00	2.001,31	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00	98%	2%	100%	0,00												
SKUPAJ			xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	207,25	207,25	0,00	xxx	337.868,59	xxx	398.922,95	0,00	0,00	398.922,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,34	4.215,46	1.341,65	8.647,45	174,44	0,00	26,75	0,00	0,00	0,00	3,56	2,50	207,25	0,00

Preglednico izpolnila : Urška Strojjan

Odgovorna oseba: Gregor Mohorčič

Podpis:

Žig in podpis odgovorne osebe:

Legenda:

ESS
PP
Direktor in namestnik direktorja
RD - redna dejavnost (javna služba)
Interaktivna bolnišnična orodja za ISIS (SIS1): epidemiološke bolnišnice pestrosti na črnomorskem območju

Eurydice
KEPASS

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

Preglednica št. 4: Realizacija prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v letu 2013 (v EUR)

	Realizacija 2011	Realizacija 2012	FN 2013	Realizacija 2013	Indeks Realizacija 2013/ FN 2013	INDEKS '13/12
I. PRIHODKI SKUPAJ	14.827.564	14.421.001	#####	13.600.017	94	94
A. Prihodki od poslovanja	14.391.017	13.959.513	#####	13.323.910	94	95
1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	13.716.058	13.657.459	#####	13.152.611	97	96
1.1. Javna služba MŠŠ	13.716.058	13.657.459	13.500.000	13.152.611	97	96
1.2. Drugi prihodki						
2. Prihodki od prodaje materiala in blaga	674.959	302.054	600.000	171.299	29	57
B. Finančni prihodki	4.878	1.224	2.000	272	14	22
C Izredni prihodki	431.669	460.264	350.000	275.835	79	60
Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki						
II. ODHODKI SKUPAJ	14.826.309	14.408.801	#####	13.583.743	94	94
1. Stroški materiala	498.819	306.225	310.000	325.350	105	106
2. Stroški storitev	6.725.014	6.665.643	6.717.500	6.484.563	97	97
3. Stroški dela	7.510.989	7.350.736	7.334.000	6.750.035	92	92
3.1. Plače in nadomestila plač	5.819.318	5.781.863	5.800.000	5.276.871	91	91
3.2. Prispevki za socialno varnost delodajalcev	1.045.343	941.770	934.000	856.753	92	91
3.3. Davek na izplačane plače						
3.4. Drugi stroški dela	646.328	627.103	600.000	616.411	103	98
4. Amortizacija		3.212	4.000	3.129	78	97
5. Rezervacije						
6. Davek od dobička						
7. Ostali drugi stroški	17.368	13.435	15.000	13.325	89	99
8. Finančni odhodki	268	2.151	1.500	5.578	372	259
9. Izredni odhodki	73.851	67.399	70.000	1.763	3	3
10. Prevrednotevalni odhodki						
III. RAZLIKA	1.255	12.200	0	16.274	-	133

Preglednico izpolnila: Urška Strojan

Odgovorna oseba: Gregor Mohorčič

Podpis:

Žig in podpis odgovorne osebe:

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

Preglednica št. 5: Projekti v letu 2013 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Zap. št.	STM	Ime projekta	Ime in priimek vodje projekta na zavodu	Ukrep	Ime ukrepa	Proračunska postavka (PP)	Ime PP	Skrbnik PP na MIZŠ	Realizacija (po denarnem toku) 2012	Načrtovani stroški projekta v letu 2013	Razlika med prihodki in odhodki iz leta 2012	Finančni načrt 2013	Realizacija prihodkov 2013	Drugi prihodki 2013	Realizacija stroškov 2013	INDEKS Realizacija prihodkov/FN 2013	INDEKS '13/12	*Realizacija prihodkov 2013 3.1.2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(9)+(-...)	12	13=11-12	14	15	16	17	18	19
1	6501	Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami	Natalija Vovk Omik	3311-11-0004	Izvajanje osnovnošolskih programov	667210	Dejavnost osnovnega šolstva	Boris Zupančič	2.094.492,00	1.671.387,13	-171.762,87	1.843.150,00	1.109.030,02	0,00	1.948.986,99	60,17	52,95	734.119,98
2	6510	Nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli	Anton Pošlak	3311-11-0004	Izvajanje osnovnošolskih programov	667210	Dejavnost osnovnega šolstva	Boris Zupančič	23.000,00	21.488,59	-1.511,41	23.000,00	16.863,05	0,00	24.256,84	73,32	73,32	6.136,95
3	6511	Videomanija	Vlado Milekšič	3311-11-0025	Podporne aktivnosti	716010	Inovativni projekti, interesne dejavnosti mladine	Aleš Ojsteršek	4.500,00	7.256,64	2.756,64	4.500,00	0,00	0,00	8.035,92	0,00	0,00	4.500,00
4	6512	Migranti in medkulturni dialog	Eva Jurman	3311-11-0004	Izvajanje osnovnošolskih programov	914210	Dopolnilni pouk maternega jezika za otroke drugih narodnosti	Bronka Štraus	5.000,00	-3.834,03	-4.834,03	1.000,00	0,00	0,00	1.009,24	0,00	0,00	1.000,00
5	6518	Oblikovanje ocene kakovosti učbenika	Vincenc Filipič	3311-11-0025	Podporne aktivnosti	483210	Učbeniki in učna tehnologija	Nataša Mihelič Kolonič	2.500,00	27,91	-2.472,09	2.500,00	0,00	0,00	3.994,82	0,00	0,00	2.500,00
6	6519	Raziskovanje humanitarnega prava	Fani Čeh	3311-11-0025	Podporne aktivnosti	716010	Inovativni projekti, interesne dejavnosti mladine	Aleš Ojsteršek	4.500,00	3.936,49	-563,51	4.500,00	0,00	0,00	7.706,56	0,00	0,00	4.500,00
7	6522	Učbeniki za prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom	Darinka Ložar	3311-11-0025	Podporne aktivnosti	483210	Učbeniki in učna tehnologija	Nataša Mihelič Kolonič	45.000,00	40.454,88	-4.545,12	45.000,00	38.477,66	0,00	57.542,76	85,51	85,51	6.522,34
8	6540	Slovinci po svetu - zdomci in izseljenci	Eva Jurman	3311-11-0004	Izvajanje osnovnošolskih programov	715410	Dopolnilni pouk slovenskega jezika v tujini	Tatjana Jurkovič	88.790,00	73.070,53	-4.579,47	77.650,00	63.918,99	0,00	77.650,91	82,32	71,99	13.731,01
9	6541	Šolstvo v zamejstvu: Italija, Avstrija, Madžarska, Hrvaška	Veronika Pimat, Andreja Duhovnik, Valerija Perger	3311-11-0004	Izvajanje osnovnošolskih programov	720010	Šolstvo narodnosti in zamejstva	Roman Maurice Gruden	374.700,00	349.142,24	12.512,24	336.630,00	96.989,71	0,00	345.242,98	28,81	25,88	239.640,29
10	6543	Študijske skupine in mentorska mreža šol in vrtcev	Brigita Žarkovič Adlešič	3311-11-0025	Podporne aktivnosti	715310	Izobraževanje učiteljev	Darinka Cankar	126.000,00	70.347,24	347,24	70.000,00	0,00	0,00	70.018,04	0,00	0,00	70.000,00
11	6550	Evalvacije po 17. členu ZOFVI (Ekonomska gimnazija, Willems, Waldorfska šola, Šuštar)	Aco Cankar	3311-11-0025	Podporne aktivnosti	687010	Evalvacije in nacionalni kurikulum	Aleš Ojsteršek	6.500,00	8.949,21	2.449,21	6.500,00	0,00	0,00	6.794,05	0,00	0,00	6.500,00
12	6554	Prenova glasbenega šolstva	Dimitrij Beuermann	3311-11-0025	Podporne aktivnosti	687010	Evalvacije in nacionalni kurikulum	Aleš Ojsteršek	36.500,00	37.446,86	946,86	36.500,00	0,00	0,00	38.638,39	0,00	0,00	36.500,00
13	6556	Raznoliki pristopi k posodabljanju naravoslovnih predmetov v izobraževanju (biologija, kemija in fizika)	Andreja Bačnik	3311-11-0025	Podporne aktivnosti	716910	Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje	Aleš Ojsteršek	28.600,00	16.356,97	4.356,97	12.000,00	0,00	573,79	17.339,74	0,00	0,00	12.000,00
14	6559	Prednostne naloge mednarodnega sodelovanja	Brigita Žarkovič Adlešič	3311-11-0025	Podporne aktivnosti	716710	Mednarodna dejavnost	Roman Maurice Gruden	84.000,00	49.276,45	-723,55	82.000,00	50.000,00	0,00	88.841,71	60,98	59,52	32.000,00
15	6560	Informatizacija slovenskega šolstva	Nives Kreuh	3311-11-5012	ROI in investicije v zavode	483010	Računalniško opremljevanje in informatika	Janez Čač	20.000,00	23.461,45	3.461,45	20.000,00	12.215,91	0,00	20.036,24	61,08	61,08	7.784,09
16	6567	Slovenščina v Evropski šoli	Mojca Poznanovič	3311-11-0025	Podporne aktivnosti	716710	Mednarodna dejavnost	Roman Maurice Gruden	9.680,00	6.270,48	-4.951,52	11.222,00	0,00	0,00	11.498,74	0,00	0,00	11.222,00
17	6568	Evropska šola: razvoj kurikula slovenščine na primarni stopnji izobraževanja	Marica Žvegljč	3311-11-0025	Podporne aktivnosti	716710	Mednarodna dejavnost	Roman Maurice Gruden	4.000,00	0,00	-5.044,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	6571	CIDREE	Brigita Žarkovič Adlešič	3311-11-0025	Podporne aktivnosti	687010	Evalvacije in nacionalni kurikulum	Aleš Ojsteršek	4.000,00	5.662,78	1.662,78	4.000,00	0,00	404,36	4.918,44	0,00	0,00	4.000,00
19	6574	Mednarodno priznanje neformalnega učenja za mlade v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju	Vlado Milekšič	3311-11-0025	Podporne aktivnosti	716010	Inovativni projekti, interesne dejavnosti mladine	Aleš Ojsteršek	9.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
20	6577	Gradiva za MIZKŠ (Tisk - S kretnjami podprta komunikacija, slika jezika,...)	Marija Lesjak Reichenberg	3311-11-0025	Podporne aktivnosti	716010	Inovativni projekti, interesne dejavnosti mladine	Aleš Ojsteršek	54.000,00	44.190,94	34.190,94	10.000,00	0,00	7.965,18	39.289,96	0,00	0,00	10.000,00

Preglednica št. 5: Projekti v letu 2013 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Zap. št.	STM	Ime projekta	Ime in priimek vodje projekta na zavodu	Ukrep	Ime ukrepa	Proračunska postavka (PP)	Ime PP	Skrbnik PP na MIZŠ	Realizacija (po denarnem toku) 2012	Načrtovani stroški projekta v letu 2013	Razlika med prihodki in odhodki iz leta 2012	Finančni načrt 2013	Realizacija prihodkov 2013	Drugi prihodki 2013	Realizacija stroškov 2013	INDEKS Realizacija prihodkov/FN 2013	INDEKS '13/12	*Realizacija prihodkov 2013 3.1.2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(9)+(-...)	12	13=11-12	14	15	16	17	18	19
42	6633	Odnos učencev, dijakov in študentov do domoljubija	Franc Cankar	3311-11-0025	Podporne aktivnosti	716910	Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje	Aleš Ojsteršek	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	15.213,14	0,00	0,00	14.000,00
43	6634	Kulturno izražanje mladih kot dejavnik motivacije za učenje	Vlado Milekšič	3311-11-0025	Podporne aktivnosti	716910	Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje	Aleš Ojsteršek	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.006,17	0,00	0,00	30.000,00
44	6635	Terapevtsko delo s starši otrok z učnimi težavami in uvajanje pravne pomoči	Vlado Milekšič	3311-11-0025	Podporne aktivnosti	716910	Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje	Aleš Ojsteršek	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:									3.278.475,00	2.848.731,74	-151.457,20	2.995.144,00	1.407.495,34	10.610,00	3.133.472,40	46,99	42,93	1.517.940,96

Opombe in obrazložitve:

Novi projekt

Projekti, ki so se končali v letu 2012

*V breme Proračuna RS 2013, odlog MF; nakazilo 3.1.2014.

Preglednico izpolnila: Urška Strojani

Odgovorna oseba: Gregor Mohorčič

Podpis:

Žig in podpis odgovorne osebe:

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

Preglednica št. 5a: Projekti ESS v letu 2013 (v EUR)

Zap. št.	STM	Ime projekta	Ime in priimek vodje projekta na zavodu	Ukrep	Ime ukrepa	Proračunska postavka (PP)	Ime PP	Stroški v letu 2013 (FN)	Prihodki v letu 2013 (FN)	Realizacija stroškov 2013	Realizacija prihodkov 2013	INDEKS Realizacija/FN 2013 STROŠKI	INDEKS Realizacija/FN 2013 PRIHODKI
1	9091	Obogateno učenje tujih jezikov II	Katja Pavlič Škerjanc	3311-11-S010	Skupina projektov ESS in ESRR	924010/925210	Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti - ESS - 07 - 13	280.000,00	280.000,00	249.437,74	236.053,96	89,08	84,30
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	599.688,95	599.688,95	661.149,06	546.936,00	110,25	91,20
3	9086,9087,9088	E - šolstvo	Nives Kreuh	3311-11-S016	Skupina projektov ES	924410/925610	Razvoj in uvajanje znanj in kompetenc z uporabo IKT - ESS - 07 - 13	227.008,83	227.008,83	199.024,58	212.528,95	87,67	93,62
4	9069	Sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vzgoji in izobraževanju	Gregor Mohorčič	3311-11-S010	Skupina projektov ESS in ESRR	924010/925210	Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti - ESS - 07 - 13	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	300.000,00	300.000,00	417.336,44	169.321,28	139,11	56,44
6	9079	E - učbeniki s poudarkom naravoslovnih predmetov v osnovni šoli	Vladimir Milekšič	3311-11-S016	Skupina projektov ES	924410/925610	Razvoj in uvajanje znanj in kompetenc z uporabo IKT - ESS - 07 - 13	600.000,00	600.000,00	638.059,30	481.500,38	106,34	80,25
7	9083	E - kompetence učiteljev v dvojezičnih šolah	Vladimir Milekšič	3311-11-S016	Skupina projektov ES	924410/925610	Razvoj in uvajanje znanj in kompetenc z uporabo IKT - ESS - 07 - 13	44.764,70	44.764,70	105.754,53	121.624,99	236,25	271,70
8	9092	Aktivno državljanstvo in domovina	Brigita Žarkovič Adlešič	3311-11-S010	Skupina projektov ESS in ESRR	924010/925210	Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti - ESS - 07 - 13	0,00	0,00	190.139,94	215.832,54	0,00	0,00
9	9093	E - šolska torba	Andreja Čuk	3330-13-S012	e-Šolska torba	689310/697210	Informacijska družba ESRR 07-13	0,00	0,00	958.556,32	1.531.014,77	0,00	0,00
10	9094	Inovativna podagodika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja	Andreja Bačnik	3311-11-S016	Skupina projektov ES	687510/941110	Socialna vključenost ESS - 07 - 13	0,00	0,00	56.458,50	61.151,71	0,00	0,00
11	9096	Obogateno učenje tujih jezikov 2013-2015	Katja Pavlič Škerjanc			130160/130161	Dvig jezikovne pismenosti ESS 07-13	0,00	0,00	15.633,25	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:								2.061.462,48	2.061.462,48	3.491.549,66	3.575.964,58	169,37	173,47

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., nosilci projekta Sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v VIZ pa Šola za ravnatelje. Projekti pod zaporedno številko 1, 2, 5, 6 in 7 so v LDN razvrščeni glede na nosilce nalog, ki jih zaobsega projekt.

Preglednico izpolnila: **Urška Strojan**

Odgovorna oseba: **Gregor Mohorčič**

Podpis:

Žig in podpis odgovorne osebe:

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

Preglednica št. 6: Realizacija investicij v letu 2013 (prikaz po denarnem toku v EUR)

Zap.št.	Vrsta opreme	Realizacija 2012	FN 2013	Realizacija 2013	INDEKS Realizacija/FN 2013	INDEKS '13/12
1.	Računalniška oprema:	39.258,10	44.258,00	33.011,91	74,59	84,09
1.1.	Računalniki	35.800,10	35.800,00	32.967,81	92,09	92,09
1.2.	Druga oprema	3.458,00	8.458,00	44,10	0,52	1,28
1.3.						
1.4.						
1.5.						
2.	Druga oprema (pohištvo ipd.):	10.000,00	10.000,00	7.716,31	77,16	77,16
2.1.	Pisarniški stoli	5.000,00				0,00
2.2.	Pisarniško pohištvo	5.000,00	10.000,00	7.716,31	77,16	154,33
2.3.						
2.4.						
2.5.						
3.	Vlaganja v prostor:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.						
3.2.						
3.3.						
3.4.						
3.5.						
4.	Drugo:	30.000,00	25.000,00	38.529,78	154,12	128,43
4.1.	Avtomobili	10.000,00	25.000,00	20.163,90	80,66	201,64
4.2.	Klime	20.000,00		18.365,88		91,83
SKUPAJ:		79.258,10	79.258,00	79.258,00	100,00	100,00

Struktura realiziranih sredstev po virih financiranja v letu 2013:

Vir sredstev	Znesek	Delež v %
MIZŠ	27.682,08	100%
Drugi proračunski viri	0,00	0
Drugi viri	0,00	0
Tržni viri	0,00	0%
Kontrolna v.*	-51.575,92	pravilno

*V breme Proračuna RS 2013, odlog MF; nakazilo 3.1.2014.

Preglednico izpolnila: Urška Strojjan

Odgovorna oseba: Gregor Mohorčič

Podpis:

Žig in podpis odgovorne osebe: