PRILOGA 1

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2018 GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

Zaposleni v deležu po DM (izbor iz šifranta oz. ročni vnos, delovna mesta se vnaša brez nazivov)	Obdobje: 1. 1. 2018/ 1. 1. 2019 (izbor iz šifranta)	Povprečni plačni razred DM	Plač. Skup. (B/D/J) (izbor iz šifranta)	Razvrstititev v skladu z uredbo (izbor iz šifranta)	Osnovno šolsko izobraž.	Sekundarno izobraževanje: Izobraževalni programi financirani po metodologiji na dijaka	Sekundarno izobraževanje: Vzgojni program v DD financiran po metodologiji na dijaka	Sekundarno izobraževanje: Drugi nameni / dejavnost SŠ in DD (ki niso v metodologiji financiranja)	Sekundarno izobraževanje: Skupaj	Terciarno izobraževanje: Programi VSŠ, financirani po metodolog.na študenta	Terciarno izobraževanje: Drugi nameni / dejavnost VSŠ (ki niso v metodologiji financiranja)	Terciarno izobraževanje: Skupaj	Javna služba zavoda	Pridobitna dejavnost zavoda	JAVNI ZAVOD - SKUPAJ
učitelj VII/2	1.01.2018	38	D	1. Državni proračun		46			46			0	46		46
učitelj VII/2	1.01.2019	28	D	1. Državni proračun		46			46			0	46		46
učitelj VII/2	1.01.2018	40	D	3. ZZZS in ZPIZ		0,5			0,5			0	0,5		0,5
učitelj VII/2	1.01.2019	40	D	3. ZZZS in ZPIZ		0,5			0,5			0	0,5		0,5
knjižničar VII/2	1.01.2018	40	D	1. Državni proračun		1			1			0	1		1
knjižničar VII/2	1.01.2019	40	D	1. Državni proračun		1			1			0	1		1
pomočnik ravnatelja VII/2	1.01.2018	42	D	1. Državni proračun		1			1			0	1		1
pomočnik ravnatelja VII/2	1.01.2019	42	D	1. Državni proračun		1			1			0	1		1
svetovalni delavec VII/2	1.01.2018	35	D	1. Državni proračun		1			1			0	1		1
svetovalni delavec VII/2	1.01.2019	35	D	1. Državni proračun		1			1			0	1		1
učitelj VII/2	1.01.2018	33	D	7. Sredstva Evropske unije ali drugih m		2			2			0	2		2
učitelj VII/2	1.01.2019	33	D	7. Sredstva Evropske unije ali drugih m		2			2			0	2		2
vzdrževalec učne tehnologij	1.01.2018	26	J	1. Državni proračun		0,5			0,5			0	0,5		0,5
vzdrževalec učne tehnologij	1.01.2019	26	J	1. Državni proračun		0,5			0,5			0	0,5		0,5
čistilec II	1.01.2018	13	J	1. Državni proračun		3			3			0	3		3
čistilec II	1.01.2019	13	J	1. Državni proračun		3			3			0	3		3
tajnik VIZ VI	1.01.2018	29	J	1. Državni proračun		1			1			0	1		1
tajnik VIZ VI	1.01.2019	29	J	1. Državni proračun		1			1			0	1		1
tajnik VIZ VI	1.01.2018	23	J	5. Sredstva od prodaje blaga in storitev		1			1			0	1		1
tajnik VIZ VI	1.01.2019	23	J	5. Sredstva od prodaje blaga in storitev		1			1			0	1		1
računovodja VI	1.01.2018	32	J	1. Državni proračun		1			1			0	1		1
računovodja VI	1.01.2019	32	J	1. Državni proračun		1			1			0	1		1
laborant VI	1.01.2018	27	J	1. Državni proračun		1,5			1,5			0	1,5		1,5
laborant VI	1.01.2019	27	J	1. Državni proračun		1,5			1,5			0	1,5		1,5
									0			0	0		0
									0			0	0		0
									0			0	0		0
									0			0	0		0
									0			0	0		0
									0			0	0		0
									0			0	0		0
									0			0	0		0
									0			0	0		0
									0			0	0		0
									0			0	0		0
									0			0	0		0
									0			0	0		0
									0			0	0		0
									0			0	0		0
									0			0	0		0
									0			0	0		0
									0			0	0		0
									0			0	0		0
									0			0	0		0
									0			0	0		0
									0			0	0		0
									0			0	0		0
									0			0	0		0
									0			0	0		0
									0			0	0		0
									0			0	0		0
									0			0	0		0
									0			0	0		0
									0			0	0		0
									0			0	0		0
									0			0	0		0
									0			0	0		0
									0			0	0		0
									0			0	0		0
									0			0	0		0
									0			0	0		0
									0			0	0		0
									0			0	0		0
									0			0	0		0
									0			0	0		0
									0			0	0		0
									0			0	0		0
									0			0	0		0
									0			0	0		0
									0			0	0		0
									0			0	0		0
									0			0	0		0
									0			0	0		0
									0			0	0		0
									0			0	0		0
									0			0	0		0

PRILOGA 2

OBRAZEC ZA PRIPRAVO KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2018 (Vir: Priloga 1 k Uredbi o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018)

FN - Priloga 4a*

*podatki se sami napolnijo iz vnosov v kadrovski načrt

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. januarja tekočega leta	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja naslednjega leta
1. Državni proračun	56	56
2. Proračun občin	0	0
3. ZZZS in ZPIZ	0,5	0,5
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	0	0
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	1	1
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	0	0
7. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	2	2
8. Sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji ter kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	0	0
9. Sredstva iz sistema javnih del	0	0
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14)	0	0
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	**59,5**	**59,5**
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	**56,5**	**56,5**
Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	**3**	**3**

Obrazložitve h kadrovskemu načrtu za leto 2018

Preglednico izpolnil/a:

Zvonko Kustec

Datum:

21.2.2018

PRILOGA 3

Načrt nakupa opreme in investicije v letu 2018

FN - Priloga 3

Zavod: GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

*Pod preglednico za načrt opreme je še preglednica za investicije, pomaknite se do konca in izpolnite obe.

Zap. št.	Naziv opreme/osnovnega sredstva (napišite natančen naziv oziroma lastnosti sredstva, da bo na tej podlagi možno presojati gospodarno rabo javnih sredstev)	Količina	Cena z DDV	Znesek v EUR	Vir sredstev
			OPREMA		
1	Kamera/fotoaparat + dodatki	1	10000	10.000,00	presežek preteklih let (razlika do ZR)
2	Set luči za snemanje	1	2500	2.500,00	Metodologija financiranja SŠ
3	Telepromter (trotlboben) + IPAD	1	1700	1.700,00	Metodologija financiranja SŠ
4	Video mešalna miza + dodatki	1	3000	3.000,00	Metodologija financiranja SŠ
5	Slušalke za komunikacijo na snemanju/prireditvah	1	1000	1.000,00	Metodologija financiranja SŠ
6	Zvočne kartice + slušalke k računalnikom za monta	9	150	1.350,00	Metodologija financiranja SŠ
7	Studijski zvočniki za profesorjev računalnik	1	350	350,00	Metodologija financiranja SŠ
8	PC-ji za grafično obdelavo SIO 2020	9	622	5.598,00	Metodologija financiranja SŠ
9	PC-ji za grafično obdelavo SIO 2020	9	622	5.598,00	Metodologija financiranja SŠ
10	Lego Mindstorms EV3	5	600	3.000,00	presežek preteklih let (razlika do ZR)
11	Prenosni ojačevalec z zvočniki	1	600	600,00	presežek preteklih let (razlika do ZR)
12	Kinestetična oprema učilnic	20	250	5.000,00	presežek preteklih let (razlika do ZR)
13	Ureditev odlagališča za smeti oz smetarnik	1	8.304	8.304,00	presežek preteklih let (razlika do ZR)
14	Interaktivni zasloni	1	7000	7.000,00	presežek preteklih let (razlika do ZR)
				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	
				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	
				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	
				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	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	SKUPAJ			**55.000,00**	
			INVESTICIJE		
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	SKUPAJ			**0,00**	

Struktura sredstev v % po virih:

Vir sredstev - oprema	Znesek	Delež v %
Metodologija financiranja SŠ	21.096,00	38,36%
Metodologija financiranja DD	0,00	0,00%
tržna dejavnost	0,00	0,00%
presežek preteklih let (razlika do ZR)	33.904,00	61,64%
drugo	0,00	0,00%
SKUPAJ	55.000,00	100,00%
	Kontrola:	OK

Utemeljitev nujnosti nakupa opreme iz sredstev metodologije financiranja SŠ in DD:

Z uvedbo Umetniške gimnazije - gledališko-filmske smeri moramo nabaviti ustrezno didaktično opremo.

Kontrola: 21.096 €

Vir sredstev - investicije	Znesek	Delež v %
MIZŠ transferni prihodki za investicije	0,00	#DEL/0!
tržna dejavnost	0,00	#DEL/0!
presežek preteklih let (razlika do ZR)	0,00	#DEL/0!
drugo	0,00	#DEL/0!
SKUPAJ	0,00	#DEL/0!
	Kontrola:	OK

KONTROLA UJEMANJA S PRILOGO 2	ZNESEK	OPOZORILO
Investicijski odhodki (KT420) + Investicijski odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu DT Priloga2	55.000,00	
Seštevek investicijskih odhodkov (Priloga3)	55.000,00	
RAZLIKA	0,00	OK

Odgovorna oseba: Zvonko Kustec

Preglednico izpolnil/a: Zvonko Kustec

Datum: 21.2.2018

PRILOGA 4

Naslov zavoda: GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

Davčna številka zavoda 32934335

Načrt prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za leto 2018 (v EUR)

v EUR brez stotinov

FN - Priloga 1

		Načrt 2018											
			Sekundarno izobraževanje				Terciarno izobraževanje						
Prihodki/odhodki	**Realizacija 2017**	**Osnovno šolsko izobraževanje**	Izobraževalni programi financirani po metodologiji na dijaka	Vzgojni program v DD financiran po metodologiji na dijaka	Drugi nameni / dejavnost SŠ in DD (ki niso v metodologiji financiranja)	**Skupaj**	Programi VSŠ, financirani po metodologiji na študenta	Drugi nameni / dejavnost VSŠ (ki niso v metodologiji financiranja)	**Skupaj**	**Javna služba zavoda v letu 2018**	**Pridobitna dejavnost zavoda 2018**	**JAVNI ZAVOD - SKUPAJ - 2018**	Indeks 2018/2017
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7=4+5+6*	*8*	*9*	*10=8+9*	*11=3+7+10*	*12*	*13=11+12*	*14=13/2* 100*
I. CELOTNI PRIHODKI	2.367.880	0	1.881.387	0	358.800	2.240.187	0	0	0	2.240.187	25.890	2.266.077	96
A. Prihodki od poslovanja	**2.367.880**	**0**	**1.881.387**	**0**	**358.800**	**2.240.187**	**0**	**0**	**0**	**2.240.187**	**25.890**	**2.266.077**	96
1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	**2.322.762**	**0**	**1.881.387**	**0**	**358.800**	**2.240.187**	**0**	**0**	**0**	**2.240.187**	**0**	**2.240.187**	96
1.1. Javna služba MIZŠ - financiranje po metodologiji	1.957.527		1.881.387			**1.881.387**			**0**	**1.881.387**		**1.881.387**	96
1.2. Javna služba MIZŠ - drugo	147.433				148.500	**148.500**			**0**	**148.500**		**148.500**	101
1.3. Javna služba - občinski proračuni						**0**			**0**	**0**		**0**	#DEL/0!
1.4. Drugi prihodki	217.802				210.300	**210.300**			**0**	**210.300**		**210.300**	97
2. Prihodki od prodaje blaga in materiala	45.118					**0**			**0**	**0**	25.890	**25.890**	57
B. Finančni prihodki						**0**			**0**	**0**		**0**	#DEL/0!
C Izredni prihodki	0					**0**			**0**	**0**		**0**	#DEL/0!
Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki	0					**0**			**0**	**0**		**0**	#DEL/0!
II.CELOTNI ODHODKI	2.288.610	0	1.867.356	0	354.149	2.221.505	0	170	170	2.221.675	25.424	2.247.099	98
1. Stroški materiala	**128.924**	**0**	**99.784**	**0**	**24.713**	**124.497**	**0**	**0**	**0**	**124.497**	**1.426**	**125.923**	98
- stroški pisarniškega materiala in strokovne literature	16.187		11.511		2.500	**14.011**			**0**	**14.011**	189	**14.200**	88
- material za tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev	21.477		18.504		1.756	**20.260**			**0**	**20.260**	240	**20.500**	95
- material za neposredno izvedbo pouka	7.665		5.963		1.620	**7.583**			**0**	**7.583**	90	**7.673**	100
- odpisi drobnega inventarja	2.478		2.258		203	**2.461**			**0**	**2.461**	29	**2.490**	100
- energija	38.347		34.777		3.134	**37.911**			**0**	**37.911**	449	**38.360**	100
- drugi materialni stroški	42.770		26.771		15.500	**42.271**			**0**	**42.271**	429	**42.700**	100
2. Stroški storitev	422.728	0	171.584	0	179.618	351.202	0	0	0	351.202	3.933	355.135	84
- storitve, povezane z vzdrževanjem objektov in najemnine	103.354		69.683		20.100	**89.783**			**0**	**89.783**	1.117	**90.900**	88
- stroški plačilnega prometa in bančnih storitev	273		253		22	**275**			**0**	**275**		**275**	101
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	194.964		37.893		131.800	**169.693**			**0**	**169.693**	2.037	**171.730**	88
- stroški sejmov, reklame in reprezentance	19.606		14.244		1.274	**15.518**			**0**	**15.518**	82	**15.600**	80
- telekomunikacijske storitve	7.129		6.465		582	**7.047**			**0**	**7.047**	83	**7.130**	100
- komunalne storitve	5.161		4.614		525	**5.139**			**0**	**5.139**	61	**5.200**	101
- druge storitve	92.241		38.432		25.315	**63.747**			**0**	**63.747**	553	**64.300**	70
3. Stroški dela	1.717.710	0	1.595.988	0	140.518	1.736.506	0	170	170	1.736.676	20.065	1.756.741	102
3. 1. Stroški dela - strokovni delavci (plačna skupina D)	**1.551.388**	**0**	**1.492.089**	**0**	**75.556**	**1.567.645**	**0**	**0**	**0**	**1.567.645**	**13.945**	**1.581.590**	102
Plače in nadomestila plač	1.248.329		1.188.883		57.917	**1.246.800**			**0**	**1.246.800**	11.200	**1.258.000**	101
Prispevki za socialno varnost delodajalca	201.329		193.904		6.831	**200.735**			**0**	**200.735**	1.803	**202.538**	101

Prihodki/odhodki	Realizacija 2017	Osnovno šolsko izobraževanje	Sekundarno izobraževanje				Terciarno izobraževanje			Javna služba zavoda v letu 2018	Pridobitna dejavnost zavoda 2018	JAVNI ZAVOD - SKUPAJ - 2018	Indeks 2018/2017
			Izobraževalni programi financirani po metodologiji na dijaka	Vzgojni program v DD financiran po metodologiji na dijaka	Drugi nameni / dejavnost SŠ in DD (ki niso v metodologiji financiranja)	Skupaj	Programi VSŠ, financirani po metodologiji na študenta	Drugi nameni / dejavnost VSŠ (ki niso v metodologiji financiranja)	Skupaj				
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	8	9	10=8+9	11=3+7+10	12	13=11+12	14=13/2* 100
Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD)	6.886		21.482		1.320	22.802			0	22.802	282	23.084	335
Odpravnine iz poslovnih razlogov	0		0			0			0	0	0	0	#DEL/0!
Regres za letni dopust	41.731		41.801		2.417	44.218			0	44.218	450	44.668	107
Drugi stroški dela (povračila in drugi prejemki zaposlencev)	53.113		46.019		7.071	53.090			0	53.090	210	53.300	100
3. 2. Stroški dela - tehnično-administrativni in računovodski delavci (plačna skupina J)	**118.396**	**0**	**97.599**	**0**	**15.755**	**113.354**	**0**	**170**	**170**	**113.524**	**6.120**	**119.644**	**101**
Plače in nadomestila plač	89.369		72.993		12.007	85.000			0	85.000	4.800	89.800	100
Prispevki za socialno varnost delodajalca	14.388		11.752		1.933	13.685			0	13.685	773	14.458	100
Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD)	1.255		2.307		272	2.579		170	170	2.749	90	2.839	226
Odpravnine iz poslovnih razlogov	0		0			0			0	0		0	#DEL/0!
Regres za letni dopust	5.909		4.136		674	4.810			0	4.810	247	5.057	86
Drugi stroški dela (povračila in drugi prejemki zaposlencev)	7.475		6.411		869	7.280			0	7.280	210	7.490	100
3. 3. Stroški dela - vodstvena delovna mesta (plačna skupina B)	**47.926**	**0**	**6.300**	**0**	**49.207**	**55.507**	**0**	**0**	**0**	**55.507**	**0**	**55.507**	**116**
Plače in nadomestila plač	34.433				40.524	40.524			0	40.524		40.524	118
Prispevki za socialno varnost delodajalca	5.544				6.524	6.524			0	6.524		6.524	118
Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD)	356				556	556			0	556		556	156
Odpravnine iz poslovnih razlogov						0			0	0		0	#DEL/0!
Regres za letni dopust	600				843	843			0	843		843	141
Drugi stroški dela (povračila in drugi prejemki zaposlencev)	6.993		6.300		760	7.060			0	7.060		7.060	101
4. Amortizacija	**11.347**				**9.300**	**9.300**			**0**	**9.300**		**9.300**	**82**
5. Rezervacije						**0**			**0**	**0**		**0**	**#DEL/0!**
6. Davek od dobička						**0**			**0**	**0**		**0**	**#DEL/0!**
7. Ostali drugi stroški	**7.121**					**0**			**0**	**0**		**0**	**0**
8. Finančni odhodki						**0**			**0**	**0**		**0**	**#DEL/0!**
9. Izredni odhodki						**0**			**0**	**0**		**0**	**#DEL/0!**
10. Prevrednotevalni odhodki	**780**					**0**			**0**	**0**		**0**	**0**
III. Prihodki minus odhodki	**79.270**	**0**	**14.031**	**0**	**4.651**	**18.682**	**0**	**-170**	**-170**	**18.512**	**466**	**18.978**	**24**
IV. Viri financiranja razlike pod III.:	**0**									**0**		**0**	
												0	
												0	
												0	
Datum potrditve Finančnega načrta za leto 2018 na svetu zavoda	26.2.2018												
Preglednico izpolnil/a:			Datum:				Odgovorna oseba:		ZVONKO KUSTEC				
BRIGITA BERIČ			21.2.2018										

PRILOGA 5

	Naslov zavoda:	GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER												
	Davčna številka zavoda	*32934335*												
	Načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2018 (v EUR)										v EUR brez stotinov		FN - Priloga 2	
			Načrt 2018											
				Sekundarno izobraževanje				**Terciarno izobraževanje**						
Konto	**Prihodki/odhodki**	**Realizacija 2017**	**Osnovno šolsko izobraževanje**	Izobraževalni programi financirani po metodologiji na dijaka	Vzgojni program v DD financiran po metodologiji na dijaka	Drugi nameni / dejavnost SŠ in DD (ki niso v metodologiji financiranja)	**Skupaj**	Programi VSŠ, financirani po metodologiji na študenta	Drugi nameni / dejavnost VSŠ (ki niso v metodologiji financiranja)	**Skupaj**	**Javna služba zavoda v letu 2018**	**Pridobitna dejavnost zavoda 2018**	**JAVNI ZAVOD - SKUPAJ - 2018**	Indeks 2018/2017
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7=4+5+6*	*8*	*9*	*10=8+9*	*11=3+7+10*	*12*	*13=11+12*	*14=13/2* 100*
7	**I. SKUPAJ PRIHODKI**	**2.336.085**	**0**	**1.881.387**	**0**	**360.489**	**2.241.876**	**0**	**0**	**0**	**2.241.876**	**25.800**	**2.267.676**	**97**
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	**2.285.424**	**0**	**1.881.387**	**0**	**360.489**	**2.241.876**	**0**	**0**	**0**	**2.241.876**		**2.241.876**	**98**
	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	**2.210.471**	**0**	**1.881.387**	**0**	**279.589**	**2.160.976**	**0**	**0**	**0**	**2.160.976**		**2.160.976**	**98**
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.121.869	0	1.881.387	0	146.289	**2.027.676**	0	0	**0**	**2.027.676**		**2.027.676**	96
7.400	Transferni prihodki od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za dejavnost javne službe - financiranje po metodologiji	1.956.678		1.881.387			**1.881.387**			**0**	**1.881.387**		**1.881.387**	96
7.400	Drugi transferni prihodki za tekočo porabo od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport	155.628	0	0	0	146.289	**146.289**	0	0	**0**	**146.289**		**146.289**	94
	Plače direktorjev in ravnateljev	42.617				48.320	**48.320**			**0**	**48.320**		**48.320**	113
	Sredstva za dijake, ki se vzporedno izobražujejo v umetniški gimnaziji						**0**			**0**	**0**		**0**	#DEL/0!
	Program mednarodne mature in šole						**0**			**0**	**0**		**0**	#DEL/0!
	Dijaki s posebnimi potrebami	2.004				2.010	**2.010**			**0**	**2.010**		**2.010**	100
	Mentorstvo pripravnikom in stroške dela pripravnikov						**0**			**0**	**0**		**0**	#DEL/0!
	Delovni invalidi						**0**			**0**	**0**		**0**	#DEL/0!
	Odpravnine iz poslovnega razloga						**0**			**0**	**0**		**0**	#DEL/0!
	Stroški najema prostorov						**0**			**0**	**0**		**0**	#DEL/0!
	Pomoči šolajočim (regresirana prehrana in prevoz dijakom...)	68.191				68.259	**68.259**			**0**	**68.259**		**68.259**	100
	Drugo	42.816				27.700	**27.700**			**0**	**27.700**		**27.700**	65
7.400	Transferni prihodki za investicije od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (nakup opreme, investicijsko vzdrževanje)	9.563					**0**			**0**	**0**		**0**	0
7.400	Drugi transferni prihodki iz državnega proračuna (druga ministrstva)						**0**			**0**	**0**		**0**	#DEL/0!
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**		**0**	#DEL/0!
7.401	Transferni prihodki za tekočo porabo						**0**			**0**	**0**		**0**	#DEL/0!
7.401	Transferni prihodki za investicije						**0**			**0**	**0**		**0**	#DEL/0!
							0			**0**	**0**		**0**	#DEL/0!

Konto	Prihodki/odhodki	Realizacija 2017	Osnovno šolsko izobraževanje	Sekundarno izobraževanje				Terciarno izobraževanje			Javna služba zavoda v letu 2018	Pridobitna dejavnost zavoda 2018	JAVNI ZAVOD - SKUPAJ - 2018	Indeks 2018/2017
				Izobraževalni programi financirani po metodologiji na dijaka	Vzgojni program v DD financiran po metodologiji na dijaka	Drugi nameni / dejavnost SŠ in DD (ki niso v metodologiji financiranja)	Skupaj	Programi VSŠ, financirani po metodologiji na študenta	Drugi nameni / dejavnost VSŠ (ki niso v metodologiji financiranja)	Skupaj				
	1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	8	9	10=8+9	11=3+7+10	12	13=11+12	14=13/2* 100
7.402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja						0			0	0		0	#DEL/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij						0			0	0		0	#DEL/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij						0			0	0		0	#DEL/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	88.602				133.300	133.300			0	133.300		133.300	150
7	**B) DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE**	**74.953**	**0**	**0**	**0**	**80.900**	**80.900**	**0**	**0**	**0**	**80.900**		**80.900**	**108**
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe						0			0	0		0	#DEL/0!
del 7102	Prejete obresti						0			0	0		0	#DEL/0!
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki						0			0	0		0	#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	41.757				48.900	48.900			0	48.900		48.900	117
72	Kapitalski prihodki						0			0	0		0	#DEL/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	33.196				32.000	32.000			0	32.000		32.000	96
731	Prejete donacije iz tujine						0			0	0		0	#DEL/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije						0			0	0		0	#DEL/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij						0			0	0		0	#DEL/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	**50.661**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.800**	**25.800**	**51**
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	28.815					0			0	0	22.100	22.100	77
del 7102	Prejete obresti						0			0	0		0	#DEL/0!
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	21.846					0			0	0	3.700	3.700	17
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki						0			0	0		0	#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe						0			0	0		0	#DEL/0!

Konto	Prihodki/odhodki	Realizacija 2017	Osnovno šolsko izobraževanje	Sekundarno izobraževanje				Terciarno izobraževanje			Javna služba zavoda v letu 2018	Pridobitna dejavnost zavoda 2018	JAVNI ZAVOD - SKUPAJ - 2018	Indeks 2018/2017
				Izobraževalni programi financirani po metodologiji na dijaka	Vzgojni program v DD financiran po metodologiji na dijaka	Drugi nameni / dejavnost SŠ in DD (ki niso v metodologiji financiranja)	Skupaj	Programi VSŠ, financirani po metodologiji na študenta	Drugi nameni / dejavnost VSŠ (ki niso v metodologiji financiranja)	Skupaj				
	1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	8	9	10=8+9	11=3+7+10	12	13=11+12	14=13/2* 100
	II. SKUPAJ ODHODKI	2.295.712	0	1.921.671	0	359.494	2.281.165	0	0	0	2.281.165	25.613	2.306.778	100
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.251.414	0	1.921.671	0	359.494	2.281.165	0	0	0	2.281.165		2.281.165	101
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.455.242	0	1.370.241	0	123.051	1.493.292	0	0	0	1.493.292		1.493.292	103
del 4000	Plače in dodatki	1.342.594		1.265.911		109.300	1.375.211			0	1.375.211		1.375.211	102
del 4001	Regres za letni dopust	46.540		45.937		4.631	50.568			0	50.568		50.568	109
del 4002	Povračila in nadomestila	65.068	0	56.660	0	9.120	65.780	0	0	0	65.780		65.780	101
400202	Prehrana	37.067		31.816		5.684	37.500			0	37.500		37.500	101
400203	Prevoz	28.001		24.844		3.436	28.280			0	28.280		28.280	101
ostalo 4002	Drugo						0			0	0		0	#DEL/0!
							0			0	0		0	#DEL/0!
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost						0			0	0		0	#DEL/0!
del 4004	Sredstva za nadurno delo						0			0	0		0	#DEL/0!
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi						0			0	0		0	#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	1.040	0	1.733	0	0	1.733	0	0	0	1.733		1.733	167
400.901	Odpravnine ob upokojitvah						0			0	0		0	#DEL/0!
400901	Odpravnine iz poslovnih razlogov (tehnološki viški)						0			0	0		0	#DEL/0!
400900	Jubilejne nagrade	1.040		1.733			1.733			0	1.733		1.733	167
400902	Solidarnostne pomoči						0			0	0		0	#DEL/0!
400999	Drugo						0			0	0		0	#DEL/0!
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	224.997	0	223.959	0	19.364	243.323	0	0	0	243.323		243.323	108
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	119.152		112.033		9.673	121.706			0	121.706		121.706	102
	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	95.247		89.753		7.749	97.502			0	97.502		97.502	102
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	932		759		65	824			0	824		824	88
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.344		1.266		137	1.403			0	1.403		1.403	104
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8.322		20.148		1.740	21.888			0	21.888		21.888	263
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	542.774	0	272.471	0	217.079	489.550	0	0	0	489.550		489.550	90
4020	Pisarniški material in storitve	241.332		45.600		142.300	187.900			0	187.900		187.900	78
4021	Posebni material in storitve	58.137		43.489		14.620	58.109			0	58.109		58.109	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	53.043		48.640		3.659	52.299			0	52.299		52.299	99
4023	Prevozni stroški in storitve	41.037		14.362		26.100	40.462			0	40.462		40.462	99

Konto	Prihodki/odhodki	Realizacija 2017	Osnovno šolsko izobraževanje	Sekundarno izobraževanje				Terciarno izobraževanje			Javna služba zavoda v letu 2018	Pridobitna dejavnost zavoda 2018	JAVNI ZAVOD - SKUPAJ - 2018	Indeks 2018/2017
				Izobraževalni programi financirani po metodologiji na dijaka	Vzgojni program v DD financiran po metodologiji na dijaka	Drugi nameni / dejavnost SŠ in DD (ki niso v metodologiji financiranja)	Skupaj	Programi VSŠ, financirani po metodologiji na študenta	Drugi nameni / dejavnost VSŠ (ki niso v metodologiji financiranja)	Skupaj				
	1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	8	9	10=8+9	11=3+7+10	12	13=11+12	14=13/2* 100
4024	Izdatki za službena potovanja	24.380		20.504		3.900	24.404			0	24.404		24.404	100
4025	Tekoče vzdrževanje	64.005		44.369		22.700	67.069			0	67.069		67.069	105
4.026	Poslovne najemnine in zakupnine	40.792		40.533		300	40.833			0	40.833		40.833	100
4.027	Kazni in odškodnine						0			0	0		0	#DEL/0!
4029	**Drugi operativi odhodki**	**20.048**	**0**	**14.974**	**0**	**3.500**	**18.474**	**0**	**0**	**0**	**18.474**		**18.474**	**92**
402901	Plačila avtorskih honorarjev	2.762		2.595		2.100	4.695			0	4.695		4.695	170
402902	Plačila po pogodbah o delu	4.846		5.300		1.400	6.700			0	6.700		6.700	138
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa						0			0	0		0	#DEL/0!
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.183					0			0	0		0	0
402909	Stroški sodnih postopkov						0			0	0		0	#DEL/0!
402940	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	6.755		7.079			7.079			0	7.079		7.079	105
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo						0			0	0		0	#DEL/0!
4029 - ostalo	Drugi operativni odhodki	1.502					0			0	0		0	0
403	D. Plačila domačih obresti						0			0	0		0	#DEL/0!
404	E. Plačila tujih obresti						0			0	0		0	#DEL/0!
410	F. Subvencije						0			0	0		0	#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom						0			0	0		0	#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam						0			0	0		0	#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji						0			0	0		0	#DEL/0!
420	**Investicijski odhodki**	**28.401**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**55.000**		**55.000**	**194**
4202	Nakup opreme	17.059		55.000			55.000			0	55.000		55.000	322
420	Druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje in podobno)	11.342					0			0	0		0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	**44.298**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.613**	**25.613**	**58**
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	32.918					0			0	0	17.789	17.789	54
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	4.744					0			0	0	2.624	2.624	55
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	6.636					0			0	0	5.200	5.200	78
del 420	D. Investicijski odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu						0			0	0		0	#DEL/0!

Konto	Prihodki/odhodki	Realizacija 2017	Osnovno šolsko izobraževanje	Sekundarno izobraževanje				Terciarno izobraževanje			Javna služba zavoda v letu 2018	Pridobitna dejavnost zavoda 2018	JAVNI ZAVOD - SKUPAJ - 2018	Indeks 2018/2017
				Izobraževalni programi financirani po metodologiji na dijaka	Vzgojni program v DD financiran po metodologiji na dijaka	Drugi nameni / dejavnost SŠ in DD (ki niso v metodologiji financiranja)	Skupaj	Programi VSŠ, financirani po metodologiji na študenta	Drugi nameni / dejavnost VSŠ (ki niso v metodologiji financiranja)	Skupaj				
	1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	8	9	10=8+9	11=3+7+10	12	13=11+12	14=13/2* 100
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI	40.373	0	-40.284	0	995	-39.289	0	0	0	-39.289	187	-39.102	-97
	- od tega iz naslova javne službe	34.010	0	-40.284	0	995	-39.289	0	0	0	-39.289	0	-39.289	-116
	- od tega iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	6.363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187	187	3

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Konto	Namen/ dejavnost													
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	Prejeta vračila danih posojil						0			0	0		0	
751	Prodaja kapitalskih deležev						0			0	0		0	
752	Kupnine iz naslova privatizacije						0			0	0		0	
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
440	Dana posojila						0			0	0		0	
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb						0			0	0		0	
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije						0			0	0		0	
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti													
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Konto	Prihodki/odhodki	Realizacija 2017	Osnovno šolsko izobraževanje	Sekundarno izobraževanje				Terciarno izobraževanje			Javna služba zavoda v letu 2018	Pridobitna dejavnost zavoda 2018	JAVNI ZAVOD - SKUPAJ - 2018	Indeks 2018/2017
				Izobraževalni programi financirani po metodologiji na dijaka	Vzgojni program v DD financiran po metodologiji na dijaka	Drugi nameni / dejavnost SŠ in DD (ki niso v metodologiji financiranja)	Skupaj	Programi VSŠ, financirani po metodologiji na študenta	Drugi nameni / dejavnost VSŠ (ki niso v metodologiji financiranja)	Skupaj				
	1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	8	9	10=8+9	11=3+7+10	12	13=11+12	14=13/2* 100
	C. RAČUN FINANCIRANJA													
Konto	**Namen/ dejavnost**													
50	VII. ZADOLŽEVANJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500	Domače zadolževanje						0			0	0		0	
501	Zadolževanje v tujini						0			0	0		0	
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
550	Odplačila domačega dolga						0			0	0		0	
551	Odplačila dolga v tujino						0			0	0		0	
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH	40.373	0	-40.284	0	995	-39.289	0	0	0	-39.289	187	-39.102	
	XI. VIRI FINANCIRANJA NEGATIVNE RAZLIKE POD X.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.289	0	39.289	
	PRESEŽEK IZ LETA 2017										39.289		39.289	
													0	
													0	
													0	
													0	

Preglednico izpolnil/a: Datum: Odgovorna oseba: Zvonko Kustec

Brigita Berič 21.2.2018