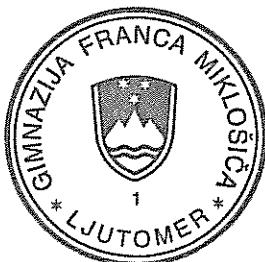


DELOVNO GRADIVO
Sprejetje na 3. cestuharski
2. 2. 2006

Prešernova cesta 34, 9240 Ljutomer

V S E B I N S K I
I N
F I N A N Č N I N A Č R T
z a l e t o 2 0 0 6

V Ljutomeru, januarja 2006



Ravnatelj
Zvonko Kustec



KAZALO

1. UVOD.....	2
2. POSLANSTVO IN VIZIJA ZAVODA.....	3
3. PREDSTAVITEV ZAVODA.....	4
3.1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI ZA MLADINO.....	4
3.2. IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI ZA ODRASLE	4
3.3. KADROVSKA ZASEDBA.....	5
3.4. RAZVOJNE DEJAVNOSTI	5
3.5. ORGANIZIRANOST ZAVODA	5
3.6. OKOLJE	6
4. USMERITVE IN CILJI.....	7
4.1. DOLGOROČNI CILJI	7
4.2. KRATKOROČNI PREDNSTVNI CILJI V LETU 2006.....	7
5. IZVEDBENE NALOGE V LETU 2006.....	8
5.1. IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST.....	9
5.2. RAZVOJNA DEJAVNOST ZAVODA.....	9
5.3. INTERESNE DEJAVNOSTI DIJAKOV	9
5.4. DRUGE DEJAVNOSTI ZAVODA	10
5.5. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO-VZDRŽEVALNA DELA	10
6. KADROVSKI NAČRT IN KADROVSKA POLITIKA ZAVODA	11
6.1. KADROVSKA POLITIKA.....	11
6.2. KADROVSKI NAČRT	11
7. FINANČNI NAČRT ZAVODA	12
7.1. PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO DENARNEM TOKU – PRILOGA 4.....	12
7.2. NAČRT DENARNEGA TOKA PO MESECIH – PRILOGA 5	12
7.3. NAČRT ODHODKOV ZA DOLOČEN IZOBRAŽEVALNI PROGRAM – PRILOGA 6.....	12
7.4. NAČRT NAKUPA OPREME – PRILOGA 7	12
7.5. NAČRT INVESTICIJSKIH VLAGANJ V PROSTOR – PRILOGA 8	12
8. PRILOGE.....	13



1. UVOD

Koledarsko leto 2006 bo zaznamoval pristop zavoda v projekt MoFAS. Pogodba med šolo in MŠŠ je bila podpisana 20. 12. 2005 – priloga 1. Da bi laže razumeli, kaj se skriva za to kratico, v nadaljevanju podajam kratko razlago MŠŠ.

Dodatek za v projekt uvajanja novega načina financiranja in upravljanja šolstva (projekt MoFAS) vključene šole (v nadaljevanju: v projekt MoFAS vključene šole)¹:

V projekt MoFAS vključene šole lahko organizirajo izobraževalno delo v skladu z "odvezami" od posameznih določb pravilnikov o normativih in standardih, pri čemer

- a) ne presegajo z zakonom in podzakonskimi predpisi oz. posameznim programom predpisane oz. dovoljene dnevne in tedenske učne obremenitve dijaka oz. vajenca (v nadaljevanju: dijak),
- b) upoštevajo predpise v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu,
- c) upoštevajo določbe v zvezi z vključevanjem dijakov s posebnimi potrebami.

Zaradi zagotavljanja še bolj kakovostnega in učinkovitejšega izobraževanja, manjšega osipa oz. boljšega doseganje ciljev, določenih z zakonom in s programi, lahko te šole odstopajo od a) določb pravilnikov o v zvezi z oblikovanjem oddelkov in skupin oz. vzgojnih skupin, b) s posameznim programom definiranega načina izvedbe pouka pri posameznem predmetu, in c) pod določenimi pogoji od obsega, določenega s posameznim programom, in sicer tako, kot sledi.

a) Šole lahko odstopajo od določb iz poglavja o oblikovanju oddelkov in skupin iz Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe in Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje gimnazijskih programov oz. določb v zvezi z oblikovanjem vzgojnih skupin iz Pravilnika o normativih in standardih v dijaških domovih, pri čemer ne smejo preseči standarda največjega dovoljenega števila dijakov pri posameznem predmetu, tj. 34 dijakov - oz. 25 dijakov v nižjem poklicnem izobraževanju in 36 dijakov v maturitetnem in poklicnih tečajih. Pri povezovanju predmetov iz različnih programov oz. letnikov morajo šole upoštevati njihovo vsebinsko povezanost in raven zahtevnosti posameznega programa.

To posledično tudi pomeni, da v primeru oblikovanja nadnormativnih oddelkov ne potrebujejo soglasja ministra za šolstvo in šport.

b) Šole lahko pri načinu izvedbe pouka posameznega predmeta v določenem letniku odstopajo od tistega obsega ur, za katerega je z novimi in prenovljenimi programi določeno, da se dijaki delijo oz. združujejo v skupine do največ 17, pri praktičnem pouku v programih poklicnega izobraževanja pa tudi v manjše skupine. To velja tudi za morebitno sodelovanje laborantov, ki je opredeljeno s programom.

Pri načinu izvedbe pouka posameznih predmetov v določenih letnikih v programih s podaljšano veljavnostjo (t. i. preoblikovani) oz. v iztekajočih se programih, ki se iztekajo v skladu s pogoji, pod katerimi so bili sprejeti, pa velja, da šole lahko odstopajo od normativnih določb o dodatnih urah, namenjenih delitvam oddelka v skupine oz. sodelovanju laborantov.

Ne glede na odstopanje v zvezi z načinom izvedbe pouka pri tistih posameznih predmetih, ki so določeni s programom, morajo šole pri izvedbi pouka teh predmetov v celoti upoštevati predpise v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu.

c) Šole lahko zaradi učinkovitejše organizacije izobraževalnega dela, v kateri se kombinira pouk istih predmetov oz. predmetov s sorodnimi vsebinami različnih programov, odstopajo od obsega ur posameznega predmeta, določenega s programom, vendar tako, da realizirajo cilje, določene v katalogih znanj oz. učnih načrtih.

Kadar je število dijakov tako majhno, da iz pedagoških razlogov ni smotrno organizirati pouka za posamezni predmet kot v oddelku, šole lahko organizirajo izobraževalni proces na način individualnega dela. Tudi v tem primeru lahko odstopajo od obsega ur posameznega predmeta, določenega s programom, vendar tako, da realizirajo cilje, določene v katalogih znanj oz. učnih načrtih.

Začeti leto s toliko neznankami je velik izziv in verjamem v kolektiv, da nam bo uspeло.

¹ Na podlagi Sklepa o izboru zavodov, ki se na novo vključijo v projekt uvajanja novega načina financiranja in upravljanja šolstva (projekt MoFAS) v letu 2005 (št. 331103-05-10018 z dne 22. 4. 2005), oz. na podlagi Sklepa o uvedbi preverjanja novega modela financiranja srednjih šol na izbranih šolah v šolskem letu 2004/2005 (št. 331103-04-10055 z dne 16. 7. 2004) in njegovih dopolnitiv z dne 22. 12. 2004).



2. POSLANSTVO IN VIZIJA ZAVODA

Smo zavod, ki že 40 let izobražuje mladino v tem prostoru. Našim udeležencem izobraževanja in zaposlenim želimo nuditi, najboljše pogoje za njihovo osebnostno in poklicno rast, zato smo odprti za vse pobude, ki bi popestrile in kvalitetno dvignile izobraževanje. Vključujemo se v domače in mednarodne projekte. Vse to počnemo z namenom biti med najboljšimi.

Pri tem poslanstvu smo:

- strpni,
- se spoštujemo in smo iskreni,
- vnašamo življenjskost, toplino, vedrino in prijaznost drug do drugega,
- zaupamo vase in v druge,
- ohranjamo humane odnose,
- sledimo novim spoznanjem in poglabljamo svoje strokovno znanje, ki ga posredujemo našim izobraževalcem,
- vključujemo in odpiramo se v okolje,
- izkušnje iz preteklosti, povezujemo s sedanostjo,
- z lastnim razmišljanjem razvijamo svoj stil dela (ustvarjalno, svobodno, kritično in odgovorno),
- zaupamo v svoje delo, pri delu smo odprti in dinamični, vnašamo nove oblike dela, metode dela in sodelujemo drug z drugim,
- razvijamo, sprejemamo in dopuščamo drugačnost,
- stalno uvajamo najnovejše pedagoške in andragoške pristope.

Smo zavod odprtih ljudi do vseh, ki želijo dobiti kvalitetno izobrazbo.



3. PREDSTAVITEV ZAVODA

Zavod je bil ustanovljen s sklepom vlade RS št.: 022-04/97-11 z dne 22. maja 1997, za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki se opravlja kot javna služba. Šola lahko opravlja tudi druge dejavnosti povezane z vzgojo in izobraževanjem:

- raziskovalna dejavnost
- programi izpopolnjevanja v slovenskem in tujih jezikih
- prevajanje, fotokopiranje in drugo razmnoževanje
- programi izpopolnjevanja in usposabljanja na pedagoško-andragoškem področju in na področju programa, ki ga šola izvaja
- programi računalniškega usposabljanja
- izobraževanje odraslih
- drugo založništvo
- obratovanje objektov za kulturne prireditve
- druge športne prireditve
- dajanje v najem nepremičnine.

3.1. Izobraževalni programi za mladino

V šolskem letu 2005/2006 je vpisano 485 dijakinj in 249 dijakov – skupaj 734. V zavodu izvajamo naslednje izobraževalne programe:

3.1.1 Gimnazija

~~341~~ ~~226~~

~~562~~

V šolskem letu 2005/2006 je vpisano ~~295~~ dijakinj in ~~204~~ dijakov – skupaj ~~499~~. Uspeh dijakov, ki lahko napredujejo v višji letnik oz. na Univerzo, je bil leta 2005 98,54%. Uspeh na splošni maturi 2005 po jesenskem roku je bil 100%.

3.1.2 Predšolska vzgoja

V šolskem letu 2005/2006 je vpisano 121 dijakinj in 8 dijakov – skupaj 129. Uspeh dijakov, ki lahko napredujejo v višji letnik oz. na višje in visoke šole, je bil leta 2005 99,21%. Uspeh na poklicni maturi 2005 po jesenskem roku je bil 100%.

3.1.3 Maturitetni tečaj

V šolskem letu 2005/2006 je vpisano 23 dijakinj in 15 dijakov – skupaj 38. Uspeh dijakov, ki so uspešno končali program, je bil leta 2005 60,87%. Uspeh na splošni maturi ~~2005~~ po jesenskem roku je bil 26,32%.

3.2. Izobraževalni programi za odrasle

3.2.1 Predšolska vzgoja

V šolskem letu 2005/2006 je vpisano 76 odraslih. Izobraževanje je leta 2005 končalo 85,15% kandidatk in kandidatov, uspeh na poklicni maturi po jesenskem roku pa je bil 89,43%.

3.2.2 Priprava na maturo

V šolskem letu 2005/2006 je vpisano 18 odraslih. Uspeh dijakov, ki so uspešno končali program leta 2005, je bil 60,87%. Uspeh na splošni maturi po jesenskem roku je bil 26,32%.

3.3. Kadrovska zasedba

Večjih kadrovskih problemov v letu 2005 ni bilo. Omeniti velja upokojitev dolgoletne profesorice kemije Anice Sever v mesecu marcu ter profesorja psihologije in pedagogike Zlatka Zdovca. Štiri učiteljice na porodniškem dopustu so uspešno zamenjali na novo zaposleni za določen delovni čas.

Velika večina strokovnih delavcev, 94%, izpolnjuje predpisane kadrovske pogoje. Vsi, strokovni delavci, ki ne izpolnjujejo pogojev so absolventi ali v četrtem letniku ustrezne smeri. Eno delavko pa smo napotili na dodatno strokovno izpopolnjevanje za poučevanje informatike.

Nekoliko več zaposlitvenih problemov predstavlja maturitetni tečaj, saj se prične šele v oktobru. Glede na to, da namere dijakov po izbirnih predmetih niso znane pred vpisom, je bilo potrebno v oktobru izvesti prerazporeditve.

V tabeli so podatki, ki prikazujejo zaposlene glede na obliko delovnega razmerja.

Oblika delovnega razmerja	A	B	C	D	E
- za polni delovni čas	50	9	41	9	
- za krajši od polnega delovnega časa (0,5 in več)	5		5		
- za krajši od polnega delovnega časa (manj od 0,5)	2		2		
- pogodbeni delavci (podjemna pogodba)	9	1	3	1	5
- daljša odsotnost (bolniška, porodniška, ...)	4		4		
Število vseh zaposlenih na zavodu	70	10	55	10	5

Pri tem so podatki v stolpcu:

- A. Število vseh zaposlenih strokovnih delavcev
- B. Število vseh zaposlenih računovodsко-administrativnih in tehničnih delavcev
- C. Število vseh zaposlenih strokovnih delavcev za področje srednješolskih programov po ŠOL-S
- D. Število vseh zaposlenih računovodsко-administrativnih in tehničnih delavcev, vezanih za izvajanje srednješolskih programov po ŠOL-S
- E. Število vseh zaposlenih strokovnih delavcev za izvajanje izobraževanja odraslih oz. "ob delu" za področje srednjega izobraževanja

Od 50 strokovnih delavcev na zavodu je imelo naziv mentor 11, svetovalec 12 in svetnik 7 delavcev.

3.4. Razvojne dejavnosti

Zavod je vključen v projekt evropskih oddelkov, kot ena izmed 14. gimnazij v Sloveniji in pri tem aktivno sodeluje v delovnih skupinah pod vodstvom Zavoda RS za šolstvo na vseh področjih.

V drugem letu projekta MoFAS smo se, s šolskim letom 2005/2006, vključili v novi model finansiranja in upravljanja zavodov. Zavod je s strani MŠŠ zadolžen za spremljanje programa Predšolska vzgoja.

V letu 2005 smo v izobraževanje odraslih uvedli nov program s področja NPK in sicer za vzdrževalca in oblikovalca spletnih strani in uvedli temeljne organizacijske in kadrovske prijeme za nadaljnji razvoj tržne dejavnosti na področju nekaterih oblik izobraževanja odraslih.

3.5. Organiziranost zavoda

Zavod je organiziran v dva sektorja: Pedagoško – strokovni sektor in Sektor splošnih služb. Zavod vodi in odgovarja za njih ravnatelj. Pedagoško – strokovni sektor je organiziran v strokovne aktive, Svetovalno službo in Knjižnico. Strokovne aktive vodijo vodje strokovnih aktivov s pooblastili za

Gimnazija
Franca Miklošiča
Ljutomer


delovanje v okviru aktiva. Sektor splošnih služb sestavlja Finančno – računovodska in administrativna služba ter Služba za vzdrževanje in čiščenje objektov. Organogram gimnazije se nahaja v prilogi 2.

3.6. Okolje

"Šolski okoliš", iz katerih se vpisujejo učenke in učenci je velik, kar je razvidno iz naslednje tabele.

Občina	Gimnazija	Predšolska vzgoja	Skupaj
Ljutomer	169	27	196
Radenci	50	22	72
Križevci	59	10	69
Ormož	34	22	56
Gornja Radgona	46	5	51
Murska Sobota	42	6	48
Črenšovci	35	5	40
Beltinci	31	5	36
Lendava	31	3	34
Turnišče	27	5	32
Sveti Jurij	17	4	21
Veržej	16	1	17
Razkrižje	15	1	16
Odranci	12	1	13
Tišina	9	3	12
Dobrovnik	3	3	6
Ptuj	2	2	4
Moravske Toplice	3		3
Puconci	1	2	3
Velika Polana		3	3
Dornava		1	1
Kobilje	1		1

SJ. objektov

Gospodarski kazalci "regije" so slabi, nezaposlenost velika, kar se odraža v številu vlog za subvencioniranje obveznih dejavnosti, predvsem v programu Predšolska vzgoja.



4. USMERITVE IN CILJI

4.1. Dolgoročni cilji

Poleg ciljev, ki smo jih zapisali v viziji zavoda želimo:

- obdržati vpis na ravni štirih oddelkov gimnazije in en oddelek programa predšolska vzgoja;
- obdržati učni uspeh dijakov na ravni vsaj 98 %;
- s pomočjo lokalne skupnosti in MŠŠ dobiti novo telovadnico;
- preureditev podstrešja na starem delu gimnazije v večnamenske prostore;
- preurediti vhod v gimnazijo;
- povečati ponudbo za izobraževanje odraslih;
- ustvariti pogoje za visokošolski študij.

4.2. Kratkoročni prednostni cilji v letu 2006

Večino operativnih nalog smo zapisali v letni delovni načrt za šolsko leto 2005/2006. Najpomembnejši kratkoročni cilji so:

- uspešen zaključek in začetek šolskega leta;
- uspešna priprava in izvedba mature;
- zagotoviti dovolj kandidatov za francoski jezik;
- uspešen zaključek vseh projektov v katere smo vključeni;
- razširiti in prilagoditi ponudbo dodatnih dejavnosti gimnazije sedanjim generacijam;
- uvesti podjetniški in obuditvi novinarski krožek;
- izobraževanje odraslih – NPK in programe vseživljenskega učenja;
- uspešno izpeljati prvo državno tekmovanje iz nemškega jezika za 2. letnike;
- nakup sodobne elektronske table;
- opremiti multimedijsko učilnico za program Predšolska vzgoja;
- opremiti multimedijsko učilnico za program gimnazija.

5. IZVEDBENE NALOGE V LETU 2006

Kratkoročni prednostni cilji zavoda	Izvedbene naloge	Pričakovani rezultati	Okvirni obseg sredstev
- posodabljanje oblik in metod dela z dijaki	organizacija seminarja in stalno strokovno individualno izpopolnjevanje učiteljev	večja harmonija med učiteljem in dijakom	300.000 SIT
- obdržati učni uspeh dijakov na ravni šolskega leta 2004/2005	organizacija pouka in stalno strokovno individualno izpopolnjevanje učiteljev	98 % uspešnost dijakov	1.000.000 SIT
- državno tekmovanje iz nemškega jezika za 2. letnike	organizacija in izvedba tekmovanja	200 tekmovalcev	1.000.000 SIT
- vpis na ravni iz leta 2005	obiski šol in informativni dan	zadosten vpis	200.000 SIT
- nivojski pouk	učitelji matematike in tujih jezikov	boljši uspeh dijakov	200.000 SIT
- razširiti ponudbo izobraževanja odraslih – NPK, tujih jezikov in vseživljenjskega učenja	pridobiti vso potrebno dokumentacijo za izvajanje in reklamiranje dodatne dejavnosti zavoda	finančni učinek	500.000 SIT
- idejni projektni načrt za telovadnico	pridobitev podatkov za elaborat	uradna vloga na MŠŠ	500.000 SIT
- idejni projektni načrt za preureditev podstrešja nad starim delom gimnazije	pridobitev podatkov za elaborat	uradna vloga na MŠŠ	500.000 SIT
- uspešen zaključek šolskega leta	strokovni aktivti	98 % uspeh	1.000.000 SIT
- uspešna priprava na maturo 2006	učitelji maturitetnih predmetov	100 % uspeh po jesenski maturi	1.000.000 SIT
- uspešen zaključek vseh projektov, ki smo si jih zadali v LDN	vodje projektov	realizacija projektov	1.000.000 SIT
- uvesti podjetniški in novinarski krožek	vodje strokovnih aktivov	aktualnejša dodatna ponudba zavoda	500.000 SIT
- nakup elektronske table	učitelji matematike in kemije	boljši uspeh dijakov	1.500.000 SIT
- multimedijijski učilnici	vzdrževalci učne tehnologije	posodobitev pouka	1.000.000 SIT



5.1. Izobraževalna dejavnost

Kljub dobrim rezultatom v preteklih letih bo potrebno posodabljanje na področju metod in oblike dela z dijaki. Naloga za ves učiteljski zbor. V ta namen bomo organizirali izobraževanje za ves učiteljski zbor. Rezultati so težko merljivi z empiričnimi meto

5.1.1 Izvajanje izobraževanja za mladino

V organizaciji pouka ne načrtujemo pomembnejših sprememb. Na izvedbenem področju pa bomo uvedli nivojski pouk pri matematiki in tujih jezikih.

5.1.2 Izvajanje izobraževanja za odrasle

V organizaciji in izvedbi pouka ne načrtujemo pomembnejših sprememb.

5.1.3 Načrt vpisa v začetni letnik v šolskem letu 2006/2007

Za šolsko leto 2006/2007 bomo MŠŠ predlagali vpis v naslednjem obsegu:

- | | |
|---|-------------|
| - splošna gimnazija (skupaj z evropskim oddelkom) | 120 dijakov |
| - program predšolske vzgoje | 28 dijakov |
| - maturitetni tečaj | 35 dijakov |



5.2. Razvojna dejavnost zavoda

Glede na to, da smo pobudniki državnega tekmovanja iz nemškega jezika za 2. letnike in bo letos prvič izvedeno, je to razvojna naloga, ki bo zahtevala, ob moralni podpori Društva učiteljev nemškega jezika, veliko napora in inovativnih pristopov.

Znotraj zavoda pa bomo nadaljevali z razvojem izobraževanja odraslih, uvajanje debatnih tehnik v pouk in nivojskega pouka v nižjih letnikih gimnazijskega programa.

5.2.1 Povezovanje v slovenskem prostoru

Želimo ostati odprta šola za vse projekte in povezovanja ki smo si jih zapisali v LDN za šolsko leto 2005/2006 ter nove projekte in povezovanja, ki bodo dovolj perspektivna in aktualna za zavod.

5.2.2 Sodelovanje z lokalnim, regionalnim okoljem

Zelo dobro sodelovanje z lokalnim okoljem želimo nadaljevati in razširiti tudi na širšo regijo, odkoder prihajajo naši dijaki. Pri tem pa bo potrebno več povezovanja in iskanja skupnih interesov z podjetji.

5.2.3 Mednarodna dejavnost

Dobro mednarodno sodelovanje bomo nadaljevali in pri tem konkurirali tudi na sredstva, ki so na razpolago v evropskih skladih.

5.2.4 Razvoj programov

Nadaljevanje začetih razvojnih nalog iz leta 2005: projekt evropskih oddelkov in projekta MoFAS. To sta razvojna projekta, kjer sodelujemo z zunanjimi institucijami.

5.2.5 Razvoj kadrov

Stalno strokovno izpopolnjevanje vseh zaposlenih je stalna praksa. Gimnazija bo spodbujala vsa strokovna izpopolnjevanja, ki bodo doprinesla k večji kakovosti osnovnega poslanstva gimnazije.

5.3. Interesne dejavnosti dijakov

Že utečene interesne dejavnosti bomo v letu 2006 evalvirali, jih posodobili in ponovno uvedli podjetniški in novinarski krožek.



5.4. Druge dejavnosti zavoda

Kot smo zapisali v usmeritve in cilje želimo povečati izbiro različnih izobraževanj odraslih, predvsem vseživljenjskega izobraževanja na področju jezikovnega izobraževanja in NPK.

5.4.1 Tržna dejavnost zavoda

Tudi v letu 2006 bomo zainteresiranim oddajali prostore v najem. Drugih tržnih dejavnosti zavoda nima.

5.5. Investicije in investicijsko-vzdrževalna dela

5.5.1 Nakup opreme

V letu 2006 planiramo:

- opremiti multimedijsko učilnico za program Predšolska vzgoja (projektor, računalnik, avdio-akustična oprema),
- opremiti multimedijsko učilnico za program gimnazija (projektor, računalnik, avdio-akustična oprema),
- opremiti učilnico matematike in kemije z elektronsko tablo,
- posodabljati obstoječo opremo v okviru finančnih zmožnosti.

5.5.2 Investicijsko-vzdrževalna dela, investicije

V letu 2006 planiramo:

- vzdrževanje prostorov – pleskanje in ostala vzdrževalna dela,
- obnovitev garderob športne vzgoje,



6. KADROVSKI NAČRT IN KADROVSKA POLITIKA ZAVODA

6.1. Kadrovska politika

Obstoječi kadrovski potencial želimo obdržati in ga spodbujati za nadaljnje strokovno izpopolnjevanje.

Vsako leto razpisujemo prosta delovna mesta za tista področja, ki so neustrezno kadrovsko zasedena. Večji problem se pojavlja pri tujem učitelju za angleščino. Problem smo začasno rešili s pomočjo ptujske gimnazije. Za jesen pa bo, v sodelovanju z ZRSŠ, potrebno najti trajnejšo rešitev.

6.2. Kadrovski načrt

Kadrovski načrt se nahaja v prilogi 3.



7. FINANČNI NAČRT ZAVODA

7.1. Prikaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku – priloga 4

7.2. Načrt denarnega toka po mesecih – priloga 5

7.3. Načrt odhodkov za določen izobraževalni program – priloga 6

7.4. Načrt nakupa opreme – priloga 7

7.5. Načrt investicijskih vlaganj v prostor – priloga 8



8. PRILOGE

1. Pogodba o izvajanju javne službe po novem načinu financiranja, št.: 3311-06-101/01-1.
2. Organogram Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.
3. Kadrovski načrt.
4. Prikaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku.
5. Načrt denarnega toka po mesecih.
6. Načrt odhodkov za določen izobraževalni program.
7. Načrt nakupa opreme.
8. Načrt investicijskih vlaganj v prostor.

Datum: 11.1.06
Št.: _____

Na podlagi 81. člena v povezavi s 84. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 7. člena Pravilnika o uvajanju novega načina financiranja in organizacije vzgojno-izobraževalnega dela v srednjih in višjih šolah ter dijaških domovih (Uradni list RS, št. 75/05) (v nadalnjem besedilu: pravilnik) ter Sklepa o izboru zavodov, ki se na novo vključijo v projekt uvajanja novega načina financiranja in upravljanja šolstva (projekt MoFAS) v letu 2005, št. 331103-05-10018 z dne 22. aprila 2005,

Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana, ki ga zastopa minister dr. Milan Zver (v nadalnjem besedilu: ministrstvo),

in

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Prešernova 34, 9249 Ljutomer (ime šole in naslov sedeža), davčna številka: 32934335, transakcijski račun: 01100-6030694703, ki ga (jo) zastopa ravnatelj Zvonko Kustec (v nadalnjem besedilu: šola),

skleneta

**Pogodbo o
izvajanju javne službe po novem načinu financiranja,
št.: 3311-06-101/01-1**

1. točka
(ugotovitvene določbe)

(1) Pogodbni stranki ugotavljata, da:

- je minister za šolstvo in šport s sklepom, navedenim v uvodnem delu te pogodbe (v nadalnjem besedilu: sklep), določil, da se šola s šolskim letom 2005/2006 vključi v projekt MoFAS;
- ministrstvo šoli zagotavlja finančna sredstva za izvajanje javne službe, ki obsega izvajanje javno veljavnih vzgojnoizobraževalnih programov, navedenih v prilogah te pogodbe (v nadalnjem besedilu: programi), v obsegu in na način, kot je določeno s to pogodbo;
- ministrstvo šoli zagotavlja dodatna sredstva za namene, za katere je šola upravičena v skladu s predpisi, ločeno od te pogodbe;
- je ministrstvo šoli zagotovljalo finančna sredstva za izvajanje programov za obdobje od 1. septembra do 30. novembra 2005 šolskega leta 2005/2006 na podlagi sklepa o začasnom financiraju, št. 331103-05-10040/00 z dne 15. septembra 2005. Pogodbni stranki sta soglasni, da v primeru, da ugotovita, da je šola na podlagi začasnega sklepa prejela manjši ali večji obseg sredstev, kot bi ji pripadal glede na obseg programov, ki jih je izvajala v navedenem obdobju, bo ministrstvo šoli poračunalo in izplačalo razliko, v nasprotnem primeru pa ji bo ugotovljeno razliko odštelo pri financiranju po tej pogodbi.

(spremembe vrednosti sredstev)

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da če med izvajanjem pogodbe sporazumno pride do spremembe vrednosti posameznih elementov v strukturi stroškov po tej pogodbi, bo ministrstvo šoli nakazalo manjkajoča sredstva kot poračun oziroma odštelo preveč nakazana sredstva pri naslednjem mesečnem znesku sofinanciranja.

7. točka
(obveznosti šole)

Šola se zaveže, da bo:

- izvajala javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe, ki so navedeni v prilogah te pogodbe, v obsegu in na način, kot je to določeno s temi programi v povezavi z 11. členom pravilnika;
- s sredstvi po tej pogodbi razpolagala namensko in gospodarno, v skladu s pravilnikom in drugimi predpisi;
- v skladu z navodili ministrstva sproti spremljala in dokumentirala potek izvajanja novega načina financiranja in organizacije izvajanja javne službe po programih, opredeljenih s to pogodbo;
- ministrstvu posredovala vsebinski in finančni načrt ter poročila o izvajanju te pogodbe v rokih, določenih s pravilnikom;
- ministrstvu, Zavodu Republike Slovenije za šolstvo in Centru Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje posredovala poročila o organizaciji izvajanja javne službe po programih, opredeljenih s to pogodbo in
- posredovala tudi druge podatke, ki jih ministrstvo potrebuje zaradi izvajanja te pogodbe.

8. točka
(skrbnika pogodbe)

Za skrbnika te pogodbe s strani ministrstva je določen Noel Škerjanc, s strani šole pa direktor(ica) oziroma ravnatelj(ica) šole.

9. točka
(veljavnost in sestavni deli pogodbe)

(1) Ta pogodba je sestavljena v štirih izvodih, od katerih ministrstvo prejme tri izvode, šola pa enega in začne veljati z dnem podpisa pooblaščenih oseb obeh pogodbenih strank.

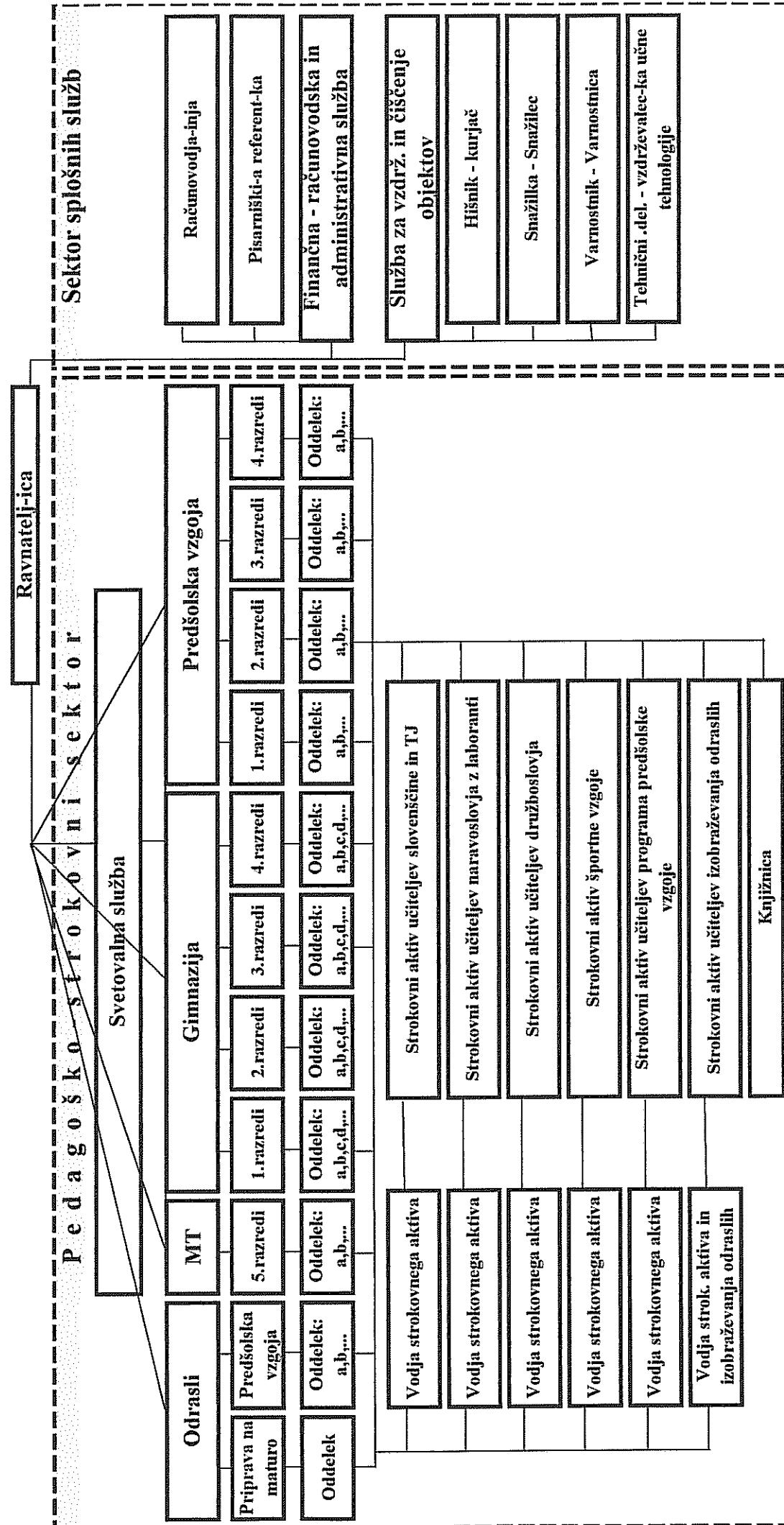
(2) Sestavni deli te pogodbe so sklepi ministrstva in naslednje priloge:

- PRILOGA A1 - podatki o številu oddelkov, skupin in dijakov v programih po ŠOLS, ki so upoštevani v soglasju k sistemizaciji delovnih mest za šolsko leto 2005/2006;
- PRILOGA C - metodologija za določitev skupnega letnega obsega sredstev za izvajanje programov, ki so upoštevani v soglasju k sistemizaciji delovnih mest;
- C1 – povzetek soglasja k sistemizaciji delovnih mest za šolsko let 2005/2006 in
- Cenik.

V Ljubljani, dne 20. decembra 2005

Organogram Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer

Priloga 2



PODATKI O KADRIH ZA LETO 2006 za

-izvajanje dejavnosti srednješolskega izobraževanja v skladu s pravilniki o normativih in standardih za srednješolsko izobraževanje (A1 in A2)

-izvajanje vzgojne dejavnosti dilačnih domov v skladu s pravilniki o normativih in standardih za srednješolsko izobraževanje (A3 in A4)

-izvajanje dejavnosti višjega strokovnega izobraževanja za redno vpisane študente (A5 in A6)

-izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih, točeno za posamezno dejavnost (A7 in A8)

-razvojno dejavnost (A9 in A10)

-izvajanje druge, tržne dejavnosti (A11)

št. imenovanje/oddeljenje	št. imenovanje/oddeljenje											št. imenovanje/oddeljenje	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
A1: Stevilo vseh zaposlenih na zavodu (A= A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7 + A8 + A9 + A10)	70,0	71,0	71,0	69,0	65,0	57,0	55,0	59,0	64,0	64,0	63,0	64,9	
a - za polni delovni čas	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	47,0	47,0	46,0	46,0	46,0	46,0	47,8	
b - za krajsi od polnega delovnega časa (0,5 in več)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	7,0	7,0	7,0	5,5	
c - za krajsi od polnega delovnega časa (manj od 0,5)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
d - pogodbeni delavci (podjetna pogodba)	9,0	11,0	11,0	11,0	9,0	1,0	0,0	4,0	8,0	8,0	8,0	7,4	
x - daljša odstotnost (bolniška, porodiščna, ...)	4,0	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	0,0	2,2	
<i>od tega število zaposlenih za A1 + A2 + A3 + A4:</i>	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	8,0	9,0	9,0	9,5	
a - za polni delovni čas	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,0	8,0	8,0	8,6	
b - za krajsi od polnega delovnega časa (0,5 in več)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
c - za krajsi od polnega delovnega časa (manj od 0,5)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
d - pogodbeni delavci (podjetna pogodba)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
x - daljša odstotnost (bolniška, porodiščna, ...)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
SKUPAJ A1 - A11:	70,0	71,0	71,0	69,0	65,0	57,0	55,0	59,0	64,0	64,0	63,0	64,9	
A1: Stevilo vseh zaposlenih strokovnih delavcev* za področje srednješolskih programov po ŠOL-	55,0	54,0	54,0	54,0	54,0	47,0	47,0	50,0	48,0	48,0	47,0	50,7	
a - za polni delovni čas	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	39,3	
b - za krajsi od polnega delovnega časa (0,5 in več)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
c - za krajsi od polnega delovnega časa (manj od 0,5)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
d - pogodbeni delavci (podjetna pogodba)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,3	
x - daljša odstotnost (bolniška, porodiščna, ...)	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	2,2	
A2: Stevilo vseh zaposlenih računalovsko-administrativnih in tehničnih delavcev**, vezanih za izvajanje srednješolskih programov pre ŠOL-S.	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	8,0	9,0	9,0	9,0	9,5	
a - za polni delovni čas	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,6	
b - za krajsi od polnega delovnega časa (0,5 in več)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
c - za krajsi od polnega delovnega časa (manj od 0,5)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
d - pogodbeni delavci (podjetna pogodba)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
x - daljša odstotnost (bolniška, porodiščna, ...)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
A3: Stevilo vseh zaposlenih strokovnih delavcev* za področje vzgojne dejavnosti dilačnega doma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
a - za polni delovni čas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
b - za krajsi od polnega delovnega časa (0,5 in več)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
c - za krajsi od polnega delovnega časa (manj od 0,5)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
d - pogodbeni delavci (podjetna pogodba)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

*za področje vzgojne dejavnosti dilačnega doma
**za področje srednješolskih programov po ŠOL-S.

OPOMIE

* direktorji oziroma ravnatelji, pomočniki ravnateljev, usiljenci, laboranti, Vzgojništeli, svetovalni delavci, knjižničarji, organizatorji praktrikuma domača vodje nosačem

WYKŁAD - unowodnienie niszczy: referenci! Wydrążesz lej użycie technologiczne biżuteryi - snątki! - leżaki!

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2006 - prikaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku

 Priloga 4
 v tisoč SIT

namen / dejavnost	Ocena realizac. 2005	Dejav. javne službe Sekundarno izobr. Pilotno fin.	Tržna dejavnost	SKUPAJ PLAN 2006	Indeks 2006/2005
01	02	03	05	07	08
1. Prihodki:	455.500	400.218	62.511	1.000	463.729
1.1. Transferni prihodki od MSS za dejavnost javne službe, financirane po novem	400.000	400.218			400.218
1.2. Drugi transferni prih. za tekočo porabo od MŠŠ (za namene, ki niso vključeni v finan. po novem)	21.000		24.511		24.511
1.2.1. Za plače direktorjev in ravnateljev	10.000		10.139		10.139
1.2.2. Za dijake, ki se vzporedno izobražujejo v umet. gimn.	0		0		0
1.2.3. Za program mednarodne mature	0		0		0
1.2.4. Za dijake s posebnimi potrebami	700		710		710
1.2.5. Za mentorstvo pripravniku in stroške dela pripravnika	2.000		6.000		6.000
1.2.6. Za delovne invalide	0		0		0
1.2.7. Za odpravnine iz poslovnega razloga	2.000		0		0
1.2.8. Za stroške najema prostorov	1.800		1.920		1.920
1.2.9. Za varovanje (varnostniki)	0		0		0
1.2.10. Za pomoč šolajočim (regr. prehrana in prevoz dij....)	4.500		5.742		5.742
1.2.11. Za redno dejavnost, ki ni vključena v finan. po novem	0		0		0
1.2.12. Drugo (obvezno opisiti)	0		0		0
1.3. Transferni prihodki za investicije od MŠŠ (nakup opreme, investicijsko vzdrževanje)	2.500		3.000		3.000
1.4. Drugi transferni prihodki (druga ministrstva, občina itd.) za tekočo porabo	0		0		0
1.5. Drugi transferni prihodki za investicije	0		0		0
1.6. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij za tekočo porabo	0		0		0
1.7. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij za investicije	0		0		0
1.8. Drugi prihodki za izvajanje javne službe:	31.000		35.000		35.000
1.8.1. Prihodki od prodaje blaga in storitev (šolnine...)	25.000		26.000		26.000
1.8.2. Sodelovanje v projektilih (tudi mednarodnih)	5.000		8.000		8.000
1.8.3. Drugo - donacije za projekte	1.000		1.000		1.000
1.9. Tržna dejavnost:	1.000		1.000		1.000
1.9.1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	0		0		0
1.9.2. Prihodki od oddajanja premoženja v najem	1.000		1.000		1.000
1.9.3. Drugo	0		0		0
2. Odhodki:	448.100	400.200	62.500	1.000	463.700
2.1. Izdatki za plače s prispevkij in davki ter druge osebne prejemke zaposlenih:	323.000	324.100	0	0	324.100
2.1.1. Bruto plače s prispevki delodajalca	300.000	301.000			301.000
2.1.2. Dodatno pokojninsko zavarovanje	8.000	8.100			8.100
2.1.3. Davek na izplačane plače	15.000	15.000			15.000
2.2. Drugi osebni prejemki:	27.300	25.600	0	0	25.600
2.2.1. prehrana	8.000	8.000			8.000
2.2.2. prevoz	9.000	9.000			9.000
2.2.3. regres za letni dopust	8.000	8.000			8.000
2.2.4. odpravnine	2.000	0			0
2.2.5. tehnikoški viški					0
2.2.6. jubilejne nagrade	300	600			600
2.2.7. solidarnostne pomoči					0
2.3. Izdatki za blago in storitve	86.300	50.500	32.500	1.000	84.000
2.3.1. pisarniški material in storitve	8.000	7.000	2.000		9.000
2.3.2. energija in komunalne storitve	20.000	17.000	4.000	500	21.500
2.3.3. prevozni stroški in storitve	4.000	4.000	900		4.900
2.3.4. potni stroški	4.000	4.000	1.000		5.000
2.3.5. tekoče vzdrževanje	25.000	10.000	10.500	500	21.000
2.3.6. Drugi operativni odhodki:	25.300	8.500	14.100	0	22.600
2.3.6.1. stalno strokovno spopolnjevanje delavcev	4.000	3.000	1.000		4.000
2.3.6.2. zdravniški pregledi delavcev	300	200	100		300
2.3.6.3. podjemno delo in avtorski honorarji	20.000	5.000	10.000		15.000
2.3.6.4. Drugi operativni odhodki	1.000	300	3.000		3.300
2.4. Investicijski odhodki:	11.500		30.000	0	30.000
2.4.1. nakup opreme	5.500		10.000		10.000
2.4.2. druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje in podobno)	6.000		20.000		20.000
3. Presežek:	7.400	18	11	0	29

NAČRT DENARNEGA TOKA PO MESECIH - leto 2006

1. Denarni tok prihodkov

tisoč SIT												Skupaj	
dejavnost/mesec	januar	februar	marec	april	maj	junijski	julij	avgust	september	oktober	november	december	Skupaj
I. Dejavnost javne službe	38.561	38.561	38.561	38.561	38.561	38.561	38.561	38.561	38.561	38.561	38.561	38.561	462.729
Sekundarno izobraževanje:	38.561	38.561	38.561	38.561	38.561	38.561	38.561	38.561	38.561	38.561	38.561	38.561	462.729
pilotno financiranje SS	33.352	33.352	33.352	33.352	33.352	33.352	33.352	33.352	33.352	33.352	33.352	33.352	400.218
drugo	5.209	5.209	5.209	5.209	5.209	5.209	5.209	5.209	5.209	5.209	5.209	5.209	62.511
II. Tržna dejavnost	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	1.000
III. Skupaj	38.644	38.644	38.644	38.644	38.644	38.644	38.644	38.644	38.644	38.644	38.644	38.644	463.729
2. Denarni tok odhodkov													
dejavnost/mesec	januar	februar	marec	april	maj	junijski	julij	avgust	september	oktober	november	december	Skupaj
I. Dejavnost javne službe	30.847	46.270	30.847	57.838	26.991	26.991	57.838	42.414	34.703	30.847	46.270	46.270	462.700
Sekundarno izobraževanje:	30.847	46.270	30.847	57.838	26.991	26.991	57.838	42.414	34.703	30.847	46.270	46.270	462.700
pilotno financiranje SS	26.680	40.020	26.680	50.025	23.345	23.345	50.025	36.685	30.015	26.680	40.020	40.020	400.200
drugo	4.167	6.250	4.167	7.813	3.646	3.646	7.813	5.729	4.688	4.167	6.250	6.250	62.500
II. Tržna dejavnost	67	67	100	67	125	58	125	92	75	67	100	100	1.000
III. Skupaj	30.913	46.370	30.913	57.963	27.049	27.049	57.963	42.506	34.778	30.913	46.370	46.370	463.700
3. Denarni tok prejemkov													
dejavnost/mesec	januar	februar	marec	april	maj	junijski	julij	avgust	september	oktober	november	december	Skupaj
I. Dejavnost javne službe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sekundarno izobraževanje:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pilotno financiranje SS													
drugo													
II. Tržna dejavnost													
III. Skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Denarni tok izdatkov													
dejavnost/mesec	januar	februar	marec	april	maj	junijski	julij	avgust	september	oktober	november	december	Skupaj
I. Dejavnost javne službe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sekundarno izobraževanje:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pilotno financiranje SS													
drugo													
II. Tržna dejavnost													
III. Skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Saldo prihodkov in prejemkov, odhodkov in izdatkov													
dejavnost/mesec	januar	februar	marec	april	maj	junijski	julij	avgust	september	oktober	november	december	Skupaj
I. Dejavnost javne službe	7.714	7.714	-7.709	7.714	-19.277	11.570	-19.277	-3.853	3.358	7.714	-7.709	-7.709	29
Sekundarno izobraževanje:	7.714	7.714	-7.709	7.714	-19.277	11.570	-19.277	-3.853	3.358	7.714	-7.709	-7.709	29
pilotno financiranje SS	6.672	6.672	-6.669	6.672	-16.674	10.007	-16.674	-3.334	3.337	6.672	-6.669	-6.669	18
drugo	1.043	1.043	-1.041	1.043	-2.603	1.563	-2.603	-520	522	1.043	-1.041	-1.041	11
II. Tržna dejavnost	17	17	-17	17	-42	25	-42	8	8	17	-17	-17	0
III. Skupaj	7.731	-7.726	7.731	-19.318	11.595	-19.318	-3.862	3.387	7.731	-7.726	-7.726	-7.726	29

Priloga 6

Finančni načrt za leto 2006 za program: Predšolska vzgoja

**po denarnem toku
v tisoč SIT**

Zap. št. 1	Namen 2	MŠŠ 3	Drugi viri 4	Skupaj 5=3+4
I	JAVNA SLUŽBA IZOBRAŽEVANJA	81.312	0	78.162
1	Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje	54.734	0	54.734
1a	Bruto plače	53.033		53.033
1b	Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje	1.701		1.701
2	Prispevki in davki delodajalca	11.688	0	8.538
2a	Prispevki delodajalca	8.538	0	8.538
2b	Davek na izplačane plače	3.150		3.150
3	Drugi osebni prejemki	5.376	0	5.376
3a	Regresirana prehrana	1.680		1.680
3b	Prevoz na delo in z dela	1.890		1.890
3c	Regres za letni dopust	1.680		1.680
3č	Odpravnine ob upokojitvi	0		0
3d	Jubilejne nagrade	126		126
3e	Drugo	0		0
4	Izdatki za blago in storitve	9.513	0	9.513
4a	pisarniški material in storitve (brez MS za pouk)	470		470
4b	pisarniški material in storitve, uporabljeni pri pouku	1.000		1.000
4c	energija in komunalne storitve	3.570		3.570
4d	prevozni stroški in storitve	840		840
4e	potni stroški	840		840
4f	tekoče vzdrževanje	2.100		2.100
4g	drugi operativni odhodki	693	0	693
4g/1	storitveni servisi			0
4g/2	podjemne pogodbe in storitve na drugih podlagah			0
4g/3	izobraževanje strokovnih sodelavcev	630		630
4g/4	Drugo	63		63

Priloga 7

Načrt nakupa opreme v letu 2006

Časovni okvir aktivnosti (datum):

Zacetek: 1.1.06
Konec: 31.12.06

Zap.št.	Vrsta opreme	Ocenjena sredstva v SIT
1	Računalniška oprema	2.500.000
2	Oprema - šolska učila, oprema učilnic	5.000.000
3	Oprema - drugo pohištvo	1.500.000
4	Laboratorijska oprema	200.000
5	Drugo	800.000
SKUPAJ		10.000.000

Struktura ocenjenih sredstev v % po virih:

Vir sredstev	Znesek	Delež v %
MŠŠ	2000000	20,00%
Drugi proračunski viri	3000000	30,00%
Ostali viri	5000000	50,00%
Kontrolna v.	0	0,00%

Priloga 8

Načrt investicijskih vlaganj prostor v letu 2006

Časovni okvir aktivnosti (datum):

Začetek: 1.1.06
Konec: 31.12.06

Zap.št.	Vrsta vlaganj	Ocenjena sredstva v SIT
1	Investicijsko vzdrževanje stavb	5.000.000
5	Drugo	15.000.000
	SKUPAJ	20.000.000

Struktura ocenjenih sredstev v % po virih:

Vir sredstev	Znesek	Delež v %
MŠŠ	2000000	10,00%
Drugi proračunski viri	4000000	20,00%
Ostali viri	14000000	70,00%
Kontrolna v.	0	0,00%