

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV

CENTRA ŠOLSКИH IN OBŠOLSКИH DEJAVNOSTI

ZA OBDOBJE OD 01.01.-31.12.2013

Posebni del finančnega načrta sestavljajo:

- Preglednica št. 1A: Pregled realiziranega obsega sredstev za izvajanje javne službe MIZŠ v obdobju 01.01.-31.12.2013 – prikaz po denarnem toku za PP 863010 ČŠOD brez DIJAŠKIH
- Preglednica št. 1B: Pregled realiziranega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠv obdobju 01.01.-31.12.2013 – prikaz po denarnem toku za PP 667310 DIJAŠKI DOMOVI (v EUR)
- Preglednica št. 1(A+B): Pregled realiziranega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v obdobju 01.01.-31.12.2013 – prikaz po denarnem toku - skupaj MIZŠ (v EUR)
- Preglednica št. 2: Realizacija prihodkov in odhodkov po denarnem toku v obdobju 01.01.-31.12.2013 (v EUR)
- Preglednica št.3: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 31.12.2013
- Preglednica št. 4: Prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v obdobju 01.01.-31.12.2013 (v EUR)
- Preglednica št. 5: Realizacija investicij v obdobju 01.01.-31.12.2013 - po denarnem toku (v EUR)

Datum: 20.02.2014

Odgovorna oseba zavoda:
Alenka Kovšca



Preglednica št. 1A: Pregled realiziranega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MITŽ v obdobju 01.01.-31.12.2013 – prikaz po denarnem toku za PP 863010 ČŠOD brez DIJAŠKIH DOMOV (V EUR)

zap. št.	pod kodo OPIS - element izdatka	Realizacija JZ 2012	Recibalna FR JZ 2013	leto 2013												INDEKS 13/12				
				januar	februar	marec	april	maj	junij	junij	juli	avgust	september	oktober	november		december	Skupaj 2013	INDEKS 13/Recibalna FR JZ	
1	Število zaposlenih v tarifni skupini I. do IV.	90,17	73,00	73,00	72,00	72,00	72,00	71,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	79,00	81,00	82,00	77,83	105,30	86,32
2	Število zaposlenih v V. tarifni skupini	30,25	44,75	45,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	46,00	45,00	45,00	42,67	45,00	41,05
3	Število zaposlenih v VI. tarifni skupini	13,25	19,92	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	22,00	22,00	22,00	18,08	90,79	136,48
4	Število zaposlenih v VII. tarifni skupini	108,83	103,92	104,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	102,00	104,00	104,00	104,17	100,24	95,71
5	Število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini	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
6	Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MITŽ (1 do 5)	242,50	243,00	243,00	240,00	240,00	240,00	243,00	243,00	243,00	240,00	243,00	243,00	243,00	249,00	254,00	253,00	242,75	100,10	100,10
6a	Dotacijska sredstva št. zaposlenih (24a)	225,32	223,89	218,95	219,38	219,49	219,49	221,46	220,49	220,49	219,49	221,46	220,49	220,49	225,82	233,23	233,23	221,74	99,81	98,41
7	Osnovna plača za obratno (RR po napredovanju - jedrilo, za odrazo ne vzamemo) (21)	3.642.615,79	293.116,80	285.825,27	284.672,10	287.794,98	288.529,89	288.529,89	287.132,90	287.132,90	288.529,89	288.529,89	287.132,90	287.132,90	285.924,93	294.809,74	294.109,02	3.447.255,04	99,87	94,64
8	Dotatek za delovno dobo (26)	236.046,68	232.611,02	19.959,85	19.101,94	19.362,94	19.046,89	19.046,89	19.160,02	19.160,02	19.046,89	19.046,89	19.160,02	19.160,02	20.058,80	19.807,13	19.855,05	230.940,40	99,29	97,64
9	Dotatek za zaposlene brez delovne dobe (27)	72.815,37	9.431,73	735,93	1.351,05	1.172,07	586,48	586,48	559,48	559,48	586,48	586,48	559,48	559,48	423,74	639,45	614,68	9.619,19	101,99	13,21
10	Delovna uspešnost zaposlenih (28a)	3.684,17	45.924,34	0,00	385,98	385,98	383,74	383,74	1.111,64	1.111,64	383,74	383,74	1.111,64	1.111,64	1.362,10	27.934,35	20.083,98	53.183,48	115,82	1.443,70
11	Plača direktorja/ice (z obdatki) - informativni podatki (512,65-72)	46.918,14	44.590,29	3.780,74	3.780,74	3.780,74	3.780,74	3.780,74	3.780,74	3.780,74	3.780,74	3.780,74	3.780,74	3.780,74	3.648,55	3.648,55	3.648,55	44.390,30	100,00	95,04
12	Uspesnost direktorja/ice - informativni podatki (28)	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
13	413300 Skupaj bruto plače zaposlenih (13-7+8+9+10)	5.955.161,51	3.739.592,03	3.051.621,05	3.051.621,05	3.051.621,05	3.051.621,05	3.051.621,05	3.051.621,05	3.051.621,05	3.051.621,05	3.051.621,05	3.051.621,05	3.051.621,05	3.051.621,05	3.051.621,05	3.051.621,05	3.741.912,11	100,04	94,59
14	sredstva za regres za letni dopust (32)	103.409,68	172.702,60	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	172.702,60	100,00	167,01
15	sredstva za povračila in nadomestila za prehrano (34)	157.256,30	153.101,79	9.853,97	13.029,74	12.503,82	14.381,97	13.238,87	12.519,28	12.519,28	14.016,79	14.016,79	12.519,28	12.519,28	7.998,21	15.560,50	16.038,21	151.291,85	98,82	96,21
16	sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela (36)	254.656,64	191.622,87	16.736,69	17.516,77	16.477,62	18.876,82	17.707,92	15.656,26	15.656,26	18.553,43	18.553,43	15.656,26	15.656,26	7.328,65	19.652,60	19.408,62	189.515,87	98,90	74,42
17	sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, sol. pomoči, odpravnice) (37+38+39)	10.992,94	34.288,26	1.010,64	288,76	0,00	6.625,56	1.155,04	0,00	15.966,86	0,00	0,00	0,00	15.966,86	2.910,30	4.537,14	0,00	35.997,88	104,99	339,83
18	413300 Skupaj drugi vsebinski prejemki	525.915,56	30.949,20	23.480,66	30.546,51	36.762,17	203.926,74	32.570,27	44.162,40	15.326,86	21.073,39	39.750,24	35.446,83	39.750,24	21.073,39	35.446,83	35.446,83	549.508,20	99,60	104,49
19	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLJENIM (19+13+18)	4.461.077,06	4.291.277,54	3.326.721,12	3.326.721,12	3.326.721,12	3.326.721,12	3.326.721,12	3.326.721,12	3.326.721,12	3.326.721,12	3.326.721,12	3.326.721,12	3.326.721,12	3.326.721,12	3.326.721,12	3.326.721,12	4.290.520,31	99,98	95,75
20	Prispevki delodajalca (16,10%) (30)	636.780,99	603.788,35	46.967,39	50.497,62	49.188,89	49.187,28	49.679,61	49.521,21	49.521,21	49.679,61	49.679,61	49.521,21	49.521,21	49.568,29	55.330,04	53.880,70	602.379,30	99,77	94,60
21	Prispevki delodajalcev od odpravnin	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	2.157,47	0,00	0,00
22	SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANJE PLAČE (22+20+21)	636.780,99	603.788,35	46.967,39	50.497,62	49.188,89	49.622,03	49.679,61	49.521,21	49.521,21	49.679,61	49.679,61	49.521,21	49.521,21	49.568,29	55.330,04	53.880,70	604.536,77	100,12	94,94
23	413310 KAD; (41)	86.190,39	51.459,13	6.730,84	7.181,91	7.181,91	7.181,91	7.181,91	7.181,91	7.181,91	7.181,91	7.181,91	7.181,91	7.181,91	1.461,12	1.508,65	1.509,73	51.467,92	100,02	56,36
23a	413300 SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA	5.206.048,45	4.946.526,03	3.761.370,35	3.941.804,74	3.941.804,74	3.941.804,74	3.941.804,74	3.941.804,74	3.941.804,74	3.941.804,74	3.941.804,74	3.941.804,74	3.941.804,74	3.761.370,35	4.391.779,60	4.251.499,99	4.946.526,00	100,00	95,01
23b	413301 (19+22+23)	180.721,49	171.685,42	15.060,12	13.403,48	13.403,48	13.403,48	13.403,48	13.403,48	13.403,48	13.403,48	13.403,48	13.403,48	13.403,48	13.403,48	17.921,67	17.921,67	171.685,41	100,00	95,00
25	Nejemljene poslovni prostori	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
26	413302 SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	180.721,49	171.685,42	15.060,12	13.403,48	13.403,48	13.403,48	13.403,48	13.403,48	13.403,48	13.403,48	13.403,48	13.403,48	13.403,48	13.403,48	17.921,67	17.921,67	171.685,41	100,00	95,00
I	4133 SKUPAJ TEKUČI TRANSFERI (I.19+22+23+26)	5.386.769,94	5.118.210,44	3.914.304,47	4.084.438,85	4.084.438,85	4.111.310,52	4.111.310,52	4.111.310,52	4.111.310,52	4.111.310,52	4.111.310,52	4.111.310,52	4.111.310,52	3.914.304,47	4.577.012,28	4.431.621,66	5.118.210,42	100,00	95,01
II	4133 SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI	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
27	SKUPAJ I. + II.	5.386.769,94	5.118.210,44	3.914.304,47	4.084.438,85	4.084.438,85	4.111.310,52	4.111.310,52	4.111.310,52	4.111.310,52	4.111.310,52	4.111.310,52	4.111.310,52	4.111.310,52	3.914.304,47	4.577.012,28	4.431.621,66	5.118.210,44	100,00	95,01

Datum: 20.02.2014

Preglednice izpolnil/a:
 REHNE OLGA, RENKO DAMJANA

Opombe in obrazložitve:

Zig in podpis odgovornih oseb:
 ALENKA KOVŠČA

Preglednica št. 1 (A+B): Pregled realiziranega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v obdobju 01.01.-31.12.2013 – prikaz po denarnem toku - skupaj MIZŠ (v EUR)

z.p. št.	podkonto	OPIS - element izdatka	letu 2013												Skupaj 2013	INDEKS '13/12		
			Realizacija JZ 2013	Realizacija FN JZ 2013	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober			november	december
1	Število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.	76,00	76,00	77,00	76,00	76,00	75,00	76,00	76,00	75,00	76,00	76,00	76,00	76,00	82,00	83,00	81,08	106,11
2	Število zaposlenih v V. tarifni skupini	45,75	46,00	46,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	47,00	46,00	43,67	95,45
3	Število zaposlenih v VI. tarifni skupini	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25
4	Število zaposlenih v VII. tarifni skupini	109,83	104,92	105,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	103,00	105,00	105,17	100,24
5	Število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini	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
6	Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MIZŠ (1 do 5)	247,50	247,00	249,00	246,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	252,00	255,00	248,00	150,40
6a	Delež finančnih št. zaposlenih (24)	229,59	226,15	223,35	223,28	223,89	223,89	223,86	223,89	223,89	223,86	223,89	223,89	223,89	228,27	235,98	225,73	95,81
7	Ostala plačila na dan (FN po nepriljubljenosti) - odlika za odnosa razpisovalca in izvajalca	3.694.647,12	3.501.042,68	277.892,93	289.147,20	289.982,05	293.287,34	293.284,51	291.946,91	291.731,13	290.814,13	299.728,13	298.893,78	298.893,78	20.121,29	20.121,29	234.402,40	99,05
8	Dodatki za delovno obdobje (26)	236.660,34	17.795,68	19.320,76	19.462,08	19.466,95	19.723,96	19.327,83	19.475,49	19.459,72	20.349,50	20.141,91	20.121,29	20.121,29	20.121,29	20.121,29	20.121,29	99,05
9	Dodatki za zaposlene brez delovne obdobje (27)	72.815,37	9.431,73	897,69	1.351,05	1.172,07	1.026,01	986,48	959,48	923,74	531,72	639,45	614,68	614,68	639,45	639,45	9.619,19	13,21
10	Delovna uspešnost zaposlenih (23); (28)	3.694,17	45.924,34	0,00	385,98	365,98	385,98	385,98	385,98	385,98	385,98	385,98	385,98	385,98	1.154,73	1.362,10	53.188,48	115,82
11	Skupaj bruto plače zaposlenih (13+24+26+27+28)	4.007.193,14	3.793.059,09	3.103.375,22	3.103.346,31	3.111.007,04	3.113.623,19	3.113.582,55	3.113.093,52	3.113.093,52	3.113.093,52	3.113.093,52	3.113.093,52	3.113.093,52	3.113.093,52	3.113.093,52	3.113.093,52	100,21
12	Sredstva za regres za letni dopust (32)	105.509,90	175.772,49	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	175.772,49	100,00
13	Sredstva za povračila in nadomestila za prehrano; (34)	159.901,84	155.879,76	13.460,41	10.052,50	13.328,34	12.744,01	14.671,91	13.484,19	14.297,16	12.733,80	8.243,36	9.108,45	15.774,28	16.221,71	154.120,11	98,87	96,38
14	Sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela; (36)	257.233,53	194.498,09	17.044,58	13.505,79	17.873,15	16.782,79	19.183,85	17.949,14	18.842,24	15.881,39	7.609,55	8.502,57	19.773,20	19.506,06	192.454,30	98,95	74,82
15	Sredstva za druge izdatke (publične nagrade, soglasja, odnosa; (32); (38); (43)	10.592,94	34.288,26	1.010,64	288,76	0,00	6.625,56	3.503,38	1.155,04	0,00	15.966,86	0,00	2.910,50	4.537,14	0,00	0,00	35.997,88	104,99
16	Skupaj drugi oostali prejemki	533.238,21	560.438,60	31.515,63	31.201,49	36.152,36	37.359,14	207.483,17	33.139,40	44.582,05	15.852,91	21.399,21	40.084,62	35.777,77	558.344,78	99,63	104,71	
17	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLJENIH (19+13+18)	4.540.431,54	4.353.497,69	3.28.051,92	3.42.507,34	3.44.576,71	3.46.498,67	3.46.721,95	3.46.721,95	3.46.721,95	3.46.721,95	3.46.721,95	3.46.721,95	3.46.721,95	3.46.721,95	3.46.721,95	3.46.721,95	100,13
18	Prispevek delodajalca (16,10%); (30)	645.159,11	612.401,37	47.742,34	51.304,31	49.970,41	49.965,75	50.072,13	50.461,13	50.466,79	50.408,06	50.355,70	50.402,25	56.175,80	54.694,23	612.038,91	99,94	94,87
19	Prispevek delavca (16,10%); (30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,75	172,52	0,00	0,00	1.550,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,47	0,00	0,00
20	SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22+20+21)	645.159,11	612.401,37	47.742,34	51.304,31	49.970,41	49.965,75	50.461,13	50.466,79	50.408,06	50.355,70	50.402,25	56.175,80	54.694,23	614.196,39	100,29	95,20	
21	KAD: (41)	89.970,19	52.561,19	6.885,63	7.489,44	7.335,20	7.320,25	7.249,00	7.309,48	1.598,77	1.465,77	1.470,25	1.491,79	1.529,82	1.530,90	52.674,30	100,22	59,55
22a	SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)	5.275.599,85	5.018.460,25	382.077,89	401.301,09	398.882,33	404.219,41	405.859,83	398.897,52	398.897,52	398.897,52	398.897,52	398.897,52	398.897,52	398.897,52	398.897,52	398.897,52	100,15
12	Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	181.655,94	171.827,15	15.060,12	13.554,11	13.403,48	13.403,48	13.403,48	13.403,48	13.403,48	13.403,48	13.403,48	13.403,48	13.403,48	13.403,48	17.921,67	171.827,14	100,00
14	SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	181.655,94	171.827,15	15.060,12	13.554,11	13.403,48	13.403,48	13.403,48	13.403,48	13.403,48	13.403,48	13.403,48	13.403,48	13.403,48	13.403,48	17.921,67	171.827,14	100,00
I	SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (1+18+22+23+26)	5.457.215,79	5.190.287,40	397.736,01	414.855,20	412.427,53	417.622,89	419.263,31	592.080,45	412.211,00	424.503,09	393.850,65	399.754,18	464.155,76	449.590,30	5.198.052,36	100,15	95,25
II	SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI	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	
15	SKUPAJ I. + II.	5.457.215,79	5.190.287,40	397.736,01	414.855,20	412.427,53	417.622,89	419.263,31	592.080,45	412.211,00	424.503,09	393.850,65	399.754,18	464.155,76	449.590,30	5.198.052,36	100,15	95,25

Datum: 20.02.2014

Preglednik Izpolnil/a:
 REHNE DLGA, REHKO DAMJANA



Opombe in obrazložitve:

Zig in podpis odgovorne osebe:
 ALENKA KOVČICA



Praglednica št. 2: Realizacija prihodkov in odhodkov po denarnem toku v obdobju 01.01.-31.12.2013 (v EUR)

Stroški / dejavnost	Realizacija 2012	Dejavnost javne službe za leto 2013 - sprejeti		Dejavnost javne službe za leto 2013 - realizacija		Skupaj	Skupaj sprejeti Rebalans LDI 2013	Skupaj realizacija 2013	Indeks Re 13 / sprejeti Rebalans LDI 2013	Indeks Re 13 / re:12
		Ministrstvo za šolstvo in šport	Drugi viri (obznanje udeležencev...)	Ministrstvo za šolstvo in šport	Drugi viri (obznanje udeležencev...)					
1. Zadežni za plačila s pripisavi in davki ter KAD	5.235.401,06	4.458.021,65	4.458.021,65	4.457.880,44	326.353,67	4.784.234,11	4.784.234,11	4.784.234,11	99,25	90,70
1.1. Bruto plačila delodajalca (4000, 4003, 4004)	4.115.008,34	3.793.059,09	3.793.059,09	3.801.009,75	275.116,33	4.068.175,42	4.068.175,42	4.068.175,42	99,11	91,32
1.2. Pripisavi delodajalca (4010-4013)	715.711,71	614.401,37	614.401,37	614.196,39	43.185,96	657.682,33	657.682,33	657.682,33	100,00	91,61
1.3. Dodatno pokojninsko zavarovanje - KAD (4015)	104.281,00	52.561,19	52.561,19	52.561,30	8.051,88	60.612,57	60.612,57	60.612,57	99,99	58,12
1.4. Davki na izplačane plače	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/01	/
2. Drugi osebni projekti	607.284,93	560.438,60	560.438,60	558.344,79	45.261,71	603.606,40	603.606,40	603.606,40	103,46	103,19
2.1. prehrana (40202)	185.167,18	155.979,76	155.979,76	154.120,11	12.167,20	168.046,96	168.046,96	168.046,96	103,01	93,49
2.2. prevoz (40203)	292.432,82	194.468,09	194.468,09	192.454,30	21.118,86	215.583,16	215.583,16	215.583,16	101,32	74,70
2.3. regije za letni dopust (40010)	117.277,71	175.772,49	175.772,49	175.772,49	11.574,42	187.346,91	187.346,91	187.346,91	100,52	160,58
2.4. odpravnine (400901)	3.037,62	15.268,00	15.268,00	9.840,18	0,00	3.797,88	3.797,88	3.797,88	89,32	448,97
2.5. letniški vrti (400999)	0,00	13.678,24	13.678,24	22.779,23	0,00	6.513,77	13.678,24	29.283,00	214,15	/
2.6. jubilejne nagrade (400900)	5.905,02	3.609,49	3.609,49	2.800,96	401,23	4.010,72	4.010,72	4.010,72	90,64	54,77
2.7. solidarnostne pomoči (400902)	3.464,58	1.732,53	1.732,53	577,51	0,00	1.732,53	1.732,53	1.732,53	33,33	16,67
3. Zadežni za blago in storitve	2.622.183,97	172.702,90	2.093.434,11	2.268.847,94	677.892,63	2.946.340,58	2.744.009,85	2.744.009,85	101,37	106,08
3.1. stroški žvili, plimskih in splošni material in storitve (4020, 4021)	1.340.133,45	90.230,28	1.093.724,15	1.134.371,67	249.679,56	1.383.994,42	1.433.633,98	1.491.827,80	104,06	111,32
3.2. energije in komunalne storitve (4022)	846.824,74	54.157,06	656.463,48	696.423,77	149.860,01	846.483,49	860.480,55	825.381,18	95,92	97,47
3.3. neovorni stroški in storitve (4023)	89.801,65	5.629,59	88.166,20	73.789,79	23.131,51	99.441,59	89.351,03	91.662,91	102,59	102,07
3.4. dodatki za službene potovanja (4024)	24.379,41	1.537,12	18.632,18	20.169,30	6.275,94	24.455,27	24.472,73	48.137,76	197,10	197,45
3.5. tekoče vzdrževanje (4025)	223.268,20	15.093,68	183.151,62	194.988,90	41.910,56	236.900,46	240.071,85	222.164,85	92,54	90,51
3.6. poslovanje najemnine in zakupnine (4026)	97.756,52	6.045,18	73.276,49	79.321,67	6.350,32	94.489,41	96.049,51	102.313,16	106,52	104,66
4. Drugi operativni odhodki (tranz. davila na izplačane odložišča (4029))	186.332,51	11.740,25	137.082,97	148.823,21	12.267,14	161.090,35	180.207,96	175.807,33	97,61	94,41
4.1. delo priko študentskega servisa (402903)	11.362,37	715,13	8.668,39	9.383,52	14.164,22	19.788,85	11.362,37	17.772,51	156,42	156,42
4.2. podjemno delo in avtorski honorarji (402901, 402902)	45.889,83	2.925,31	31.822,61	34.447,91	67.717,58	7.364,59	41.712,50	71.637,95	171,74	156,11
4.3. drugi operativni odhodki (ostalo na 4-029)	129.080,31	8.419,81	96.574,97	104.991,78	9.708,20	70.580,30	127.133,09	86.496,87	68,04	67,01
5. Investicijski odhodki (4-42)	882.705,69	0,00	753.528,89	779.143,88	0,00	779.143,88	933.604,47	779.143,88	83,46	88,27
5.1. nakup opreme	326.290,22	0,00	520.023,58	520.023,58	496.688,90	118.723,69	638.747,27	496.688,90	77,76	151,36
5.2. država vlaganja (investicijske vredstvarne dejavnosti)	554.415,37	0,00	243.505,31	243.505,31	282.444,98	51.351,89	294.857,20	282.444,98	85,79	50,94
6. PROJEKTI	5.466.711,12	5.207.923,40	5.207.923,40	5.211.883,03	0,00	5.211.883,03	5.207.923,40	5.211.883,03	100,17	95,34
6.1. MIZČS, 66310 Dejavnost Carina in obsežnih delov 3311-11-0007	5.388.769,94	5.118.210,44	5.118.210,44	5.117.586,44	0,00	5.117.586,44	5.118.210,44	5.117.586,44	99,99	95,00
6.2. MIZČS, 66325 Investicije v CSOD, ukrep 3311-11-0004	70.445,85	72.076,95	72.076,95	79.841,95	0,00	79.841,95	72.076,95	79.841,95	110,77	113,34
6.3. MIZČS, 667310 Dejavnost dijalskih domov, ukrep 3311-11-0008	2.517,80	3.450,00	3.450,00	4.156,60	0,00	4.156,60	3.450,00	4.156,60	120,48	165,09
6.4. MIZČS, 667310 Dejavnost dijalskih domov, ukrep 3311-11-0008, ostalo	0,00	0,00	0,00	2.737,57	0,00	2.737,57	0,00	0,00	/	/
6.5. MIZČS, 709710 Struktura ilustracija (zredne pridobitna go razlisa), ukrep 3311-11-0025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	/	/
6.6. MIZČS, 715910 Strokovne in razvojnne dejavnosti, ukrep 3311-11-0024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	/	/
6.7. MIZČS, 716010 Inovativni projekti, interesne dejavnosti mladine, ukrep 3311-11-0024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	/	/
6.8. MIZČS, 716710 Mednarodna dejavnost, ukrep 3311-11-0025	6.977,53	9.186,00	9.186,00	7.560,47	0,00	7.560,47	9.186,00	7.560,47	82,30	108,35
6.9. NEPROJEKTI	4.597.106,36	0,00	2.994.005,97	2.994.005,97	0,00	2.994.005,97	4.597.106,36	4.597.106,36	96,21	99,58
6.10. Količnica udeležencev programa	2.949.759,58	2.994.005,97	2.994.005,97	3.027.063,25	3.027.063,25	3.027.063,25	2.994.005,97	3.027.063,25	104,10	102,62
7. Projekti	35.117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.278,14	61.083,97	110,50	173,94
8. Drugi viri	1.612.229,24	0,00	0,00	0,00	1.612.229,24	1.612.229,24	1.612.229,24	1.489.726,98	97,40	92,40

Datumi: 20.02.2014
 Pripravljen: REPNE OLGA, BRENKO DAMJANA

[Handwritten signature]

Oglednice in obratnice (zopolni ZAVODI)

Na PD 667310 - Dejavnost dijalskih domov ostvirne, je CSOD v letu 2013 prejel za 624 EUR manj sredstev, ki se nanašajo na proračun leta 2013. Sredstva so bila realizirana 31.12.2014 (v bruto Proračuna 2013, odloč MF). CSOD je v letu 2013 uspešno pridobil sredstva na odhodke po denarnem toku v višini 678.161,24 EUR, ki so ponarili za investicijo v dom Bohinj v naslednjih proračunskih letih. CSOD je v letu 2013 prejel denarna sredstva v višini 61.083,97 EUR za izvajanje projekta RWL - Reals World Learning, projekt Mowl, Projekt Aspects of Outdoors (Finška).



Odgovorna oseba:
 Alenka Kovšca
 Zig in poizje odgovorne osebe
[Handwritten signature]

Naziv zavoda:
Sedež zavoda:

CENTER ŠOLSkih IN OBŠOLSkih DEJAVNOSTI
FRANKOPANSKA 9, LJUBLJANA

**Preglednica št. 4: Prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v obdobju 01.01.-31.12.2013
(v EUR)**

	Realizacija 2012	Rebalans FN 2013	Realizacija 2013	Indeks Realizacija '13/ FN '13	Indeks Re'13/ Re'12
I. PRIHODKI SKUPAJ	9.903.090	9.663.510	9.900.005	102,45	99,97
A. Prihodki od poslovanja	9.836.462	9.649.375	9.819.251	101,76	99,83
1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	9.679.100	9.499.881	9.640.162	101,48	99,60
1.1. Javna služba MIZKS	5.382.142	5.202.923	5.208.893	100,11	96,78
1.2. Drugi prihodki	4.296.958	4.296.958	4.431.269	103,13	103,13
2. Prihodki od prodaje materiala in blaga	157.362	149.494	179.089	119,80	113,81
B. Finančni prihodki	12.815	7.669	14.777	192,68	115,31
C. Drugi prihodki	12.456	5.466	34.284	627,23	275,25
Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki	41.357	1.000	31.693	3.169,29	76,63
II. ODHODKI SKUPAJ	9.894.686	9.663.510	9.893.355	102,38	99,99
A. Stroški materiala	1.899.663	2.051.704	1.983.405	96,67	104,41
B. Stroški storitev	989.681	885.673	1.079.486	121,88	109,07
C. Stroški dela	5.807.428	5.426.656	5.453.348	100,49	93,90
3.1. Plače in nadomestila plač	4.379.024	4.099.675	4.096.163	99,91	93,54
3.2. Prispevki za socialno varnost delodajalcev	710.023	660.659	665.367	100,71	93,71
3.3. Drugi stroški dela	718.381	666.322	691.818	103,83	96,30
Č. Amortizacija	1.027.564	1.154.242	1.262.399	109,37	122,85
D. Rezervacije	0	0	0	-	-
E. Ostali drugi stroški	88.635	137.688	94.445	68,59	106,56
F. Finančni odhodki	21	20	15.975	79.873,05	77.284,03
G. Drugi odhodki	73.253	900	16	1,74	0,02
H. Prevrednotevalni poslovni odhodki	8.441	6.626	4.282	64,62	50,72
III. PRESEŽEK PRIHODKOV / ODHODKOV	8.405	0	6.650	-	79,12
A. Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	-	-
IV. PRESEŽEK PRIHODKOV / ODHODKOV z upoštevanjem ddp	8.405	0	6.650	-	79,12

Preglednico izpolnil/a:
DAMJANA RENKO

Odgovorna oseba:
Alenka Kovšca
Žig in podpis odgovorne osebe:



Opombe in obrazložitve (izpolni JAVNI ZAVOD):

Naziv zavoda: CENTER ŠOLSКИH IN OBŠOLSKИH DEJAVNOSTI
Sedež zavoda: FRANKOPANSKA 9, LJUBLJANA

Preglednica št. 5: Realizacija investicij v obdobju 01.01.-31.12.2013 - po denarnem toku (v EUR)

Zap.št.	Vrsta opreme	Obseg sredstev (v EUR)		
		Realizacija 2012	Rebalans plana 2013	Realizacija 2013
1.	Računalniška oprema:	24.696,24	37.312,00	6.264,63
1.1.	Računalniška oprema, dodelave programov	24.696,24	37.312,00	6.264,63
1.2.				
2.	Druga oprema (pohištvo ipd.):	303.594,08	373.591,47	271.038,59
2.1.	Pohištvo	108.083,82	20.000,00	26.269,23
2.2.	Prevozna sredstva	45.060,57	61.830,83	67.278,71
2.3.	Druga oprema (športna, kuhinjska, učila...):	150.449,69	291.760,64	177.490,65
3.	Vlaganja v prostor:	497.729,74	478.177,20	489.271,18
3.1.	Vlaganja v prostor	497.729,74	478.177,20	489.271,18
3.2.	Obnova doma Bohinj		0,00	
4.	Drugo:	56.685,63	44.523,80	12.569,48
4.1.	Drugo (nadzor, projektna dokumentacija...)	56.685,63	29.150,00	7.549,85
4.2.	Projektna dokumentacija za dom Bohinj		15.373,80	5.019,63
SKUPAJ:		882.705,69	933.604,47	779.143,88

Struktura realiziranih sredstev po virih financiranja v letu 2013:

Vir sredstev	Znesek	Delež v %
MŠŠ	0,00	0%
Drugi proračunski viri	0,00	0%
Drugi viri	779.143,88	100%
Tržni viri	0,00	0%
Kontrolna v.	779.143,88	pravilno

Preglednico izpolnil/a:
DAMJANA RENKO



Odgovorna oseba:
ALENKA KOVŠCA
Žig in podpis odgovorne osebe:


