

# POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA ZAVODA:

## CENTER ŠOLSКИH IN OBŠOLSКИH DEJAVNOSTI

### ZA LETO 2012

Posebni del finančnega načrta sestavljajo:

Preglednica št. 1A: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZKŠ v letu 2012 – prikaz po denarnem toku za PP 863010 ČŠOD brez DIJAŠKIH DOMOV (v EUR)

Preglednica št. 1B: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZKŠ v letu 2012 – prikaz po denarnem toku za PP 667310 DIJAŠKI DOMOVI (v EUR)

Preglednica št. 1(A+B): Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZKŠ v letu 2012 – prikaz po denarnem toku - skupaj MIZKŠ (v EUR)

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

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

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

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

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

Preglednica št. 5: Načrt razvojnih programov 2012-2015 - po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 6: Načrt investicij v letu 2012 - po denarnem toku (v EUR)

Datum: 20.6.2012

Odgovorna oseba zavoda:  
Alenka Kovšca

*Olga Rahne*  
Zaup OLGA RAHNE, n.a.



# IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO POSAMEZNIH EKONOMSKIH NAMENOV PRORAČUNSKE PORABE ZA 2012 (za JZ po 28. čl. ZOFVI)

## NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV oz. INVESTICIJSKI TRANSFERI

- Investicije v osnovna sredstva, ki se financirajo iz finančnega načrta MIZKŠ, se načrtujejo skladno z UKREPI OZ. Načrti razvojnih programov (NRP) v letu 2012 pri MIZKŠ oz. se znižajo glede na preteklo leto za 5%.

## TEKOČI TRANSFERJI V JAVNE ZAVODE

Izhodišča za načrtovanje tekočih transferov so pripravljena na podlagi Dogovora o ukrepih na področju plač, povračil in drugih prejemkov v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ za obdobje od 1. 6. 2012 do 1. 1. 2014 (Uradni list RS št.: 38/2012 z dne 25.5.2012) in Zakona za uravnoteženje javnih financ (v nadaljevanju ZUJF), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št.: 40/2012 dne 30.5.2012. Začasni ukrepi na področju plač, povračil stroškov in nekaterih drugih prejemkov zaposlenih ter za omejevanje stroškov v javnem sektorju se v ZUJF nahajajo od 154. do 188. čl..

- Osnovne plače javnih uslužbencev in funkcionarjev se s prvim dnevom naslednjega meseca po uveljavitvi ZUJF znižajo za 8% na linearen način (priloga 1 ZUJF – nova plačna lestvica). Z istim dnevom se odpravi preostali del nesorazmerni v osnovnih plačah javnih uslužbencev in funkcionarjev.
- S prvim dnevom naslednjega meseca po uveljavitvi ZUJF se ukinejo varovane plače (A040).
- Zaposlovanje ter sklepanje avtorskih in podjemnih pogodb ter študentskega dela je možno zgolj na podlagi predhodnega soglasja pristojnega ministra (183 in 184 čl. ZUJF).
- V letu 2012 se ne načrtuje izplačil iz naslova napredovanj in redne delovne uspešnosti.
- Pri načrtovanju zneskov dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v letu 2012 se izhaja iz trenutno veljavnih vrednosti.
- Celotni bruto znesek regresa za letni dopust za leto 2012 znaša za zaposlene, uvrščene:
  - do vključno 13. plačnega razreda, 692 €;
  - od 14. do vključno 19. plačnega razreda, 657,40 €;
  - od 20. do vključno 26. plačnega razreda, 493,05 €;
  - od 27. do vključno 33. plačnega razreda, 328,70 €;
  - od 34. do vključno 39. plačnega razreda, 164,35 €;
  - od 40. do vključno 65. plačnega razreda, 100,00 €.Osnova za izračun plačnega razreda za izplačilo regresa se izračuna skladno z navedbo v 7. točki 176 čl. ZUJF.
- Regres za prehrano med delom se s prvim dnevom naslednjega meseca po uveljavitvi ZUJF načrtuje v višini 3,52 € na dan.
- Sredstva za namen povračil v zvezi z delom in drugih izdatkov zaposlenih se načrtuje ob upoštevanju ZUJF in števila upravičencev (glej člene 168, 169, 170, 171, 177, 178 in 179).
- Pri načrtovanju sredstev za namen izdatkov za blago in storitve se upošteva zmanjša glede na realizacijo 2011 za 5% (po denarnem toku).

Datum: 20.6.2012



Matični zavodi: **CENTER ŠOLSkih IN OŠOLSKih DEjAVNOSTI**  
 Sediščni zavodi: **FRANKOPANKSKA 9, LJUBLJANA**

**Preglednica št. 1A: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZKŠ v letu 2012 - prikaz po denarnem toku za PP 863010 - Dejavnost Centra šolskih in ošolskih dejavnosti**

Zbir. št.	Navedba podkonto	letu 2012												INDIKS 31/12			
		januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	septembar	oktober	november	december				
1	Število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.	77,08	78,00	77,00	75,00	75,00	74,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	74,67
2	Število zaposlenih v V. tarifni skupini	44,92	41,00	43,00	44,00	44,00	41,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	43,58
3	Število zaposlenih v VI. tarifni skupini	23,50	22,00	22,00	22,00	22,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	103,98
4	Število zaposlenih v VII. tarifni skupini	112,83	111,50	108,00	110,00	110,00	112,00	111,00	111,00	111,00	110,00	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	58,49
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	96,65
6	<b>Skupno število zaposlenih - izvajanje javne službe MIZKŠ (1 do 5)</b>	<b>252,58</b>	<b>252,00</b>	<b>252,00</b>	<b>251,00</b>	<b>253,00</b>	<b>251,00</b>	<b>251,00</b>	<b>251,00</b>	<b>253,00</b>	<b>251,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>251,37</b>	<b>95,48</b>
6a	Denarji financiranja št. zaposlenosti (24a)	237,65	230,30	236,68	234,22	234,86	234,77	217,78	217,78	217,78	216,78	216,78	216,78	216,78	216,78	216,78	226,54
7	Omnožena plačila za obračun (PR po napredovani občini) za obdobje meseca (25)	3.945.610,39	3.088,10	327.066,96	325.361,27	325.587,92	227.977,53	286.337,44	216.337,44	216.337,44	284.457,85	282.259,01	282.259,01	282.259,01	282.259,01	282.259,01	3.657.717,26
8	Dodatki za delovno doboj (26)	236.173,20	20.539,67	20.776,32	20.801,67	20.825,22	21.047,41	19.430,28	19.430,28	19.430,28	19.269,02	19.029,56	19.029,56	19.029,56	19.029,56	19.029,56	93,94
9	Dodatki za zaposlane brez delovne doboj (27)	89.467,23	89.326,94	89.587,99	9.136,96	9.492,00	7.626,54	4.763,71	4.763,71	4.763,71	4.763,71	4.763,71	4.763,71	4.763,71	4.763,71	4.763,71	66,34
10	Delovna uspešnost zaposlenih (29a); (28)	14.550,08	3.979,70	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
11	<b>Plačila delodajalca (z dajatki) - informacijski podatek; (25-26-27)</b>	<b>4.177,61</b>	<b>4.027,24</b>	<b>4.027,24</b>	<b>4.027,24</b>	<b>4.027,24</b>	<b>4.027,24</b>	<b>4.027,24</b>	<b>4.027,24</b>	<b>4.027,24</b>	<b>4.027,24</b>	<b>4.027,24</b>	<b>4.027,24</b>	<b>4.027,24</b>	<b>4.027,24</b>	<b>4.027,24</b>	<b>46.947,25</b>
12	<b>Uspešnost delodajalca - informacijski podatek; (28)</b>	<b>2.418,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Skupni bruto plačila zaposlenih (13=7+8+9+10)	4.285.800,90	4.228.614,44	354.491,16	356.843,46	355.905,15	356.451,48	310.531,43	310.531,43	310.531,43	308.490,57	306.052,28	306.052,28	306.052,28	306.052,28	306.052,28	3.974.870,22
14	redstva za regije za letni dopust; (32)	173.738,13	170.050,35				103.409,68										103.409,68
15	redstva za poravnala in nadomestila za prehrano; (34)	154.800,04	154.586,80	13.536,37	13.822,58	17.036,11	14.967,92	11.126,12	4.599,41	6.121,28	4.797,94	11.386,25	11.386,25	11.386,25	11.386,25	11.386,25	137.165,73
16	redstva za povračilo stroškov prevoza na delo in druge; (36)	281.476,63	266.967,80	26.418,39	23.270,24	30.552,36	28.137,16	21.536,47	10.032,51	13.337,46	10.588,05	24.749,99	24.749,99	24.749,99	24.749,99	24.749,99	263.928,34
17	redstva za druge izdatke (ljudske nagrade, sol. pomoči, odpravnice); (37+38+39)	43.645,57	46.116,33	1.005,34	922,26	411,13	740,03	1.399,77	0,00	6.501,83	577,51	286,76	1.195,02	1.195,02	1.195,02	1.195,02	13.912,78
18	Strupaj drugi osebni prejemniki; (653.660,37)	637.721,28	41.380,10	36.717,17	44.456,42	47.999,62	147.914,82	32.682,59	14.631,72	25.960,57	15.943,50	36.475,00	36.475,00	36.475,00	36.475,00	36.475,00	516.416,52
19	<b>SKUPNA ZA PLAGI IN DРУGE IZDATKE</b>	<b>4.939.461,27</b>	<b>4.866.335,72</b>	<b>390.806,24</b>	<b>401.299,88</b>	<b>403.904,77</b>	<b>504.566,00</b>	<b>343.194,02</b>	<b>325.163,44</b>	<b>334.451,14</b>	<b>321.995,77</b>	<b>342.477,28</b>	<b>342.477,28</b>	<b>342.477,28</b>	<b>342.477,28</b>	<b>342.477,28</b>	<b>4.493.286,74</b>
20	Prispevi delodajalca (16,10%); (30)	690.402,65	682.216,18	56.257,93	57.066,64	57.451,80	56.974,77	57.420,89	49.995,56	49.995,56	49.995,56	49.274,42	49.274,42	49.274,42	49.274,42	49.274,42	639.954,11
22	<b>SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DАVEK NA IZPLAČANJE PLAGI (22=20+21)</b>	<b>690.402,65</b>	<b>682.216,18</b>	<b>56.257,93</b>	<b>57.066,64</b>	<b>57.451,80</b>	<b>56.974,77</b>	<b>57.420,89</b>	<b>49.995,56</b>	<b>49.995,56</b>	<b>49.995,56</b>	<b>49.274,42</b>	<b>49.274,42</b>	<b>49.274,42</b>	<b>49.274,42</b>	<b>49.274,42</b>	<b>639.954,11</b>
23	KAD, (41)	95.005,59	91.147,28	7.516,13	7.787,82	7.751,00	7.754,57	7.138,56	7.138,56	7.138,56	7.100,20	7.057,27	7.057,27	7.057,27	7.057,27	7.057,27	86.940,72
23a	SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)	5.724.869,51	5.639.699,18	454.562,30	466.549,49	468.986,50	569.741,46	400.328,14	382.297,26	391.218,32	378.327,46	398.808,97	398.808,97	398.808,97	398.808,97	398.808,97	5.222.181,87
24	Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	190.707,59	190.233,15	19.311,70	12.394,30	7.344,50	4.937,51	7.564,21	18.886,05	18.886,05	18.886,05	18.886,05	18.886,05	18.886,05	18.886,05	18.886,05	180.721,49
25	Neposredni poslovni stroškov	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	<b>SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>190.707,59</b>	<b>190.233,15</b>	<b>19.311,70</b>	<b>12.394,30</b>	<b>7.344,50</b>	<b>4.937,51</b>	<b>7.564,21</b>	<b>18.886,05</b>	<b>18.886,05</b>	<b>18.886,05</b>	<b>18.886,05</b>	<b>18.886,05</b>	<b>18.886,05</b>	<b>18.886,05</b>	<b>18.886,05</b>	<b>180.721,49</b>
I	SRUPAJ TEKUČI TRANSFERI (1-5+12-22+23+25)	5.915.577,10	5.829.932,93	473.894,00	472.183,65	473.894,01	577.305,67	419.214,18	401.183,31	410.104,36	397.213,51	417.695,01	417.695,01	417.695,01	417.695,01	417.695,01	5.402.903,07
II	SRUPAJ INVESTITIJSKI TRANSFERI																0,00
27	SKUPAJ I. + II.	5.915.577,10	5.829.932,93	473.894,00	472.183,65	473.894,01	577.305,67	419.214,18	401.183,31	410.104,36	397.213,51	417.695,01	417.695,01	417.695,01	417.695,01	417.695,01	5.402.903,07



Datum: 20.6.2012  
 Preglednico izpolnil/a: **RAHNE OLGA, RENKO DANJANA**  
 Opomba in obrazložitev:  
 Upoštevna so ekonomična izboljšanja (glej zbirke, Ekonomske izboljšave).  
 Zbiran sredstev temelji na planu dela za leto 2012, ki je bil razčlenjen že v letu 2012, ko se planirani razporedje plač za leto 2012, ko se planirani razporedje plač za leto 2012, ko se planirani razporedje plač za leto 2012.  
 Materinski stroški in ostali stroški se gibljejo v okviru ekonomskih izboljšav za leto 2012.

Naziv zavoda: CENTER ŠOLSkih IN OŠOLSkih DEjAVNOSTI  
Sedež zavoda: FRANKOPANSKA 9, LJUBLJANA

**Preglednica št. 1B: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZKS v letu 2012 – prikaz po denarnem toku za PP 667310 DIJASKI DOMOVI (v EUR)**

zav. št.	podkonto	OPIS - element izračuna	letu 2012												INDEKS '12/'11			
			Realizacija JZ 2010	Realizacija JZ 2011	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober		november	december	Skupaj 2012
1	1	Število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00
2	2	Število zaposlenih v V. tarifni skupini	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
3	3	Število zaposlenih v VI. 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
4	4	Število zaposlenih v VII. tarifni skupini	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
5	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
6	6	Skupno število zaposlenih - <b>Izvajanje Javne službe MIZKS (v1 do 5)</b>	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00
6a	6a	Dveletni finančni načrt št. zaposlenih (24)	4,25	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	98,82
7	7	Osnovna plača za ohranjanje (PR po sprejetem načrtu) - odbiček za odnosa neorganizirani (25)	59.254,27	2.396,92	2.396,92	4.924,70	4.914,06	4.081,04	4.081,04	4.081,04	4.081,04	4.081,04	4.081,04	4.081,04	4.081,04	4.081,04	4.081,04	51.291,88
8	8	Dodatek za delovno dobovo (26)	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
9	9	Dodatek za zaposlene brez delovne dobove (27)	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
10	10	Delovna razpisnost zaposlenih (2%); (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
1	413300	Skupaj bruto plača zaposlenih (1,3+7+8+9+10)	59.254,27	2.396,92	2.396,92	4.924,70	4.914,06	4.081,04	4.081,04	4.081,04	4.081,04	4.081,04	4.081,04	4.081,04	4.081,04	4.081,04	4.081,04	51.291,88
2	2	Sredstva za regres za letni dopust; (32)	3.114,00	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	2.100,22
3	3	Sredstva za povračila in nadomestila za prehrano; (34)	3.013,38	2.868,75	2.868,75	303,42	285,88	345,64	210,36	263,93	263,93	263,93	263,93	263,93	263,93	263,93	263,93	2.725,46
4	4	Sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela; (36)	3.106,54	2.873,01	2.873,01	289,91	254,17	312,65	224,24	234,01	234,01	234,01	234,01	234,01	234,01	234,01	234,01	2.618,40
5	5	Sredstva za druge izdatke (publične nagrade, sol. pomoči, odpravnine); (37);(38);(39)	518,07	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	413300	Skupaj drugi osebni prejemniki	9.751,99	8.336,76	8.336,76	593,33	520,05	658,30	2.534,82	497,94	117,90	471,61	471,61	471,61	471,61	471,61	471,61	7.444,07
7	413300	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (1,3+3+18)	69.006,26	2.936,17	2.856,65	5.519,03	5.434,13	4.739,34	4.739,34	4.739,34	4.739,34	4.739,34	4.739,34	4.739,34	4.739,34	4.739,34	4.739,34	58.735,95
8	8	Prispevi delodajalca (16,10%); (30)	9.539,94	9.907,91	9.907,91	792,88	791,17	657,05	657,05	657,05	657,05	657,05	657,05	657,05	657,05	657,05	657,05	8.257,98
9	9	SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22+20+21)	9.539,94	9.907,91	9.907,91	792,88	791,17	657,05	657,05	657,05	657,05	657,05	657,05	657,05	657,05	657,05	657,05	8.257,98
11	413310	KAD.; (41)	1.936,62	1.621,31	1.451,51	1.479,90	1.479,90	1.479,90	1.479,90	1.479,90	1.479,90	1.479,90	1.479,90	1.479,90	1.479,90	1.479,90	1.479,90	1.770,02
23a	413301	SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)	80.482,82	81.405,90	3.457,58	6.458,91	6.373,20	5.544,29	7.420,81	6.160,04	5.780,01	5.780,01	5.780,01	5.780,01	5.780,01	5.780,01	5.780,01	68.763,96
12	12	Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	1.490,50	1.395,17	77,38	77,38	77,38	77,38	77,38	77,38	77,38	77,38	77,38	77,38	77,38	77,38	77,38	1.325,40
13	13	Najemnine poslovnih prostorov	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
14	413302	SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	1.490,50	1.395,17	77,38	77,38	77,38	77,38	77,38	77,38	77,38	77,38	77,38	77,38	77,38	77,38	77,38	1.325,40
I	4133	SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (1+19+22+23+26)	81.973,32	82.801,07	3.534,96	6.536,19	6.450,88	5.621,67	7.498,19	6.303,56	5.923,53	5.923,53	5.923,53	5.923,53	5.923,53	5.923,53	5.923,53	70.089,36
II	4323	SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI																0,00
15		SKUPAJ I. + II.	81.973,32	82.801,07	3.534,96	6.536,19	6.450,88	5.621,67	7.498,19	6.303,56	5.923,53	5.923,53	5.923,53	5.923,53	5.923,53	5.923,53	5.923,53	70.089,36

Datum: 20.6.2012

Prispevnico izpolnil/a:  
**OLGA RAHNE, RENKO DAMJANA**

*Olga Rahne*

Opombe in obrazložitve:

Upoštevana so etnomska izhodišča (glej zavitek Ekonomska izhodišča).  
Izračun sredstev temelji na planu dela za leto 2012, ki je bil nastavljen za leto 2012, to se pomeni razporeditve sredstev do konca boljšega leta 2011/12, posledično pa se za tuji pogodbe za leto 2012.  
Materialni stroški in ostali stroški se gibljejo v okviru etnomskega izhodišča za leto 2012.

Za in podpis odgovorne osebe:  
**ALENKA KOVŠČA**  
*Olga Rahne*

**OLGA RAHNE**, MOM.

C S O D

CENTER SOLSKIH  
IN OŠLSKIH DEJAVNOSTI  
LJUBLJANA, SLOVENIJA  
27

Naziv zavoda: **CENTER ŠOLSkih IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI**  
 Sedež zavoda: **FRANKOPANSKA 9, LJUBLJANA**

**Preglednica št. 1 (A+B): Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIKZŠ v letu 2012 – prikaz po denarnem toku - skupaj MIKZŠ (v EUR)**

Številka in naziv proračunske postavke: 863010 in 667310

zap. št.	pod konto	OPIS - element izračuna	letu 2012												INDEKS 12/11		
			Realizacija JZ 2010	Realizacija JZ 2011	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober		november	december
1		Število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.	79,42	80,08	82,00	81,00	78,00	77,00	75,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	77,67
2		Število zaposlenih v V. tarifni skupini	45,92	42,92	42,00	44,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	44,58
3		Število zaposlenih v VI. tarifni skupini	23,50	22,08	22,00	22,00	22,00	22,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	20,92
4		Število zaposlenih v VII. tarifni skupini	113,83	112,50	109,00	110,00	111,00	113,00	113,00	112,00	111,00	111,00	111,00	110,00	110,00	111,00	109,49
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	96,67
6		Skupno število zaposlenih - <b>Izvajanje javne službe MIKZŠ (5.1 do 5)</b>	263,67	257,58	255,00	257,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	246,17
6a		Delaš finančnega št. zaposlenosti (24a)	243,90	236,58	234,50	240,88	238,42	239,06	239,06	239,06	239,06	239,06	239,06	239,06	239,06	239,06	229,74
7		Osnovna plača za obratno (PR po napredovanju - odliček za odpravo nesrazmernosti) (25)	4.004.864,66	3.955.303,28	323.286,02	331.829,53	330.275,35	329.688,97	291.086,97	291.086,97	289.207,98	287.008,54	287.008,54	287.008,54	287.008,54	287.008,54	3.709.009,14
8		Dodatki za delovno dobo (26)	236.173,20	241.544,44	20.539,67	20.801,67	20.318,94	20.825,22	21.047,41	19.430,28	19.430,28	19.430,28	19.430,28	19.430,28	19.430,28	19.430,28	240.027,51
9		Dodatki za zaposlena inna delovna dobo; (27)	89.467,23	98.326,94	7.999,37	6.587,99	7.700,37	9.492,00	7.626,54	4.763,71	4.763,71	4.763,71	4.763,71	4.763,71	4.763,71	4.763,71	66,34
10		Delovna uspešnost zaposlenih (28); (28)	14.550,08	3.979,70	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
1	413300	Skupaj bruto plače zaposlenih (13+7+8+9+10)	4.345.055,17	4.290.154,96	351.825,06	356.648,08	358.794,66	359.896,19	360.732,52	315.280,96	315.280,96	313.240,10	310.801,81	310.801,81	310.801,81	310.801,81	4.076.162,10
2		sredstva za regres za letni dopust; (32)	176.852,13	172.645,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.509,90
3		sredstva za povračila in nadomestila za prehrano; (34)	157.813,42	157.455,55	13.625,97	12.859,68	16.449,79	17.381,75	15.178,28	11.390,05	4.658,81	6.180,68	5.035,54	11.623,86	11.418,31	139.891,18	88,84
4		sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela; (36)	284.583,17	269.840,81	26.678,04	23.494,96	28.188,83	30.865,04	28.361,40	21.770,48	10.090,81	13.395,96	10.802,06	24.984,00	24.505,66	266.546,73	98,78
5		sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, sol. pomoči, odpravnine); (37)+(38)+(39)	44.163,64	46.116,33	1.605,34	822,26	411,13	740,03	1.399,77	0,00	0,00	6.501,83	577,51	288,76	1.155,02	13.912,78	30,17
6	413300	Skupaj drugi osebni prejemniki	663.432,36	646.058,04	41.909,35	37.176,90	45.049,75	48.657,92	45.049,34	33.160,53	34.749,62	26.078,47	16.415,11	36.896,62	37.079,00	525.860,59	81,40
7	413300	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLJENCI (19+13+18)	5.008.487,53	4.936.212,40	393.734,41	394.024,98	406.817,91	408.644,11	511.181,86	348.441,49	330.030,58	327.216,92	347.698,42	347.698,42	347.698,42	4.552.022,69	92,22
8		Prihodek delodajalca (16,10%); (30)	699.942,59	692.124,09	56.643,83	57.452,54	58.244,67	57.765,94	58.077,94	50.760,23	50.760,23	50.431,66	50.039,09	50.039,09	50.039,09	648.212,09	93,66
9		SREDSTVA ZA PREDPREGJE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)	699.942,59	692.124,09	56.643,83	57.452,54	58.244,67	57.765,94	58.077,94	50.760,23	50.760,23	50.431,66	50.039,09	50.039,09	50.039,09	648.212,09	93,66
11	413310	KAD; (41)	96.942,21	92.768,59	7.661,64	7.950,21	7.945,72	7.898,90	7.902,47	7.286,46	7.286,46	7.248,10	7.205,17	7.205,17	7.205,17	90.710,74	97,78
413300		SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+21+23)	5.805.352,33	5.721.105,08	458.039,88	459.437,73	462.703,85	474.500,79	577.162,26	406.488,18	388.077,27	396.998,33	384.461,18	404.942,69	405.126,06	5.290.945,53	92,48
12		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	192.198,09	191.628,32	19.389,03	12.471,68	7.421,88	5.014,89	7.641,59	19.029,57	19.029,57	19.029,57	19.029,57	19.029,57	19.029,57	182.046,89	95,00
13		Najemnine poslovnih prostorov	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	
14	413302	SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	192.198,09	191.628,32	19.389,08	12.471,68	7.421,88	5.014,89	7.641,59	19.029,57	19.029,57	19.029,57	19.029,57	19.029,57	19.029,57	182.046,89	95,00
I	4133	SKUPAJ TEKUČI TRANSFERI (I=19+22+23+24)	5.997.550,42	5.912.733,40	477.428,96	471.909,42	480.430,18	479.515,67	584.803,85	425.517,75	407.106,84	416.027,89	403.490,74	423.972,25	424.154,63	5.472.992,42	92,56
II	4523	SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI															
15		SKUPAJ I. + II.	5.997.550,42	5.912.733,40	477.428,96	471.909,42	480.430,18	479.515,67	584.803,85	425.517,75	407.106,84	416.027,89	403.490,74	423.972,25	424.154,63	5.472.992,42	92,56

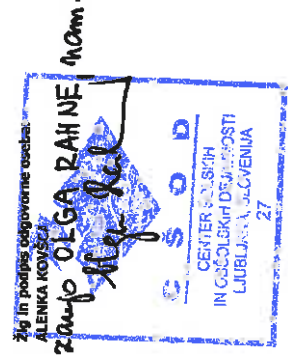
Datum: 20.6.2012

Preglednico izpolnil/a: **RUHNE OLGA, RENKO DANJANA**

*RS*

Opomba in obrazložitev:

Uporabljena so ekonomska izhodišča (glej zavitek Ekonomska izhodišča). Izračun sredstev temelji na planu dela za leto 2012, ki je bil načrtovan že v letu 2012, ko se planira razporejanje šol za šolsko leto 2011/12, podpisujejo pa se že tudi pogodbe za šolsko leto 2012/13. Materialni stroški in ostali stroški se oblikujejo v okviru ekonomskih izhodišč za leto 2012.



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

Številka/dejavnost	Realizacija 2010	Realizacija 2011	DD				Projekcije prihodov (bruto dejavnost) 2012 (RAW)	Tržna dejavnost 2012	SKUPAJ 2012	Tržni deleži 12/15
			Ministrstvo za obrambo in znanost, kulturo in šport	Druzi ur (avtorizacije udeležencev...)	Službe	9				
	C	C	4	5=1+2+3+4	9	10	11=5+9+10	12=11/100		
1. Izdatki za plačila v prispevkih in davcih ter KAD	5.376.602,35	5.376.130,39	4.765.084,94	1.671.666,45	4.992.251,38	285.472,43	5.258.609,81	97,83		
1.1. Bruto plačila tekočih (4000, 4003, 4004)	4.505.745,32	4.537.002,43	4.076.162,10	140.765,97	4.166.928,07	36.072,35	4.439.747,53	97,86		
1.2. Prispevki desetičnika (4010-4011)	728.129,38	735.591,56	648.212,09	22.663,32	670.875,41	38.116,35	714.789,42	97,19		
1.3. Dodatno pokojninsko zavarovanje - KAD (4015)	102.227,69	103.626,40	90.710,74	3.737,16	94.447,90	10.606,54	105.056,44	101,38		
1.4. Davki na izplačane plače	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Drugi osebni prejemniki	729.290,43	777.415,12	525.860,59	13.408,05	539.268,64	0,00	688.838,08	92,17		
2.1. prehrana (400202)	168.758,51	177.310,82	139.891,18	3.709,17	143.600,36	23.694,00	167.294,36	94,30		
2.2. prevoz (400203)	329.282,11	346.451,60	266.546,73	9.408,11	275.954,85	62.509,93	338.464,77	97,66		
2.3. regres za letni dopust (400100)	189.601,34	191.012,05	105.509,90	0,00	105.509,90	12.405,47	117.915,37	61,73		
2.4. odpravnine (400901)	19.594,59	36.464,62	5.346,79	0,00	5.346,79	0,00	5.346,79	14,65		
2.5. tehniškiški (400999)	0,00	5.257,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.6. jubilejne nagrade (400900)	16.856,29	16.856,36	6.833,46	283,76	7.122,22	464,53	7.586,75	45,01		
2.7. solidarnostne pomoči (400902)	5.197,59	4.042,57	1.732,53	0,00	1.732,53	577,51	2.310,04	57,14		
3. Izdatki za blago in storitve	2.976.657,00	2.762.065,77	1.433.469,32	1.998.112,39	2.141.261,70	12.900,00	497.189,32	2.651.351,02	95,99	
3.1. posredni material (4020, 4021)	1.475.732,73	1.509.574,26	31.185,11	1.108.237,44	1.139.422,55	3.300,00	262.485,32	1.405.217,87	93,09	
3.2. energija in komunalne storitve (4022)	713.127,73	802.039,12	34.570,99	646.677,99	681.249,98	161.339,53	842.608,51	105,06		
3.3. prevozni izdatki in storitve (4023)	95.433,81	85.652,89	22.990,48	45.356,55	69.317,03	16.418,32	85.735,35	100,10		
3.4. izdatki za službena potovanja (4024)	20.474,11	31.815,59	16.485,52	2.238,50	18.724,01	1.534,94	30.158,95	94,79		
3.5. tekoče vozilne stroške (4025)	182.049,47	203.076,20	30.875,34	130.623,34	161.498,68	38.252,32	199.751,00	98,39		
3.6. posredna plačila in zaplamine (4026)	90.466,15	129.960,71	7.071,87	63.978,57	71.050,45	16.838,89	87.879,34	67,62		
4. Drugi osebni prejemniki (bruto dejavnost na izplačane plače) (4030-4039)	178.854,27	170.795,51	56.433,28	113.568,12	170.209,50	2.250,00	212.705,15	126,00		
4.1. delo preko študentskega servisa (40303)	25.920,96	19.176,54	0,00	12.940,98	12.940,98	3.065,18	16.006,16	83,47		
4.2. podjemno delo in avtorski honorarij (402901, 402902)	53.200,02	75.721,97	0,00	52.191,62	52.191,62	12.382,02	64.553,64	85,25		
4.3. drugi operativni odhodki (ostale na li-4039)	99.723,29	75.867,00	56.633,38	48.435,52	105.068,90	2.250,00	132.205,35	174,28		
5. Investicijski odhodki (li-43)	667.169,97	1.634.281,18	0,00	464.982,97	464.982,97	0,00	583.934,95	1.048.917,84	64,18	
5.1. nakup opreme	211.570,95	174.357,92	0,00	228.449,87	228.449,87	0,00	54.110,27	283.560,14	162,06	
5.2. druga vlogovanja (investicijsko vrednostanje) (li-43)	455.599,02	1.459.923,26	0,00	236.533,12	236.533,12	0,00	765.357,80	52,49		
6. PROJEKCIJSKI VIŠI	6.467.904,57	6.121.087,22	5.490.729,72	0,00	5.490.729,72	0,00	5.490.729,72	86,70		
1. MIZS, 863010 Dejavnost Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, ulica 3311-11-0004	5.915.577,10	5.929.932,33	5.402.903,07	0,00	5.402.903,07	0,00	5.402.903,07	92,68		
2. MIZS, 692510 Investicije v CSO, ulica 3311-11-0004	939.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. MIZS, 607210 Dejavnost dijakišnih domov, ulica 3311-11-0008	82.170,70	82.801,07	70.089,36	0,00	70.089,36	0,00	70.089,36	84,65		
3. MIZS, 657310 Dejavnost dijakišnih domov, ulica 3311-11-0008, obšolske	3.497,40	4.965,82	4.955,80	0,00	4.955,80	0,00	4.955,80	100,00		
4. MIZS, 709710 Šolskova literatura (enostavna prevodna do razpisu), ulica 3311-11-0025	3.067,00	2.776,34	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	126,07		
5. MIZS, 715910 Šolskova in nešolska literatura, ulica 3311-11-0024	1.143,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6. MIZS, 716010 Inovativni projekti, interesne dejavnosti in športne, ulica 3311-11-0024	20.000,00	7.506,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7. MIZS, 716710 Mednarodna dejavnost, ulica 3311-11-0024	2.850,00	1.515,00	9.280,00	0,00	9.280,00	0,00	9.280,00	61,54		
8. MIZS, 710010 Šolsko naravnost in znanstvena, ulica 3311-11-0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9. MIZS, 860110 Šolsko in nešolsko - enostavna od prodaje državnih razpisov, ulica 3311-11-5003	0,00	191.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11. NEPROJEKCIJSKI VIŠI	4.185.219,53	4.281.857,90	0,00	2.757.236,00	2.757.236,00	36.920,00	1.524.581,80	100,91		
1. Kolonija udeležencev programa	2.662.453,25	2.757.236,00	2.757.236,00	0,00	2.757.236,00	0,00	2.757.236,00	100,00		
2. Kolonija ustanov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Mednarodni projekti	42.177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	38.920,00	38.920,00	0,00		
4. Drugi viš	1.480.588,68	1.524.581,80	0,00	0,00	0,00	1.524.581,80	1.524.581,80	100,00		

Datumi: 20.6.2012

Preslednico izdelal/a:  
 BEHNE OLGA, RENKO DANJANA

*OLGA*

Opomba: In obračunski (izpisi) JAVNI ZAVODI:  
 V kalkulaciji cene za obdobje dan za 5% se amortizacija računski (restrukturirani za domov).



Odgovorna oseba:  
 ALENKA KOVČICA  
 Zig in podpis odgovorne osebe:  
**RAJKA OLGA RAHNE, I.MOM.**  
*Rajka*









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

Zap. št.	ID kadrovskega mesta	STH	Pomenek	Jms	Naziv delovnega mesta (DM)	Štira DM	Zahteva za stopnja izobrazbe	Dolžnostno razmerje		NČ	DČ	Slovesni delovni mesto DA/NE	Del. del. %	Del. del. %	Korektivni koef. (1-10)	PR brez registriranega ovrzlega	Vrnostnost kategorije PR	PR po stopni kategoriji	Vrnostnost PR po razpredelnici	Vrnostnost PR po delovnem razpredelnici	Ciklusni znanje odboja za odzivno razpredelnico (2005-5)	Odklon za odboja za odzivno razpredelnico (2005-5)	Gostota med primerjavo in javnega plačena (2104 - 2111)	Razlika do minimalne plače	Delež specifičnega dela (1-2)	Delež vsakega dela (1-2)	Dodatki za delovno dobo	Dodatki za delovno dobo (priprava ali dela)	Dodatki za delovno dobo (priprava ali dela) SKUPAJ	% dohodeka od zbiranja sredstev	% dohodeka od zbiranja sredstev	% dohodeka od zbiranja sredstev																																																																																																						
								Priloge	Priloge																																																																																																																													
144	0201	47		2a	IMUNOL. V. I.	4	IV	4	3		3	DA	100%	100%	1,0	13	14	15	16	16b	16c	16d	16e	16f	17	17a	17b	17c	17d	17e	17f	17g	17h	17i	17j	17k	17l	17m	17n	17o	17p	17q	17r	17s	17t	17u	17v	17w	17x	17y	17z	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100



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

Zvrst delavca št.	ID delavca št.	Zve	Ime	Naziv delovnega mesta (D/M)	Svrha D/M	Zvrst dela št.	Dužnostna stopnja	Delovno razmerje											Vrednosti in plače na posameznom delovnem mestu															Vrednosti izdatkov v javnem zavodu (v %)																																																																			
								DČ	D	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DF1	DF2	DF3	DF4	DF5	DF6	DF7	DF8	DF9	DF10	DF11	DF12	DF13	DF14	DF15	DF16	DF17	DF18	DF19	DF20	DF21	DF22	DF23	DF24	DF25	DF26	DF27	DF28	DF29	DF30	DF31	DF32	DF33	DF34	DF35																																																			
0	1	18	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
246	0500	49	24	CESTILNA II	2400001	II	16	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100						
246	0500	49	24	CESTILNA II	2400002	II	16	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100						

Datum: 26.8.2012

Preglednice izpolnili/si: **RENJANA OLETA, BERNEC DANČIČ**

*[Handwritten signature]*

Odgovorna oseba: **Alenka Štokelj**

Zig in podpis odgovorne osebe: **Kamp Olga Rahne, m.com.**









Preglednica št.38: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 30.6.2012

Zap. št.	ID delavca	Št. delavca	Ime delavca	Naziv delovnega mesta (DM)	Delovno razmerje												Dodatki (brez dodatka za delovno dobo)												Iz financiranja zaposlenik v javnem zavodu (v %)																																																																											
					Delovno razmerje												Dodatki (brez dodatka za delovno dobo)												Iz financiranja zaposlenik v javnem zavodu (v %)																																																																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17a	17b	17c	17d	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
0	1	1a	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17a	17b	17c	17d	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100







**Naziv zavoda: CENTER ŠOLSkih IN OBŠOLSKih DEjAVNOSTI**  
**Sedež zavoda: ERANKOPANSKA 9, LJUBLJANA**

Priloga št. 3C: Kofirovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture finančnega izdatkov za plače po stanju na dan 31.12.2012

Zap. št.	ID delavca	ŠtM	Ime	Zna	NČ	Delovno razmerje				Podatki o plači in prejemanih delovnih mestih										Vr finančnega prikazov in vjemov zapreda (%)																																																																																	
						D.Č.	Št. delovnih mest	Št. delovnih mest DA/NE	Št. delovnih mest %	Podatki delovnega razmerja	Pr. delovnih mest brez razpisa	Pr. delovnih mest razpisno	Pr. delovnih mest razpisno (2012)	Pr. delovnih mest razpisno (2013)	Pr. delovnih mest razpisno (2014)	Pr. delovnih mest razpisno (2015)	Pr. delovnih mest razpisno (2016)	Pr. delovnih mest razpisno (2017)	Pr. delovnih mest razpisno (2018)	Pr. delovnih mest razpisno (2019)	Pr. delovnih mest razpisno (2020)	Pr. delovnih mest razpisno (2021)	Pr. delovnih mest razpisno (2022)	Pr. delovnih mest razpisno (2023)	Pr. delovnih mest razpisno (2024)	Pr. delovnih mest razpisno (2025)	Pr. delovnih mest razpisno (2026)	Pr. delovnih mest razpisno (2027)	Pr. delovnih mest razpisno (2028)	Pr. delovnih mest razpisno (2029)	Pr. delovnih mest razpisno (2030)																																																																						
1	0001	02		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	0001	02		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Priloga št.3C: Kategorizacija in prikaz strukture financiranja izdatkov za plačila po stanju na dan 31.12.2012

Zap. št.	ID delovne enote	Ime	Naziv delovnega mesta (DM)	Šifra DM	Znak	Določeno razmerje	Podatki o plačilih na posameznem delovnem mestu										Vse financiranja izplačanih v javnem interesu (v %)																																																																																																																																																																																																																																																														
							D	N	C	D	A	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16B	16C	17	17A	17B	18	18A	18B	19	19A	19B	20	20A	20B	21	21A	21B	22	22A	22B	23	23A	23B	24	24A	24B	25	25A	25B	26	26A	26B	27	27A	27B	28	28A	28B	29	29A	29B	30	30A	30B	31	31A	31B	32	32A	32B	33	33A	33B	34	34A	34B	35	35A	35B	36	36A	36B	37	37A	37B	38	38A	38B	39	39A	39B	40	40A	40B	41	41A	41B	42	42A	42B	43	43A	43B	44	44A	44B	45	45A	45B	46	46A	46B	47	47A	47B	48	48A	48B	49	49A	49B	50	50A	50B	51	51A	51B	52	52A	52B	53	53A	53B	54	54A	54B	55	55A	55B	56	56A	56B	57	57A	57B	58	58A	58B	59	59A	59B	60	60A	60B	61	61A	61B	62	62A	62B	63	63A	63B	64	64A	64B	65	65A	65B	66	66A	66B	67	67A	67B	68	68A	68B	69	69A	69B	70	70A	70B	71	71A	71B	72	72A	72B	73	73A	73B	74	74A	74B	75	75A	75B	76	76A	76B	77	77A	77B	78	78A	78B	79	79A	79B	80	80A	80B	81	81A	81B	82	82A	82B	83	83A	83B	84	84A	84B	85	85A	85B	86	86A	86B	87	87A	87B	88	88A	88B	89	89A	89B	90	90A	90B	91	91A	91B	92	92A	92B	93	93A	93B	94	94A	94B	95	95A	95B	96	96A	96B	97	97A	97B	98	98A	98B
0	1	14	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16B	16C	17	17A	17B	18	18A	18B	19	19A	19B	20	20A	20B	21	21A	21B	22	22A	22B	23	23A	23B	24	24A	24B	25	25A	25B	26	26A	26B	27	27A	27B	28	28A	28B	29	29A	29B	30	30A	30B	31	31A	31B	32	32A	32B	33	33A	33B	34	34A	34B	35	35A	35B	36	36A	36B	37	37A	37B	38	38A	38B	39	39A	39B	40	40A	40B	41	41A	41B	42	42A	42B	43	43A	43B	44	44A	44B	45	45A	45B	46	46A	46B	47	47A	47B	48	48A	48B	49	49A	49B	50	50A	50B	51	51A	51B	52	52A	52B	53	53A	53B	54	54A	54B	55	55A	55B	56	56A	56B	57	57A	57B	58	58A	58B	59	59A	59B	60	60A	60B	61	61A	61B	62	62A	62B	63	63A	63B	64	64A	64B	65	65A	65B	66	66A	66B	67	67A	67B	68	68A	68B	69	69A	69B	70	70A	70B	71	71A	71B	72	72A	72B	73	73A	73B	74	74A	74B	75	75A	75B	76	76A	76B	77	77A	77B	78	78A	78B	79	79A	79B	80	80A	80B	81	81A	81B	82	82A	82B	83	83A	83B	84	84A	84B	85	85A	85B	86	86A	86B	87	87A	87B	88	88A	88B	89	89A	89B	90	90A	90B	91	91A	91B	92	92A	92B	93	93A	93B	94	94A	94B	95	95A	95B	96	96A	96B	97	97A	97B	98	98A	98B	99	99A	99B	100	100A	100B



Prispelelnica 3c\_KC\_Kadrovski nalet, javnina zavoda - a prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 31.12.2012

Zap. št.	ID delavca	STN	Ime	Mesto dela	Šifra DN	Znak dela	Dugi delovni št.	Delovno razmerje										Dodatki (brez dodatka za obdobje) (euro)										Vsi finančni zapori v javnem zavodu (%)																																																																																															
								Stavara	DČ	NČ	Delovni št.	Delovni št. v %	Plača del.	Plača del. v %	PR	Vrednost	PR po napreduju.	PR po napreduju. v %	Vrednost	PR po napreduju.	PR po napreduju. v %	Priloge	Plača del.	Plača del. v %	Priloge	Plača del.	Plača del. v %	Priloge	Plača del.	Plača del. v %	Priloge	Plača del.	Plača del. v %	Priloge	Plača del.	Plača del. v %	Priloge	Plača del.	Plača del. v %																																																																																				
0	I	1a	2	2a		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17a	17b	17c	17d	17e	17f	17g	17h	17i	17j	17k	17l	17m	17n	17o	17p	17q	17r	17s	17t	17u	17v	17w	17x	17y	17z	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100



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

	Realizacija 2010	Realizacija 2011	Plan 2012	Indeks Plan 12/ Real 11
<b>I. PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>10.239.758</b>	<b>10.247.280</b>	<b>9.801.023</b>	<b>95,65</b>
<b>A. Prihodki od poslovanja</b>	<b>10.187.692</b>	<b>10.216.196</b>	<b>9.786.888</b>	<b>95,80</b>
<b>1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev</b>	<b>10.044.665</b>	<b>10.072.554</b>	<b>9.650.427</b>	<b>95,81</b>
1.1. Javna služba MIZKS	6.030.141	5.912.854	5.490.728	92,86
1.2. Drugi prihodki	4.014.524	4.159.699	4.159.699	100,00
<b>2. Prihodki od prodaje materiala in blaga</b>	<b>143.027</b>	<b>143.643</b>	<b>136.460</b>	<b>95,00</b>
<b>B. Finančni prihodki</b>	<b>16.391</b>	<b>19.458</b>	<b>7.669</b>	<b>39,41</b>
<b>C. Drugi prihodki</b>	<b>35.614</b>	<b>10.092</b>	<b>5.466</b>	<b>54,16</b>
<b>Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki</b>	<b>61</b>	<b>1.534</b>	<b>1.000</b>	<b>65,17</b>
<b>II. ODHODKI SKUPAJ</b>	<b>10.171.749</b>	<b>10.176.674</b>	<b>9.801.022</b>	<b>96,31</b>
<b>A. Stroški materiala</b>	<b>1.918.727</b>	<b>1.964.162</b>	<b>1.959.752</b>	<b>99,78</b>
<b>B. Stroški storitev</b>	<b>866.332</b>	<b>789.413</b>	<b>783.773</b>	<b>99,29</b>
<b>C. Stroški dela</b>	<b>6.103.504</b>	<b>6.130.224</b>	<b>6.013.836</b>	<b>98,10</b>
3.1. Plače in nadmestila plač	4.517.862	4.522.079	4.484.968	99,18
3.2. Prispevki za socialno varnost delodajalcev	730.824	733.136	722.130	98,50
3.3. Drugi stroški dela	854.818	875.010	806.738	92,20
<b>Č. Amortizacija</b>	<b>1.150.142</b>	<b>1.166.279</b>	<b>883.519</b>	<b>75,76</b>
<b>D. Rezervacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>/</b>
<b>E. Ostali drugi stroški</b>	<b>83.210</b>	<b>102.762</b>	<b>154.490</b>	<b>150,34</b>
<b>F. Finančni odhodki</b>	<b>2.712</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>89,05</b>
<b>G. Drugi odhodki</b>	<b>16</b>	<b>1.709</b>	<b>934</b>	<b>54,64</b>
<b>H. Prevrednotevalni poslovni odhodki</b>	<b>47.106</b>	<b>22.098</b>	<b>4.695</b>	<b>21,25</b>
<b>III. PRESEŽEK PRIHODKOV / ODHODKOV</b>	<b>68.009</b>	<b>70.605</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>A. Davek od dohodka pravnih oseb</b>	<b>8.990</b>	<b>8.740</b>	<b>0</b>	<b>/</b>
<b>IV. PRESEŽEK PRIHODKOV / ODHODKOV z upoštevanjem ddpo</b>	<b>59.019</b>	<b>61.866</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

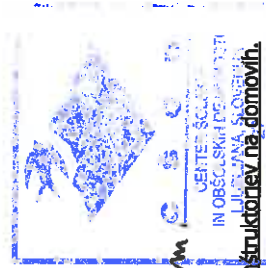
Preglednico izpolnil/a:  
DAMJANA RENKO

*Damjana Renko*

Odgovorna oseba:  
ALENKA KOVŠČA

Žig in podpis odgovorne osebe:

*Zavod OLGA RAHNE (mam)*  
*Olga Rahne*



**Opomba in obrazložitev (izpolni JAVNI ZAVOD):**

Od 1.7.2012 se ob pridobitvi sklenja zavoda ČŠOD v kalkulaciji cene oskrbnega dne AMORTIZACIJA nadomesti z financiranjem in strukturem na osnovi. V kalkulaciji cene za oskrbni dan za SVN se amortizacija nadomesti z delnim financiranjem zaposlenih (inštruktortij).

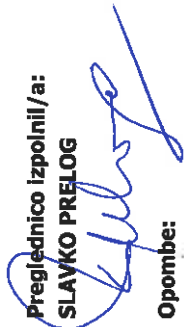


Naziv zavoda: **CENTER ŠOLSkih IN OBŠOLSkih DEJAVNOSTI**  
 Sedež zavoda: **FRANKOPANSKA ULICA 9, LJUBLJANA**

Preglednica št. 5: Načrt razvojnih programov 2012-2015 - po denarnem toku (v EUR)

Viri	Št. projekta	Vredn. proj.	Real.	2012		2013		2014		2015		Skupaj 2012 do 2015
				632510	CŠOD	632510	CŠOD	632510	CŠOD	632510	CŠOD	
Projekti	6325-03-2403	2.154.494	1.474.307									
Medved	6325-02-2402	4.531.429	608.580			439.000						439.000
Bohinj	3311-07-0052	1.626.000	116.371	416.379								416.379
Škorpiljon	6325-03-2402	1.298.264	523.888									0
Rak												0
SKUPAJ		<b>9.610.187</b>	<b>2.723.146</b>	<b>0</b>	<b>416.379</b>	<b>439.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>855.379</b>

Preglednico izpolnil/a:  
**SLAVKO PRELOG**



Opombe:

Odgovorna oseba:  
**ALENKA KOVŠČA**

Žig in podpis odgovorne osebe:

*Olga Rahne*  
**OLGA RAHNE** *nom.*



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

**Preglednica št. 6: Načrt investicij v letu 2012 - po denarnem toku (v EUR)**

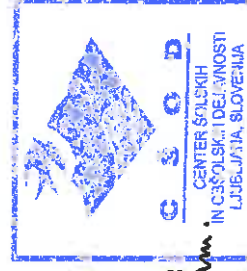
Zap.št.	Vrsta opreme	Obseg sredstev (v EUR)	
		Realizacija 2011	Ocenjena vrednost 2012
<b>1.</b>	<b>Računalniška oprema:</b>	<b>15.274,25</b>	<b>14.082,87</b>
1.1.	Računalniška oprema, dodelave programov	15.274,25	14.082,87
1.2.			
<b>2.</b>	<b>Druga oprema (pohištvo ipd.):</b>	<b>159.083,66</b>	<b>268.477,27</b>
2.1.	Pohištvo	113.551,03	144.538,61
2.2.	Prevozna sredstva	33.365,58	44.211,37
2.3.	Druga oprema (športna, kuhinjska, učila...):	12.167,05	79.727,29
<b>3.</b>	<b>Vlaganja v prostor:</b>	<b>1.198.913,90</b>	<b>735.725,74</b>
3.1.	Vlaganja v prostor	1.198.913,90	735.725,74
3.2.			
<b>4.</b>	<b>Drugo:</b>	<b>261.009,36</b>	<b>30.632,06</b>
4.1.	Drugo (nadzor, projektna dokumentacija...)	261.009,36	30.632,06
4.2.			
<b>SKUPAJ:</b>		<b>1.634.281,17</b>	<b>1.048.917,94</b>

**Struktura ocenjenih sredstev po virih financiranja v letu 2012:**

Vir sredstev	Znesek	Delež v %
MŠŠ	0,00	0%
Drugi proračunski viri	0,00	0%
Drugi viri	464.982,99	44%
Tržni viri	583.934,95	56%
<b>Kontrolna v.</b>	<b>1.048.917,94</b>	<b>pravilno</b>

Preglednico izpolnil/a:  
**DAMJANA RENKO**

Odgovorna oseba:  
**ALENKA KOVŠČA**  
Žig in podpis odgovorne osebe:  
Zavod **OLGA RAHNE**, mam.  
Ljubljana, Slovenija



## Priloga št. 1

## Kadrovski načrt

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJAIZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
AJDA	pom. dir. za ped. po.	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	2	VII. /VII.	NDČ – por. dop.
	učitelj naravoslovja	2	VII. /VII.	DČ – nad. por.
	inštruktor	2	VI. /IV.	NDČ
	kuhar/ica	2	IV. /IV.	NDČ
	čistilka	1	II. /II.	NDČ
	upravnik	1	V. /IV.	NDČ
<b>skupaj</b>		11		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJAIZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
BOHINJ	pom. dir. za ped. po.	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj družboslovja	1	VII. /VI.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII. /VI.	NDČ
	učitelj športa	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj športa	1	VII. /VI.	NDČ
	kuhar/ica	2	IV. /IV.	NDČ
	kuhar/ica	1	IV. /IV.	DČ – pov. obseg
	čistilka-kuh.pom.	1	II./II.	NDČ
	čistilka	1	II. /II.	NDČ
	upravnik	1	V. /IV.	NDČ
	<b>skupaj</b>		11	

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJAIZOBRAZBE zahteva/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
BREŽENKA	pom. dir. za ped. po.	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	2	VII./VII.	NDČ
	učitelj športa	2	VII./VII.	NDČ
	kuhar/ica	2	IV./IV.	NDČ
	kuhar/ica	1	IV./IV.	DČ – pov. obseg
	čistilka	1	II./IV.	NDČ - pol.del.čas
	čistilka	1	II. /II.	NDČ
	upravnik	1	V. /IV.	NDČ
<b>skupaj</b>		11		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJAIZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
BURJA	pom. dir. za ped. po.	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	2	VII. /VII.	NDČ
	učitelj športa	1	VII. /VII.	NDČ
	inštruktor	1	VI. /VI.	NDČ
	inštruktor	1	VI. /IV.	NDČ
	kuhar/ica	2	IV. /IV.	NDČ
	kuhar/ica	1	IV. /IV.	NDČ - bolniška
	kuhar/ica	1	IV. /IV.	DČ – nad. bolni.
	čistilka	1	II. /II.	NDČ
	upravnik	1	V./IV.	NDČ
<b>skupaj</b>		12		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJAIZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
ČEBELICA	pom. dir. za ped. po.	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	2	VII./VII.	NDČ
	inštruktor	2	VI. /V.	NDČ
	kuhar/ica	2	IV. /IV.	NDČ
	čistilka	1	II. /IV.	NDČ
	upravnik	1	V. /IV.	NDČ
<b>skupaj</b>		9		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJAIZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
FARA	pom. dir. za ped. po.	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII./VII.	NDČ – por. dop.
	učitelj naravoslovja	1	VII./V.	DČ – nad. por.
	učitelj športa	1	VII. /VII.	NDČ
	inštruktor	1	VI. /V.	NDČ
	kuhar/ica	1	IV. /IV.	NDČ
	kuhar/ica	1	IV. /IV.	NDČ – por. dop.
	kuhar/ica	1	IV. /IV.	DČ – nad. por., pol del čas
	kuh. pomočnica	1	II. /IV.	NDČ
	čistilka	1	II./II.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
<b>skupaj</b>		12		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJAIZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
GORENJE	pom. dir. za ped. po.	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	2	VII./VII.	NDČ
	učitelj športa	3	VII./VII.	NDČ
	kuhar/ica	3	IV./IV.	NDČ
	čistilka – kuh. pom.	1	II./III.	NDČ
	čistilka	1	II./II.	NDČ
upravnik	1	V./V.	NDČ	
<b>skupaj</b>		12		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJAIZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
JURČEK	pom. dir. za ped. po.	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj družboslovja	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj športa	1	VII. /VII.	NDČ
	inštruktor	1	VI. /V.	NDČ
	upravnik	1	V. /V.	NDČ
	kuharica	2	IV./IV.	NDČ
	čistilka	1	II./II.	NDČ
<b>skupaj</b>		9		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJAIZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
MEDVED	pom. dir. za ped. po.	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	3	VII. /VII.	NDČ
	učitelj športa	1	VII. /VII.	NDČ
	kuhar/ica	2	IV./IV.	NDČ
	čistilka	1	II./II.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
<b>skupaj</b>		9		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJAIZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
KAVKA	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	2	VII./VII.	NDČ
	učitelj športa	1	VII./VII.	NDČ
	inštruktor	1	VI./VII.	NDČ
	kuhar	1	IV./IV.	NDČ –pol. del. čas
	kuhar/ica	1	IV./IV.	NDČ
	čistilka	1	II./II.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
skupaj		9		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJAIZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
KR. GORA	pom. dir. za ped. po.	1	VII. / VI.	NDČ
	učitelj naravoslovja	2	VII./VII.	NDČ
	učitelj športa	1	VII./VII.	NDČ
	inštruktor	1	VI. / V.	NDČ
	kuhar/ica	2	IV. /IV.	NDČ
	kuh.pom.-čist.	1	III. / III.	NDČ
	čistilka	1	II. / II.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
skupaj		10		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJAIZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
LIPA	pom. dir. za ped. po.	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII./VI.	NDČ
	učitelj športa	1	VII./VII.	NDČ
	inštruktor	1	VI./V.	NDČ
	kuhar/ica	1	IV./IV.	NDČ
	kuhar/ica	1	IV./IV.	NDČ
	čistilka	1	II./II.	NDČ
	upravnik	1	V./IV.	NDČ
skupaj		9		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJAIZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
PECA	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj športa	2	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII./VIII.	NDČ
	učitelj družboslovja	1	VII./VII.	NDČ
	kuhar	1	IV./IV.	NDČ
	kuhar	1	IV./IV.	NDČ-pol.del.čas
	čistilka	1	II./II.	NDČ- pol. del.čas
	čistilka-kuharica	1	II./IV.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
skupaj		10		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJAIZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
PLANINKA	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	2	VII./VII.	NDČ
	učitelj športa	2	VII./VII.	NDČ
	kuhar/ica	2	IV./IV.	NDČ
	čistilka	1	II./II.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
<b>skupaj</b>		9		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJAIZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
PLANICA	vodja OŠC	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj družboslovja	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj-vodja šp. rekreacije	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj športa	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj športa	1	VII./VII.	DČ – nad. st.dop.
	učitelj športa	1	VII./VII.	NDČ – pol. del. čas
	receptor	2	V./VI.	NDČ
	kuhar/ica	4	IV./IV.	NDČ
	kuh. pomočnica	1	II./II.	NDČ
	sobarica	2	II./II.	NDČ
	čistilka	1	II./II.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
<b>skupaj</b>		17		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJAIZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
RADENCI	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	2	VII./VII.	NDČ
	inštruktor	2	VI./V.	NDČ
	kuhar/ica	2	IV./IV.	NDČ – por.dop.
	kuhar/ica	1	IV./IV.	NDČ
	kuhar/ica	1	IV./III.	DČ – nad.por.dop
	čistilka	1	II./II.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
	<b>skupaj</b>		11	

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJAIZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
RAK	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII./VI.	NDČ
	inštruktor	2	VI./V.	NDČ
	kuhar/ica	2	IV./IV.	NDČ
	čistilka	1	II./II.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
	<b>skupaj</b>		9	

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJAIZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
SOČA in DD Tolmin	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII./VII.	NDČ – por. dop.
	učitelj naravoslovja	1	VII./VII.	DČ – nad.por.dop.
	učitelj družboslovja	1	VII./VI.	NDČ
	učitelj športa	1	VII./VI.	NDČ
	učitelj športa	1	VII./VII.	NDČ
	pisarniški referent	1	V./VI.	NDČ
	vzgojitelj v DD	1	VII./VI.	NDČ
	kuhar/ica	3	IV./IV.	NDČ
	kuhar/ica	1	IV./IV.	NDČ – por.dop.
	kuhar/ica	1	IV./IV.	DČ – nad.por.dop.
	kuhar/ica	1	IV./IV.	NDČ – pol.del.čas
	kuh. pomočnica	1	IV./IV.	DČ – pov. obseg
	čistilka -perica	1	II./II.	NDČ – por. dop.
	čistilka -perica	1	II./II.	DČ- nad. por. dop.
	čistilka	2	II./II.	NDČ
	vzdrževalec	1	IV./IV.	NDČ
	nočni varnostnik	1	IV./IV.	NDČ
<b>skupaj</b>		<b>22</b>		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJAIZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
SKORPIJON	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII./VI.	NDČ
	učitelj družboslovja	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj športa	1	VII./VII.	NDČ
	inštruktor	1	VI./V.	NDČ
	kuhar/ica	2	IV./IV.	NDČ
	čistilka	1	II./II.	NDČ
	perica	1	II./II.	NDČ – pol.del.čas
	upravnik	1	V./IV.	NDČ
	vzdrževalec	1	IV./IV.	NDČ
<b>skupaj</b>		<b>11</b>		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJAIZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
ŠTRK	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VIII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj družboslovja	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj športa	1	VII./VI.	NDČ
	kuhar/ica	2	IV./IV.	NDČ
	čistilka	1	II./II.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
<b>skupaj</b>		<b>8</b>		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
TRILOBIT	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	2	VII./VII.	NDČ
	inštruktor	1	VI./VI.	NDČ
	inštruktor	1	VI./IV.	NDČ
	kuhar/ica	2	IV./IV.	NDČ
	čistilka	1	II./II.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
<b>skupaj</b>		9		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
VOJSKO	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	2	VII./VII.	NDČ
	učitelj športa	1	VII./VII.	NDČ
	kuhar/ica	1	IV./IV.	NDČ
	kuhar/ica	1	IV./IV.	NDČ
	čistilka	1	II./IV.	NDČ – por. dop.
	čistilka	1	II./IV.	DČ – nad por dop.
	upravnik	1	V./V.	NDČ
	<b>skupaj</b>		10	

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
MP PTUJ	receptor	1	V./V.	NDČ
	kuhar/ica	1	IV./IV.	NDČ
	čistilka	1	II./III.	NDČ
<b>skupaj</b>		3		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
DNEVNI CENTER	učitelj naravoslovja	4	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII./IV.	NDČ
	učitelj družboslovja	3	VII./VII.	NDČ
<b>skupaj</b>		8		



OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJAIZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ	
<b>CENTRALA</b>	Direktor	1	VII./VII.	NDČ	
	nam. direktorja	1	VII./VII.	NDČ	
	pom. direktorja	2	VII./VIII.	NDČ	
	vodja področja	2	VII./VII.	NDČ	
	poslovni sekretar	1	VI./VII./1.	NDČ	
	vodja FRS	1	VII./VII.	NDČ	
	glavni knjigovodja	1	VI./V.	NDČ	
	strokovni delavec V	2	V./V.	NDČ	
	knjigovodja	5	V./V.	NDČ	
	knjigovodja	1	V./V.	NDČ – pol.del.čas	
	sam. strokovni sodelavec	1	VII./VII./1	NDČ	
	sistemski operater VI	1	VI./VI.	NDČ	
	receptor	1	V./VII.	NDČ	
	Voznik	1	V./V.	NDČ	
	<b>skupaj</b>		21		
	<b>SKUPAJ vsi</b>		272		
<b>SKUPAJ DČ</b>		14			

Kadrovski načrt za leto 2012