



**OSNOVNA ŠOLA BISTRICA**

Begunjska cesta 2, 4290 TRŽIČ

TEL.: 04/59 71 760

FAX.: 04/59 71 770

---

**Davčna št.:** 55429483

**Matična št.:** 5088135000

**TRR.:** 01331-6030684936

**FINANČNI NAČRT  
OSNOVNE ŠOLE  
BISTRICA  
ZA LETO  
2018**

Računovodkinja:  
Karmen Stritih, dipl.ekon.

Ravnatelj:  
dr. Štefan Žun

februar 2018

## 1 Uvod

Osnovna šola Bistrica je ustanovljena kot javni vzgojno-izobraževalni zavod na področju šolstva. Njena področja so:

- Osnovno šolsko splošno izobraževanje.
- Oddajanje prostorov v najem.

Na lokalnem nivoju bomo vse aktivnosti usmerili k čim boljšem sodelovanju z ustanoviteljem in ostalimi javnimi zavodi v Občini Trzič. Krepili bomo sodelovanje na učnem, kulturnem in športnem področju.

Na mednarodnem področju bodo aktivnosti, tako kot pretekla leta še vedno usmerjene k čezmejnemu sodelovanju s koroškimi Slovenci v zamejstvu. V preteklem letu smo uspešno in intenzivno sodelovali v projektu Erasmus+, Youth Star -t podjetniški izzivi, to aktivnost bomo nadaljevali. Sodelovanje na mednarodnem področju pa podkrepili z sodelovanjem v projektu Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij.

Dolgoročen cilj je usposabljanje učiteljev in drugih delavcev šole, tako želimo razvijati profesionalizem in izboljšati učenje na vseh ravneh. Kazalci merljivosti so: učni uspeh učencev, dosežki na tekmovanjih in pogojno tudi uspeh na NPZ.

## 2 Cilji

Razvijati in uveljavljati pristope h kakovosti v vzgoji in izobraževanju. Temeljni cilj naše dejavnosti je razvijati in uveljavljati pristope h kakovosti na ravni osnovnošolskega sistema. Pri uvajanju upoštevamo paradigme izboljšav in učinkovitosti kot najbolj uveljavljenih pristopov h kakovosti.

Cilje dejavnosti bomo dosegali v sodobno opremljeni šoli, zato bomo skrbno gospodarili z našimi objekti. Šolo bomo posodabljali na vzgojno izobraževalnem področju, na področju zagotavljanja ustreznih prostorskih pogojev in energetskega področju.

## 3 Zakonske osnove planiranja

Finančni plan za leto 2018 je izdelan na osnovi naslednjih dokumentov:

- Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja;
- Zakona o osnovni šoli;
- Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje devetletke;
- Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.);
- Zakona o računovodstvu;
- Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in sprem.);
- Zakona o zavodih;
- Zakon o uravnoteženju javnih finance - ZUJF;

- Pravilnika o enotnem kontnem računu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02 in sprem.););
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718);
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava;
- Zakona o delovnih razmerjih;
- Pravilnik o organiziranju in sistematizaciji delovnih mest;
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 58/2008, 108/09-UPB13, 107/09-odl.US, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 27/12-odl.US, 40/12);
- Zakon o javnih naročilih;
- Akt o ustanovitvi;
- Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji;
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskega proračuna (Uradni list RS, št. 91/2000 in sprem.)
- Pogodbe o plačevanju storitev najema za prostore, ki jih oddaja OŠ Bistrica pri Tržiču različnim uporabnikom
- LDN OŠ Bistrica za tekoče šolsko leto
- Pogodbe o sofinanciranju dejavnosti Osnovne šole Bistrica v letu 2018, št. 0141-0016/2017.

## 4 Značilnosti in poudarki v programih

Pri načrtovanju so upoštevane naslednje programske komponente:

Vsebinske	Finančne
Realizacija zastavljenih pedagoških programov	Realizacija leta 2016, realizacija 2017, finančni plan 2018
Aktualizacija zakonodaje	Ocena letne rasti življenjskih stroškov (1,5% letna stopnja rasti cen v 2018)
Aktualizacija učno -vzgojnih vsebin	Obseg programa, število oddelkov
Dopolnilno strokovno izpopolnjevanje delavcev	Proračunska sredstva
Sanacije in adaptacije	Interne cene storitev, občinska sredstva

Višina plač se bo v obdobju od 01.01.2018 do 31.12.2018 obračunavala skladno z zakonskimi uredbami oziroma kolektivno pogodbo. V finančnem načrtu smo strošek plač predvideli v skladu s trenutnim finančnim stanjem v Republiki Sloveniji. S strani MIZŠ smo dobili Sklep o obsegu financiranja dejavnosti v obdobju od 1. 1. 2018 do 5. 9. 2018, zato predvidevamo, da bomo prihodke, kot tudi odhodke usklajevali še do konca leta 2018.

V letu 2018 bomo ažurno spremljali in usklajevali interno zakonodajo, skladno s spremembami zakonodaje in kolektivno pogodbo.

Finančno poslovanje bo urejeno na osnovi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakona o računovodstvu in internega Pravilnika o računovodstvu. Pozornost pri finančnem poslovanju bomo namenjali razpisom in pripravi finančnih

elaboratov za izvedbo sanacijskih in investicijskih del. Pri tem bomo uporabljali navodila in usmeritve pristojnih strokovnih služb občine ustanoviteljice zavoda.

V šolskem letu 2017/18 je število oddelkov programa osnovne šole 23 (18 oddelkov na OŠ Bistrica in 5 oddelki na podružnični šoli v Kovorju), število oddelkov podaljšanega bivanja pa je v tem šolskem letu 8 (6 oddelkov na OŠ Bistrica in 2 oddelka na podružnični šoli Kovor). V šolskem letu 2018/19 pričakujemo kombiniran oddelek prvega in drugega razreda na podružnični šoli Kovor.

Zakon o osnovni šoli navaja, da program osnovnošolskega izobraževanja obsega obvezni in razširjeni program. Razširjeni program obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dopolnilni in dodatni pouk in interesne dejavnosti. Šola organizira za razvijanje različnih interesov učencev interesne dejavnosti, ki jih določi z letnim delovnim načrtom. V dejavnosti razširjenega programa, kamor sodijo tudi interesne dejavnosti, se učenci vključujejo prostovoljno. Financiranje interesnih dejavnosti, določenih po Predmetniku devetletne osnovne šole, je po Zakonu o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja zagotovljeno iz sredstev državnega proračuna. V primeru da šola v dogovoru z ustanoviteljico (občino) ponudi učencem storitve nad programom osnovnošolskega izobraževanja, se to obravnava kot nadstandard in v tem primeru dodatne ure financira občina. Del stroškov za nadstandardni program krijejo tudi starši v okviru razširjenega programa, ki ni nujno, da se ga učenci udeležijo.

## **5 Naloge po programskih področjih:**

### **Upravno področje:**

- Dopolnitev posameznih vsebin internih pravilnikov.
- Spremljanje uresničevanja letnega delovnega načrta šole.
- Izobraževanje zaposlenih s področja veljavne zakonodaje, zlasti prenovljenih oz. spremenjenih aktov šolske zakonodaje in prenovljenih učnih načrtov.

### **Kadrovsko področje:**

#### **Zaposlovanje**

Ne predvidevamo omembe vredne fluktuacije kadra, razen nepredvidenih odsotnosti zaradi morebitnih daljših bolniških odsotnosti ali porodniških, ki jih bomo reševali z zaposlitvami za določen čas. V šolskem letu 2017/18 smo zaposlili dve osebi za določen delovni čas, ki ju nameravamo zaradi potreb in izkazanega dela, v letu 2018 zaposliti za nedoločen delovni čas.

Glede na pričakovan vpis v šolskem letu 2018/19 bomo zaradi predvidene kombinacije pouka v prvem in drugem razredu PŠ Kovor, višek kadra reševali s prerazporeditvami na druge delovne naloge.

Osnovna šola Bistrica se redno prijavlja na javni razpis za izbor programov javnih del v RS, ki je objavljan v uradnem listu Republike Slovenije. Razpis omogoča sofinanciranje stroškov za izvajanje nacionalnih in lokalnih programov javnih del pri neprofitnih delodajalcih, predvsem na področjih socialnega varstva, izobraževanja, kulture, varstva narave, komunale in kmetijstva. V letu 2017 smo imeli odobren program učne pomoči učencem, ki se bo nadaljeval v letu 2018.

## **Izobraževanje**

Izobraževanje bo potekalo v skladu s finančnimi normativi Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Predvidevamo:

- Nadaljevanje strokovnega izpopolnjevanja;
- Izobraževanje strokovnih delavcev s področja dela z otroki s posebnimi potrebami in z nadarjenimi;
- Izobraževanje zaposlenih s področja varstva pri delu, civilne zaščite in prve pomoči.

## **Zdravniški pregledi**

Zdravniški pregledi se opravijo na osnovi Izjave o varnosti z oceno tveganja. V letu 2018 bomo sledili obveznostim, ki nam jih omenjeni pravilnik določa.

## **Program tržnih aktivnosti**

V letu 2018 nameravamo ohraniti obseg tržne dejavnosti glede na leto 2017. Pretežen del aktivnosti povezanih s tržno dejavnostjo se bo nanašal na:

- Oddajanje v uporabo telovadnice;
- Oddajanje v uporabo drugi šolskih prostorov (izvajanje izobraževanj, uporaba prostorov z AV opremo, uporaba večnamenskega prostora v kulturne namene idr.);
- Oddajanje v uporabo šolske kuhinje preko celega šolskega leta (12 mesecev).

## **Pedagoško področje:**

- Celoletno strokovno spremljanje izvajanja programov na vseh nivojih s poudarkom na izvedbi vsaj ene hospitacije pri vsakem zaposlenem, predvsem s poudarkom na sodobnih didaktičnih pristopih in novi organizacijski zasnovanosti pouka;
- Sprotna in stalna analiza rezultatov pisnih ocenjevanj znanja;
- Spodbujanje projektov z različnih področij v katere se vključujejo učenci (Dan druženja generacij, pasavček, policist Leon, bodi preVIDEN, teden otroka, vodni detektiv idr.), poudarek tudi na mednarodnih projektih.
- Izvajanje projekta Zdrava šola;
- Zdrav življenjski slog;
- Popestrimo šolo;
- Projekt v okviru gibanja ZNANOST MLADINI – GORENJSKA;
- E – šolstvo.
- USTART Youth Start – Entrepreneurial Challenges, katerega izvajalca sta bila Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Šola za ravnatelje.
- Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij, Šola za ravnatelje,
- Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah, Zavod RS za šolstvo
- Erasmus +
- Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, ARNES, MIZŠ, EU Evropski sklad za razvoj
- Inovativna pedagogika 1:1, implementacijska šola, MIZŠ

## 6 PLAN NABAVE MATERIALNIH SREDSTEV

SREDSTVO	leto 2018	FINANCER	
šolsko pohištvo	3.500,00	Občina Tržič	3.500,00
IKT tehnologija*	53.094,04	Občina Tržič / ARNES	23.707,18 / 29.385,86
<b>SKUPAJ</b>	<b>56.594,04</b>		

\*ministrstvo je objavilo razpis na katerem smo bili izbrani, izvajanje se bo začelo v letu 2018 in bo trajalo tri leta

Pri planiranju nabav smo upoštevali predvsem sodelovanje v projektu SIO2020, ki ga vodita ARNES in MIZŠ v sodelovanju z Evropsko komisijo. Na projektu smo bili izbrani tako, da bo približno polovico potrebnih sredstev morala zagotoviti šola ostalo pa se krije iz sredstev projekta. Šolo želimo posodobljati oziroma iti v korak z ostalimi šolami na področju IKT tehnologije. Ne želimo zaostati v razvoju, saj se po našem mnenju zaradi zaostajanja stroški kasneje povečujejo, naši učenci pa nimajo primerljivih možnosti spoznavanja novih tehnologij.

## 7 ADAPTACIJE

SREDSTVO	leto 2018	FINANCER
obnova parketa	1.200	Občina Tržič
menjava notranjih vrat	2.500	Občina Tržič
ureditev učiteljskih prostorov v POŠ Kovor	400	Občina Tržič
<b>SKUPAJ</b>	<b>4.100</b>	

\*V primeru nastanka drugačnih prioritet nabav in vzdrževanj iz naslova investicij se le-te upoštevajo pri porabi teh sredstev.

Prostore v šoli vzdržujemo in adaptiramo po korakih, tako da sledimo ciljem energetske učinkovitosti, varnosti učencev in zaposlenih ter tudi sanitarne neoporečnosti. Proces je stalen, intenzivnost želimo okrepiti.

## 8 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

SREDSTVO	leto 2018	FINANCER
Obnova naravoslovne učilnice	5.500	Občina Tržič
Obnova parkirišča v Bistrici	9.000	Občina Tržič
obnova dvorišča in fasade POŠ Kovor	25.000	Občina Tržič
nepredvidena vzdrževalna dela	0,00	Občina Tržič
<b>SKUPAJ</b>	<b>39.500</b>	

Stavbo šole adaptiramo po korakih, tako da sledimo ciljem energetske učinkovitosti, varnosti učencev in zaposlenih ter tudi sanitarne neoporečnosti. Proces obnov ne želimo prekiniti, dokler ne dosežemo zelenega cilja - obnove celotne šolske stavbe. Velik problem predstavljajo ravna streha nad učilnicami v pritličju, energetska sanacija telovadnice v Bistrici ter šole v Kovorju. Glede ureditve prometne varnosti in stoječega prometa imamo v načrtu ureditev parkirišča za šolo (pri kuhinji).

## 9 FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018

Osnovno izhodišče finančnega plana je realizacija leta 2016 in realizacija leta 2017. Pri pripravi smo upoštevali stvarnost, gospodarnost in zakonitost. Plan je narejen v skladu s Pogodbo o sofinanciranju dejavnosti Osnovne šole Bistrica v letu 2018, št. 0141-0016/2017, ki nam jo je posredovala Občina Tržič, s strani pristojnega MIZŠ smo prejeli Sklep o obsegu financiranja dejavnosti v obdobju od 1. 1. 2018 do 5. 9. 2018, sklep o obsegu financiranja do konca leta 2018 pa bomo predvidoma prejeli v sredini meseca decembra 2018, zato je plan narejen skladno s stroškovnikom MIZŠ in zakonskimi osnovami.

Pri prihodkih smo upoštevali:

- Prihodke iz državnega proračuna (normativni cenik materialnih stroškov, ki je trenutno v veljavi, z dne 26.1.2015);
- Prihodke iz proračuna lokalnih skupnosti;
- Prihodke za izvajanje javnih storitev;
- Prihodke projektov
- Prihodke od prodaje blaga in storitev.

Pri odhodkih smo upoštevali:

- Odhodke za izvajanje javne službe
- Investicije in investicijsko vzdrževanje
- Odhodke za prodajo blaga in storitev na trgu.

Odhodke, ki nastanejo za opravljanje tržne dejavnosti smo določili na podlagi sodil, ki so bila sprejeta na Svetu zavoda:

- Ogrevanje 12,5 %
- Ogrevanje tople vode 5 m<sup>3</sup> plina
- Električna energija 21,8 %
- Vodarina 25,0 %
- Čistila 10,0 %

na celotne zneske za mesece, ko se opravlja tržna dejavnost. Iz sredstev tržne dejavnosti bomo pokrili drobní inventar, ki ga potrebujemo v telovadnici šole.

Med sredstva prejeta iz občinskega proračuna smo pri drugih prihodkih zajeli sredstva namenjena za stroške dela javne delavke, ki jo v 45 % financira Občina Tržič. Med investicijske prihodke smo upoštevali prihodke za nabavo novega šolskega pohištva in IKT tehnologije, adaptacije in investicijsko vzdrževanje.

V šolskem letu 2016/17 smo se uspešno prijaviili na Javni razpis za izbor operacij »Popestrimo šolo 2016-2021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih« in bomo v letu 2018 prejeli 26.000 € za pokrivanje stroškov ene zaposlene delavke in stroškov nastalih s tem projektom.

V letu 2018 bodo štirje zaposleni prejeli jubilejno nagrado in sicer en za 10 let, dva za 20 let in en za 30 let delovne dobe v javnem sektorju.

V šolskem letu 2017/18 imamo sklenjenih pet podjemnih pogodb z zunanjiimi sodelavci, ki izvajajo interesne dejavnosti za naše učence. Študentka bibliotekarstva bo pomagala knjižničarki pri izgradnji knjižničnega kataloga Cobiss preko študentske napotnice.

V tabeli so prikazani prihodki in odhodki po namenu.

Konto	Namen/ dejavnost	Realizacija 2016	Realizacija 2017	Plan 2018	Indeks 2017/16	Indeks 2018/17
1	2	3	4	5	6=4/3	7=5/4
<b>7</b>	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>1.961.034</b>	<b>2.028.534</b>	<b>2.029.248</b>	<b>1,03</b>	<b>1,00</b>
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>1.943.410</b>	<b>2.008.951</b>	<b>2.010.248</b>	<b>1,03</b>	<b>1,00</b>
	<b>A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC</b>	<b>1.786.480</b>	<b>1.854.013</b>	<b>1.855.248</b>	<b>1,04</b>	<b>1,00</b>
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.667.288	1.719.524	1.722.098	1,03	1,00
7400	<i>Transforni prihodki za tekočo porabo od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport</i>	1.662.037	1.715.361	1.714.998	1,03	1,00
del 7400	sredstva za stroške dela	1.550.275	1.589.399	1.592.500	1,03	1,00
del 7400	sredstva subvencije prehrane	50.437	63.257	63.000	1,25	1,00
del 7400	sredstva za ŠN	5.253	3.380	3.583	0,64	1,06
del 7400	sredstva za materialne stroške	36.817	37.145	36.750	1,01	0,99
del 7400	sredstva za izobraževanje	5.238	5.456	5.460	1,04	1,00
del 7400	sredstva za učila in učne pripomočke	3.281	3.424	3.425	1,04	1,00
del 7400	sredstva za zdravstvene preglede	962	1.002	1.002	1,04	1,00
del 7400	sredstva za ekskurzije	1.740	1.794	1.800	1,03	1,00
del 7400	sredstva za učbeniški sklad	8.034	7.622	7.478	0,95	0,98
del 7400	sredstva za investicije		2.882	3.000		1,04
7400	<i>Drugi transforni prihodki iz državnega proračuna (druga ministrstva)</i>	5.251	4.163	7.100	0,79	1,71
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	109.108	105.785	104.600	0,97	0,99
7401	<i>Transforni prihodki za tekočo porabo</i>	66.833	66.285	65.100	0,99	0,98
del 7401	prihodki za materialne stroške	50.000	49.500	49.500	0,99	1,00
del 7401	prihodki za plače in drugi prejemki	4.000	4.000	4.000	1,00	1,00
del 7401	prihodki za dodatni program	10.000	8.000	8.000	0,80	1,00
del 7401	drugi prihodki	2.833	4.785	3.600	1,69	0,75
740101	<i>Transforni prihodki za investicije</i>	42.275	39.500	39.500	0,93	1,00
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja					
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	2.084	2.522	2.550	1,21	1,01



del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij					
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	8.000	26.182	26.000	<b>3,27</b>	<b>0,99</b>
7	<b>B) DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE</b>	<b>156.930</b>	<b>154.938</b>	<b>155.000</b>	<b>0,99</b>	<b>1,00</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	153.724	153.382	153.500	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
del 7102	Prejete obresti					
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	1.317	151	500	<b>0,11</b>	<b>3,31</b>
72	Kapitalski prihodki					
730	Prejete donacije iz domačih virov	1.889	1.405	1.000	<b>0,74</b>	<b>0,71</b>
731	Prejete donacije iz tujine					
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije					
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij					
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>17.624</b>	<b>19.583</b>	<b>19.000</b>	<b>1,11</b>	<b>0,97</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu					
del 7102	Prejete obresti					
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	17.624	19.583	19.000	<b>1,11</b>	<b>0,97</b>
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe					
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>1.966.165</b>	<b>2.016.763</b>	<b>2.029.248</b>	<b>1,03</b>	<b>1,01</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>1.951.414</b>	<b>2.002.319</b>	<b>2.013.028</b>	<b>1,03</b>	<b>1,01</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>1.324.453</b>	<b>1.367.376</b>	<b>1.368.363</b>	<b>1,03</b>	<b>1,00</b>
del 4000	<i>Plače in dodatki</i>	<i>1.150.512</i>	<i>1.192.982</i>	<i>1.193.000</i>	<b>1,04</b>	<b>1,00</b>

del 4001	Regres za letni dopust	32.960	39.337	42.000	1,19	1,07
del 4002	Povračila in nadomestila	72.406	68.635	68.850	0,95	1,00
400202	Prehrana	37.697	37.161	37.200	0,99	1,00
400203	Prevoz	34.508	31.326	31.500	0,91	1,01
ostalo 4002	Drugo	202	148	150	0,73	1,01
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	53.320	61.341	58.000	1,15	0,95
del 4004	Sredstva za nadurno delo	5.133	3.695	4.000	0,72	1,08
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	10.122	1.386	2.513	0,14	1,81
400901	Odpravnine ob upokojitvah	8.967				
400901	Odpravnine iz poslovnih razlogov (tehnološki viški)					
400900	Jubilejne nagrade	809	1.386	1.935	1,71	1,40
400902	Solidarnostne pomoči	347		578		
400999	Drugo					
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>203.341</b>	<b>214.436</b>	<b>227.247</b>	<b>1,05</b>	<b>1,06</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	110.065	112.914	113.000	1,03	1,00
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	88.215	90.479	91.000	1,03	1,01
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	795	871	900	1,10	1,03
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.244	1.276	1.300	1,03	1,02
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.022	8.897	21.047	2,94	2,37
	<b>C. Izdatki za blago in storitve</b>	<b>354.285</b>	<b>376.186</b>	<b>367.918</b>	<b>1,06</b>	<b>0,98</b>
4020	Pisarniški material in storitve	216.576	238.031	230.000	1,10	0,97
4021	Posebni material in storitve	61.668	59.744	60.000	0,97	1,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	40.165	40.214	40.800	1,00	1,01
402200	električna energija	10.141	9.089	9.300	0,90	1,02

402201, 402202	stroški ogrevanja	20.456	22.046	22.500	<b>1,08</b>	<b>1,02</b>
402203	voda in komunalne storitve	2.471	2.426	2.500	<b>0,98</b>	<b>1,03</b>
402204	odvoz smeti	1.984	1.781	1.800	<b>0,90</b>	<b>1,01</b>
402205	telefon, faks, elektronska pošta	4.402	4.168	4.000	<b>0,95</b>	<b>0,96</b>
402206	poštnina in kurirske storitve	712	704	700	<b>0,99</b>	<b>0,99</b>
4023	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	2.963	3.320	3.500	<b>1,12</b>	<b>1,05</b>
4024	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	1.678	1.816	1.800	<b>1,08</b>	<b>0,99</b>
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	11.187	12.931	10.000	<b>1,16</b>	<b>0,77</b>
4026	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	5.316	6.219	6.200	<b>1,17</b>	<b>1,00</b>
4027	<i>Kazni in odškodnine</i>					
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	14.732	13.911	15.618	<b>0,94</b>	<b>1,12</b>
402901	Plačila avtorskih honorarjev		317			
402902, 402912	Plačila po pogodbah o delu	2.789	2.652	2.650	<b>0,95</b>	<b>1,00</b>
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	454	829	1.700	<b>1,83</b>	<b>2,05</b>
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	7.115	4.170	6.200	<b>0,59</b>	<b>1,49</b>
402909	Stroški sodnih postopkov					
402940	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI					
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	751	888	68	<b>1,18</b>	<b>0,08</b>
4029 - ostalo	Drugi operativni odhodki	3.623	5.056	5.000	<b>1,40</b>	<b>0,99</b>
403	D. Plačila domačih obresti					
404	E. Plačila tujih obresti					
410	F. Subvencije					
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
413	I. Drugi tekoči domači transferji					
<b>420</b>	<b>Investicijski odhodki</b>	<b>69.335</b>	<b>44.321</b>	<b>49.500</b>	<b>0,64</b>	<b>1,12</b>
4202	Nakup opreme	7.533	20.720	10.000	<b>2,75</b>	<b>0,48</b>
420	Druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje in podobno)	61.802	23.600	39.500	<b>0,38</b>	<b>1,67</b>

	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>14.751</b>	<b>14.444</b>	<b>16.220</b>	<b>0,98</b>	<b>1,12</b>
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	6.563	7.099	7.100	<b>1,08</b>	<b>1,00</b>
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	887	1.111	1.120	<b>1,25</b>	<b>1,01</b>
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	7.301	6.234	8.000	<b>0,85</b>	<b>1,28</b>
del 420	D. Investicijski odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu					
	<b>III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>-5.131</b>	<b>11.771</b>	<b>0</b>	<b>-2,29</b>	<b>0,00</b>
	- od tega iz naslova javne službe	<b>-8.004</b>	<b>6.632</b>	<b>-2.780</b>	<b>-0,83</b>	<b>-0,42</b>
	- od tega iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	<b>2.872</b>	<b>5.140</b>	<b>2.780</b>	<b>1,79</b>	<b>0,54</b>
	<b>IV. Vir financiranja presežka odhodkov nad prihodki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

računovodkinja:  
Karmen Stritih, dipl. ekon.

ravnatelj:  
dr. Štefan Žun