

	Realizacija 2005-	Realizacija 2005-	Realizacija 2005-	Realizacija	Realizacija
NAZIV KONTA	dejavnost MŠŠ	dejavnost drugo	dejavnost skupaj	2005-ostalo	2005 skupaj
	1	2	3=1+2	4	5=3+4
I. SKUPAJ PRIHODKI	94.629	54.396	149.025	66.307	215.332
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	94.629	54.396	149.025	61.957	210.982
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	94.629	52.916	147.545	61.519	209.064
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	94.629		94.629	36.043	130.672
aa. Prejeta sredstva od Evropske komisije		52.916	52.916	25.476	78.392
B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe		1.480	1.480	438	1.918
2. PRIHODKI OD PROD BLAGA IN STOR NA TRGU	0		0	4.350	4.350
II. SKUPAJ ODHODKI	94.629	49.508	144.137	62.992	207.129
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	94.629	49.508	144.137	62.992	207.129
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	68.091	5.920	74.011	7.046	81.057
Plače in dodatki	60.860	5.920	66.780	5.422	72.202
Regres za letni dopust	1.881		1.881	579	2.460
Povračila in nadomestila, nagrade	5.350		5.350	1.045	6.395
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	10.568	1.194	11.762	1.090	12.852
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.352	575	5.927	539	6.466
Prispevki za zdravstveno zavarovanje	3.917	460	4.377	386	4.763
Prispevki za zaposlovanje	36	4	40	4	44
Prispevek za starševsko varstvo	479	29	508	57	565
Dodatno pok. zavarovanje	784	127	911	104	1.015
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	15.970	42.394	58.364	50.632	108.996
Pisarniški in splošni material in storitve	5.180	18.367	23.547	35.999	59.546
Posebni material in storitve	571	2.024	2.595	3.440	6.035
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	352	1.247	1.599	932	2.531
Prevozni stroški in storitve	24	86	110	210	320
Izdatki za službena potovanja	3.006	10.659	13.665	4.989	18.654
Tekoče vzdrževanje	104	369	473	372	845
Najemnine in zakupnine (leasing)	24	85	109	160	269
Kazni in odškodnine		0	0	0	0
Davek na izplačane plače	4.254	626	4.880	189	5.069
Drugi operativni odhodki	2.455	8.931	11.386	4.341	15.727
G. Investicijski odhodki	0	0	0	4.224	4.224
Nakup opreme			0	4.224	4.224
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	0	0	0	0	0
A. Plače in drugi izd. zaposl. iz nasl. prodaje blaga in storitev					0
B. Prisp.delod. za soc. varnost iz nasl. prodaje blaga in storitev na trgu					0
C. Izd. za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev	0				
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	4.888	4.888	3.315	8.203
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					
Število mesecev poslovanja	12	12	12	12	12

NAZIV KONTA	Plan 2006- dejavnost MŠŠ	Plan 2006- dejavnost drugo	Plan 2006- dejavnost skupaj	Plan 2006- ostalo	Plan 2006 skupaj	Inx dejavn ost	Inx ostal o	Inx skupaj
	6	7	8=6+7	9	10=8+9	6/1	9/4	10/5
I. SKUPAJ PRIHODKI	97.185	48.748	145.933	70.160	216.093	103	106	100
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	97.185	46.248	143.433	70.160	213.593	103	113	101
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	97.185	46.248	143.433	70.160	213.593	103	114	102
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	97.185		97.185	40.460	137.645	103	112	105
aa. Prejeta sredstva od Evropske komisije		46.248	46.248	29.700	75.948		117	97
B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe			0	0	0		0	0
2. PRIHODKI OD PROD BLAGA IN STOR NA TRGU		2.500	2.500	0	2.500		0	57
II. SKUPAJ ODHODKI	97.185	48.748	145.933	77.426	223.359	103	123	108
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	97.185	46.248	143.433	77.426	220.859	103	123	107
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	70.328	7.626	77.954	7.151	85.105	103	101	105
Plače in dodatki	63.191	7.460	70.651	5.504	76.155	104	102	105
Regres za letni dopust	1.881	43	1.924	588	2.512	100	102	102
Povračila in nadomestila, nagrade	5.256	123	5.379	1.059	6.438	98	101	101
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	11.083	1.220	12.303	1.105	13.408	105	101	104
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.557	660	6.217	546	6.763	104	101	105
Prispevki za zdravstveno zavarovanje	4.088	509	4.597	392	4.989	104	102	105
Prispevki za zaposlovanje	41	1	42	4	46	113	100	104
Prispevek za starševsko varstvo	488	32	520	58	578	102	102	102
Dodatno pok. zavarovanje	909	18	927	105	1.032	116	101	102
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	15.774	35.796	51.570	69.170	120.740	99	137	111
Pisarniški in splošni material in storitve	5.117	15.936	21.053	43.663	64.716	99	121	109
Posebni material in storitve	584	2.071	2.655	3.612	6.267	102	105	104
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	360	1.276	1.636	978	2.614	102	105	103
Prevozni stroški in storitve	25	88	113	220	333	102	105	104
Izdatki za službena potovanja	3.075	8.904	11.979	7.239	19.218	102	145	103
Tekoče vzdrževanje	106	378	484	390	874	102	105	103
Najemnine in zakupnine (leasing)	25	87	112	168	280	102	105	104
Kazni in odškodnine	0	0	0	0	0			
Davek na izplačane plače	3.953	207	4.160	192	4.352	93	102	86
Drugi operativni odhodki	2.529	6.849	9.378	12.708	22.086	103	293	140
G. Investicijski odhodki	0	1.606	1.606	0	1.606		0	38
Nakup opreme		1.606	1.606		1.606		0	38
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	0	2.500	2.500	0	2.500			
A. Plače in drugi izd. zaposl. iz nasl. prodaje blaga in storitev			0		0			
B. Prisp.delod. za soc. varnost iz nasl. prodaje blaga in storitev			0		0			
C. Izd. za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev		2.500	2.500		2.500			
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	0	0					
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI				7.266	7.266			
Število mesecev poslovanja	12			12	12			

NAZIV PODSKUPINE	Realizacija 2005- dejavnost MŠŠ	Realizacija 2005- dejavnost drugo	Realizacija 2005- dejavnost skupaj	Realizacija 2005 ostalo	Realizacija 2005 Skupaj	Plan 2006 dejavnost MŠŠ	Plan 2006 dejavnost ostalo	Plan 2006 dejavnost skupaj	Plan 2006 ostalo	Plan 2006 Skupaj	Inx JS 4/1	Inx projekti 5/2	Inx skupaj 6/3
	1			2	3	4		4	5	6			
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	94.628	54.706	149.334	60.903	210.237	97.642	47.622	145.264	50.910	196.174	97	84	93
PRIHODKI OD POSLOVANJA	94.628	52.916	147.544	60.883	208.427	97.185	46.248	143.433	50.890	194.323	97	84	93
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev			0		0			0		0			
Prihodki iz naslova proračuna RS	94.628		94.628	31.459	126.087	97.185		97.185	25.414	122.599	103	81	97
Prihodki od EC		52.916	52.916	29.424	82.340		46.248	46.248	25.476	71.724	87	87	87
Prihodki od prodaje materiala/blaga			0		0			0		0			
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	0	1.790	1.790	20	1.810	457	1.374	1.831	20	1.851	102	100	102
iz naslova prevrednotovanja		5	5		5	0	5	5	0	5	100		100
drugi - obresti		1.785	1.785	20	1.805	457	1.369	1.826	20	1.846	102	100	102
IZREDNI PRIHODKI			0	0	0	0	0	0	0	0			
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	0	0	0	1.977	1.977	0	0	0	2.500	2.500		126	126
PRIHODKI OD POSLOVANJA	0	0	0	1.977	1.977	0	0	0	2.500	2.500		126	126
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev			0	1.977	1.977			0	2.500	2.500		126	126
Povečanje/Zmanjšanje vrednosti zalog			0		0			0	0	0			
Prihodki od prodaje materiala/blaga			0		0			0	0	0			
CELOTNI PRIHODKI	94.628	54.706	149.334	62.880	212.214	97.642	47.622	145.264	53.410	198.674	97	85	94
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	94.628	45.346	139.974	52.277	192.251	97.642	47.622	145.264	62.406	207.670	104	119	108
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	11.334	35.138	46.472	43.289	89.761	12.644	35.195	47.839	53.355	101.194	103	123	113
Nabavna vred.blaga			0	0	0			0	0	0			
Stroški materiala	588	1.863	2.451	1.584	4.035	627	1.881	2.508	1.820	4.328	102	115	107
- stroški pomožnega materiala			0		0			0	0	0			
- stroški energije			0		0			0	0	0			
- str. nadom.delov za osn.sredst.,drobni inv. ter ostali str.mat.	226	716	942	807	1.749	241	723	964	825	1.789	102	102	102
- stroški pisarniškega materiala	362	1.147	1.509	777	2.286	386	1.158	1.544	995	2.539	102	128	111
Stroški storitev	10.746	33.275	44.021	41.705	85.726	12.017	33.314	45.331	51.535	96.866	103	124	113
- stroški storitev opravljanja dejavnosti	0	0	0		0		0	0	0	0			
- stroški storitev tekočega vzdrževanja	109	344	453	302	755	116	347	463	309	772	102	102	102
- stroški storitev investicijskega vzdrževanja	0	0	0		0		0	0	0	0			
- stroški najemnin	0	0	0	160	160		0	0	164	164		102	102
- stroški zavarovanja in plačilnega prometa	330	1.043	1.373	300	1.673	351	1.054	1.405	307	1.712	102	102	102
- stroški intelektualnih storitev	2.617	8.289	10.906	10.571	21.477	3.025	8.132	11.157	12.814	23.971	102	121	112
- stroški komunalnih in komunikacijskih storitev	0	0	0		0		0	0	0	0			
- stroški telefona, mobitela,...	155	491	646	224	870	165	496	661	229	890	102	102	102
- stroški v zvezi z delom	2.156	6.822	8.978	3.721	12.699	2.536	6.648	9.184	4.307	13.491	102	116	106
stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opr.dejavnosti - AH	365	1.156	1.521	4.050	5.571	389	1.167	1.556	5.143	6.699	102	127	120
- reprezentanca	676	2.141	2.817	2.135	4.952	720	2.162	2.882	2.684	5.566	102	126	112
stroški storitev iz prejšnjih obdobj	0	0	0		0		0	0	0	0			
- stroški drugih storitev - varovanje	0	0	0		0		0	0	0	0			
- drugi stroški storitev	4.338	12.989	17.327	20.242	37.569	4.715	13.308	18.023	25.579	43.602	104	126	116

NAZIV PODSKUPINE	Realizacija 2005- dejavnost MŠŠ	Realizacija 2005- dejavnost drugo	Realizacija 2005- dejavnost skupaj	Realizacija 2005 ostalo	Realizacija 2005 Skupaj	Plan 2006 dejavnost MŠŠ	Plan 2006 dejavnost ostalo	Plan 2006 dejavnost skupaj	Plan 2006 ostalo	Plan 2006 Skupaj	Inx JS	Inx projekti	Inx skupaj
STROŠKI DELA	82.619	8.058	90.677	8.849	99.526	84.341	10.455	94.796	8.951	103.747	105	101	104
Plače in nadomestila	62.563	6.382	68.945	3.790	72.735	64.350	8.616	72.966	3.834	76.800	106	101	106
Prispevki za socialno varnost	13.934	1.538	15.472	1.462	16.934	13.866	1.607	15.473	1.479	16.952	100	101	100
Dodatno pok. zavarovanje	873	38	911	104	1.015	914	14	928	105	1.033	102	101	102
Drugi stroški dela	5.249	100	5.349	3.493	8.842	5.211	218	5.429	3.533	8.962	101	101	101
AMORTIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
DOLGOROČNE REZERVACIJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
DAVEK OD DOBIČKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
OSTALI STROŠKI	61	194	255	41	296	0	0	0	0	0	0	0	0
ODHODKI FINANCIRANJA	614	1.956	2.570	98	2.668	657	1.972	2.629	100	2.729	102	102	102
iz naslova prevrednotovanja		11	11	25	36	3	8	11	26	37	100	102	102
drugi	614	1.945	2.559	73	2.632	654	1.964	2.618	75	2.693	102	102	102
IZREDNI ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
denarne kazni, odškodnine			0		0			0		0			
ODHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	0	0	0	1.973	1.973	0	0	0	2.500	2.500		127	127
Stroški materiala					0			0		0			
Stroški storitev				1.955	1.955			0	2.500	2.500		128	128
Stroški dela					0			0		0			
Amortizacija					0			0		0			
Drugi stroški				18	18			0		0		0	0
CELOTNI ODHODKI	94.628	45.346	139.974	54.250	194.224	97.642	47.622	145.264	64.906	210.170	104	120	108
PRESEŽEK PRIHODKOV ZA TEK.LETO-JAVNA SLUŽBA	0	9.360	9.360	8.630	17.990	0	0	0	0	0			
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI ZA TEK.LETO	0					0	0	0	11.496	11.496			
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI IZ PRET LET										17.990			
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI IZ PRET LET													
SKUPAJ PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI										6.494			
SKUPAJ PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI													
PRESEŽEK PRIHODKOV - NA TRGU	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0			
PRESEŽEK ODHODKOV - NA TRGU													

	Plan MŠŠ 2006 v tisoč SIT	Stroški skupaj	Financirano iz MŠŠ	Financirano iz EU	Stroški skupaj	Financirano iz MŠŠ	Financirano iz EU	Indeks 06/05 MŠŠ
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/4
pp	v tisoč SIT		2.005			2.006		
4360	Skupaj plače	90.653	82.913	7.740	94.381	85.364	9.017	103
	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>							
4360	DEJAVNOST - Delovanje agencij Soc in LDV	54.396	11.716	42.680	48.712	11.821	36.891	103
4360	Štipendije za Mobilnost**	0	0	0	5.000	5.000	0	
7167	Pridobitev ISO standarda (zahteva EK)	0	0	0	1.200	1.200	0	
7167	Organizacija in izvedba kontaktnih seminarjev (en kontaktni seminar, neformalni sestanek NA LDV)	6.300	3.400	2.900	5.800	2.900	2.900	85
7167	Organizacija študijskih obiskov Arion/Cedefop	0	0	0	400	400	0	
6097	JV Evropa	0	0	0	2.650	2.650	0	
7167	Evropsko jezikovno priznanje	500	500	0	500	500	0	100
7167	Priznanje kakovost EU projektov	500	500	0	500	500	0	100
7167	Evalvacija inovacijskih projektov	600	600	0	600	600	0	100
7160	Skriti zaklad	1.000	1.000	0	0	0	0	0
7167	Future objectives 2010	5.659	1.707	3.952	4.400	4.400	0	258
9169	EURYDICE - baza podatkov - lastna udeležba	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	100
7167	Štipendije po Osimu in jezikovne šole**	1.900	1.900	0	4.400	4.400	0	232
7200	Tečaji slovenskega jezika**				3.000	3.000		
6870	Izobraževanje in usposabljanje 2010				3.000	3.000		
4830	Projekt e-Twinning in IKT	8.717	5.000	3.717	23.801	7.000	16.801	140
	Skupaj izdatki za blago in storitve	93.913	36.566	57.347	113.963	57.371	56.592	157
	<i>OPREMA</i>	0	0	0	0	0	0	
4360	Oprema	0	0	0	1.606	0	1.606	
	Skupaj oprema	0	0	0	1.606		1.606	
	SKUPAJ	184.568	119.607	64.960	209.950	142.735	67.215	119
	Po postavkah skupaj							
4360	CMEPIUS	149.391	95.000	54.391	149.699	102.185	47.514	108
4830	Računalniško opismenjevanje in informatika	8.717	5.000	3.717	23.801	7.000	16.801	140
7160		1.000	1.000	0	0	0	0	0
7167	Mednarodna dejavnost	15.459	8.607	6.852	17.800	14.900	2.900	173
	Sodelovanje z državami v razvoju na področju izobraževanja				2.650	2.650		
6097					3.000	3.000	0	
6870	Evalvacije in nacionalni kurikulum				3.000	3.000	0	
9169	Eurydice - Baza podatkov - lastna udeležba	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	100
	SKUPAJ	184.568	119.607	64.960	209.950	142.735	67.215	119

*iz porodniškega dopusta se vračata namestnica direktorice in poslovna sekretarka

**sredstva za štipendije in mobilnost

	Plan MVZT 2006	Stroški skupaj	Financirano iz MVZT	Financirano iz EU	Stroški skupaj	Financirano iz MVZT	Financirano iz EU	Indeks 06/05 MVZT
PP	v tisoč SIT		2005			2006		
	<i>Izdatki za blago in storitve</i>							
5754	Materialni stroški za izvajanje štipendij*	3.000	3.000		5.260	5.260		175
5733	Bologna promoterji 2004**	1.298	260	1.038	250	250		96
5733	Bologna promoterje in kontaktni seminar Erasmus	1.000	1.000		4.757	500	4.257	50
5754	Sredstva za blago in storitve za izdajo brošure za tuje študente				1.300	1.300		
7993	Konferenca Zaposljivost in cilji bolonskega procesa	3.949		3.949				
	Štipendije	9.247	4.260	4.987	11.567	7.310	4.257	172
5754	Štipendije***	95.675	95.675		115.526	115.526		121
	Skupaj štipendije	95.675	95.675	0	115.526	115.526	0	121
	SKUPAJ	104.922	99.935	4.987	127.093	122.836	4.257	123

*v planu 2006 je zajeto 300 SIT, izplačilo v januarju 2006 za december 2005

**v planu 2006 je zajeto 250 tisoč SIT, izplačilo v januarju 2006 za december 2005

*V planu 2006 za štipendije je zajeto tudi plačilo za štipendije dec. 05, prejeta v januarju 06, v znesku 4.216 tisoč SIT

MESEČNI PREGLED POTREBNEGA OBSEGA SREDSTEV V LETU 2006

Vir financiranja - MŠŠ javna služba

PRORAČUN 2006 PRORAČUN 2005 inx 06/05

Zap.št.	Element izračuna	dec.	jan.	feb.	mar.	apr.	maj	junij	julij	avg.	sep.	okt.	nov.	2006	2005	inx 06/05
1	Število zaposlenih v VII. tarifni skupini	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	100
2	plača direktorice od marca dalje				862.496	856.698	862.496	862.496	862.496	862.496	862.496	862.496	862.496			
3	Vrednost količnika - 1,15 % POVEČANJA PLAČ od 1.7. dalje	54.823,00	54.823,00	54.823,00	54.823,00	54.823,00	54.823,00	54.823,00	55.536,00	55.536,00	55.536,00	55.536,00	55.536,00			
4	BOD z 2% stimulacijo	5.651.758	5.653.403	5.653.403	5.642.239	5.886.822	6.003.874	6.007.909	6.074.827	6.074.827	6.102.595	6.102.595	6.102.595	70.956.847		100
5	BOD Financirano iz MŠŠ	5.447.762	5.455.601	5.455.601	5.432.103	5.657.784	5.992.781	5.992.781	4.738.365	4.738.365	4.760.024	4.760.024	4.760.024	63.191.217	60.771.004	104
6	Jubilejne nagrade, odpravnine														88.854	
7	Regres za letni dopust 149.000				1.881.100									1.881.100	1.881.100	100
8	Regres za prehrano (723 SIT/dan- od 1.7.06 740 SIT/dan)	179.967	144.117	170.628	161.229	156.624	150.384	150.384	150.384		150.384	150.384	150.384	1.714.869	1.779.366	96
9	Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela	314.865	286.686	366.794	355.018	350.046	334.000	334.000	300.000		300.000	300.000	300.000	3.541.409	3.570.825	99
10	Skupaj stroški dela	494.832	430.803	537.422	2.397.347	506.670	484.384	484.384	450.384	0	450.384	450.384	450.384	7.137.378	7.320.145	98
4133	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE	5.942.594	5.886.404	5.993.023	7.829.450	6.164.454	6.477.165	6.477.165	5.188.749	4.738.365	5.210.408	5.210.408	5.210.408	70.328.594	68.091.149	103
4133	SREDSTVA ZA PRISPEVKE (16,10%)	877.090	878.352	878.352	874.569	910.903	964.838	964.838	762.877	762.877	766.364	766.364	766.364	10.173.786	9.784.132	104
	DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE 7% (zmanjšano za 20%)	408.582	418.978	419.512	387.257	316.835	336.217	335.596	265.348	265.348	266.561	266.561	266.561	3.953.357	4.253.970	93
	KAD	72.194	72.194	72.194	72.194	76.496	76.385	76.385	78.142	78.142	78.142	78.142	78.142	908.751	783.961	116
4133	Sredstva za blago in storitve za delovanje javne službe	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	820.511	11.820.511	11.715.788	101
4117	Štipendije za mobilnost								2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		5.000.000		
	SKUPAJ SREDSTVA MŠŠ:	8.300.460	8.255.927	8.363.081	10.163.469	8.468.688	8.854.605	8.853.983	9.295.116	7.844.732	8.321.475	8.321.475	7.141.986	102.185.000	94.629.000	108

Opombe:

*za mesece dec 05- jun 06 so upoštevani dejanski realizirani podatki

*koeficienti v aprilu in maju se povečajo, ker se s porodniškega dopusta vrmeta dve delavki, ki imata višje koeficiente, kot delavki, ki sta ju nadomeščali

Učinek povečanja koeficientov od aprila/ maja 06 naprej je 3,710.000 SIT.

*stroški prehrane so načrtovani za 16 dni na mesec/zaposlenega (11 mesecev) in ne 22, zaradi velikega števila službenih poti in glede na izkušnje iz prejšnjih let

*dnevno nadomestilo za prehrano smo povečali za povprečno letno rast cen 2,3% na 740 SIT/dan od 1.7.2006 dalje.

*stroški prevoza so predvideni glede na dejansko ceno javnega prevoza, veliko število službenih poti in izkušnje iz preteklih let

*od marca 06 dalje je plača direktorice izločena in prikazana posebej

*v sept 06 je upoštevano povečanje dodatka za izobrazbo za dve delavki (dokončanje specialističnega in magistrskega študija)

*strošek davka je nižji za 20%

*upoštevano je povečanje koeficienta za plače za 1,3% od 1.7. dalje

*upoštevano je povečanje KAD za 2,3% od 1.7. dalje

*regres je bil izplačan v višini 149.000 SIT pri plači za april 06. Ob podpisu začasne pogodbe še ni bila znana višina, zato je bila razlika izplačana iz evropskih sredstev.

*od julija 06 dalje so upoštevana/poračunana sredstva, ki jih prispeva Evropska komisija, zato je celoten znesek plač višji, kot dejansko planirana sredstva MŠŠ.

Povečanje plač za 4% je posledica povečanja koeficienta za plače in KAD od 1.7.06 dalje in vrnitve dveh delavk s porodniškega dopusta

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNI

Od 01.01.2006 do 31.12.2006

(v tisočih tolarjev)				
ČLENITE V KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (550=551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje (551=552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (560 = 561 + 569)	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga (561 = 562 + 563 + 564 + 565 + 566 + 567 + 568)	561	0	0
5501	Odplačila dolga poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila dolga državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila dolga drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (570 = 550 - 560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (571 = 560 - 550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (572=(485+524+570)- (486+525+571))	572		8203
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (573 = (486 + 525 + 571) - (485 + 524 + 570))	573	7266	