

C: POROČILO O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV JAVNIH ZAVODOV S PODROČJA DRUŽBENIH DEJAVNOSTI

1. ŠOLSTVO IN OTROŠKO VARSTVO

v 000 SIT

	BRANIK			ČEPOVAN			DORNBK			FRAN ERJAVEC			MILOJKA ŠTRUKELJ		
	2001	2002	indeks 02/01	2001	2002	indeks 02/01	2001	2002	indeks 02/01	2001	2002	indeks 02/01	2001	2002	indeks 02/01
A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV															
I. PRIHODKI															
- proračunska sredstva republike	94.405	108.347	115	46.126	54.020	117	134.067	143.101	107	199.011	224.967	123	302.108	341.783	113
- proračunska sredstva MONG	25.358	29.870	118	19.003	12.883	68	80.452	123.878	154	66.901	50.782	76	32.025	32.685	102
- proračunska sredstva drugih občin	5.292	6.423	121	-	-	-	1.571	2.088	133	-	-	-	-	-	-
- drugi prihodki	26.557	30.626	115	4.698	5.462	116	39.313	41.778	106	39.090	45.690	117	118.641	136.200	115
SKUPAJ	151.612	175.266	116	69.827	72.365	103	255.403	310.845	122	305.022	321.439	105	452.774	510.668	113
II. ODHODKI															
- amortizacija	3.385	6.539	193	779	3.267	419	1.961	5.884	300	5.626	11.821	210	9.500	14.412	152
- investicijsko vzdrževanje	1	-	-	9.200	785	8	1.024	1.566	153	31.979	15.902	50	3.250	4.017	124
- materialni stroški	44.381	45.350	102	8.041	9.935	123	47.470	55.317	116	54.889	59.871	109	123.464	130.163	105
- sredstva za BOD	86.500	101.910	118	41.879	49.437	118	167.877	182.513	109	180.516	197.792	109	250.345	274.507	110
- prispevki in davki na plače	17.207	20.621	120	7.304	8.854	121	27.969	31.730	113	31.891	35.481	111	47.554	55.012	116
SKUPAJ	151.474	174.420	115	67.203	72.278	107	246.301	277.010	112	304.898	320.867	105	434.113	478.111	110
III. OŠTANKE PO ZAKLJUČNEM RAČUNU	138	846	613	2.624	87	3	9.101	-	-	104	572	-	18.661	32.557	174
IV. IZGUBA PO ZAKLJUČNEM RAČUNU	-	-	-	-	-	-	-	18.772	-	-	-	-	-	-	-
V. ODHODKI ZA INVESTICIJE															
- vlaganje v objekte	45.384	40.282	89	-	9.437	-	5.391	62.551	1160	705	-	-	-	-	-
- nabava opreme	8.280	3.193	39	1.447	8.907	615	7.531	10.270	1363	3.009	5.953	198	10.368	12.676	122
VI. POVPREČNO LETNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH IZ UR	31	32	103	13	13	100	54	54	100	54	53	98	84	85	101
VII. ŠTEVILO ZAPOSLENIH po stanju 31.12.2002	34	34	100	13	13,5	104	57	53	93	54	53	98	88	87	99
VIII. POVPREČNA BRUTO PLAČA na zaposl. v letu 2002 v SIT	232.500	265.416	114	232.474	263.150	113	217.604	245.962	113	246.873	281.255	114	237.651	268.555	113
B. IZKAZ PO NAČELU DENARNEGA TOKA															
I. PRIHODKI	205.832	207.383	101	68.898	77.781	112	271.801	310.845	114	303.220	308.598	102	448.177	512.435	114
II. ODHODKI	208.508	214.787	103	66.596	88.796	133	269.569	330.950	123	304.069	317.913	105	435.792	478.510	110
III. POVEČANJE ALI ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	2.676	7.404	277	2.302	-11.015	-478	2.232	-20.105	-900	-849	-9.315		12.385	33.925	274
IV. STANJE NA RAČUNU	1.515	7.339	484	11.199	2.924	26	4.604	6.844	148	15.326	6.557	43	20.570	54.495	265

v 000 SIT

	KOZARA			RENČE			SOLKAN			ŠEMPAS			GLASBENA ŠOLA		
	2001	2002	indeks 02/01	2001	2002	indeks 02/01	2001	2002	indeks 02/01	2001	2002	indeks 02/01	2001	2002	indeks 02/01
A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV															
I. PRIHODKI															
- proračunska sredstva republike	143.615	160.592	111	171.897	183.361	107	273.272	294.382	108	128.138	148.630	115	146.676	172.093	118
- proračunska sredstva MONG	18.261	20.916	114	43.386	50.245	116	59.968	76.236	127	60.333	54.227	89	16.851	16.641	99
- proračunska sredstva drugih občin	14.707	17.083	116	-	-	-	1.844	3.353	182	3.751	5.042	134	1.530	1.759	115
- drugi prihodki	7.406	8.756	118	49.560	54.174	109	83.390	92.255	111	41.281	43.408	105	33.720	36.819	110
SKUPAJ	183.989	207.347	112	264.843	287.780	109	418.474	466.226	111	233.503	251.307	107	198.773	227.312	115
II. ODHODKI															
- amortizacija	6.176	11.871	192	5.782	10.337	179	9.342	8.462	91	2.467	5.343	216	13.359	13.465	101
- investicijsko vzdrževanje	12.814	16.670	130	9.140	6.615	72	2.857	7.968	279	14.642	6.155	42	5.150	3.104	61
- materialni stroški	44.060	48.187	109	55.176	46.699	85	102.498	116.245	113	41.333	54.283	131	37.274	48.355	130
- sredstva za BOD	106.834	122.481	114	164.399	186.824	114	207.597	277.184	112	153.834	161.914	105	119.546	134.755	113
- prispevki in davki na plače	17.065	19.798	116	30.078	34.881	116	49.330	55.379	112	21.123	26.896	127	23.137	27.633	120
SKUPAJ	186.949	219.007	117	264.575	285.356	108	411.624	465.238	113	233.399	254.591	109	198.466	227.312	115
III. OSTANEK PO ZAKLJUČNEM RAČUNU	1.520	130	8	268	2.424	-	6.850	988	14	104	-	-	310	-	-
IV. IZGUBA PO ZAKLJUČNEM RAČUNU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.284	-	-	-	-
V. ODHODKI ZA INVESTICIJE															
- vlaganje v objekte	12.814	16.670	130	5.290	6.699	127	67.930	5.290	11	249	-	-	-	-	-
- nabava opreme	4.597	4.234	92	6.488	2.819	43	39.920	6.488	16	10.749	9.965	92	14.899	12.843	87
VI. POVPREČNO LETNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH IZ UR	36	36	100	51	52	102	89	90	101	49	49	100	34	35	103
VII. ŠTEVILO ZAPOSLENIH po stanju 31.12.2001	46	46	100	54	56	104	91	93	102	51	51	100	43	43	100
VIII. POVPREČNA BRUTO PLAČA na zaposl. v letu 2002 v SIT	217.000	248.000	114	265.408	272.870	103	229.257	255.676	112	240.100	270.301	112	349.720	386.640	111
B. IZKAZ PO NAČELU DENARNEGA TOKA															
I. PRIHODKI	192.215	203.771	106	261.735	300.837	115	480.264	480.993	100	237.928	258.137	108	194.828	227.302	116
II. ODHODKI	194.291	206.474	106	258.181	301.010	117	491.152	498.795	102	236.861	259.307	109	194.899	211.050	109
III. POVEČANJE ALI ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	2.076	2.703	130	3.554	-173	-5	-10.888	-17.802	163	1.067	-1.170	-109	71	16.252	
IV. STANJE NA RAČUNU	12.452	4.681	37	9.347	8.445	90	67.918	49.980	73	9.223	7.741	83	1.335	5.923	444

	VRTEC			LJUDSKA UNIVERZA		
	2001	2002	indeks 02/01	2001	2002	indeks 02/01
A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV						
I. PRIHODKI						
- proračunska sredstva republike	-	-	-	7.890	8.862	112
- proračunska sredstva MONG	274.204	310.068	113	3.778	4.043	107
- proračunska sredstva drugih občin	28.883	31.939	111	-	-	-
- drugi prihodki	183.294	196.800	107	73.332	65.419	89
SKUPAJ	486.381	530.807	111	85.000	78.324	92
II. ODHODKI						
- amortizacija	1.422	2.602	183	6.487	8.397	129
- investicijsko vzdrževanje	-	-	-	608	17	3
- materialni stroški	136.152	136.825	100	40.485	32.017	79
- sredstva za BOD	293.392	329.142	111	26.266	30.336	115
- prispevki in davki na plače	58.275	65.151	112	5.567	6.000	108
SKUPAJ	492.241	533.720	108	79.413	76.767	97
III. OSTANEK PO ZAKLJUČNEM RAČUNU	-	5.087	-	5.587	1.557	28
IV. IZGUBA PO ZAKLJUČNEM RAČUNU	5.860	-	-	-	-	-
V. ODHODKI ZA INVESTICIJE						
- vlaganje v objekte	117.337	-	-			
- nabava opreme	10.976	2.736	24	7.095	339	5
VI. POVPREČNO LETNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH IZ UR	124	123	99	7,9	8	101
VII. ŠTEVILO ZAPOSLENIH po stanju 31.12.2002	125	122	98	10	10	100
VIII. POVPREČNA BRUTO PLAČA na zaposl. v letu 2002 v SIT	237.000	267.000	113	276.000	219.000	79
B. IZKAZ PO NAČELU DENARNEGA TOKA						
I. PRIHODKI	509.573	633.893	124	67.230	79.334	118
II. ODHODKI	510.135	637.520	125	75.815	68.042	90
III. POVEČANJE ALI ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	562	3.627	645	-	-	-
IV. STANJE NA RAČUNU	19.079	23.511	123	8.585	11.292	131

2. ŠPORT

v 000 SIT

JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT		
2001	2002	indeks 02/01
-	35.000	-
163.198	209.342	128
2.000	1.200	60
45.072	43.893	96
210.270	289.435	137
31.172	76.250	244
90.374	345.935	382
70.205	88.378	125
40.660	43.908	108
9.002	7.161	79
210.241	485.382	230
29	-	-
-	195.947	-
67.903	338.000	497
14.459	7.935	54
17	16	94
18	17	95
199.314	210.369	105
210.270	257.288	122
210.241	269.379	128
29	-12.091	-416
15.493	11.207	72

3. KULTURA

v 000 SIT

	KULTURNI DOM			GORIŠKA KNJIŽNICA			PDG			GORIŠKI MUZEJ		
	2001	2002	indeks 02/01	2001	2002	indeks 02/01	2001	2002	indeks 02/01	2001	2002	indeks 02/01
A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV												
I. PRIHODKI												
- proračunska sredstva republike	3.036	4.900	161	24.614	22.725	92	450.116	485.272	107	160.009	185.200	115
- proračunska sredstva MONG	62.642	77.444	124	161.828	188.311	116	19.746	13.550	68	29.700	24.328	82
- proračunska sredstva drugih občin	4.463	4.143	93	60.390	58.794	97	7.000	6.500	92	8.306	11.119	133
- drugi prihodki	39.213	37.435	95	36.614	39.849	109	98.083	104.214	106	97.785	85.085	87
SKUPAJ	109.354	123.922	113	283.446	309.679	109	574.946	609.536	106	295.800	305.732	103
II. ODHODKI												
- amortizacija	3.909	4.274	109	2.919	2.919	100	16.194	22.003	135	-	-	-
- investicijsko vzdrževanje	3.010	1.237	41	18.684	25.493	136	-	-	-	19.302	37.344	193
- materialni stroški	71.603	81.215	113	123.453	128.755	104	253.326	237.905	93	69.069	85.081	123
- sredstva za BOD	25.885	30.146	116	115.275	125.832	109	256.784	292.762	114	100.789	115.721	115
- prispevki in davki na plače	4.894	6.296	128	22.441	25.356	113	48.642	56.866	116	17.994	21.604	120
SKUPAJ	109.301	123.168	113	282.772	308.355	109	574.946	609.536	106	207.154	259.750	125
III. OSTANEK PO ZAKLJUČNEM RAČUNU	53	754		674	1.324	196	-	-	-	88.646	45.982	51
IV. IZGUBA PO ZAKLJUČNEM RAČUNU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. ODHODKI ZA INVESTICIJE												
- vlaganje v objekte	7.210	1.955	27	-	-	-	15.500	25.004	161	-	-	-
- nabava opreme	21.143	11.742	56	16.931	20.892	123	-	8.202	-	5.766	13.731	238
VI. POVPREČNO LETNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH IZ UR	9	9	100	33,8	33,6	99	76	77	101	24	24	100
VII. ŠTEVILO ZAPOSLENIH po stanju 31.12.2002	9	9	100	37	32	86	76	77	101	26	23	88
VIII. POVPREČNA BRUTO PLAČA na zaposl. v letu 2002 v SIT	240.000	279.000	116	260.000	284.000	109	252.000	285.833	113	298.666	323.666	108
B. IZKAZ PO NAČELU DENARNEGA TOKA												
I. PRIHODKI	125.152	132.658	106	286.428	311.327	109	582.443	607.878	104	250.003	259.101	103
II. ODHODKI	128.905	136.108	106	296.175	305.183	103	580.819	616.827	106	219.660	264.542	120
III. POVEČANJE ALI ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	-3.753	-3.450	92	9.747	6.144	63	1.624	8.949	551	30.343	5.441	18
IV. STANJE NA RAČUNU	6.522	1.305	20	437	6.580	1.505	12.637	19.510	154	-	-	-

4. ZDRAVSTVO

v 000 SIT

	GORIŠKA LEKARNA			ZD – OSNOVNO VARSTVO			ZD ZOBOZDRAVSTVO		
	2001	2002	indeks 02/01	2001	2002	indeks 02/01	2001	2002	indeks 02/01
A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV									
I. PRIHODKI									
- proračunska sredstva republike	-	-	-	18.326	16.552	90	-	-	-
- proračunska sredstva MONG	-	-	-	9.989	10.581	106	-	175	-
- proračunska sredstva drugih občin	-	-	-	4.430	3.192	72	190	262	138
- drugi prihodki	2.071.712	2.256.071	108	1.778.266	1.931.718	109	627.102	594.962	95
SKUPAJ	2.071.712	2.256.071	108	1.811.011	1.962.042	108	627.292	595.399	95
II. ODHODKI									
- amortizacija	18.655	25.373	136	72.136	100.890	139	69.299	29.288	42
- investicijsko vzdrževanje	-	-	-	72.004	57.872	80	484	14.473	
- materialni stroški	1.677.673	1.937.143	115	285.221	361.761	126	239.983	185.253	77
- sredstva za BOD	202.916	227.483	112	962.657	1.019.618	106	309.418	298.134	96
- prispevki in davki na plače	46.916	53.474	113	367.494	378.233	103	68.798	64.476	93
SKUPAJ	2.034.652	2.248.015	110	1.759.512	1.918.374	109	687.982	591.624	86
III. OSTANEK PO ZAKLJUČNEM RAČUNU	37.060	8.056	21	51.499	43.669	85	-	3.775	-
IV. IZGUBA PO ZAKLJUČNEM RAČUNU	-	-	-	-	-	-	60.690	-	-
V. ODHODKI ZA INVESTICIJE									
- vlaganje v objekte	335.163	40.837	12	133.009	81.956	61	23.806	12.434	52
- nabava opreme	44.601	7.849	17	108.297	64.074	59	127.624	13.082	10
VI. POVPREČNO LETNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH IZ UR	43	45	104	240	242	101	96	86	90
VII. ŠTEVILO ZAPOSLENIH po stanju 31.12.2002	47	48	102	235	235	100	93	78	84
VIII. POVPREČNA BRUTO PLAČA na zaposl. v letu 2002 v SIT	393.250	421.250	107	334.260	351.108	105	269.000	289.000	107
B. IZKAZ PO NAČELU DENARNEGA TOKA									
I. PRIHODKI	2.079.398	2.260.239	108	1.766.788	1.982.780	112	650.080	612.356	94
II. ODHODKI	2.344.516	2.347.490	100	1.980.998	1.844.999	93	778.579	577.997	94
III. POVEČANJE ALI ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	-265.118	-87.251	-32	214.865	137.781	64	-148.135	49.812	361
IV. STANJE NA RAČUNU	17.669	7.193	40	11.743	3.462	29	49.726	30.225	61