



LETNI DELOVNI NAČRT IN FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ ZA LETO 2019

Svet javnega zavoda Slovenski šolski muzej je potrdil Letni delovni načrt in finančni načrt javnega zavoda Slovenski šolski muzej za leto 2019 na svoji 12. redni seji, dne 27. 5. 2019.

Odgovorna oseba zavoda: mag. Stane Okoliš, direktor muzeja



Slovenski šolski muzej

SŠM

Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

Tel.: (+386) 1 2513 024, 2513 127, 2513 163

Fax.: (+386) 1 2513 024

E-mail: solski.muzej@guest.arnes.si;

Spletna stran: www.ssolski-muzej.si

Davčna št.: **38442663**

Matična št.: **5052033**

Podračun pri UJP Ljubljana št.: **01100-6030720893**

Ustanovitveni sklep:

Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, 12. 11. 2003, UL RS 110/2003 in Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, 17. 6. 2016, UL RS, št. 42/2016.



KAZALO	
I. POSLANSTVO IN VIZIJA ZAVODA	<i>str. 06</i>
II. DEJAVNOSTI ZAVODA	<i>str. 06</i>
III. CILJI ZAVODA	<i>str. 10</i>
<i>3.1. Dolgoročni cilji</i>	<i>str. 10</i>
<i>3.2. Kratkoročni cilji</i>	<i>str. 13</i>
IV. NAČRTOVANJE VIROV	<i>str. 24</i>
<i>4.1 Finančni načrt s kadovskim načrtom</i>	<i>str. 24</i>
<i>4.1.1. Kadrovski načrt</i>	<i>str. 24</i>
<i>4.1.2. Finančni načrt</i>	<i>str. 25</i>
<i>4.1.3a) Načrt osnovnih in posebnih nalog JZ, ki jih (2019) naroča in financira MIZŠ</i>	<i>str. 32</i>
<i>4.1.3b) Načrt osnovne naloge JZ, ki jo financira zavod iz lastnih virov</i>	<i>str. 38</i>
<i>4. 1. 4 Naloge in projekti, ki so tržna dejavnost</i>	<i>str. 38</i>
IV. PRILOGE	<i>str. 39</i>

POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA: preglednice po starem prikazu

Preglednica 1: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2019 - prikaz po denarnem toku

Preglednica 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2019

Preglednica 3: Kadrovski načrt javnega zavoda s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.1.2019, 1.7.2019 in 1.1.2020

Preglednica 4: Finančni načrt za leto 2019 – prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu

Preglednica 5: Projekti in naloge v letu 2019

Preglednica 6: Načrt investicij v letu 2019 - 2022

POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA: preglednice po novem prikazu

Obr. 1_FN OBRN: Načrt prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za leto 2019.

Obr. 2_FN DT: Načrt prihodkov in odhodkov, prejemkov in izdatkov po denarnem toku za leto 2019.

Obr. 3_INV: Načrt investicijskih vlaganj za obdobje 2019 – 2021.

Obr. 4_KN: Kadrovski načrt za leto 2019.

Obr. 5_Naloge: Načrt osnovnih in posebnih nalog JS, ki jih v letu 2019 naroča in financira MIZŠ.

V. TABELE	
Tabela št. 1: Pregled človeških virov zavoda - stanje na dan 1.1.2019	str. 24
Tabela št. 2: Prihodki zavoda v letu 2018 (po denarnem toku)	str. 25
Tabela št. 3: Prihodki in odhodki zavoda v letu 2018 glede na načrt v letu 2019 (obračunsko načelo)	str. 26
Tabela št. 4: Prihodki zavoda v letu 2019 glede na leto 2018 (po denarnem toku)	str. 28
Tabela št. 5: Odhodki zavoda v letu 2019 glede na leto 2018 (po denarnem toku)	str. 29
Tabela št. 6: Načrtovani prihodki zavoda iz redne dejavnosti v letu 2019 glede na leto 2018 (po denarnem toku)	str. 30
Tabela št. 7: Načrtovani odhodki zavoda za redno dejavnost v letu 2019 glede na leto 2018 (po denarnem toku)	str. 30

I. POSLANSTVO IN VIZIJA ZAVODA

Poslanstvo Slovenskega šolskega muzeja je ohranjanje snovne in nesnovne dediščine šolstva, ki jo na podlagi evidentiranja, dokumentiranja in preučevanja muzejskih predmetov ter obdelave gradiva in raziskovanja podatkov o šolski preteklosti izkazuje v vsestranskem delovanju in mnogovrstnih muzejskih dejavnostih, s katerimi obiskovalcem z različnimi metodami muzejskega dela dogodke iz zgodovine šolstva in vzgoje približa ter z njimi pokaže razvoj šolstva ter pedagogike na območju Republike Slovenije in slovenskega šolstva v slovenskem zamejstvu in po svetu od začetkov do danes.

Vizija razvoja zavoda je uporabniku prijazen, dostopen in odprt muzej, ki obiskovalce na različne načine z različnimi metodami muzejskega dela informira o zgodovini šolstva in mu na podlagi zbranih muzejskih predmetov in obdelanega gradiva o šolstvu nudi potrebne podatke in vedenje o šolski preteklosti, o virih in literaturi za njeno preučevanje ter jih usmerja k nadaljnjemu izpopolnjevanju in raziskovanju. Kot prostor srečevanja, druženja in dialoga postaja stičišče povezovanja v odprto in ustvarjalno informacijsko središče za preučevanje šolske preteklosti.

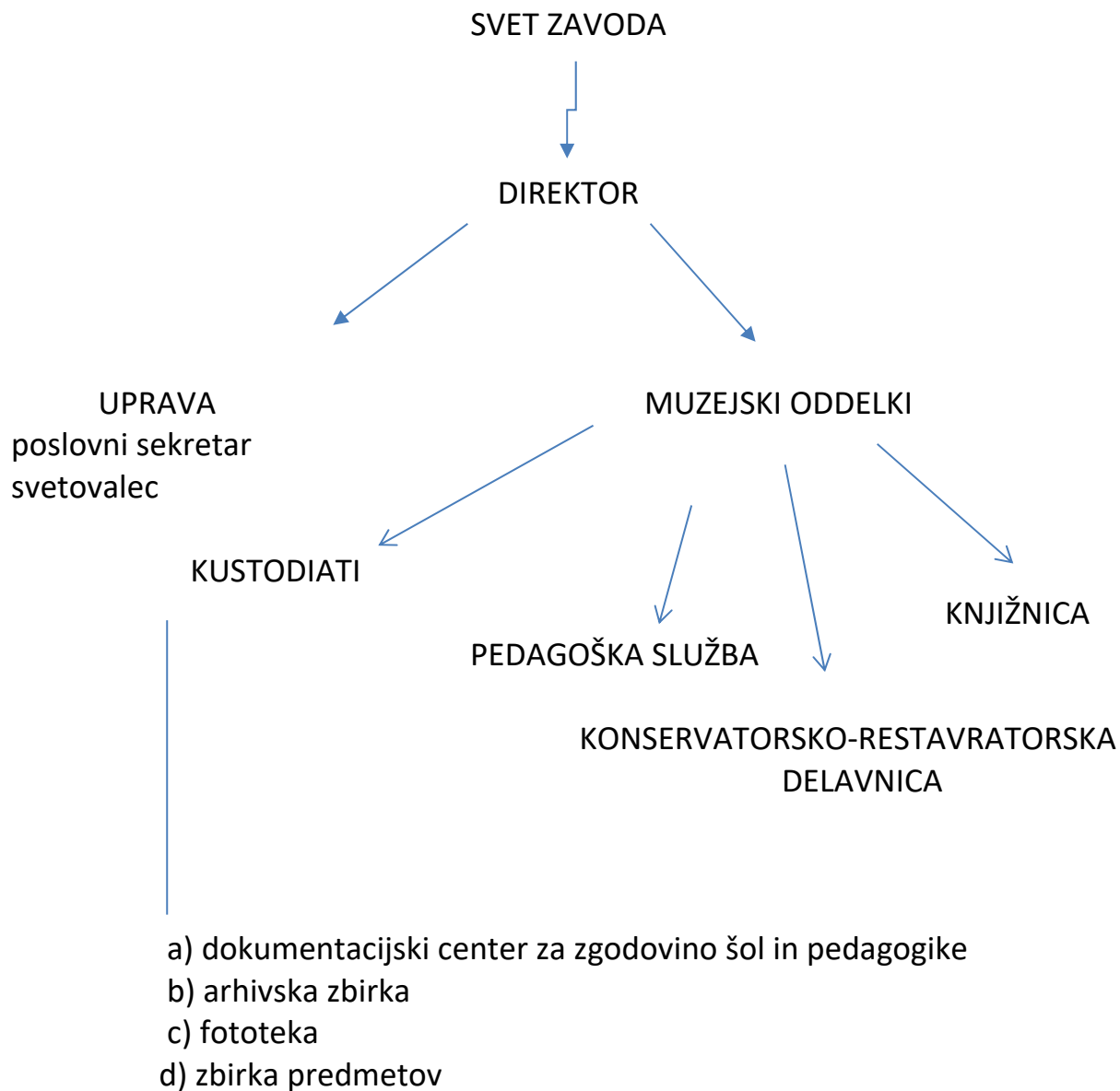
II. DEJAVNOSTI ZAVODA

Dejavnosti javnega zavoda so zbiranje, konserviranje in restavriranje, hranjenje, inventariziranje in razstavljanje muzejskih predmetov dediščine šolstva ter zbiranje drugega gradiva s področja šolstva ter obdelava podatkov o šolski preteklosti na ozemlju Republike Slovenije, v slovenskem zamejstvu in v izseljenstvu. Naloga javnega zavoda je, da dediščino šolstva evidentira, dokumentira, preučuje, razstavlja in promovira. Vsi predmeti šolske dediščine in celotno gradivo o zgodovini šolstva so po svoji naravi notranje strukturirani v sklopu muzejskih oddelkov in razdeljeni v posamezne manjše zbirke in skupine predmetov in gradiva. Delo z muzejskimi predmeti in z gradivom o šolski preteklosti je podlaga in izhodišče za vse druge dejavnosti, ki jih muzej izvaja in s katerimi vzpostavlja stik z zainteresirano javnostjo. V osnovno dejavnost muzeja sta tako tesno vtakani razstavna in pedagoško-andragoška dejavnost. Raziskovalna in svetovalna dejavnost kakor tudi izdajateljstvo publikacij ter materialov za predstavljanje šolske preteklosti in promocijo muzejskega dela so temelj uspešnega strokovnega dela muzeja, ki je podprto z bibliografsko in konservatorsko-restavratorsko dejavnostjo. Dostopnost muzeja in njegova odprtost do javnosti se kaže v razvejani promocijski dejavnosti tako po vsebini izdanih publikacij in materialov kot tudi z objavami v raznovrstnih medijih, posebej digitalnih na svetovnem spletu. S projektom starih učnih ur se je v zadnjem obdobju močno razširila zlasti pedagoško-andragoška dejavnost, po kateri je muzej v javnosti postal najbolj prepoznan. Z ogledi razstav je na podlagi starih učnih vsebin in vzgojnih metod usmerjena v doživeto izkušnjo pouka nekoč.

Za strokovno delovanje muzeja je najbolj pomembna njegova zbiralna politika, s katero oblikuje zbirke muzejskih predmetov, ki je temelj dejavnosti. Pod določenimi kriteriji zbira, hkrati pa tudi evidentira in dokumentira, predmete šolske dediščine, ki so jih v preteklosti uporabljali v šolah in sploh pri poučevanju na območju Republike Slovenije, v slovenskih šolah v zamejstvu in med Slovenci po svetu. Poleg tega zbira in vrednoti tudi drugo gradivo, ki dokumentira zgodovino in kaže razvoj šolstva ter pedagogike od prvih začetkov pa vse do današnjih dni. V zbirko muzejskih predmetov sodijo tudi predmeti šolske dediščine, ki so jih izdelali in pri pouku uporabljali drugod po svetu. Za muzejsko zbiralno politiko so toliko bolj pomembni, če so vplivali na razvoj pouka na slovenskem etničnem ozemlju. Muzej določa kriterije, na podlagi katerih se predmete in gradivo dediščine uvršča v zbirke.



ORGANIGRAM



OKOLJE DELOVANJA

Slovenski šolski muzej je državni muzej, ki deluje na področju premične kulturne dediščine šolstva. Kot javni zavod spada v pristojnost Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki ga tudi financira. Njegovo delovanje po Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej (UL RS 110/2003) in po dopolnitvah in spremembah tega sklepa (UL RS, št. 42/2016) pa opredeljuje tudi zakonodaja s področja kulture. Muzej od leta 1984 deluje v prostorih nekdanjih uršulinskih šol na Plečnikovem trgu št. 1 na površini v skupni v izmeri 867 m². Po denacionalizacijski odločbi iz leta 2004 je del muzejskih prostorov v dvajsetletnem najemu od uršulinskega samostana (471 m²), drugi del prostorov v traktu pod Gimnazijo Jožeta Plečnika je v lasti Republike Slovenija (396 m²), čigar pravice in obveznosti v njenem imenu izvaja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Na nekdanji litostrojski šoli, v prostoru nekdanje varilnice (181 m²), ki je v upravljanju Srednje šole tehniških strok Šiška, je muzej do leta 2008 uporabljal dislocirani depo za hranjenje večjih muzejskih predmetov, leta 2009 pa je v njem postavljena mobilna konservatorsko – restavratorska delavnica. Dislocirani depo za muzejske predmete in gradivo je od jeseni 2008 v izmeri 500 m², od leta 2016 pa v izmeri 725 m², v najemu od Zavoda RS za blagovne rezerve v Zalogu. Pretežni del dejavnosti opravlja v matičnih prostorih v Ljubljani, zlasti pedagoško-andragoško dejavnost pa po dogovoru tudi v muzejski zbirki Zasavskega muzeja v Hrastniku in po raznih šolah v Republiki Sloveniji. Je edini muzej v Republiki Sloveniji za področje zgodovine šolstva in vzgoje. Zelo tesno je raznovrstno sodelovanje z osnovnimi šolami, predvsem s pripravami priložnostnih razstav pa se je sodelovanje v zadnjem obdobju razširilo tudi na glasbene šole in šole za otroke s posebnimi potrebami. Večina obiskovalcev so učenci osnovnih šol, precej manj je odraslih, dijakov in študentov. V muzej prihajajo iz vseh predelov Republike Slovenije, večji delež so iz Ljubljane in bližnjih krajev. Z razvojem pedagoško-andragoške dejavnosti in aktivnih metod muzejskega dela muzej redno obiskujejo tudi osnovne šole s slovenskim učnim jezikom iz Trsta in okolice v Italiji. Več osnovnih šol je muzej v zadnjih letih obiskalo iz okolice Reke in Zagreba na Hrvaškem. Vsako leto muzej obišče tudi vse več posameznih obiskovalcev iz tujine.

OSNOVNA DEJAVNOST

Delo z muzejskimi predmeti in z gradivom o zgodovini šolstva je osnova za vse drugo delo v muzeju. Predmete šolske dediščine se v muzeju zbira, konservira in restavrira, hrani, proučuje in razstavlja. Predhodno se jih najprej evidentira, nato pa z različnimi muzejskimi orodji obdeluje oz. dokumentira. Podobno je z muzejskim dokumentarnim, arhivskim in bibliotekarskim gradivom o razvoju šolstva, ki se ga za notranjo in zunanjo uporabo obdeluje in s katerim se raziskuje šolska preteklost.

OSNOVNE NALOGE

Iz osnovne dejavnosti, iz dela s predmeti in gradivom o zgodovini šolstva, izhajajo vse druge muzejske dejavnosti oziroma osnovne naloge muzeja, ki so opredeljene v ustanovnem aktu muzeja “Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, 12. 11. 2003, UL RS 110/2003 in Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, 17. 6. 2016, UL RS, št. 42/2016, člen 5.” Sledeč Sklepu o ustanovitvi in Sklepu o



spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej ter osnovni dejavnosti muzeja so osnovne naloge muzeja predvsem naslednje:

- dopolnjevanje in urejanje muzejskih zbirk,
- zbiranje, obdelava in raziskovanje podatkov o šolski preteklosti na Slovenskem,
- posredovanje podatkov o zgodovini šolstva na Slovenskem zainteresirani javnosti,
- postavljanje razstav (stalne in občasne) in objava razstavnih katalogov,
- razvoj pedagoško-andragoških dejavnosti (stare učne ure, delavnice),
- izdajanje strokovne literature, publikacij in didaktičnih iger s področja zgodovine šolstva,
- konservatorsko-restavratorsko delo in hranjenje muzejskih predmetov in gradiva,
- vodenje strokovne knjižnice za področje zgodovine šolstva,
- raziskovalno delo na področju šolske preteklosti s pripravo strokovno-znanstvenih srečanj,
- svetovanje zainteresirani javnosti (šolam) in strokovno sodelovanje,
- sodelovanje z organizacijami in ustanovami na področju dela muzeja,
- mednarodno sodelovanje na področju šolske preteklosti,
- promocija muzejskih dejavnosti,
- strokovno izobraževanje zaposlenih in muzejskih vodičev ter izvajalcev učnih ur,
- digitalizacija muzejskih predmetov in gradiva ter njihovih evidenc.

POSEBNE NALOGE

Muzej poleg osnovnih nalog opravlja tudi posebne naloge, ki so povezane z aktivnimi metodami predstavljanja šolske preteklosti, zbiranjem, analizo in raziskovanjem podatkov o preteklosti šolstva ter zgodovinskim razvojem pedagogike in andragogike v Republiki Sloveniji. Z navezovanjem razvoja šolstva in pedagoških idej iz preteklosti na dogajanje v sodobnem izobraževalnem sistemu so določene v letnem programu zavoda v sklopu Dokumentacijskega centra za zgodovino šolstva in pedagogike, Muzejske pedagogike, Razvojno raziskovalnega dela – strokovnih podlag razvoja šolstva in v medinstitucionalnih projektih (razstava ob 100 letnici organiziranega izobraževanja slepih in slabovidnih).

DREUGE DEJAVNOSTI MUZEJA

Muzej se vključuje raznovrstne oblike sodelovanja s šolami, muzeji in drugimi ustanovami na področju delovanja muzeja. Vse bolj pogoste so sejmsko-vzgojno-izobraževalne prireditve, na katerih se prepletajo razstavna, pedagoško-andragoška in promocijska dejavnost muzeja. Promocijo muzeja, šolske dediščine in zanimanja za zgodovino šolstva in pedagogike posebej podpira muzejska trgovina, ki sicer kot tržna dejavnost služi predvsem v smiselno dopolnitev javne službe, ki jo izvaja Slovenski šolski muzej.

III. CILJI ZAVODA

Cilji javnega zavoda so dolgoročni in kratkoročni. Predstavljamo jih v tabelarni obliki po navodilih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. (Navodila in izhodišča ..., MIZŠ, 8.1. 2019). Za vsak cilj je izdelana posebna tabela z navedbo in opisom kazalnikov, ki predstavljajo naloge zavoda, s katerimi se doseganje postavljenih ciljev vrednoti. Vsak cilj ima tri kazalnike z izhodiščno in pričakovano vrednostjo v določenem časovnem okviru. Pri kratkoročnih ciljih, ki se izvajajo v sklopu dolgoročnih, so posebej navedene konkretne naloge, ki jih je na letni ravni potrebno izvajati pri uresničevanju zastavljenih ciljev, podrobnejši opisi nalog in pričakovani rezultati.

3. 1. Dolgoročni cilji:

Zap. št. cilja	Dolgoročni cilj:	Opis kazalnikov		Izhodiščno leto	Izhodiščna vrednost kazalnika	Načrtovano leto	Pričakovana vrednost kazalnika
1	Ohranitev visoke ravni obiska muzeja	1. kazalnik	izvedbe učnih ur	2018	546	2023	450
		2. kazalnik	obisk razstav	2018	10.445	2023	12.000
		3. kazalnik	obisk prireditev	2018	2.243	2023	2.600

Ime 1. kazalnika:	število starih učnih ur
Enota merjenja:	ura
Kratek opis kazalnika:	kazalnik meri število opravljenih učnih ur
Omejitve uporabe kazalnika:	/
Ciljne vrednosti kazalnika s časovno opredelitvijo:	leto 2018: 350 leto 2019: 400
Izračun kazalnika:	upoštevajo se opravljene stare učne ure
Viri podatkov in metode merjenja:	evidence muzeja; sprotno spremljanje izvedenih učnih ur
Sorodni kazalniki:	/
Ime 2. kazalnika:	število obiskovalcev razstav
Enota merjenja:	število obiskovalcev
Kratek opis kazalnika:	kazalnik meri število obiskovalcev razstav
Omejitve uporabe kazalnika:	/
Ciljne vrednosti kazalnika s časovno opredelitvijo:	leto 2018: 10.000 leto 2019: 10.000
Izračun kazalnika:	upoštevajo se vsi obiskovalci razstav
Viri podatkov in metode merjenja:	evidence muzeja; sprotno spremljanje obiska
Sorodni kazalniki:	/
Ime 3. kazalnika:	število obiskovalcev muzejskih prireditev in uporabniki
Enota merjenja:	število obiskovalcev in uporabnikov
Kratek opis kazalnika:	kazalnik meri število obiskovalcev muzejskih prireditev in uporabnikov
Omejitve uporabe kazalnika:	/
Ciljne vrednosti kazalnika s časovno opredelitvijo:	leto 2018: 2.000 leto 2019: 2.000
Izračun kazalnika:	upoštevajo se vsi obiskovalci prireditev in uporabniki gradiva
Viri podatkov in metode merjenja:	evidence muzeja; sprotno spremljanje muzejskih prireditev in uporabnikov
Sorodni kazalniki:	/

Zap. št. cilja	Dolgoročni cilj:	Opis kazalnikov		Izhodiščno leto	Izhodiščna vrednost kazalnika	Načrtovano leto	Pričakovana vrednost kazalnika
2	Dopolnjevanje muzejskih zbirk in izboljšanje dostopnosti	1. kazalnik	vpisi v Galis	2018	209	2023	240
		2. kazalnik	vpisi v Cobiss	2018	1.732	2023	1.900
		3. kazalnik	digitalizacija	2018	1.091	2023	1.100

Ime 1. kazalnika:	število vpisov
Enota merjenja:	vpis
Kratek opis kazalnika:	kazalnik meri število vpisov muzejskih predmetov v sistem Galis
Omejitve uporabe kazalnika:	/
Ciljne vrednosti kazalnika s časovno opredelitvijo:	leto 2018: 200 leto 2019: 200
Izračun kazalnika:	upoštevajo se vpisi muzejskih predmetov v sistem Galis
Viri podatkov in metode merjenja:	evidence muzeja; sprotno spremljanje vpisa, evidenca sistema Galis
Sorodni kazalniki:	/
Ime 2. kazalnika:	število vpisov
Enota merjenja:	vpis
Kratek opis kazalnika:	kazalnik meri število vpisov knjižničnih enot v sistem Cobiss
Omejitve uporabe kazalnika:	/
Ciljne vrednosti kazalnika s časovno opredelitvijo:	leto 2018: 1.600 leto 2019: 1.650
Izračun kazalnika:	upoštevajo se vsi vpisi knjižničnega gradiva v sistem Cobiss
Viri podatkov in metode merjenja:	evidence muzeja; sprotno spremljanje vpisa; evidenca sistema Cobiss
Sorodni kazalniki:	/
Ime 3. kazalnika:	število digitaliziranih enot
Enota merjenja:	digitalizirana enota
Kratek opis kazalnika:	kazalnik meri število digitaliziranih enot muzejskega gradiva / predmetov
Omejitve uporabe kazalnika:	/
Ciljne vrednosti kazalnika s časovno opredelitvijo:	leto 2018: 1.000 leto 2019: 1.000
Izračun kazalnika:	upoštevajo se digitalizirane enote muzejskega gradiva / predmetov
Viri podatkov in metode merjenja:	evidence muzeja; sprotno spremljanje digitaliziranih enot
Sorodni kazalniki:	/

Zap. št. cilja	Dolgoročni cilj:	Opis kazalnikov		Izhodiščno leto	Izhodiščna vrednost kazalnika	Načrtovano leto	Pričakovana vrednost kazalnika
3	Intenzivirana prisotnost muzeja v javnosti	1. kazalnik	izid publikacij	2018	4	2023	4
		2. kazalnik	medinstitucionalno	2018	14	2023	11
		3. kazalnik	spletne objave	2018	22	2023	30

Ime 1. kazalnika:	število publikacij
Enota merjenja:	publikacija
Kratek opis kazalnika:	kazalnik meri število izdanih publikacij
Omejitve uporabe kazalnika:	/
Ciljne vrednosti kazalnika s časovno opredelitvijo:	leto 2018: 4 leto 2019: 4
Izračun kazalnika:	upoštevajo se vse izdane publikacije
Viri podatkov in metode merjenja:	evidence muzeja; sprotno spremljanje izdanih publikacij
Sorodni kazalniki:	/
Ime 2. kazalnika:	število medinstitucionalnega sodelovanja / projektov
Enota merjenja:	medinstitucionalni projekt
Kratek opis kazalnika:	kazalnik meri število medinstitucionalnih projektov
Omejitve uporabe kazalnika:	/
Ciljne vrednosti kazalnika s časovno opredelitvijo:	leto 2018: 8 leto 2019: 8
Izračun kazalnika:	upoštevajo se vsi medinstitucionalni projekti
Viri podatkov in metode merjenja:	evidence muzeja; sprotno spremljanje medinstitucionalnih projektov
Sorodni kazalniki:	/
Ime 3. kazalnika:	število objav dogodkov na spletni strani muzeja
Enota merjenja:	število objav
Kratek opis kazalnika:	kazalnik meri število objavljenih dogodkov na spletni strani muzeja
Omejitve uporabe kazalnika:	/
Ciljne vrednosti kazalnika s časovno opredelitvijo:	leto 2018: 22 leto 2019: 25
Izračun kazalnika:	upoštevajo se vsi obiskovalci prireditev
Viri podatkov in metode merjenja:	evidence muzeja; sprotno spremljanje muzejskih prireditev
Sorodni kazalniki:	število obiskovalcev na spletni strani muzeja

3.2 Kratkoročni cilji

Zap. št. cilja	Kratkoročni cilj	Zap. št. dolg. cilja	Opis kazalnikov		Izhodiščno leto	Izhodiščna vrednost kazalnika	Pričakovana vrednost kazalnika v letu 2019
1	Nadaljnji razvoj in izvajanje učnih ur na dosedanji ravni	1	1. kazalnik	število izvedb	2018	546	410
			2. kazalnik	ponudba vsebin	2018	13	14
			3. kazalnik	promocijski tiski	2018	1	1

Ime 1. kazalnika:	število učnih ur
Enota merjenja:	ura
Kratek opis kazalnika:	kazalnik meri število opravljenih učnih ur
Omejitve uporabe kazalnika:	/
Ciljne vrednosti kazalnika s časovno opredelitvijo:	leto 2018: 350 leto 2019: 410
Izračun kazalnika:	upoštevajo se opravljene učne ure
Viri podatkov in metode merjenja:	evidence muzeja; sprotno spremljanje izvajanja učnih ur
Sorodni kazalniki:	/
Ime 2. kazalnika:	število ponujenih vsebin učnih ur
Enota merjenja:	ponujena vsebina učne ure
Kratek opis kazalnika:	kazalnik meri število ponujenih vsebin učnih ur
Omejitve uporabe kazalnika:	/
Ciljne vrednosti kazalnika s časovno opredelitvijo:	leto 2018: 13 leto 2019: 14
Izračun kazalnika:	upoštevajo se vse učne ure v ponudbi
Viri podatkov in metode merjenja:	evidence muzeja; sprotno spremljanje izvajanja učnih ur
Sorodni kazalniki:	/
Ime 3. kazalnika:	število promocijskih tiskov pedagoške dejavnosti muzeja
Enota merjenja:	število tiskov
Kratek opis kazalnika:	kazalnik meri število promocijskih tiskov pedagoške dejavnosti muzeja
Omejitve uporabe kazalnika:	/
Ciljne vrednosti kazalnika s časovno opredelitvijo:	leto 2018: 1 leto 2019: 1
Izračun kazalnika:	upoštevajo se vsi tiski pedagoške dejavnosti muzeja
Viri podatkov in metode merjenja:	evidence muzeja; sprotno spremljanje pedagoških tiskov muzeja
Sorodni kazalniki:	/

Naloge, ki so potrebne za uresničitev zastavljenih ciljev

<i>Dolgoročni cilj:</i>	Ohranitev visoke ravni obiska muzeja	
<i>Kratkoročni cilj:</i>	Nadaljnji razvoj in izvajanje učnih ur na sedanji ravni	
<i>Zap. št.</i>	<i>Opis nalog</i>	<i>Pričakovani rezultat</i>
1.	stalno izobraževanje in spremljanje vodičev	zadovoljstvo obiskovalcev
2.	nove metode pedagoške dejavnosti	raznolika ponudba pedagoških vsebin
3.	obveščanje zainteresirane javnosti, ciljnih skupin	večje zanimanje za obisk

Zap. št. cilja	Kratkoročni cilj	Zap. št. dolg. cilja	Opis kazalnikov		Izhodiščno leto	Izhodiščna vrednost kazalnika	Pričakovana vrednost kazalnika v letu 2019
2	Stalna razstava	1	1. kazalnik	obiskovalci	2018	10.006	10.000
			2. kazalnik	tujci	2018	439	450
			3. kazalnik	ranljive skupine	2018	/	100

Ime 1. kazalnika:	število domačih obiskovalcev
Enota merjenja:	domači obiskovalec
Kratek opis kazalnika:	kazalnik meri število domačih obiskovalcev
Omejitve uporabe kazalnika:	/
Ciljne vrednosti kazalnika s časovno opredelitvijo:	leto 2018: 10.000 leto 2019: 10.000
Izračun kazalnika:	upoštevajo se vsi domači obiskovalci stalne razstave
Viri podatkov in metode merjenja:	evidence muzeja; sprotno spremljanje obiskovalcev razstav
Sorodni kazalniki:	tujci, ranljive skupine
Ime 2. kazalnika:	število tujih obiskovalcev
Enota merjenja:	obiskovalec iz tujine
Kratek opis kazalnika:	kazalnik meri število obiskovalcev iz tujine
Omejitve uporabe kazalnika:	/
Ciljne vrednosti kazalnika s časovno opredelitvijo:	leto 2018: 400 leto 2019: 450
Izračun kazalnika:	upoštevajo se vsi obiskovalci iz tujine
Viri podatkov in metode merjenja:	evidence muzeja; sprotno spremljanje obiskovalcev razstav
Sorodni kazalniki:	domači obiskovalci, ranljive skupine
Ime 3. kazalnika:	število obiskovalcev ranljivih skupin
Enota merjenja:	obiskovalec s posebnimi potrebami
Kratek opis kazalnika:	kazalnik meri število obiskovalcev s posebnimi potrebami
Omejitve uporabe kazalnika:	/
Ciljne vrednosti kazalnika s časovno opredelitvijo:	leto 2018: / leto 2019: 100
Izračun kazalnika:	upoštevajo se vsi obiskovalci s posebnimi potrebami
Viri podatkov in metode merjenja:	evidence muzeja; sprotno spremljanje obiskovalcev razstav
Sorodni kazalniki:	domači obiskovalci, tujci

Naloge, ki so potrebne za uresničitev zastavljenih ciljev

<i>Dolgoročni cilj:</i>	Ohranitev visoke ravni obiska muzeja	
<i>Kratkoročni cilj:</i>	Stalna razstava	
<i>Zap. št.</i>	<i>Opis nalog</i>	<i>Pričakovani rezultat</i>
1.	Postavitve nove stalne razstave	povečanje obiska
2.	Podnapisi razstave v angleškem jeziku	večje zanimanje za muzej med tujci
3.	Razstavna oprema za ranljive skupine	večji obisk ljudi s posebnimi potrebami

Zap. št. cilja	Kratkoročni cilj	Zap. št. dolg. cilja*	Opis kazalnikov		Izhodiščno leto	Izhodiščna vrednost kazalnika	Pričakovana vrednost kazalnika v letu 2019
3	Pedagoško-andragoški programi odprtega muzeja	1	1. kazalnik	dnevi odprtih vrat	2018	4	4
			2. kazalnik	počitniški programi	2018	1	2
			3. kazalnik	gostovanja	2018	11	12

Ime 1. kazalnika:	število dni odprtih vrat
Enota merjenja:	dan odprtih vrat
Kratek opis kazalnika:	kazalnik meri število dni odprtih vrat
Omejitve uporabe kazalnika:	/
Ciljne vrednosti kazalnika s časovno opredelitvijo:	leto 2018: 4 leto 2019: 4
Izračun kazalnika:	upoštevajo se vsi dnevi odprtih vrat
Viri podatkov in metode merjenja:	evidence muzeja; sprotno spremljanje izvajanja dni odprtih vrat
Sorodni kazalniki:	/
Ime 2. kazalnika:	število počitniških programov
Enota merjenja:	počitniški program
Kratek opis kazalnika:	kazalnik meri število posameznih počitniških programov
Omejitve uporabe kazalnika:	/
Ciljne vrednosti kazalnika s časovno opredelitvijo:	leto 2018: 1 leto 2019: 2
Izračun kazalnika:	upoštevajo se vsi počitniški programi
Viri podatkov in metode merjenja:	evidence muzeja; sprotno spremljanje izvajanja počitniških programov
Sorodni kazalniki:	/
Ime 3. kazalnika:	število gostovanj muzeja
Enota merjenja:	gostovanje muzeja
Kratek opis kazalnika:	kazalnik meri število muzejskih gostovanj
Omejitve uporabe kazalnika:	/
Ciljne vrednosti kazalnika s časovno opredelitvijo:	leto 2018: 11 leto 2019: 12
Izračun kazalnika:	upoštevajo se vsa muzejska gostovanja
Viri podatkov in metode merjenja:	evidence muzeja; sprotno spremljanje muzejskih gostovanj
Sorodni kazalniki:	/

Naloge, ki so potrebne za uresničitev zastavljenih ciljev

<i>Dolgoročni cilj:</i>	Ohranitev visoke ravni obiska muzeja	
<i>Kratkoročni cilj:</i>	Pedagoško-andragoški programi odprtega muzeja	
<i>Zap. št.</i>	<i>Opis nalog</i>	<i>Pričakovani rezultat</i>
1.	Izbor in priprava učnih ur	večje zanimanje za obisk
2.	Izbor in priprava muzejskih delavnic	večje zanimanje za obisk
3.	Izbor in priprava razstav	večje zanimanje za obisk

Zap. št. cilja	Kratkoročni cilj	Zap. št. dolg. cilja*	Opis kazalnikov		Izhodiščno leto	Izhodiščna vrednost kazalnika	Pričakovana vrednost kazalnika v letu 2019
4	Evidentiranje in dokumentiranje muzejskih predmetov	2	1. kazalnik	vpis v Galis	2018	209	210
			2. kazalnik	vpis v Cobiss	2018	1732	1650
			3. kazalnik	digitalizacija	2018	1091	1100

Ime 1. kazalnika:	število vpisov (inventariziranja)
Enota merjenja:	vpis
Kratek opis kazalnika:	kazalnik meri število opravljenih vpisov v inventarno knjigo (Galis)
Omejitve uporabe kazalnika:	/
Ciljne vrednosti kazalnika s časovno opredelitvijo:	leto 2018: 200 leto 2019: 210
Izračun kazalnika:	upoštevajo se opravljeni vpisi v sistem Galis
Viri podatkov in metode merjenja:	evidenca muzeja; evidenca v sistemu Galis
Sorodni kazalniki:	/
Ime 2. kazalnika:	število vpisov
Enota merjenja:	vpis
Kratek opis kazalnika:	kazalnik meri število opravljenih vpisov v sistem Cobiss
Omejitve uporabe kazalnika:	/
Ciljne vrednosti kazalnika s časovno opredelitvijo:	leto 2018: 1600 leto 2019: 1650
Izračun kazalnika:	upoštevajo se opravljeni vpisi v knjižnični sistem Cobiss
Viri podatkov in metode merjenja:	evidenca muzeja; evidenca v sistemu Cobiss
Sorodni kazalniki:	/
Ime 3. kazalnika:	število digitaliziranih enot
Enota merjenja:	digitalizirana enota (digitalni posnetek)
Kratek opis kazalnika:	kazalnik meri število digitaliziranih enot muzejskih predmetov / gradiva
Omejitve uporabe kazalnika:	/
Ciljne vrednosti kazalnika s časovno opredelitvijo:	leto 2018: 1.000 leto 2019: 1.100
Izračun kazalnika:	upoštevajo se digitalizirane enote muzejskih predmetov / gradiva
Viri podatkov in metode merjenja:	evidenca muzeja; sprotno spremljanje digitaliziranja
Sorodni kazalniki:	/

Naloge, ki so potrebne za uresničitev zastavljenih ciljev

<i>Dolgoročni cilj:</i>	Dopolnjevanje muzejskih zbirk in izboljšanje njihove dostopnosti	
<i>Kratkoročni cilj:</i>	Evidentiranje in dokumentiranje muzejskih predmetov	
<i>Zap. št.</i>	<i>Opis nalog</i>	<i>Pričakovani rezultat</i>
1.	Obdelava muzejskih predmetov	Inventarizacija predmeta v sistem Galis
2.	Obdelava knjižnega gradiva	Inventarizacija knjižničnih enot v sistem Cobiss
3.	Skeniranje, fotografiranje, snemanje	Digitalizacija muzejskih predmetov / gradiva
4.	Izdelava kopij in hramba na drugi lokaciji	Dolgotrajna hramba digitalnega in digitaliziranega gradiva

Zap. št. cilja	Kratkoročni cilj	Zap. št. dolg. cilja*	Opis kazalnikov		Izhodiščno leto	Izhodiščna vrednost kazalnika	Pričakovana vrednost kazalnika v letu 2019
5	Posredovanje podatkov o zgodovini šolstva in svetovanje uporabnikom	2	1. kazalnik	podatki / informacije	2018	478	450
			2. kazalnik	svetovanja	2018	9	9
			3. kazalnik	intervju	2018	14	14

Ime 1. kazalnika:	število posredovanih podatkov / informacij (o osebi, šoli, področju)
Enota merjenja:	posredovani podatek / informacija
Kratek opis kazalnika:	kazalnik meri število posredovanih podatkov o zgodovini šolstva
Omejitve uporabe kazalnika:	/
Ciljne vrednosti kazalnika s časovno opredelitvijo:	leto 2018: 300 leto 2019: 450
Izračun kazalnika:	upoštevajo se posredovani podatki / informacije
Viri podatkov in metode merjenja:	evidence zaposlenih; sprotno spremljanje posredovanja podatkov
Sorodni kazalniki:	/
Ime 2. kazalnika:	število svetovanj (o določeni temi)
Enota merjenja:	svetovanje
Kratek opis kazalnika:	kazalnik meri število opravljenih svetovanj
Omejitve uporabe kazalnika:	/
Ciljne vrednosti kazalnika s časovno opredelitvijo:	leto 2018: 9 leto 2019: 9
Izračun kazalnika:	upoštevajo se opravljena svetovanja uporabnikom muzejskega gradiva
Viri podatkov in metode merjenja:	evidence zaposlenih; sprotno spremljanje izvajanja svetovanj
Sorodni kazalniki:	/
Ime 3. kazalnika:	število intervjujev
Enota merjenja:	intervju
Kratek opis kazalnika:	kazalnik meri število opravljenih intervjujev
Omejitve uporabe kazalnika:	/
Ciljne vrednosti kazalnika s časovno opredelitvijo:	leto 2018: 14 leto 2019: 14
Izračun kazalnika:	upoštevajo se opravljeni intervjuji
Viri podatkov in metode merjenja:	evidence zaposlenih; sprotno spremljanje opravljenih intervjujev
Sorodni kazalniki:	/

Naloge, ki so potrebne za uresničitev zastavljenih ciljev

<i>Dolgoročni cilj:</i>	Dopolnjevanje muzejskih zbirk in izboljšanje njihove dostopnosti	
<i>Kratkoročni cilj:</i>	Posredovanje podatkov o zgodovini šolstva in svetovanje uporabnikom	
<i>Zap. št.</i>	<i>Opis nalog</i>	<i>Pričakovani rezultat</i>
1.	Iskanje podatkov iz muzejskega gradiva	Pregled nad muzejskim gradivom
2.	Odgovori na vprašanja uporabnikov	Uporaba podatkov in zadovoljstvo uporabnikov
3.	Proučevanje gradiva o šolski preteklosti	Uspešnost posredovanih podatkov

Zap. št. cilja	Kratkoročni cilj	Zap. št. dolg. cilja*	Opis kazalnikov		Izhodiščno leto	Izhodiščna vrednost kazalnika	Pričakovana vrednost kazalnika v letu 2019
6	Konservatorsko-restavratorski posegi in izdelava replik	2	1. kazalnik	konserviranje	2018	142	40
			2. kazalnik	restavriranje	2018	9	10
			3. kazalnik	izdelava replik	2018	47	20

Ime 1. kazalnika:	število konservatorskih posegov
Enota merjenja:	konservatorski poseg
Kratek opis kazalnika:	kazalnik meri število opravljenih konservatorskih posegov
Omejitve uporabe kazalnika:	/
Ciljne vrednosti kazalnika s časovno opredelitvijo:	leto 2018: 35 leto 2019: 40
Izračun kazalnika:	upoštevajo se opravljeni konservatorski posegi muzejskih predmetov
Viri podatkov in metode merjenja:	evidenca muzeja; sprotno spremljanje opravljenih posegov
Sorodni kazalniki:	/
Ime 2. kazalnika:	število restavratorskih posegov
Enota merjenja:	restavratorski poseg
Kratek opis kazalnika:	kazalnik meri število opravljenih restavratorskih posegov
Omejitve uporabe kazalnika:	/
Ciljne vrednosti kazalnika s časovno opredelitvijo:	leto 2018: 5 leto 2019: 10
Izračun kazalnika:	upoštevajo se opravljeni restavratorski posegi
Viri podatkov in metode merjenja:	evidenca muzeja; sprotno spremljanje restavratorskih posegov
Sorodni kazalniki:	/
Ime 3. kazalnika:	število replik muzejskih predmetov
Enota merjenja:	replika muzejskega predmeta
Kratek opis kazalnika:	kazalnik meri število izdelanih replik muzejskih predmetov
Omejitve uporabe kazalnika:	/
Ciljne vrednosti kazalnika s časovno opredelitvijo:	leto 2018: 15 leto 2019: 20
Izračun kazalnika:	upoštevajo se izdelane replike muzejskih predmetov
Viri podatkov in metode merjenja:	evidenca muzeja; sprotno spremljanje izdelave replik
Sorodni kazalniki:	/

Naloge, ki so potrebne za uresničitev zastavljenih ciljev

<i>Dolgoročni cilj:</i>	Dopolnjevanje muzejskih zbirk in izboljšanje njihove dostopnosti	
<i>Kratkoročni cilj:</i>	Konservatorsko-restavratorski posegi in izdelava replik	
<i>Zap. št.</i>	<i>Opis nalog</i>	<i>Pričakovani rezultat</i>
1.	Skrb za hranjenje in varovanje dediščine šolstva	Preventivna konservacija predmetov
2.	Priprava muzejskih predmetov za razstavo	Razstavljeni predmeti
3.	Priprava replik za uporabo na učnih urah	Uspešno izvajanje učnih ur

Zap. št. cilja	Kratkoročni cilj	Zap. št. dolg. cilja*	Opis kazalnikov		Izhodiščno leto	Izhodiščna vrednost kazalnika	Pričakovana vrednost kazalnika v letu 2019
7	Priprava in izid revije Šolska kronika in drugih publikacij	3	1. kazalnik	Šolska kronika	2018	2	2
			2. kazalnik	Koledar SŠM	2018	1	1
			3. kazalnik	Pedagoški programi	2018	1	1

Ime 1. kazalnika:	število zvezkov posameznega letnika revije
Enota merjenja:	zvezek revije
Kratek opis kazalnika:	kazalnik meri število izdanih zvezkov posameznega letnika revije
Omejitve uporabe kazalnika:	/
Ciljne vrednosti kazalnika s časovno opredelitvijo:	leto 2018: 2 leto 2019: 2
Izračun kazalnika:	upoštevajo se izdani zvezki posameznega letnika revije
Viri podatkov in metode merjenja:	evidence muzeja; sprotno spremljanje izdajanja revije
Sorodni kazalniki:	/
Ime 2. kazalnika:	izid koledarja muzeja za prihodnje koledarsko leto
Enota merjenja:	koledar muzeja za posamezno koledarsko leto
Kratek opis kazalnika:	kazalnik meri natis koledarja za posamezno koledarsko leto
Omejitve uporabe kazalnika:	/
Ciljne vrednosti kazalnika s časovno opredelitvijo:	leto 2018: 1 leto 2019: 1
Izračun kazalnika:	upošteva se natis koledarja za posamezno koledarsko leto
Viri podatkov in metode merjenja:	evidence muzeja; sprotno spremljanje izdajanja koledarja muzeja
Sorodni kazalniki:	/
Ime 3. kazalnika:	izid pedagoških programov SŠM v šolskem letu 2019/2020
Enota merjenja:	brošura Pedagoški programi SŠM za posamezno šolsko leto
Kratek opis kazalnika:	kazalnik meri natis brošure za posamezno šolsko leto
Omejitve uporabe kazalnika:	/
Ciljne vrednosti kazalnika s časovno opredelitvijo:	leto 2018: 1 leto 2019: 1
Izračun kazalnika:	upošteva se natis brošure za posamezno šolsko leto
Viri podatkov in metode merjenja:	evidence muzeja; sprotno spremljanje izdajanje brošure
Sorodni kazalniki:	/

Naloge, ki so potrebne za uresničitev zastavljenih ciljev

<i>Dolgoročni cilj:</i>	Intenzivirana prisotnost muzeja v javnosti	
<i>Kratkoročni cilj:</i>	Priprava in izid revije Šolska kronika in drugih publikacij	
<i>Zap. št.</i>	<i>Opis nalog</i>	<i>Pričakovani rezultat</i>
1.	opravljene študije in raziskave šolske zgodovine	objava prispevkov v Šolski kroniki
2.	recenzije člankov in priprava za objavo	višja raven kvalitete revije
3.	izdelava letnega programa revije ŠK	izid revije ŠK v skladu z načrtom
4.	priprava materialov in oblikovanje	izid koledarja in brošure

Zap. št. cilja	Kratkoročni cilj	Zap. št. dolg. cilja*	Opis kazalnikov		Izhodiščno leto	Izhodiščna vrednost kazalnika	Pričakovana vrednost kazalnika v letu 2019
8	Izvedba skupnih projektov s šolami	3	1. kazalnik	pedagoški projekt	2018	5	4
			2. kazalnik	publicistični projekt	2018	0	0
			3. kazalnik	razstavni projekt	2018	2	1

Ime 1. kazalnika:	število pedagoških projektov s šolami
Enota merjenja:	pedagoški projekt s šolo
Kratek opis kazalnika:	kazalnik meri število opravljenih pedagoških projektov s šolami
Omejitve uporabe kazalnika:	/
Ciljne vrednosti kazalnika s časovno opredelitvijo:	leto 2018: 4 leto 2019: 4
Izračun kazalnika:	upoštevajo se opravljeni pedagoški projekti s šolo
Viri podatkov in metode merjenja:	evidence muzeja; sprotno spremljanje pedagoških projektov s šolami
Sorodni kazalniki:	/
Ime 2. kazalnika:	število publicističnih projektov s šolami
Enota merjenja:	publicistični projekt s šolo
Kratek opis kazalnika:	kazalnik meri število publicističnih projektov s šolami
Omejitve uporabe kazalnika:	/
Ciljne vrednosti kazalnika s časovno opredelitvijo:	leto 2018: 0 leto 2019: 0
Izračun kazalnika:	upoštevajo se opravljeni publicistični projekti s šolami
Viri podatkov in metode merjenja:	evidence muzeja; sprotno spremljanje publicističnih projektov s šolami
Sorodni kazalniki:	/
Ime 3. kazalnika:	število razstavnih projektov s šolami
Enota merjenja:	razstavni projekt s šolo
Kratek opis kazalnika:	kazalnik meri število razstavnih projektov s šolami
Omejitve uporabe kazalnika:	/
Ciljne vrednosti kazalnika s časovno opredelitvijo:	leto 2018: 2 leto 2019: 1
Izračun kazalnika:	upoštevajo se razstavni projekti s šolami
Viri podatkov in metode merjenja:	evidence muzeja; sprotno spremljanje razstavnih projektov s šolami
Sorodni kazalniki:	/

Naloge, ki so potrebne za uresničitev zastavljenih ciljev

<i>Dolgoročni cilj:</i>	Intenzivirana prisotnost muzeja v javnosti	
<i>Kratkoročni cilj:</i>	Izvedba skupnih projektov s šolami	
<i>Zap. št.</i>	<i>Opis nalog</i>	<i>Pričakovani rezultat</i>
1.	gostovanja muzeja ob obletnicah šol etc	izvedba učnih ur, muzejskih delavnic
2.	raziskovanje zgodovine posameznih šol, članki	izid publikacij
3.	izposoja predmetov, svetovanje, ogledi muzeja	postavitev razstav

Zap. št. cilja	Kratkoročni cilj	Zap. št. dolg. cilja*	Opis kazalnikov		Izhodiščno leto	Izhodiščna vrednost kazalnika	Pričakovana vrednost kazalnika v letu 2019
9	Izvedba skupnih projektov z drugimi organizacijami	3	1. kazalnik	pedagoški projekti	2018	7	5
			2. kazalnik	publicistični projekti	2018	2	2
			3. kazalnik	razstavni projekti	2018	5	5

Ime 1. kazalnika:	število pedagoških projektov z drugimi organizacijami
Enota merjenja:	pedagoški projekt z drugo organizacijo
Kratek opis kazalnika:	kazalnik meri število opravljenih pedagoških projektov z drugimi
Omejitve uporabe kazalnika:	/
Ciljne vrednosti kazalnika s časovno opredelitvijo:	leto 2018: 4 leto 2019: 5
Izračun kazalnika:	upoštevajo se opravljeni pedagoški projekti z drugimi organizacijami
Viri podatkov in metode merjenja:	evidence muzeja; sprotno spremljanje pedagoških projektov z drugimi
Sorodni kazalniki:	/
Ime 2. kazalnika:	število publicističnih projektov z drugimi organizacijami
Enota merjenja:	publicistični projekt z drugo organizacijo
Kratek opis kazalnika:	kazalnik meri število opravljenih publicističnih projektov z drugimi
Omejitve uporabe kazalnika:	/
Ciljne vrednosti kazalnika s časovno opredelitvijo:	leto 2018: 2 leto 2019: 2
Izračun kazalnika:	upoštevajo se publicistični projekti z drugimi organizacijami
Viri podatkov in metode merjenja:	evidence muzeja; sprotno spremljanje publicističnih projektov z drugimi
Sorodni kazalniki:	/
Ime 3. kazalnika:	število razstavnih projektov z drugimi organizacijami
Enota merjenja:	razstavni projekt z drugimi organizacijami
Kratek opis kazalnika:	kazalnik meri število razstavnih projektov z drugimi organizacijami
Omejitve uporabe kazalnika:	/
Ciljne vrednosti kazalnika s časovno opredelitvijo:	leto 2018: 4 leto 2019: 5
Izračun kazalnika:	upoštevajo se razstavni projekti z drugimi organizacijami
Viri podatkov in metode merjenja:	evidence muzeja; sprotno spremljanje razstavnih projektov z drugimi
Sorodni kazalniki:	/

Naloge, ki so potrebne za uresničitev zastavljenih ciljev

<i>Dolgoročni cilj:</i>	Intenzivirana prisotnost muzeja v javnosti	
<i>Kratkoročni cilj:</i>	Izvedba skupnih projektov z drugimi organizacijami	
<i>Zap. št.</i>	<i>Opis nalog</i>	<i>Pričakovani rezultat</i>
1.	Izmenjava pedagoškega programa, razstav, etc	izvedba programov, postavitve razstav
2.	Raziskovanje področja dela muzeja	objava člankov, študij, izsledkov
3.	Skupno načrtovanje projektov	boljša izvedba projektov

Zap. št. cilja	Kratkoročni cilj	Zap. št. dolg. cilja*	Opis kazalnikov		Izhodiščno leto	Izhodiščna vrednost kazalnika	Pričakovana vrednost kazalnika v letu 2018
10	Mednarodno sodelovanje	3	1. kazalnik	konference	2018	3	2
			2. kazalnik	objave	2018	2	1
			3. kazalnik	izmenjava	2018	1	1

Ime 1. kazalnika:	število aktivnih udeležb na mednarodnih konferencah
Enota merjenja:	aktivna udeležba na mednarodni konferenci s področja dela muzeja
Kratek opis kazalnika:	kazalnik meri število izvedenih aktivnih udeležb na m konferencah
Omejitve uporabe kazalnika:	/
Ciljne vrednosti kazalnika s časovno opredelitvijo:	leto 2018: 1 leto 2019: 2
Izračun kazalnika:	upoštevajo se izvedene aktivne udeležbe na m konferencah
Viri podatkov in metode merjenja:	evidence muzeja; sprotno spremljanje aktivnih udeležb
Sorodni kazalniki:	/
Ime 2. kazalnika:	število objav v tujem strokovnem tisku
Enota merjenja:	objava v tujem strokovnem tisku
Kratek opis kazalnika:	kazalnik meri število objav v tujem strokovnem tisku
Omejitve uporabe kazalnika:	/
Ciljne vrednosti kazalnika s časovno opredelitvijo:	leto 2018: 1 leto 2019: 1
Izračun kazalnika:	upoštevajo se objave v tujem strokovnem tisku
Viri podatkov in metode merjenja:	evidence muzeja; sprotno spremljanje objav v tujem strokovnem tisku
Sorodni kazalniki:	/
Ime 3. kazalnika:	število mednarodnih izmenjav
Enota merjenja:	mednarodna izmenjava
Kratek opis kazalnika:	kazalnik meri število izvedenih mednarodnih izmenjav
Omejitve uporabe kazalnika:	/
Ciljne vrednosti kazalnika s časovno opredelitvijo:	leto 2018: 1 leto 2019: 1
Izračun kazalnika:	upoštevajo se izvedene mednarodne izmenjave
Viri podatkov in metode merjenja:	evidence muzeja; sprotno spremljanje izvedenih mednarodnih izmenjav
Sorodni kazalniki:	/

Naloge, ki so potrebne za uresničitev zastavljenih ciljev

<i>Dolgoročni cilj:</i>	Intenzivirana prisotnost muzeja v javnosti	
<i>Kratkoročni cilj:</i>	Mednarodno sodelovanje	
<i>Zap. št.</i>	<i>Opis nalog</i>	<i>Pričakovani rezultat</i>
1.	Raziskovanje in priprava besedil za nastop	aktivno sodelovanje na mednarodnih konferencah
2.	Izkazovanje izsledkov raziskovanja	objava izsledkov raziskovanja v tujem tisku
3.	izmenjavanje publikacij, skupni projekti	nove literatura, vzpostavitev mednarodnih stikov

Zap. št. cilja	Kratkoročni cilj	Zap. št. dolg. cilja*	Opis kazalnikov		Izhodiščno leto	Izhodiščna vrednost kazalnika	Pričakovana vrednost kazalnika v letu 2019
11	Objave o muzeju v spletnih medijih	3	1. kazalnik	dogodki	2018	22	25
			2. kazalnik	obiskovalci	2018	76.603	100.000
			3. kazalnik	ogledi	2018	249.124	300.000

Ime 1. kazalnika:	število objavljenih dogodkov na domači spletni strani muzeja
Enota merjenja:	objavljeni dogodek na domači spletni strani muzeja
Kratek opis kazalnika:	kazalnik meri število objavljenih dogodkov na domači spletni strani
Omejitve uporabe kazalnika:	/
Ciljne vrednosti kazalnika s časovno opredelitvijo:	leto 2018: 25 leto 2019: 25
Izračun kazalnika:	upoštevajo se objavljeni dogodki na domači spletni strani muzeja
Viri podatkov in metode merjenja:	evidence muzeja; sprotno spremljanje objav dogodkov na spletni strani
Sorodni kazalniki:	/
Ime 2. kazalnika:	število obiskovalcev na domači spletni strani muzeja
Enota merjenja:	obiskovalec na domači spletni strani muzeja
Kratek opis kazalnika:	kazalnik meri število obiskovalcev domače spletne strani muzeja
Omejitve uporabe kazalnika:	/
Ciljne vrednosti kazalnika s časovno opredelitvijo:	leto 2018: 100.000 leto 2019: 100.000
Izračun kazalnika:	upoštevajo se obiskovalci na domači spletni strani muzeja
Viri podatkov in metode merjenja:	evidence muzeja; izkazi obiskovalcev na domači spletni strani muzeja
Sorodni kazalniki:	/
Ime 3. kazalnika:	število ogledov na domači spletni strani muzeja
Enota merjenja:	ogled na domači spletni strani muzeja
Kratek opis kazalnika:	kazalnik meri število ogledov na domači spletni strani muzeja
Omejitve uporabe kazalnika:	/
Ciljne vrednosti kazalnika s časovno opredelitvijo:	leto 2018: 250.000 leto 2019: 300.000
Izračun kazalnika:	upoštevajo se ogledi obiskovalcev na domači spletni strani muzeja
Viri podatkov in metode merjenja:	evidence muzeja; izkazi ogledov na domači spletni strani muzeja
Sorodni kazalniki:	/

Naloge, ki so potrebne za uresničitev zastavljenih ciljev

<i>Dolgoročni cilj:</i>	Intenzivirana prisotnost muzeja v javnosti	
<i>Kratkoročni cilj:</i>	Objave o muzeju v spletnih medijih	
<i>Zap. št.</i>	<i>Opis nalog</i>	<i>Pričakovani rezultat</i>
1.	izpopolnjevanje spletnih strani z novimi vsebinami	večje zanimanje za muzej
2.	objava in najava dogodkov v muzeju	večji obisk muzeja
3.	sprotno obveščanje in odzivi na dogodke	povečana prisotnost muzeja na socialnih omrežjih

IV. NAČRTOVANJE VIROV

4. 1 Finančni načrt s kadrovskim načrtom - ovrednotenje virov

4. 1. 1 Kadrovski načrt zavoda

Tabela št. 1: Pregled človeških virov zavoda - stanje na dan 1.1.2019

Z.št.	Ime in priimek	Delovno mesto	Šifra delov. mesta	Zahtevana stopnja izobrazbe	Dejanska stopnja izobrazbe	Nedoločen čas	Določen čas	Osnovni Plačni razred	Plačni razred po napred.
1	STANKO OKOLIŠ	direktor	B017362	VII/2	IX	15.02.1996	/	51	51
2	KSENIJA GUZEJ	poslovni sekretar	J016008	VII/2	VII/2	01.08.1997	/	30	35
3	MARKO LJUBIČ	(višji) kustos / svetovalec	G027012 / J017138	VII/2	VII/2	01.03.2007	/	30/30	37/36
4	BRANKO ŠUŠTAR	kustos – muz. svetnik	G027012	VII/2	X	01.01.1988	/	38	43
5	MATEJA RIBARIČ	kustos – m. svetovalec	G027012	VII/2	VII/2	01.10.1991	/	35	40
6	MARJETKA B. DEBEVEC	kustos – muz. svetnik	G027012	VII/2	IX	01.09.1998	/	38	43
7	POLONA KOŽELJ	bibliotekar – samostojni b.	G027005	VII/2	VII/2	08.04.2011	/	30	35
8	ANTON ARKO	kustos – višji kustos	G027012	VII/2	VII/2	01.11.2010	/	30	35
9	FRANCI KADIVEC	samostojni kons./restav. tehnik	G025013	V	V	30.10.1997	/	24	31

Leta 2019 planiramo 9 zaposlitev, kar je skladno s kadrovskim načrtom MIZŠ. Novih zaposlitev ne načrtujemo. Načrtuje se predvidena napredovanja v mesecu decembru, ki pa ne bodo imela finančnih posledic za leto 2019.

Plače se v letu 2019 vsem zaposlenim dvignejo za dva plačna razreda, kot je določeno v Dogovoru o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (UL RS, št. 80/18), in sicer z januarjem (izplačilo 5.2.2019) za en plačni razred in z novembrom (izplačilo 5.12.2019) prav tako za en plačni razred. V tabeli se prikazuje plačne razrede tik pred januarskim zvišanjem.

4. 1. 2 Finančni načrt zavoda

4. 1. 2. 1 Kratka informacija o financiranju javnega zavoda v letu 2018

Tabela št. 2: Prihodki zavoda v letu 2018 (po denarnem načelu)

Prihodki	Načrt 18	Realiz. 18	Indeks
	v EUR	v EUR	real/nač
MIZŠ – Letna pogodba, PP-863210	445.038	444.941	99,98
MIZŠ – ENK, PP-687010 (muzejska pedagogika)	12.000	12.000	100,00
MIZŠ – ENK, PP-687010 (dokument. center)	15.000	15.000	100,00
MIZŠ – IP, PP-716910 (razvojno razisk. delo)	8.000	8.000	100,00
MIZŠ – IP, PP-716910 (medresorski posvet KD)	1.000	1.000	100,00
MIZŠ – Postavitev nove stalne razstave v SŠM	262.000	262.000	100,00
MIZŠ – Investicijski transferi, PP-863210	16.095	16.095	100,00
ZZDS – Znanstveni tisk, razpis	7.132	3.566	50,00
SMS, ICOM – Mednarodno sodelovanje	0	0	/
Lastni viri (vstopnina, učna ura, publikacije)	67.500	65.537	97,09
Lastni viri - tržna dejavnost (spominki)	5.100	6.782	132,98
Drugi viri (obresti, izredni prihodki, DDPO)	101	328	324,75
Prihodki skupaj:	838.966	835.249	99,56

Prihodki zavoda, financirani s strani MIZŠ, so bili realizirani v skladu z Letnim delovnim načrtom 2018. Iz lastnih virov je muzej pridobil nekoliko manj sredstev, kot je bilo načrtovano. Nakazilo za sofinanciranje muzejske revije Šolska kronika (ZZDS) je bilo izpeljano v začetku leta 2019.

Tabela št. 3: Prihodki in odhodki zavoda v letu 2018 glede na načrt v letu 2019
(obračunsko načelo) v EUR

	Realizacija 2018 v EUR	Načrt 2019 v EUR	Indeks 19/18
I. PRIHODKI SKUPAJ	614.589	588.300	96
A. Prihodki od poslovanja	614.337	588.000	96
1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	607.559	581.800	96
1.1. Javna služba MIZŠ	536.280	521.800	97
1.2. Drugi prihodki	71.279	60.000	84
2. Prihodki od prodaje materiala in blaga	6.778	6.500	96
B. Finančni prihodki	8	0	0
C. Izredni prihodki	244	0	0
Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki			
II. ODHODKI SKUPAJ	599.484	588.300	98
1. Stroški materiala	29.456	25.100	85
2. Stroški storitev	281.911	239.261	85
3. Stroški dela	284.328	320.252	113
3.1. Plače in nadomestila plač	225.213	255.600	113
3.2. Prispevki za socialno varnost delodajalcev	36.274	41.152	113
3.3. Davek na izplačane plače			
3.4. Drugi stroški dela	22.841	23.500	103
4. Amortizacija			
5. Rezervacije			
6. Davek od dobička	507	360	71
7. Ostali drugi stroški	3.281	3.327	101
8. Finančni odhodki	1	0	
9. Izredni odhodki			
10. Prevrednoteni odhodki	15.105	0	0
III. RAZLIKA	15.105	0	0

Prihodke in odhodke zavoda po obračunskem načelu se za leto 2019 načrtuje v okviru realnih potreb za stroške dela. V celoti gledano se predvideva manjše izdatke za blago in storitve (višina sredstev za projekt NSR je nižja v primerjavi z lanskim letom), višji pa bodo stroški dela (napredovanja, povečanje plač zaposlenih za 2 plačna razreda, višji zneski za KAD, nega in boleznine v letu 2018, kar vse vpliva na višji indeks stroškov dela tudi v letu 2019).

4. 1. 2. 2 Pravne podlage, ki urejajo pripravo finančnega načrta zavoda

- *Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 16/07 – UPB5, 101/07, 36/08, 58/09, 64/09 popr., 65/09 popr. 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.),*
- *Zakon o javnih financah (Uradni list RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09, 38/10 ZUKN, 107/10, 11/2011 in 14/2013 popr. uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13),*
- *Zakon o zavodih, (UL RS št. 12/91, 17/91, 55/91, RA 13/93, RS 66/93, RS 45/94, RS 8/96, 31/00, RS 36/00, 127/06),*
- *Zakon o računovodstvu (UL RS 23/99, 30/02, 114/06),*
- *Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (UL RS, št. 91/00 in nasl.),*
- *Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (UL RS, št. 53/07, 65/08, 33/11),*
- *Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPro UL 71/2017),*
- *Zakon o uravnoveženju javnih financ (UL RS. št. 40/12 in nasl.),*
- *Zakon o davku na nepremičnine (UL RS št. 101/13, 22/14),*
- *Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (UL RS, št. 88/16, str. 13359),*
- *Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (UL RS št. 71/17).*
- *Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 83/2018; ZIPRS1819-A),*
- *Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/2018 z dne 7. 12. 2018);*
- *Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 80/2018 z dne 7. 12. 2018);*
- *Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 80/2018 z dne 7. 12. 2018),*
- *Zakon o spremembah zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 83/2018; ZminP-B);*
- *Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke (premija KAD) (Uradni list RS, št. 82/2018),*
- *Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji: dogovor o določitvi višine regresa za letni dopust za leto 2019 (Uradni list RS, št. 31/2019).*

4. 1. 2. 3 Ekonomska izhodišča za pripravo finančnega načrta zavoda

- *Nova izhodišča za pripravo programa dela, finančnega in kadrovskega načrta za leto 2019 za javne zavode po 28. členu ZOFVI: dopis MIZŠ z dne 12.4.2019, št. 410-1/2019/29.*

Zavod je pripravil Letni delovni in finančni načrt v skladu z zgoraj navedenimi ekonomskimi izhodišči, ki jih je posredovalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

4. 1. 2. 4 Splošni del finančnega načrta javnega zavoda

a) Izkaz prihodkov in odhodkov (po načelu denarnega toka)

Načrt prihodkov za leto 2019

1. Z letno pogodbo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zavodu namenja prihodke za izvajanje javne službe / redno dejavnost: za plače zaposlenim, za blago in storitve in druge operativne odhodke.

2. Za redne investicije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport muzeju zagotavlja sredstva za investicijske transfere, ki so 20% manjši kot leta 2018.

3. Za izvedbo posebnih projektov muzej načrtuje pridobiti sredstva iz:

- PP 687010 Evalvacije in nacionalni kurikulum za posebni nalogi: Dokumentacijski center za zgodovino šolstva in pedagogike in Muzejska pedagogika

- PP 716910 Inovativni projekti za posebni nalogi Razvojno-raziskovalno delo – strokovne podlage razvoja šolstva in za medinstitucionalni projekt na področju kulturne dediščine

4. Za dokončanje projekta Nova stalna razstava SŠM se sredstva zagotavlja iz NRP v okviru nosilnega podprograma 18023301 Kulturna dediščina v izobraževanju s šifro 3330-17-0011

5. Del denarnih sredstev (prihodkov) muzej načrtuje pridobiti iz lastnih sredstev, ki bodo predvidoma nekoliko manjša s v primerjavi pridobljenimi lastnimi sredstvi iz leta 2018.

Tabela št. 4: Prihodki zavoda v letu 2019 glede na leto 2018 (po denarnem načelu)

Prihodki	Načrt 2019 v EUR	Realizacija 2018 v EUR	Indeks 19/18
MIZŠ - Letna pogodba, PP-863210	473.107	444.941	106,33
MIZŠ - ENK, PP-687010 (muzejska pedagogika)	12.000	12.000	100,00
MIZŠ - ENK, PP-687010 (dokumentacijski center)	15.000	15.000	100,00
MIZŠ - IP, PP-716910 (raz. in strok naloge za izob.)	8.000	8.000	100,00
MIZŠ - IP, PP-716910 (medinstitucionalni projekt KD)	4.000	1.000	400,00
MIZŠ - Nova stalna razstava v SŠM	30.000	262.000	11,45
MIZŠ - Investicijski transferi, PP-863210	12.876	16.095	80,00
ZZDS - Znanstveni tisk, razpis (ARRS)	3.566	3.566	100,00
SMS, ICOM - Mednarodno sodelovanje	0	0	/
Lastni viri (vstopnina, učna ura, lastne publikacije)	64.033	65.537	97,71
Lastni viri - tržna dejavnost (spominki)	300	6.782	4,42
Drugi viri (obresti, izredni prihodki, vračilo DDPO)	0	328	/
Prihodki skupaj:	622.882	835.249	74,57

Načrt prihodkov v letu 2019 vključuje tudi nakazilo sredstev za sofinanciranje muzejske revije Šolska kronika za leto 2018 (ZZDS, glej preglednico 2 Posebnega dela finančnega načrta 2019), ki je bilo izvedeno na začetku leta 2019. Zaradi prenove muzeja se načrtuje manj lastnih sredstev, še posebej pri tržni dejavnosti.

Načrt odhodkov za leto 2019

Tabela št. 5: Odhodki zavoda v letu 2019 glede na leto 2018 (po denarnem toku)

Odhodki	Načrt 2019 v EUR	Realizacija 2018 v EUR	Indeks 19/18
Izdatki za plače (s prispevki in KAD)	290.700	265.326	109,56
Drugi osebni prejemki	22.068	19.034	115,94
Izdatki za blago in storitve	242.364	286.095	84,71
Drugi operativni odhodki	42.373	38.863	109,03
Investicijski odhodki	25.376	224.010	11,33
Odhodki skupaj	622.882	833.328	74,75

Opomba: Glej tudi preglednico št. 2

Načrtuje se povečanje sredstev za redne plače zaradi napredovanja v višje plačilne razrede v letu 2019. Na višji indeks pri stroških dela vplivajo tudi podaljšani porodniški dopust, boleznine in nege, ki so bile v letu 2018 v breme ZZS. Del plač (povečan obseg dela) se načrtuje tudi v sklopu posebnih nalog, ki niso tržna dejavnost (glej Preglednico 2) in se bo financiral izključno iz lastnih sredstev (glej Preglednico 5b). Znesek KAD je napram letu 2018 nekoliko povečan. Izdatki za blago in storitve so nižji od realizacije leta 2018, ker je obseg projekta NSR v letu 2019 precej manjši kot je bil v letu 2018. Drugi operativni odhodki so višji od realizacije 2018, saj se pri stroških starih učnih ur in digitalizaciji načrtuje več izdatkov za avtorske honorarje in podjemne pogodbe ter ostale operativne odhodke (izobraževanja, simpozij). Redni investicijski odhodki so zaradi zlatega fiskalnega pravila znižani. Investicije v vrednosti 12.876 EUR bo financiral MIZŠ, predvidenih 2.500 EUR pa bo prispeval SŠM iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. V sklopu projekta NSR se v letu 2019 načrtuje poraba investicijskih sredstev v višini 10.000 EUR, s katerimi bo zaključena prva faza obnove muzejskih prostorov za novo stalno razstavo ter 20.000 EUR za materialne stroške vsebinske in oblikovne priprave razstave.

b) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb

c) Izkaz računa financiranja Javni zavod iz tega naslova nima finančnih terjatev in ne naložb, saj se ne zadolžuje in ne posoja denarja.

4. 1. 2. 4 Posebni del finančnega načrta

4. 1. 2. 4. 1 Redna dejavnost (javna služba)

Prihodki

Tabela št. 6: Načrtovani prihodki zavoda iz redne dejavnosti v letu 2019
glede na leto 2018 (po denarnem toku)

Vrsta prihodka za redno dejavnost	Načrtovan znesek 2019 v EUR	Realizacija 2018 v EUR	Indeks 19/18
Vir: MIZŠ s PP - 863210 Slovenski šolski muzej, (skrbnik PP Aleš Ojsteršek)			
4133 tekoči transferi (PP-863210)	473.107	444.941	106,33
4323 investicijski transferi (PP-863210)	12.876	16.095	80,00
Prihodki skupaj	485.983	461.036	105,41

Opomba: Glej tudi Preglednico št. 1

Odhodki

Tabela št. 7: Načrtovani odhodki zavoda za redno dejavnost v letu 2019
glede na leto 2018 (po denarnem toku)

Vrsta odhodka za redno dejavnost	Načrtovan znesek 2019 v EUR	Realizacija 2018 v EUR	Indeks 19/18
Plače	245.184	223.703	109,60
Prispevki	39.474	36.034	109,55
Drugi izdatki zaposlenim	22.068	19.034	115,94
Izdatki za blago in storitve	161.275	160.451	100,51
Drugi operativni odhodki	1.300	1.600	81,25
KAD	3.806	3.670	103,71
Investicije	12.876	16.095	80,00
Odhodki skupaj	485.983	460.587	105,51

Opomba: Glej tudi Preglednico št. 1 in št. 2

Plače s prispevki so načrtovane za 9 zaposlenih. Stroški zanje so načrtovani v skladu z veljavno zakonodajo. V primerjavi z letom 2018 se močno povečajo: z 259.737 EUR na 284.658 EUR. Na povečanje je vplivalo več dejavnikov: napredovanja, sprememba sistemizacije v letu 2018 in podaljšan porodniški dopust v letu 2018. Izdatki za blago in storitve so v letu 2019 glede na realizacijo 2018 načrtovani v podobnem znesku, za spoznanje manj se načrtuje druge operativne odhodke. Velik indeks se beleži na Drugih izdatkih zaposlenih, kar je predvsem posledica višjega regresa za letni dopust, pa tudi manjše realizacije stroškov prehrane in prevoza na javni službi v letu 2018 (podaljšan porodniški dopust, bolniške, nege). V skladu s trenutno veljavno plačno zakonodajo se povečajo tudi sredstva za KAD. Investicijski odhodki se v letu 2019 zmanjšujejo za 20% (na 12.876 EUR). V letu 2019 se ne načrtuje novih zaposlitev, čeprav je Slovenski šolski muzej kot osrednji državni muzej do njih zaradi povečanega obsega muzejskega dela in razvijanja kvalitetnih muzejskih programov več kot upravičen.

4. 1. 3 a) Načrt osnovnih in posebnih nalog JZ, ki jih (2019) naroča in financira MIZŠ

Osnovne naloge javnega zavoda

O. N. 1. Postavitev nove stalne razstave v SŠM

Vodja naloge na zavodu:	mag. Marjetka Balkovec Debevec
Vir financiranja:	MIZŠ, PP 863210, NRP 3330-17-0011
Skrbnik postavke:	Aleš Ojsteršek
Skrbnik naloge na MIZŠ	Nada Požar Matjašič
Termin:	januar – december 2019
Načrtovan znesek:	30.000,00 EUR

Opis naloge:

Financiranje projekta Postavitev stalne razstave v SŠM se je začelo leta 2017 in se nadaljevalo v letu 2018. Za dokončanje usklajevanja vsebine (arhitektna dela) in za oblikovanje razstave je v letu 2019 namenjenih 20.000 EUR, 10.000 EUR pa za investicije; po navodilih ZVKD je potrebno dodelati okna v razstavni sobi, dokončal se bo Projekt za izvedbo (PZI) opreme in izvedel arhitekturni nadzor nad končanimi deli v sklopu projekta. Sredstva za gradbena, strojna in elektro dela pri pripravi prostora v stavbi, ki je kulturni spomenik državnega pomena, so se zaradi kulturno-varstvenih pogojev Zavoda za varstvo kulturne dediščine in dodatnih nepredvidenih del znatno povečala. Za nakup opreme nove stalne razstave, za novo predlagano prenovo WC za obiskovalce (s posebnimi potrebami), za svetlobni napis na pročelju muzejske stavbe, za zamenjavo oken v čitalnici in knjižnem depozju in za zamenjavo svetil z varčnimi v depozju knjižnice je bil v sodelovanju s službo za investicije MIZŠ izdelan Dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP za načrtovan nov investicijski projekt »Oprema in vsebine za razstavno, pedagoško in drugo dejavnost SŠM«, ki pa ga Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v tem trenutku še ni potrdilo.

Projektne naloge	Realizacija 2018	Načrt 2019
Računalniki, tablice in računalniški programi	/	0 EUR
Oprema stalne razstave	/	0 EUR
Vlaganje v prostor	218.482,88 EUR	2.287,50 EUR
Arhitektna dela	14.484,15 EUR	19.180,50 EUR
Oblikovalska dela	29.800,00 EUR	8.532,00 EUR
Skupaj:	262.767,03 EUR	30.000,00 EUR

Posebne naloge javnega zavoda

P.N. 1. Dokumentacijski center za zgodovino šolstva in pedagogike

Vodja naloge na zavodu:	Anton Arko
Vir financiranja:	MIZŠ PP 687010 - ENK (Evalvacije in nacionalni kurikulum)
Skrbnik PP na MIZŠ	Aleš Ojsteršek
Skrbnik naloge na MIZŠ	Nada Požar Matjašič
Termin:	januar – december 2019
Načrtovan znesek:	15.000,00 EUR

Opis naloge:

V Dokumentacijskem centru za zgodovino šolstva in pedagogike je načrtovano nadaljevanje digitalizacije muzejskih predmetov in gradiva o zgodovini šolstva in pedagogike. Poleg starih fotografij in starih razglednic s šolsko tematiko ter drugega slikovnega gradiva iz fototečne zbirke fotografij in razglednic bo digitalizirano dokumentarno gradivo map šol iz fonda srednje šole (gimnazije). Digitalizirane stare fotografije in razglednice bodo vnešene tudi v digitalni muzejski sistem Galis. V omejenem obsegu, vezano na finančne možnosti muzeja, se nadaljuje obdelava knjižničnega gradiva iz starega knjižnega fonda in vnašanje podatkov v spletni bibliografski sistem Cobiss. Kakor predhodna leta se v drugi polovici leta načrtuje izid koledarja muzeja za leto 2020, na katerem bo muzej v slikovnem delu predstavil izbrane muzejske predmete, ki jih hrani v muzejskih zbirkah. Poleg koledarja bo iz tega programskega sklopa sofinancirana tudi strokovno-znanstvena periodična revija Šolska kronika – revija za zgodovino šolstva in vzgoje, ki letno kot trojna številka izide v dveh zvezkih. Načrtuje se naslednja finančna konstrukcija posameznih projektnih nalog:

Posebna naloga	Realizacija 2018	Načrt 2019
Digitalizacija muzejskih predmetov in gradiva o zgodovini šolstva z vnosom v sistem Galis	4.216,86 EUR	3.500,00 EUR
Muzejske publikacije: - Koledar muzeja za leto 2019 - Šolska kronika: sofinanciranje	4.062,48 EUR 3.860,31 EUR	4.100,00 EUR 4.100,00 EUR
Obdelava in vnos podatkov iz starega fonda specialne knjižnice v spletni bibliografski sistem Cobiss	2.860,35 EUR	3.300,00 EUR
Skupaj:	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR

P. N. 2. Muzejska pedagogika

Vodja naloge na zavodu:	Mateja Ribarič
Vir financiranja:	MIZŠ PP 687010 - ENK (Evalvacije in nacionalni kurikulum)
Skrbnik PP na MIZŠ	Aleš Ojsteršek
Skrbnik naloge na MIZŠ	Nada Požar Matjašič
Termin:	januar – december 2019
Načrtovan znesek:	12.000,00 EUR

Opis naloge:

Muzejska pedagogika je namenjena pripravi in postavitvi razstav, izmenjavi razstav, razvoju in promociji pedagoško – andragoških programov, drugim muzejskim dejavnostim, aktivnostim ob razstavah ter strokovnemu sodelovanju muzeja z drugimi ustanovami na področju delovanja muzeja. Manjši del sredstev se načrtuje za potrebna dela pri umeščanju stalne razstave v prostor in za vzdrževanje starega dela stalne razstave, ki do dokončne postavitve nove stalne razstave ostaja v programu obiska muzeja. Gostovanje razstave Učilnica v naravi: šolski vrt včeraj, danes, jutri v sklopu projekta SKUM v Ljutomeru je bilo v prvih mesecih že izvedeno, prav tako tudi gostovanje v Čebelarskem muzeju v Radovljici, kjer razstava od 12. marca 2019 ostaja na gostovanju do konca leta. Po koncu gostovanj razstave Dostopno in plemenito – razstave ob 200-letnici ustanovitve prve javne glasbene šole na Slovenskem, ki je v sodelovanju z Zvezo slovenskih glasbenih šol od leta 2017 potovala po številnih glasbenih šolah, knjižnicah in muzejih po Sloveniji, bo sklepna postavitev razstave skupaj s predstavitevjo razstavne poti v jeseni v prostorih Slovenskega šolskega muzeja, kjer je bila najprej postavljena in od koder se je kot najbolj uspešen razstavni projekt podala na dolgo in zanimivo potovanje. Kakor prejšnja leta bodo v sklopu te naloge financirane številne manjše dejavnosti, s katerimi muzej podpira in krepi pedagoško-andragoške programe, počitniški in drugi muzejski programi ter sodelovanje muzeja na sejmsko-didaktičnih in kulturno-izobraževalnih prireditvah. Kot najpomembnejša vsakoletna promocijska brošura bo v sklopu te naloge financirana publikacija Pedagoški programi v Slovenskem šolskem muzeju v šolskem letu 2019/2020, v kateri bo poleg osnovnih podatkov o muzeju na sodoben in atraktiven način v celoti predstavljena bogata pedagoško-andragoška dejavnost muzeja v tekočem šolskem letu. Prav ta publikacija je pri delovanju muzeja postala nepogrešljiva. Muzej z njo nagovarja javnost na vseh sejmsko-didaktičnih in drugih prireditvah, kjer se predstavlja. S sredstvi za projekt Odprti muzej bo podprto tradicionalno intenzivno sodelovanje s šolami različnih vrst in stopenj ter kulturnimi ustanovami, ki muzeju omogoča primerljivost in spodbudo pri delovanju v prihodnje. V tem projektu bo financirano tudi mednarodno sodelovanje muzeja, ki ga v letu 2019 zaznamuje bienalni 18. mednarodni simpozij šolskih muzejev in šolsko-zgodovinskih zbirk v Københavnu na Danskem, ki se ga bosta na podlagi sprejetih predstavitev aktivno udeležila dva predstavnika Slovenskega šolskega muzeja. Sofinancirane bodo tudi druge strokovne dejavnosti zaposlenih, ki spodbujajo sodelovanje z drugimi ustanovami. S preostalimi sredstvi te naloge bo omogočena dokončna izdelava oz. izveden natis didaktične izobraževalne igre Stara šola, ki jo je muzej razvijal in za izvedbo pripravil v predhodnih letih.

Posebna naloga	Realizacija 2018 v EUR	Načrt 2019 v EUR
Stalna razstava: Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja, postavitve nove razstave: dela / storitve	6.883,45	1.250,00
Razstave na gostovanju: 1. Učilnica v naravi: šolski vrt včeraj, danes, jutri a) Ljutomer / b) Radovljica / 2. Dostopno in plemenito: razstava ob 200-letnici ustanovitve prve javne glasbene šole na Slovenskem	415,64	300,00 700,00 2.350,00
Pedagoško-andragoški program: Dogodki ob razstavah, sejemske-didaktične in druge muzejske prireditve, počitniški programi	980,06	800,00
Pedagoški programi SŠM v šolskem letu 2019/2020: oblikovanje in tisk publikacije	2.741,95	2.500,00
Odprti muzej: sodelovanje s šolami in inštitucijami: manjši razstavniki in drugi projekti, svetovanja, predavanja, strokovne konference, mednarodno sodelovanje	978,90	2.900,00
Didaktične igre: Stara šola izris in izdelava	0,00	1.200,00
Skupaj	12.000,00	12.000,00

P. N. 3. Razvojno raziskovalno delo – strokovne podlage razvoja šolstva

Vodja naloge na zavodu:	mag. Marjetka Balkovec Debevec
Vir financiranja:	MIZŠ PP 716910 - RSNI (Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje)
Skrbnik PP na MIZŠ	Aleš Ojsteršek
Skrbnik naloge na MIZŠ	Nada Požar Matjašič
Termin:	januar – december 2019
Načrtovan znesek:	8.000,00 EUR

Opis naloge:

Strokovno in raziskovalno delo muzejskih kustosov je več zadnjih let, posebej zadnji dve leti, vpeto v daleč najbolj pomembno muzejsko nalogo Postavitve nove stalne razstave v SŠM. Poleg priprave razstavnih besedil in izbora razstavnega gradiva morajo slediti razvoju muzejske stroke in novim dosežkom zgodovinske znanosti pri obravnavi posameznih obdobij šolske preteklosti. Z arhitekti in oblikovalci sodelujejo tudi pri drugih elementih postavitve stalne razstave, kot je izdelava replik muzejskih predmetov in snemanje prepoznavnih zvokov ter glasbe za posamezna obdobja šolske zgodovine. Vsa dela kustosov pri postavitvi stalne razstave zahtevajo zavzeto strokovno in raziskovalno delo kot tudi potrebna finančna sredstva za izdelavo posameznih razstavnih elementov. Poleg izdelave replik muzejskih predmetov in snemanja zvokov ter glasbe se načrtuje še financiranje prevoda slovenskih razstavnih besedil v angleški jezik, saj bodo slovenska besedila na razstavi podnaslovljena z

angleškimi, lektoriranje razstavnih besedil in nakup strokovne literature o zgodovini šolstva in pedagogike ter o muzeologiji in postavitvah stalnih razstav. Postavitev nove stalne razstave je za muzej velik razvojni korak. Računa se, da se bo s tem povečalo zanimanje tako za šolsko preteklost kot tudi za obisk muzeja. V sklopu te naloge so bila v letu 2018 opravljena dela predvsem za prvi del stalne razstave, v letu 2019 pa se načrtuje izvedba drugega dela. V letu 2019 bo večji poudarek na zvokovni in glasbeni opremi stalne razstave. V sklopu posebne naloge Razvojno raziskovalno delo – strokovne podlage razvoja šolstva se načrtuje financiranje za pokritje naslednjih stroškov:

Projekt naloge	Realizacija 2018	Načrt 2019
Razvojno raziskovalno delo – strokovne podlage		
Nova stalna razstava v SŠM		
1. izdelava replik in povečav - 3D predstavitev	3.494,75 EUR	2.600,00 EUR
2. prevajanje v angleški jezik in lektoriranje	4.267,71 EUR	1.100,00 EUR
3. snemanje zvokov in glasbe	0,00 EUR	3.900,00 EUR
4. nakup strokovne literature	237,54 EUR	400,00 EUR
Skupaj:	8.000,00 EUR	8.000,00 EUR

P. N. 4. Razstava ob 100 letnici organiziranega izobraževanja slepih in slabovidnih

Vodja naloge na zavodu:	Polona Koželj
Vir financiranja:	MIZŠ PP 716910 - RSNI (Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje)
Skrbnik PP na MIZŠ	Aleš Ojsteršek
Skrbnik naloge na MIZŠ	Nada Požar Matjašič
Termin:	januar - oktober
Načrtovan znesek:	4.000,00 EUR

Opis naloge:

Na pobudo Centra IRIS (Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne) sta muzej in nekdanji Zavod za slepe in slabovidne že pred dvema letoma začela sodelovati pri evidentiranju in dokumentiranju predmetov kulturne dediščine za pouk slepih in slabovidnih. Leta 2018 so bili predmeti popisani in po muzejskih standardih je bila zbirka predmetov za pouk slepih in slabovidnih urejena ter prevzeta v hrambo v depo Slovenskega šolskega muzeja v Zalogu. V letu 2019 Center IRIS praznuje 100-letnico organiziranega izobraževanja slepih in slabovidnih. Od vsega začetka je bilo sodelovanje uravnano na postavitve jubilejne razstave ob praznovanju 100-letnice. Zavod za postavitve razstave ne razpolaga s potrebnimi finančnimi sredstvi in tudi nima za postavitve razstave primernih sodelavcev, lahko pa pomaga pri pripravi besedil in razstavnih panojev za slepe in slabovidne (v brajici). Muzej bo ob sofinanciranju razstave iz tega projekta oktobra postavil občasno razstavo, na kateri bo predstavil razvoj organiziranega izobraževanja slepih in slabovidnih v zadnjih sto letih in bo dostopna širši javnosti.

Projektna naloga	Realizacija 2018	Načrt 2019
Razstava ob 100 letnici organiziranega izobraževanja slepih in slabovidnih		
2018 medresorski posvet v letu kulturne dediščine	1.000,00 EUR	
2019 medinstitucionalni projekt ob 100-letnici organiziranega izobraževanja slepih (Zavod IRIS)		4.000,00 EUR
Skupaj:	1.000,00 EUR	4.000,00 EUR

P.N. 5. Šolska kronika - revija za zgodovino šolstva in vzgoje 2019, št. 1-3

Vodja projekta na zavodu:	Anton Arko, ŠK, št. 1-2, dr. Branko Šuštar, ŠK, št. 3.
Vir financiranja:	MIZŠ - PP 687010 (v okviru P.N. 1), lastni viri soizdajateljstvo z ZZDS
Skrbnik postavke:	Dr. Dragica Čeč, Aleš Ojsteršek, mag. Stane Okoliš
Termin:	januar – november 2019
Načrtovan znesek: razpis*	3.450,71 EUR
MIZŠ	3.860,00 EUR
Lastni viri: naročnina	2.400,00 EUR
Muzej skupaj:	6.200,00 EUR
Skupaj z ZZDS	9.710,71 EUR

Opis projekta:

Muzej načrtuje v letu 2019 v soizdajateljstvu z Zvezo zgodovinskih društev izdati 28. letnik strokovno-znanstvene revije Šolska kronika. ZZDS se pri tem kot soizdajatelj vključuje v Javni razpis za sofinanciranje izdavanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport za revijo nameni sredstva v okviru posebne naloge Dokumentacijski center za zgodovino šolstva in pedagogike. Muzej sofinancira izid revije z lastnimi sredstvi od prodaje revije in tudi s prihodki od drugih muzejskih dejavnosti. Revija bo izšla v dveh zvezkih; kot redna dvojna številka in enojna tematska številka. Redna dvojna številka bo sestavljena iz prispevkov iz zgodovine šolstva in pedagogike po sprejetem uredniškem programu, tematska pa bo zajela posodobljene prispevke iz 15. mednarodnega simpozija šolskih muzejev, ki je bil leta 2013 v Ljubljani. Urednik prvega zvezka je Anton Arko, urednik drugega zvezka pa dr. Branko Šuštar.

* ZZDS, ki kot soizdajatelj z revijo sodeluje na Javnem razpisu za sofinanciranje domačih periodičnih znanstvenih publikacij, je v letu 2019 spremenil način sofinanciranja revije. Pridobljena namenska sredstva iz razpisa za izdavanje revije ne bo nakazal na transakcijski račun Slovenskega šolskega muzeja kot do zdaj, ampak bo v sodelovanju z muzejem plačal račune upravičenih stroškov izhajanja revije neposredno iz svojega transakcijskega računa.

4. 1. 3 b) Načrt osnovne naloge JZ, ki jo financira zavod iz lastnih virov

Osnovna naloga javnega zavoda

O. N. 1. Stare učne ure

Vodja naloge na zavodu:	Mateja Ribarič
Vir financiranja:	Lastni viri
Skrbnik postavke:	mag. Stane Okoliš
Termin:	januar – december 2019
Načrtovan znesek:	45.000 EUR

Opis projekta:

Stare učne ure so najbolj prepoznaven projekt Slovenskega šolskega muzeja. Obiskovalci na njih postanejo aktivni udeleženci, ki šolsko preteklost doživijo neposredno po starih učnih vsebinah in vzgojnih metodah. Cilj projekta v letu 2019 je obdržati visoko raven števila izvedb in pridobiti nove skupine obiskovalcev. Izvajanje pedagoškega programa muzejskih učnih ur se bo nadaljevalo po preizkušenem načinu iz preteklih let v matični stavbi, po dogovoru pa tudi v muzejski zbirki v Hrastniku in drugod po šolah. Projekt poteka čez celo leto in ga muzej financira z lastnimi prihodki od vstopnin. Z njimi se plačajo učni pripomočki in učila (učni in delovni listi, pisala, črnilo), stroški vodičev in animatorjev učnih ur ter drugi materialni stroški (izdelava, popravilo in čiščenje oblek za učitelje in učence).

4. 1. 4 Naloge in projekti, ki so tržna dejavnost

Prodaja spominkov, replik muzejskih predmetov in muzejskih tiskov, s katerimi muzej popularizira svojo dejavnost, je predvsem v vlogi dopolnjevanja javno službe. V prvi polovici leta 2018 je bila dokaj uspešna, med gradbenimi deli in obnovo muzeja v drugi polovici leta 2018 pa je bila skoraj popolnoma onemogočena. Razen novega koledarja so bili prodajni artikli skoraj nedosegljivi. Novi artikli prav tako niso bili nabavljeni. Načrtovani znesek od prodaje spominkov (replik muzejskih predmetov) za leto 2019 je v primerjavi z realizacijo v predhodnem letu še toliko manjši, ker je vzpostavitev muzejske trgovine in prodaja artiklov v prvi polovici leta še vedno neizvedljiva, v drugi polovici pa je še precej pod vprašajem. Ni še znano, kdaj in v kolikšen obsegu bo lahko delovala. Ves prihodek od tržne dejavnosti muzej namenja razvoju muzejskih dejavnosti.

Načrtovan znesek:	300 EUR
-------------------	---------

mag. Stane Okoliš,
direktor muzeja

Ljubljana, 21.5.2019



FINANČNI IN KADROVSKI NAČRTA JAVNEGA ZAVODA:
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ

ZA LETO 2019

Finančni in kadrovski načrt sestavljajo naslednje preglednice:

Obr.1_FN OBRN: Načrt prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za leto 2019

Obr.2_FN DT: Načrt prihodkov in odhodkov, prejemkov in izdatkov po denarnem toku za leto 2019

Obr.3_INV: Načrt investicijskih vlaganj za obdobje 2019-2021 - prikaz po denarnem toku

Obr.4_KN: Kadrovski načrt za leto 2019 - s prikazom strukture delovnih mest in virov financiranja po Uredbi

Obr.4A_KN: Kadrovski načrt za leto 2019 - obrazec po Uredbi

Obr.5_Naloge: Prikaz osnovnih in posebnih nalog JS, ki jih v letu 2019 naroča in financira MIZŠ

Datum: 23.5.2019

Odgovorna oseba zavoda:
mag. Stanko Okoliš, direktor SŠM
Žig in podpis odgovorne osebe:



Naslov zavoda:

Slovenski šolski muzej, Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

Davčna številka zavoda

38442663

Načrt prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za leto 2019 (v EUR)

v EUR brez centov

Obr. 1_FN OBRN

Konto	Naziv prihodkov/odhodkov	Realizacija 2018	FN 2019 - javna služba	FN 2019 - pridobitna dejavnost	FN 2019	Indeks 2019/18
	1	2	3	4	5=3+4	6=5/2*100
	I. CELOTNI PRIHODKI	614.589	588.000	300	588.300	96
	A. Prihodki od poslovanja	614.337	588.000	300	588.300	96
del 760	<i>1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev</i>	596.500	581.800	0	581.800	98
del 760	1.1. Javna služba MIZS	536.280	521.800		521.800	97
del 760	1.2. Drugi prihodki	60.220	60.000		60.000	100
	Povečanje vrednosti zalog proizvodov in storitev				0	#DIV/0!
	Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje				0	#DIV/0!
	2. Prihodki od prodaje materiala in blaga	17.837	6.200	300	6.500	36
762	B. Finančni prihodki	8			0	0
763	C Izredni prihodki	244			0	0
764	Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki				0	#DIV/0!
	II. CELOTNI ODHODKI	598.977	587.640	300	587.940	98
del 466	1. Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga				0	#DIV/0!
460	2. Stroški materiala	29.456	25.100		25.100	85
461	3. Stroški storitev	281.911	238.961	300	239.261	85
	4. Stroški dela	284.328	320.252	0	320.252	113
	4.1. Plače in nadomestila plač	225.213	255.600		255.600	113
	4.2. Prispevki za socialno varnost delodajalcev	36.274	41.152		41.152	113
	4.3. Drugi stroški dela	22.841	23.500		23.500	103
462	5. Amortizacija				0	#DIV/0!
463	6. Rezervacije				0	#DIV/0!
465	7. Drugi stroški	3.281	3.327		3.327	101
467	8. Finančni odhodki	1			0	0
468	9. Drugi odhodki				0	#DIV/0!
469	10. Prevrednotevalni poslovni odhodki				0	#DIV/0!
	III. PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV	15.612	360	0	360	
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	507	360			
	IV. PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	15.105	0	0	360	

Datum potrditve Finančnega načrta za leto 2018 na svetu zavoda

Preglednico izpolnil/a:

Datum:

Odgovorna oseba:

Anita Kmetič in Marko Ljubič

17.5.2019

mag. Slanko Okoliš



Naslov zavoda:

Slovenski šolski muzej, Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

Davčna številka zavoda

38442663

Načrt prihodkov in odhodkov, prejemkov in izdatkov po denarnem toku za leto 2019 (v EUR)

v EUR brez centov

Obr.2_FN DT

Konto	Prihodki/odhodki	Realizacija 2018	Javna služba - osnovna dejavnost JZ				Javna služba - druge naloge in projekti				Javna služba zavoda v letu 2019	Pridobitna dejavnost zavoda 2019	JAVNI ZAVOD - SKUPAJ - 2019	Indeks 2019/18
			Osnovna dejavnost (vir MIZS) KNI	Osnovna dejavnost (vir: MDDSZ) KNI	Osnovna dejavnost - drugo	Skupaj	Osnovne naloge, ki jih financira MIZS	Posebne naloge, ki jih financira MIZS	Projekti EKP ter druge naloge in projekti	Skupaj				
	1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=6+10	12	13=11+12	14=13*100
7	I. SKUPAJ PRIHODKI	835.249	485.983	0	0	485.983	30.000	39.000	67.599	136.599	622.582	300	622.882	75
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	828.467	485.983	0	0	485.983	30.000	39.000	67.599	136.599	622.582	0	622.582	75
	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	759.036	485.983	0	0	485.983	30.000	39.000	0	69.000	554.983	0	554.983	73
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	759.036	485.983	0	0	485.983	30.000	39.000	0	69.000	554.983	0	554.983	73
del 7400	Transforni prihodki iz državnega proračuna za tekočo porabo - za financiranje javne službe	536.280	473.107			473.107	20.000	39.000		59.000	532.107		532.107	99
del 7400	Transforni prihodki iz državnega proračuna za investicije - za financiranje javne službe	222.756	12.876			12.876	10.000			10.000	22.876		22.876	10
del 7400	Drugi transforni prihodki od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za tekočo porabo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
						0				0	0		0	#DIV/0!
						0				0	0		0	#DIV/0!
						0				0	0		0	#DIV/0!
del 7400	Drugi transforni prihodki iz državnega proračuna za tekočo porabo					0				0	0		0	#DIV/0!
del 7400	Drugi transforni prihodki iz državnega proračuna za investicije					0				0	0		0	#DIV/0!
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
7401	Transforni prihodki za tekočo porabo					0				0	0		0	#DIV/0!
7401	Transforni prihodki za investicije					0				0	0		0	#DIV/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja					0				0	0		0	#DIV/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij					0				0	0		0	#DIV/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij					0				0	0		0	#DIV/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije					0				0	0		0	#DIV/0!



Konto	Prihodki/odhodki	Realizacija 2018	Javna služba - osnovna dejavnost JZ				Javna služba - druge naloge in projekti				Javna služba zavoda v letu 2019	Pridobitna dejavnost zavoda 2019	JAVNI ZAVOD - SKUPAJ - 2019	Indeks 2019/18
			Osnovna dejavnost (vir MIZS) KN!	Osnovna dejavnost (vir. MDDSZ) KN!	Osnovna dejavnost - drugo	Skupaj	Osnovne naloge, ki jih financira MIZS	Posebne naloge, ki jih financira MIZS	Projekti EKP ter druge naloge in projekti	Skupaj				
7	B) DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	69.431	0	0	0	0	0	0	67.599	67.599	67.599	0	67.599	97
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	67.849				0			65.099	65.099	65.099	0	65.099	96
del 7102	Prejete obresti					0				0	0		0	#DIV/0!
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.254				0			2.500	2.500	2.500		2.500	199
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	328				0				0	0		0	0
72	Kapitalski prihodki					0				0	0		0	#DIV/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov					0				0	0		0	#DIV/0!
731	Prejete donacije iz tujine					0				0	0		0	#DIV/0!
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					0				0	0		0	#DIV/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije					0				0	0		0	#DIV/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij					0				0	0		0	#DIV/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	6.782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	4
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	6.782				0				0	0	300	300	4
del 7102	Prejete obresti					0				0	0		0	#DIV/0!
del 7103	Prihodki od najemin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja					0				0	0		0	#DIV/0!
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					0				0	0		0	#DIV/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe					0				0	0		0	#DIV/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI	833.327	485.983	0	0	485.983	30.000	39.000	67.599	136.599	622.582	300	622.882	75
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	830.277	485.983	0	0	485.983	30.000	39.000	67.599	136.599	622.582	0	622.582	75
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	244.390	267.252	0	0	267.252	0	0	1.927	1.927	269.179	0	269.179	110
del 4000	Plače in dodatki	221.829	245.183			245.183			1.927	1.927	247.110		247.110	111
del 4001	Regres za letni dopust	7.866	7.980			7.980				0	7.980		7.980	101
del 4002	Povračila in nadomestila	11.168	14.089	0	0	14.089	0	0	0	0	14.089	0	14.089	126
400202	Prehrana	6.705	7.912			7.912				0	7.912		7.912	118
400203	Prevoz	4.463	6.177			6.177				0	6.177		6.177	138
ostalo 4002	Drugo					0				0	0		0	#DIV/0!
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.527				0				0	0		0	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo					0				0	0		0	#DIV/0!
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi					0				0	0		0	#DIV/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
400901	Odpravnine ob upokojitvah					0				0	0		0	#DIV/0!
400901	Odpravnine iz poslovnih razlogov (tehnološki viški)					0				0	0		0	#DIV/0!
400900	Jubilejne nagrade					0				0	0		0	#DIV/0!
400902	Solidarnostne pomoči					0				0	0		0	#DIV/0!
400999	Drugo					0				0	0		0	#DIV/0!
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	39.970	43.280	0	0	43.280	0	0	310	310	43.590	0	43.590	109
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.944	22.998			22.998			181	181	23.179		23.179	116
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.978	16.084			16.084			126	126	16.210		16.210	101
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	153	147			147			1	1	148		148	97
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	225	245			245			2	2	247		247	110
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.670	3.806			3.806			0	0	3.806		3.806	104

Konto	Prihodki/odhodki	Realizacija 2018	Javna služba - osnovna dejavnost JZ				Javna služba - druge naloge in projekti				Javna služba zavoda v letu 2019	Pridobitna dejavnost zavoda 2019	JAVNI ZAVOD - SKUPAJ - 2019	Indeks 2019/18
			Osnovna dejavnost (vir MIZS) KN!	Osnovna dejavnost (vir. MDDSZ) KN!	Osnovna dejavnost - drugo	Skupaj	Osnovne naloge, ki jih financira MIZS	Posebne naloge, ki jih financira MIZS	Projekti EKP ter druge naloge in projekti	Skupaj				
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	321.908	162.575	0	0	162.575	20.000	39.000	62.862	121.862	284.437	0	284.437	88
4020	Pisarniški material in storitve	109.450	40.200			40.200	8.532	16.051	17.258	41.841	82.041		82.041	75
4021	Posebni material in storitve	47.930	29.022			29.022	11.468	6.440	12.100	30.008	59.030		59.030	123
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.794	13.204			13.204		0	2.500	2.500	15.704		15.704	99
4023	Prevozni stroški in storitve	2.220				0		400	550	950	950		950	43
4024	Izdatki za službena potovanja	2.472	1.550			1.550		1.300	100	1.400	2.950		2.950	119
4025	Tekoče vzdrževanje	41.158	13.566			13.566		1.762	1.218	2.980	16.546		16.546	40
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	64.733	63.733			63.733		0	1.110	1.110	64.843		64.843	100
4027	Kazni in odškodnine					0		0	0	0	0		0	#DIV/0!
4029	Drugi operativni odhodki	38.150	1.300	0	0	1.300	0	13.047	28.026	41.073	42.373	0	42.373	111
402901	Plačila avtorskih honorarjev	14.278				0		8.020	11.303	19.323	19.323		19.323	135
402902	Plačila po pogodbah o delu	7.906	650			650		3.938	1.892	5.830	6.480		6.480	82
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	14.489				0			12.800	12.800	12.800		12.800	88
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	115	250			250			1.470	1.470	1.720		1.720	1.490
402909	Stroški sodnih postopkov					0				0	0		0	#DIV/0!
402940	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI					0				0	0		0	#DIV/0!
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo					0				0	0		0	#DIV/0!
4029 - ostalo	Drugi operativni odhodki	1.362	400			400		1.089	561	1.650	2.050		2.050	151
403	D. Plačila domačih obresti					0				0	0		0	#DIV/0!
404	E. Plačila tujih obresti					0				0	0		0	#DIV/0!
410	F. Subvencije					0				0	0		0	#DIV/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom					0				0	0		0	#DIV/0!
412	H. Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam					0				0	0		0	#DIV/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji					0				0	0		0	#DIV/0!
420	Investicijski odhodki	224.010	12.876	0	0	12.876	10.000	0	2.500	12.500	25.376	0	25.376	11
4202	Nakup opreme	224.010	12.876			12.876	0		2.500	2.500	15.376		15.376	7
420	Druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje in podobno)	0				0	10.000			10.000	10.000		10.000	#DIV/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	3.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	10
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu					0				0	0		0	#DIV/0!
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu					0				0	0		0	#DIV/0!
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	3.050				0				0	0	300	300	10
del 420	D. Investicijski odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu					0				0	0		0	#DIV/0!
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI	1.921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- od tega iz naslova javne službe	-1.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- od tega iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	3.732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Konto	Prihodki/odhodki	Realizacija 2018	Javna služba - osnovna dejavnost JZ				Javna služba - druge naloge in projekti				Javna služba zavoda v letu 2019	Pridobitna dejavnost zavoda 2019	JAVNI ZAVOD - SKUPAJ - 2019	Indeks 2019/18
			Osnovna dejavnost (vir MIZS) KN!	Osnovna dejavnost (vir: MDDSZ) KN!	Osnovna dejavnost - drugo	Skupaj	Osnovne naloge, ki jih financira MIZS	Posebne naloge, ki jih financira MIZS	Projekti EKP ter druge naloge in projekti	Skupaj				
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB														
Konto	Namen/ dejavnost	Realizacija 2018									Javna služba zavoda v letu 2019	Pridobitna dejavnost zavoda 2019	JAVNI ZAVOD - SKUPAJ - 2019	
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Prejeta vračila danih posojil													0
751	Prodaja kapitalskih deležev													0
752	Kupnine iz naslova privatizacije													0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
440	Dana posojila													0
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb													0
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije													0
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti													0
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. RAČUN FINANCIRANJA														
Konto	Namen/ dejavnost	Realizacija 2018									Javna služba zavoda v letu 2019	Pridobitna dejavnost zavoda 2019	JAVNI ZAVOD - SKUPAJ - 2019	
50	VII. ZADOLŽEVANJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500	Domače zadolževanje													0
501	Zadolževanje v tujini													0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
550	Odplačila domačega dolga													0
551	Odplačila dolga v tujino													0
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH	1.921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	XI. VIRI FINANCIRANJA NEGATIVNE RAZLIKE POD X.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0
														0
														0
														0

Preglednico izpolnil/a:

Anita Kmetič in Marko Ljubič

Datum:

20.5.2019

Odgovorna oseba:



Načrt investicijskih vlaganj za obdobje 2019-2021 (prikaz po denarnem toku v EUR)

Obr.3_INV

Vrsta investicijskih vlaganj	Realizacija 2018	Ocena 2019	Vir financiranja v letu 2019	Ocena 2020	Ocena 2021
Neopredmetena osnovna sredstva	0,00	0,00	xx	0,00	0,00
Računalniška oprema	3.389,55	4.245,00	xx	5.481,00	6.691,00
Računalniki, tablice in računalniški programi in druga IKT oprema	3.389,55	4.245,00	1. MIZS - osnovna dejavnost	2.981,00	5.481,00
Skenerji (A3 in A4)					
Server (obnova, nadgradnja)				2.500,00	
Digitalni fotoaparati					1.210,00
Druga oprema	13.959,40	11.131,00	xx	10.000,00	8.790,00
Oprema pisarn in stalne razstave	3.674,88	2.500,00	5. Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let, znižan za presežek po ZFiSP	2.500,00	3.300,00
Depojska in restavratorska oprema	10.284,52	8.631,00	1. MIZS - osnovna dejavnost	7.500,00	5.490,00
Vlaganja v prostor	0,00	10.000,00	xx	0,00	0,00
Nadgradnja oken v razstavnici		2.288,00	2. MIZS - posebna pogodba/sklep		
Arhitektna dela: PZI opreme-2.del: investicijski nadzor		7.712,00	2. MIZS - posebna pogodba/sklep		
	17.348,95	25.376,00	xx	15.481,00	15.481,00

Povzetek:

Povzetek se izpolni samodejno na podlagi zgornjih vnosov

Viri financiranja/vrsta vlaganj v letu 2019	Neopredmetena osnovna sredstva	Računalniška oprema	Druga oprema	Vlaganja v prostor	Skupaj investicijska vlaganja v letu 2019	Delež financiranja po virih
1. MIZS - osnovna dejavnost	0	4.245	8.631	0	12.876	50,74%
2. MIZS - posebna pogodba/sklep	0	0	0	10.000	10.000	39,41%
3. MIZS - sredstva EKP	0	0	0	0	0	0,00%
4. Drugi proračunski viri	0	0	0	0	0	0,00%
5. Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let, znižan za presežek po ZFiSP	0	0	2.500	0	2.500	9,85%
6. Pridobitna dejavnost	0	0	0	0	0	0,00%
7. Drugo	0	0	0	0	0	0,00%
SKUPAJ	0	4.245	11.131	10.000	25.376	100,00%



Kadrovski načrt za leto 2019

Obr. 4_KN

Dovoljeno število zaposlenih po ZKN:

9

Sifra in naziv DM	TR DM	PR pred napredovanjem MIN	PR po napredovanju MAX	Število zaposlenih na dan 1. 1. 2018	Število zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Načrtovano število zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Vir financiranja po Uredbi
B017362 DIREKTOR SŠM	VII/2	51	51	1	1	1	1. Državni proračun
G027012 KUSTOS SVETNIK	VII/2	40	45	1	1	1	1. Državni proračun
G027012 KUSTOS VIŠJI	VII/2	35	40	1	1	1	1. Državni proračun
G027012 KUSTOS SVETOVALEC	VII/2	37	42	1	1	1	1. Državni proračun
G027012 KUSTOS SVETNIK	VII/2	40	45	1	1	1	1. Državni proračun
J027006 POSLOVNI SEKRETAR VII/2	VII/2	32	42	1	1	1	1. Državni proračun
G025013 KONSERVATORSKI RESTAVRATORSKI TEHNIK	V	26	33	1	1	1	1. Državni proračun
G027012 KUSTOS VIŠJI	VII/2	35	40	0,75	0,75	0,75	1. Državni proračun
J017147 SVETOVALEC VII/2 (I)	VII/2	34	44	0,25	0,25	0,25	1. Državni proračun
G027005 BIBLIOTEKAR SAMOSTOJNI	VII/2	35	40	1	1	1	1. Državni proračun
	#N/A	#N/A	#N/A				
	#N/A	#N/A	#N/A				
	#N/A	#N/A	#N/A				
				9	9	9	

Preglednico izpolnil/a:

Datum:

Odgovorna oseba:

Marko Ljubič

12.2.2019

mag. Stanko Okoliš, direktor



Naslov zavoda:

Kadrovski načrt za leto 2019

Pojasnilo virov financiranja za rubriko "1. Državni proračun" - stanje 1. 1. 2019

Šifra in naziv DM	MIZŠ - osnovna dejavnost (PP 863210)	MIZŠ - osnovna dejavnost (vpišite PP)	MIZŠ - osnovna dejavnost (vpišite PP)	MDDSZ osnovna dejavnost (vpišite PP)	Druga ministrstva osnovna dejavnost	MIZŠ - osnovne naloge	MIZŠ - posebne naloge	Drugo
B017362 DIREKTOR SŠM	1							
G027012 KUSTOS SVETNIK	1							
G027012 KUSTOS VIŠJI	1							
G027012 KUSTOS SVETOVALEC	1							
G027012 KUSTOS SVETNIK	1							
J027006 POSLOVNI SEKRETAR VII/2	1							
G025013 KONSERVATORSKI RESTAVRATORSKI TEHNIK	1							
G027012 KUSTOS VIŠJI	0,75							
J017147 SVETOVALEC VII/2 (I)	0,25							
G027005 BIBLIOTEKAR SAMOSTOJNI	1							
	9	0	0	0	0	0	0	0

Pojasnilo virov financiranja za rubriko "1. Državni proračun" - stanje 1. 1. 2020

MIZŠ - osnovna dejavnost (vpišite PP)	MIZŠ - osnovna dejavnost (vpišite PP)	MIZŠ - osnovna dejavnost (vpišite PP)	MDDSZ osnovna dejavnost (vpišite PP)	Druga ministrstva osnovna dejavnost	MIZŠ - osnovne naloge	MIZŠ - posebne naloge	Drugo
1							
1							
1							
1							
1							
1							
1							
0,75							
0,25							
1							
9	0	0	0	0	0	0	0

Preglednico izpolnil/a:

Marko Ljubič



Slovenski šolski muzej, Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

samodejno se izpolni na podlagi priloge 4

Obr. 4A_KN

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. januarja tekočega leta	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja naslednjega leta
1. Državni proračun	9	9
2. Proračun občin	0	0
3. ZZSZ in ZPIZ	0	0
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	0	0
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	0	0
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	0	0
7. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	0	0
8. Sredstva ZZSZ za zdravnike pripravnike in specializante, ... *	0	0
9. Sredstva iz sistema javnih del	0	0
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic zleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14)	0	0
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	9	9
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	9	9
Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	0	0

*8. Sredstva ZZSZ za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike: sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji ter kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)

Obrazložitev h kadrovskemu načrtu za leto 2019

Preglednico izpolnil/a:

Datum:

Marko Ljubič

20.5.2019



Prikaz osnovnih in posebnih nalog JS, ki jih v letu 2019 naroča in financira MIZŠ*

KONTROLA

Naziv naloge	Zakonske in druge podlage, na katerih temelji izvedba naloge	Tip naloge: (osnovna naloga (ON) ali posebna naloga (PN))	Navedba sklopa (0-10)	Izvajalec naloge	Vsebina naloge	Navedba konkretnih dokazil (rezultatov) o izvedbi naloge	Ocena celotnih finančnih sredstev MIZŠ, potrebnih za izvedbo naloge	Šifra proračunske postavke (PP)	Naziv proračunske postavke (PP)	Skrbnik PP na MIZŠ	Skrbnik naloge na MIZŠ (ime, priimek)	Skrbnik naloge na strani izvajalca (ime, priimek)	Obr.5_Naloge	
													Seštevek PN	Seštevek ON
Dokumentacijski center za zgodovino šolstva in pedagogike		PN	kakovost (mednarodne raziskave, študije, Eurydice, strokovni sveti, posodobitve programov, tekmovanja, ...)	SŠM	Evalvacije in nacionalni kurikulum; Dokumentacijski center za zgodovino šolstva in pedagogike je projekt objavljanja in prezentacije dediščine šolstva, dokumentacije o šolstvu in pedagogiki ter strokovno-znanstvenih izsledkov za uporabnike, širšo strokovno in zainteresirano javnost.	Digitalizacija muzejske dokumentacije; Koledar muzeja za leto 2020 Šolska kronika: sofinanciranje, Šk št. 1-3/2019	15.000,00 €	687010	Evalvacije in nacionalni kurikulum	Aleš Ojsteršek	Nada Požar Matijašič	Anton Arko	15.000	0
Muzejska pedagogika		PN	kakovost (mednarodne raziskave, študije, Eurydice, strokovni sveti, posodobitve programov, tekmovanja, ...)	SŠM	Evalvacije in nacionalni kurikulum; Muzejska pedagogika je programski sklop muzejskih dejavnosti, ki zajema pripravo razstav, andragoško-pedagoške aktivnosti muzeja in raznovrstno sodelovanje muzeja s šolami in drugimi vzgojno – izobraževalnimi in kulturnimi ustanovami ter organizacijami.	publikacije; novi programi, izpeljani programi v sodelovanju z drugimi institucijami, udeležbe na konferencah, sejemskih in drugih prireditvah	12.000,00 €	687010	Evalvacije in nacionalni kurikulum	Aleš Ojsteršek	Nada Požar Matijašič	Mateja Ribarič	12.000	0
Razvojno – raziskovalno delo – strokovne podlage razvoja šolstva		PN	kakovost (mednarodne raziskave, študije, Eurydice, strokovni sveti, posodobitve programov, tekmovanja, ...)	SŠM	Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje; Razvojno raziskovalno delo – strokovne podlage razvoja šolstva je programski sklop strokovnih in raziskovalnih dejavnosti v muzeju, ki spodbujajo razvojno komponento delovanja muzeja in se v zadnjih letih osredotoča predvsem na pripravo postavitev nove stalne razstave.	Strokovni članki in prispevki; razstavna besedila in prevodi; posneti zvoki in glasba, replike muzejskih predmetov	8.000,00 €	716910	Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje	Aleš Ojsteršek	Nada Požar Matijašič	Marjetka Balkovec Debevec	8.000	0
Razstava ob 100 letnici organiziranega izobraževanja slepih in slabovidnih	Prioriteta MIZŠ	PN	kakovost (mednarodne raziskave, študije, Eurydice, strokovni sveti, posodobitve programov, tekmovanja, ...)	SŠM	Popis zbirke predmetov in postavitev razstave	Razstava ob 100 letnici organiziranega izobraževanja slepih in slabovidnih	4.000,00 €	716910	Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje	Aleš Ojsteršek	Nada Požar Matijašič	Polona Koželj	4.000	0
Postavitev NSR - MS	Prioriteta SŠM in MIZŠ	ON		SŠM	Zaključek oblikovnih in arhitektnih del za vsebino nove stalne razstave	Usklajena vsebina in izris oblikovnih elementov razstave	20.000,00 €	863210	Slovenski šolski muzej	Aleš Ojsteršek	Nada Požar Matijašič	Marjetka Balkovec Debevec	0	20.000
Postavitev NSR - INV	Prioriteta SŠM in MIZŠ	ON		SŠM	Zaključek pripravljanih del za postavitev nove stalne razstave	PZI opreme stalne razstave, dodelana okna v razstavnici sobi	10.000,00 €	863210	Slovenski šolski muzej	Aleš Ojsteršek	Nada Požar Matijašič	Marjetka Balkovec Debevec	0	10.000
SKUPAJ	xx	xx	xx	xx	xx	xx	69.000,00			xx	xx	xx	39.000	30.000

POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA ZAVODA:

SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ

ZA LETO 2019

Posebni del finančnega načrta sestavljajo:

Preglednica št. 1: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2019 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2019 (v EUR)

Preglednica št. 3a: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.1.2019

Preglednica št. 3b: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.7.2019

Preglednica št. 3c: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.1.2020

Preglednica št. 4: Prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v letu 2019 (v EUR)

Preglednica št. 5A: Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost - Proračunski viri v letu 2019 (v EUR)

Preglednica št. 5B: Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost - Neproračunski viri v letu 2019 (v EUR)

Preglednica št. 5C: Tržna dejavnost v letu 2019 (v EUR)

Preglednica št. 6: Načrt investicij za obdobje 2019-2022 (po denarnem toku)

Preglednica št. 7: Načrt sredstev za postavitev nove stalne razstave v letu 2019 (po denarnem toku)

Datum: 23.05.2018



Odgovorna oseba zavoda:
mag. Stanko Okoliš

Preglednica št. 1: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2019 - prikaz po denarnem toku (v El

Številka in naziv proračunske postavke: 863210																			
leto 2019																			
zap. št.	pod konto	OPIS - element izračuna	Nakazila JZ 2017	Nakazila JZ 2018	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	Skupaj 2019	INDEKS '19/'17	
1		Število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.	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	#DIV/0!
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	1,00	100,00
3		Število zaposlenih v VI. 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	1,00	100,00
4		Število zaposlenih v VII. tarifni skupini	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00
5		Število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini	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	3,00	3,00	100,00
6		Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MIZŠ (Σ1 do 5)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	100,00	
6a		Delež financiranja št. zaposlenih; (24a)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	100,00	
7		Osnovna plača za obracun (PR po napredovanju); (25)	198.968,46	206.733,00	18.253,15	18.856,83	18.856,83	18.856,83	18.856,83	18.856,83	18.856,83	18.856,83	18.856,83	18.856,83	18.856,83	19.484,60	226.306,00	109,47	
8		Dodatki za zaposlene brez delovne dobe; (26)	1.582,68	1.582,68	131,89	131,89	131,89	131,89	131,89	131,89	131,89	131,89	131,89	131,89	131,89	131,89	1.582,68	100,00	
9		Dodatek za delovno dobo; (27)	14.569,45	15.348,50	1.364,01	1.416,50	1.421,40	1.427,54	1.437,87	1.443,61	1.443,61	1.443,61	1.457,19	1.457,19	1.462,92	1.519,27	17.294,71	112,68	
10		Delovna uspešnost zaposlenih (2%); (28)	0,00	0,00														#DIV/0!	
11		Plača direktorja/ce (z dodatki) - informativni podatek; (25+26+27)	40.793,93	40.793,93	3.413,74	3.413,74	3.413,74	3.413,74	3.424,07	3.424,07	3.424,07	3.424,07	3.424,07	3.424,07	3.424,07	3.424,07	41.047,49	100,62	
12		Uspešnost direktorja/ce - informativni podatek; (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	#DIV/0!	
13	413300	Skupaj bruto plače zaposlenih (13=7+8+9+10)	215.120,59	223.664,19	19.749,04	20.405,21	20.410,12	20.416,26	20.426,59	20.432,32	20.432,32	20.432,32	20.445,90	20.445,90	20.451,64	21.135,77	245.183,39	109,62	
14		sredstva za regres za letni dopust; (32)	6.905,64	7.866,00						7.979,67						0,00	7.979,67	101,44	
15		sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela; (35)	4.714,98	4.505,08	561,55	561,55	561,55	561,55	561,55	561,55	561,55	0,00	561,56	561,56	561,56	561,56	6.177,09	137,11	
16		sredstva za povračila in nadomestila za prehrano; (36)	6.648,57	6.632,75	710,64	720,09	720,09	720,09	720,09	720,09	720,09	0,00	720,09	720,09	720,09	720,09	7.911,54	119,28	
17		sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, odpravnine, plačna nesorazmerja); (37)+(38)	866,27	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	#DIV/0!	
18	413300	Skupaj drugi osebni prejemki	19.135,46	19.003,91	1.272,19	1.281,64	1.281,64	1.281,64	1.281,64	9.261,31	1.281,64	0,00	1.281,65	1.281,65	1.281,65	1.281,65	22.068,30	116,13	
19	413300	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+18)	234.256,05	242.668,10	21.021,23	21.686,85	21.691,76	21.697,90	21.708,23	29.693,63	21.713,96	20.432,32	21.727,55	21.727,55	21.733,29	22.417,42	267.251,69	110,13	
20		Prispevki delodajalca (16,10%); (30)	34.651,91	36.027,52	3.179,60	3.285,24	3.286,03	3.287,02	3.288,68	3.289,60	3.289,60	3.289,60	3.291,79	3.291,79	3.292,71	3.402,86	39.474,53	109,57	
21		-	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	#DIV/0!	
22	413301	SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)	34.651,91	36.027,52	3.179,60	3.285,24	3.286,03	3.287,02	3.288,68	3.289,60	3.289,60	3.289,60	3.291,79	3.291,79	3.292,71	3.402,86	39.474,53	109,57	
23	413310	KAD; (41)	1.555,30	3.669,97	309,20	317,85	317,85	317,85	317,85	317,85	317,85	317,85	317,85	317,85	317,85	317,85	3.805,55	103,69	
23a	413300 413301 413310	SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)	270.463,26	282.365,59	24.510,03	25.289,94	25.295,63	25.302,77	25.314,76	33.301,08	25.321,41	24.039,77	25.337,19	25.337,19	25.343,85	26.138,12	310.531,77	109,98	
24		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	104.417,00	113.567,00	8.980,22	8.980,22	9.430,22	8.980,22	8.980,22	8.980,22	7.980,23	7.380,23	8.280,28	8.980,22	8.980,22	8.980,22	104.912,72	92,38	
25		Najemnine poslovnih prostorov	49.008,00	49.008,00	4.805,19	4.805,19	4.805,19	4.805,19	4.805,19	4.805,19	4.805,19	4.805,19	4.805,19	4.805,19	4.805,19	4.805,19	57.662,28	117,66	
26	413302	SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	153.425,00	162.575,00	13.785,41	13.785,41	14.235,41	13.785,41	13.785,41	13.785,41	12.785,42	12.185,42	13.085,47	13.785,41	13.785,41	13.785,41	162.575,00	100,00	
I.	4133	SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (I.=19+22+23+26)	423.888,26	444.940,59	38.295,44	39.075,35	39.531,04	39.088,18	39.100,17	47.086,49	38.106,83	36.225,19	38.422,66	39.122,60	39.129,26	39.923,53	473.106,77	106,33	
II.	4323	SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI	16.095,00	16.095,00			2.376,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.876,00	80,00	
27		SKUPAJ I. + II.	439.983,26	461.035,59	38.295,44	39.075,35	41.907,04	40.588,18	40.600,17	48.586,49	39.106,83	37.225,19	39.422,66	40.122,60	40.129,26	40.923,53	485.982,77	105,41	
III.		PROJEKT NSR	60.000,00	262.000,00					2.000,00	6.000,00	9.000,00	2.000,00	6.000,00	5.000,00			30.000,00		
28		SKUPAJ I. + II.+III.	499.983,26	723.035,59													515.982,77		

Preglednico izpolnil/a: Marko Ljubič

Odgovorna oseba: mag. Stanko Okoliš
 Žig in podpis odgovorne osebe:

Navodilo za izpolnjevanje preglednice:

1. V vrstice (1-5), kjer se vpisuje število zaposlenih po posameznih tarifnih skupinah, vpišite deleže zaposlitev, ki se plačujejo iz javne službe, ki jo financira MIZŠ.

Za zaposlene, katerim se plače zagotavljajo iz drugih virov (npr. MDDSZ, MK, MVZT, Projekti; Mednarodni projekti ipd.) ne smete vključiti v to preglednico, ampak naredite nove, z ustrežno navedbo virov financiranja v solpcih (22a-22h).

Sredstva za plače, načrtovana v tej preglednici predstavljajo zgornjo mejo izplačila za posamezni mesec. V kolikor bodo zaposleni, katerih plače se zagotavljajo iz javne službe MŠŠ, med letom opravljali delo na projektih iz drugih virov, boste morali pri izstavitvi mesečnega zahtevka za plače to upoštevati in višino zahtevka ustrezno znižati.

2. Obvezno pod preglednico navedite ekonomska izhodišča, na katerih temelji izračun sredstev za leto 2012. Vsa odstopanja od ekonomskih izhodišč Vlade RS natančno utemeljite.

Opombe in obrazložitve (izpolni JAVNI ZAVOD):

* Plače zaposlenih so načrtovne po 28. čl. ZOFVI in upoštevajo Navodila in izhodišča za pripravo programa dela finančnega in kadrovskega načrta za leto 2019 za javne zavode po 28. členu ZOFVI, z dne 8.1.2019 (dopis MIZŠ št. 410-1/2019/2).

* Indeks pod zap. št. 13 (bruto plače) je sorazmerno visok. K višjemu indeksu predvsem prispevajo napredovanja v letu 2018, porodniški dopust ter boleznine in nege v breme ZZS v letu 2018 ter dvig plač v letu 2019 za 2 plačna razreda.

Ne gre spregledati tudi dejanskega obračunavanja dodatkov, katerih višina je odvisna od prisotnosti na delu oz. dopustov. Temu primerno sta visoka tudi indeksa pod zap. št. 22 in 23a (prispevki in skupni stroški dela).

* Regres za letni dopust je načrtovan v skladu s 131. členom ZDR-1, po katerem je delodajalec dolžan delavcu, ki imapravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalneplače.

* Pri regresu za prehrano sta upoštevana: veljavni znesek regresu za prehrano in velja od 1.1.2019 ((UL RS št. 4/19, str. 143) , ter regres za prehrano, ki je veljal od 1.7.2018 (UL RS št. 47/18, str. 7938).

* Stroški prehrane so načeloma načrtovani za 21 dni na mesec (11 mesecev). Napram letu 2018 močno odstopajo, razloge za to pa gre iskati v porodniškem dopustu, bolezninah, negi, celodnevni izkoriščanju plus ur in službenih potovanjih v letu 2018 (v teh primeru se je prehrana izplačevala v okviru dnev

* Stroški prevoza na delo so načeloma načrtovani za 21 dni na mesec (11 mesecev); so v skladu z ZUJF ter ne predvidevajo morebitne podražitve javnega prevoza.

* Pri sredstvih za KAD so upoštevane vrednosti premij, ki so se uveljavile 1.1.2019 in kot so določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13), ob upoštevanju uskladitve minimalne premije v višini iz navedenega sklepa s 1.1.2014, 1.1.2015, 1.1.2016, 1.1.2017,1.1.2018 in 1.1.2019.

* Najemnine pod zap. št. 25 obsegajo najemnino za poslovne prostore, ki so last Uršulinskega samostana, najemnino za zunanji depo v Zalogu, kakor tudi najemnine za parkirne prostore in muzejski račun. program Galis.

* Indeks pod zap. št. 26 (izdatki za blago in storitve se je napram lanski realizaciji enak in je bolj ali manj ostal na lanski realizaciji (162.050,99 EUR).

* Redni investicijski transfer znaša za leto 2018 12.876 EUR in je v primerjavi z lanskim letom zmanjšan za 20%. Pri projektu NSR se predvideva še porabo 10.000 EUR investicijskih sredstev (od skupno 30.000 EUR).



Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2019 (v EUR)

Stroški/dejavnost	Realizacija 2018	Dejavnost javne službe za leto 2019					MIZŠ - strukturni skladi za leto 2019			Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost 2019	Tržna dejavnost 2019*	SKUPAJ 2019	Indeks 19 ₁₈
		MIZŠ	MDDSZ	Druge ministrstva	MIZŠ - plačna nesorazmerja	Skupaj	MIZŠ	Drugi viri	Skupaj				
1. Izdatki za plače s prispevki in davki ter KAD	265.326,25	288.463,47	0,00	0,00	0,00	288.463,47	0,00	0,00	0,00	2.236,97	0,00	290.700,44	109,56
1.1. Bruto plače delodajalca	225.356,32	245.183,39				245.183,39			0,00	1.926,76		247.110,15	109,65
1.2. Prispevki delodajalca	36.299,96	39.474,53				39.474,53			0,00	310,21		39.784,74	109,60
1.3. Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD)	3.669,97	3.805,55				3.805,55			0,00			3.805,55	103,69
1.4. Davek na izplačane plače	0,00	0,00				0,00			0,00			0,00	#DIV/0!
2. Drugi osebni prejemki	19.033,77	22.068,30	0,00	0,00	0,00	22.068,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.068,30	115,94
2.1. prehrana	6.704,71	7.911,54				7.911,54			0,00			7.911,54	118,00
2.2. prevoz	4.463,02	6.177,09				6.177,09			0,00			6.177,09	138,41
2.3. regres za letni dopust	7.866,04	7.979,67				7.979,67			0,00			7.979,67	101,44
2.4. odpravnine	0,00	0,00				0,00			0,00			0,00	#DIV/0!
2.5. tehnološki viški	0,00	0,00				0,00			0,00			0,00	#DIV/0!
2.6. jubilejne nagrade	0,00	0,00				0,00			0,00			0,00	#DIV/0!
2.7. solidarnostne pomoči	0,00	0,00				0,00			0,00			0,00	#DIV/0!
3. Izdatki za blago in storitve	286.095,32	161.275,00	0,00	0,00	0,00	161.275,00	0,00	0,00	0,00	80.789,29	300,00	242.364,29	84,71
3.1. pisarniški material in sp. mater. in stor. (4020, 4021)	159.717,68	69.221,31				69.221,31			0,00	71.849,29	300,00	141.370,60	88,51
3.2. energija in komunalne storitve, poštnina, telefon (4022)	15.794,23	13.204,38				13.204,38			0,00	2.500,00	0,00	15.704,38	99,43
3.3. prevozni stroški in storitve (4023)	2.220,40	0,00				0,00			0,00	950,00	0,00	950,00	42,79
3.4. izdatki za službena potovanja (4024)	2.471,79	1.550,00				1.550,00			0,00	1.400,00	0,00	2.950,00	119,35
3.5. tekoče vzdrževanje (4025)	41.158,34	13.565,97				13.565,97			0,00	2.980,00	0,00	16.545,97	40,20
3.6. poslovne najemnine in zakupnine (4026)	64.732,88	63.733,34				63.733,34			0,00	1.110,00	0,00	64.843,34	100,17
4. Drugi operativni odhodki (brez davka na izplačane plače)	38.862,87	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	41.073,00	0,00	42.373,00	109,03
4.1. delo preko študentskega servisa (402903)	14.488,83	0,00				0,00			0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	88,34
4.2. podjemno delo in avtorski honorarji (402901, 402902)	22.183,93	650,00				650,00			0,00	25.153,00	0,00	25.803,00	116,31
4.3. drugi operativni odhodki (ostalo na k:4029)	2.190,11	650,00				650,00			0,00	3.120,00	0,00	3.770,00	172,14
5. Investicijski odhodki	224.009,85	12.876,00	0,00	0,00	0,00	12.876,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	25.376,00	11,33
5.1. nakup opreme	224.009,85	12.876,00				12.876,00			0,00	2.500,00		15.376,00	6,86
5.2. druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje ipd.)	0,00	0,00				0,00			0,00	10.000,00		10.000,00	#DIV/0!
SKUPAJ VSI ODHODKI	833.328,06	485.982,77	0,00	0,00	0,00	485.982,77	0,00	0,00	0,00	136.599,26	300,00	622.882,03	74,75
SKUPAJ VSI PRIHODKI PO VIRIH FINANCIIRANJA	835.249,31	485.982,77	0,00	0,00	0,00	485.982,77	0,00	0,00	0,00	136.599,26	300,00	622.882,03	74,75
I. PRORAČUNSKI VIRI	759.035,59	485.982,77	0,00	0,00	0,00	485.982,77	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	554.982,77	73,12
1. MIZŠ, PP 863210, dejavnost SŠM	444.940,59	473.106,77				473.106,77			0,00	0,00		473.106,77	106,33
2. MIZŠ, PP 687010, Evalvacija in nacionalni kurikulum	27.000,00	0,00				0,00			0,00	27.000,00		27.000,00	100,00
3. MIZŠ, PP 716910, Raziskoval. in strok. naloge za izobraževanje	9.000,00	0,00				0,00			0,00	12.000,00		12.000,00	133,33
4. MIZŠ, PP 863210 INVESTICIJSKI TRANSFERI	16.095,00	12.876,00				12.876,00			0,00	0,00		12.876,00	80,00
5. MIZŠ, PP 482710 Investicije v izobraževalne zavode in centre	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00		0,00	#DIV/0!
6. MIZŠ, PP 863210, NRP, Nosilni podprogram 180201	262.000,00	0,00				0,00			0,00	30.000,00		30.000,00	11,45
7. MK, PP RAZPIS	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00		0,00	#DIV/0!
8. CMEPIUS - RAZPIS	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00		0,00	#DIV/0!
II. NEPRORAČUNSKI VIRI	76.213,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.599,26	300,00	67.899,26	89,09
1. Lastni viri	72.319,20					0,00			0,00	64.033,41	300,00	64.333,41	88,96
2. ZZDS, RAZPIS- STROKOVNA LITERATURA	3.565,85					0,00			0,00	3.565,85		3.565,85	100,00
3. Kotizacija ustanov	0,00					0,00			0,00	0,00		0,00	#DIV/0!
4. SMS, ICOM, Mednarodna dejavnost	0,00					0,00			0,00	0,00		0,00	#DIV/0!
5. Drugi viri	328,67					0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
RAZLIKA (PRIHODKI - ODHODKI)	1.921,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Preglednico izpolnil/a: Marko Ljubič

Odgovorna oseba: mag. Stanko Okoliš
Žig in podpis odgovorne osebe:

Opombe in obrazložitve (izpolni JAVNI ZAVOD):

- * Indeks izdatkov za plače (s prispevki) je višji od lanske realizacije zaradi podaljšanega porodniškega dopusta, napredovanja v letu 2018 te boleznin in nege v breme ZZDS. To vpliva tudi na višji indeks pri proračunskemu viru (PP 863210), dejavnost SŠM
- * Na višji indeks drugih osebnih prejemkov vplivajo tudi načrtovaniški za prehrano med letom in za prevoz na/iz dela, ki so višji zaradi slabše realizacije teh stroškov v letu 2018 (prešlešan zaradi boleznin, nege in porodniškega dopusta)
- * Manjši del Izdatkov za plače se izkazuje tudi pri Projektnih nalogah, ki niso tržna dejavnost. Gre za povečan obseg dela zaposlenih, ki sodelujejo pri projektu muzejske revije Šolska kronika in se izključno financira iz naročnine in drugih lastnih virov (glej tudi preglednico 5t)
- * Izdatki za blago in storitve so občutno manjši od realizacije leta 2018 zaradi projekta Nova stalna razstava SŠM, ki mu je MIZŠ v letu 2018 namenil skupaj 262.000 EUR, letos pa 30.000 EUR. Tozadevno občutno pade višina indeksa na postavki 3.1. pisarniški material in sp. mater. in stor. (4020, 4021), kjer so upoštevani oblikovalski stroški in delo arhitektov ter predvsem na postavki Investicijski odhodki (glej tudi preglednico 5a in 7)
- * Izdatki za avtorske honorarje in podjemno delo se bodo v letu 2019 povečali, saj bo predvidoma več pedagoških vodstev opravljenih prek avtorskih pogodb, digitalizacija muzejskega gradiva pa prek podjemne pogodbe
- * Izdatki za druge operativne odhodke so večji od realizacije 2018, saj bomo več sredstev namenili izobraževanju zaposlenih in udeležbi na mednarodnem simpoziju šolskih muzejev
- * Pri odhodki tržne dejavnosti so predvideni minimalni stroški dela v muzejski trgovini (zunanjim sodelavci) glede na to, da prostori z opremo za novo muzejsko sprejemnico še ni urejen
- * Na postavki investicijski odhodki poleg rednih investicij (12.876,00 EUR) upoštevamo zraven tudi 2.500,00 EUR presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let (ki se kot tak pri virih prihodkov po denarnem toku ne pojavlja in 10.000,00 EUR investicijskih odhodkov pri projektu Nova stalna razstava .

Naziv zavoda: SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
 Sedež zavoda: Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 3a: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.1.2019

Zap. št.	Prilimek	Ime	Naziv delovnega mesta (DM)	Šifra DM	Zahtevana stop. izobrazbe	Dejanska stop. izobrazbe	Delovno razmerje														Podatki o plači na posameznem delovnem mestu										Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)									
							N.Č.	D.Č.	Sistemizirano delovno mesto DA/NE	Del. zap. v %	Določ. del. časa v aneksu	Kontrolna vrstica	PR brez napredovanja	Vrednost osnovnega PR	PR po napredovanju	Vrednost PR po napredovanju	Celoten znesek odbitka za odpravo nesorazmerij (ZSPJS)	Odbitak za odpravo nesorazmerij a (celoten ZSPJS*0,50)	Osnovna plača za obračun	DODATKI (brez dodatka za delovno dobo)				DODATKI (za delovno dobo)			MŠS - javna služba	MŠS projekti	MŠS - ESS	Druga ministrstva	MNI projekti	Drugi projekti	Tržna dejavnost	Porodn. dopust, druge oblike daljše odsotnosti	Skupaj	Kontrolna vrstica				
																				Dodatek za specializac. ljs. (doktorat, magisterij)	% položajnega dodatka	Položajni dodatek	Dodatek za mentorstvo	Dodatek brez delovne dobe SKUPAJ	Št. let del. dobe	Dodatek za del. dobo											Dodatki z del. dobo SKUPAJ			
1	OKOLIŠ	Stanko	DIREKTOR	B017362	VII/2	VII/2	15.2.1996	DA	100%	100%	0,00	51	3.129,66	51	3.129,66		3.129,66	36,21	0,00	36,21	24	247,87	284,08	100%								100%	0,00							
2	ŠUŠTAR	Branko	kustos - muzejski svetnik	G027012	VII/2	VII/2	1.1.1988	DA	100%	100%	0,00	38	1.879,59	43	2.286,81		2.286,81	59,47	0,00	59,47	35	264,13	323,60	100%									100%	0,00						
3	ARKO	Anton	kustos	G026023	VII/2	VII/2	1.11.2010	DA	100%	100%	0,00	30	1.373,40	35	1.670,94		1.670,94	0,00	0,00	0,00	8	44,11	44,11	100%								100%	0,00							
4	RIBARIČ	Mateja	kustos - muzejski svetovalec	G027012	VII/2	VII/2	1.10.1991	DA	100%	100%	0,00	38	1.879,59	43	2.286,81		2.286,81	0,00	0,00	0,00	27	203,75	203,75	100%								100%	0,00							
5	BALKOVEC DEBEVEC	Marijeta	kustos - muzejski svetovalec	G027012	VII/2	VII/2	1.9.1998	DA	100%	100%	0,00	38	1.879,59	43	2.286,81		2.286,81	36,21	0,00	36,21	31	233,94	270,15	100%								100%	0,00							
6	GUZEJ	Ksantija	godoloni sekretar	G027006	VII/2	VII/2	1.8.1997	DA	100%	100%	0,00	30	1.373,40	35	1.670,94		1.670,94	0,00	0,00	0,00	21	115,80	115,80	100%								100%	0,00							
7	KADIVEC	Franci	Samostojni konservatorski restavrat. tehnik	G025013	V	V	30.10.1997	DA	100%	100%	0,00	24	1.085,43	31	1.428,34		1.428,34	0,00	0,00	0,00	32	150,83	150,83	100%								100%	0,00							
8	LJUBIČ	Marko	kustos	G027012	VII/2	VII/2	1.3.2007	DA	75%	75%	0,00	30	1.373,40	37	1.807,29		1.807,29	0,00	0,00	0,00	11	65,60	65,60	75%								75%	0,00							
8	LJUBIČ	Marko	svetovalec VII/2 (I)	I017147	VII/2	VII/2	1.3.2007	DA	25%	25%	0,00	32	1.485,46	36	1.737,79		1.737,79	0,00	0,00	0,00	11	63,08	63,08	25%								25%	0,00							
9	KOŽELJ	Pokona	bibliotekar	G027005	VII/2	VII/2	8.4.2011	DA	100%	100%	0,00	30	1.373,40	35	1.670,94		1.670,94	0,00	0,00	0,00	7	38,60	38,60	100%							0%	100%	0,00							
SKUPAJ			xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	9,00	9,00	0,00	xxx	16.832,92	xxx	19.976,33	0,00	0,00	19.976,33	131,89	0,00	0,00	0,00	131,89	1.427,72	1.559,61	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00					

Priloge in izpolnil: Marko Ljubič

Odgovorna oseba: mag. Stanko Okoliš

Podpis:

Podpis in žig:

Opombe :



Naziv zavoda: SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
Sedež zavoda: Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 3b: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.7.2019

Zap. št.	Priimek	Ime	Naziv delovnega mesta (DM)	Šifra DM	Zahtevana stop. izobrazbe	Dejanska stop. izobrazbe	Delovno razmerje										Podatki o plači na posameznem delovnem mestu										Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)											
							N Č	D Č	Sistemsko zbirano delovno mesto DA/NE	Del. zap. v %	Delež del. časa v aneksu	Kontrolna vrstica	PR brez napredovanja	Vrednost osnovnega PR	PR po napredovanju	Vrednost PR po napredovanju	Celoten znesek odbitka za odpravo nesorazmerij (ZSPJS)	Odbitek za odpravo nesorazmerij a (celoten ZSPJS*0,50)	Osnovna plača za obračun	DODATKI (brez dodatka za delovno dobo)				DODATKI (za delovno dobo)			MŠS - javna služba	MŠS projekti	MŠS - ESS	Druga ministrstva	MDN projekti	Drugi projekti JZ	Tržna dejavnost	Porodn. dopust, druge oblike daljše odsotnosti	Skupaj	Kontrolna vrstica		
																				Dodatek za specializacijo, doktorat, magistriraj	% položajnega dodatka	Položajni dodatek	Dodatek za mentorstvo	Dodatki brez delovne dobe SKUPAJ	Št. let del. dobe	Dodatek za del. dobo											Dodatki z del. dobo SKUPAJ	
1	OKOLIŠ	Stanko	DIREKTOR	B017362	VII/2	VII/2	15.2.1996		DA	100%	100%	0,00	51	3.129,66	51	3.129,66			3.129,66	36,21		0,00		36,21	25	258,20	294,41	100%									100%	0,00
2	ŠUŠTAR	Branko	kustos - muzejski svetnik	G027012	VII/2	VII/2	1.1.1988		DA	100%	100%	0,00	38	1.879,59	44	2.378,28			2.378,28	59,47		0,00		59,47	36	282,54	342,01	100%									100%	0,00
3	ARKO	Anton	kustos	G026023	VII/2	VII/2	1.11.2010		DA	100%	100%	0,00	30	1.373,40	36	1.737,79			1.737,79			0,00			8	45,88	45,88	100%									100%	0,00
4	RIBARIČ	Mateja	kustos - muzejski svetovalec	G027012	VII/2	VII/2	1.10.1991		DA	100%	100%	0,00	38	1.879,59	44	2.378,28			2.378,28			0,00			27	211,90	211,90	100%									100%	0,00
5	BALKOVEC DEBEVEC	Marjetka	kustos - muzejski svetnik	G027012	VII/2	VII/2	1.9.1998		DA	100%	100%	0,00	38	1.879,59	44	2.378,28			2.378,28	36,21		0,00		36,21	31	243,30	279,51	100%									100%	0,00
6	GUZEJ	Ksenija	poslovni sekretar	J027006	VII/2	VII/2	1.8.1997		DA	100%	100%	0,00	30	1.373,40	36	1.737,79			1.737,79			0,00			21	120,43	120,43	100%									100%	0,00
7	KADIVEC	Franci	samosojni konservatorski restavrat. tehnik	G025013	V	V	30.10.1997		DA	100%	100%	0,00	24	1.085,43	32	1.485,46			1.485,46			0,00			33	161,77	161,77	100%									100%	0,00
8	LJUBIČ	Marko	kustos	G027012	VII/2	VII/2	1.3.2007		DA	75%	75%	0,00	30	1.373,40	38	1.879,59			1.879,59			0,00			12	74,43	74,43	75%									75%	0,00
8	LJUBIČ	Marko	svetovalec VII/2 (I)	J017147	VII/2	VII/2	1.3.2007		DA	25%	25%	0,00	30	1.485,46	37	1.807,29			1.807,29			0,00			12	71,57	71,57	25%									25%	0,00
9	KOŽELJ	Polona	bibliotekar	G027005	VII/2	VII/2	8.4.2011		DA	100%	100%	0,00	30	1.373,40	36	1.737,79			1.737,79			0,00			8	45,88	45,88	100%									100%	0,00
	SKUPAJ		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	9,00	9,00	0,00	xxx	16.832,92	xxx	20.650,21	0,00	0,00	20.650,21	131,89	0,00	0,00	0,00	131,89		1.515,89	1.647,78	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	

Prilavil in izpolnil: Marko Ljubič

Odgovorna oseba: mag. Stanko Okoliš

Podpis:

Podpis in žig:

Opombe:



Naziv zavoda: SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
Sedež zavoda: Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 3c: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.1.2020

Zap. št.	Prilimek	Ime	Naziv delovnega mesta (DM)	Šifra DM	Zahtevana stop. izobrazbe	Dejanska stop. izobrazbe	Delovno razmerje													Podatki o plači na posameznem delovnem mestu										Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)									
							N.Č.	D.Č.	Sistemizirano delovno mesto DA/NE	Del. zap. v %	Določ. del. časa v aneksu	Kontrolna vsotica	PR brez napredovanja	Vrednost osnovnega PR	PR po napredovanju	Vrednost PR po napredovanju	Celoten znesek odbitka za odpravo nesorazmerij (ZSPJS)	Odbitek za odpravo nesorazmerij a (celoten ZSPJS*0,50)	Osnovna plača za obračun	DODATKI (brez dodatka za delovno dobo)				DODATKI (za delovno dobo)			MŠS - javna služba	MŠS projekti	MŠS - ESS	Druga ministrstva	MNI projekti	Drugi projekti IZ	Tržna dejavnost	Porodn. dopust, druge oblike daljše odsotnosti	Skupaj	Kontrolna vsotica			
																				Dodatek za specializac. ljs. (doktorat, magisterij)	% položajnega dodatka	Položajni dodatek	Dodatek za mentorstvo	Dodatek brez delovne dobe SKUPAJ	Št. let del. dobe	Dodatek za del. dobo											Dodatki z del. dobo SKUPAJ		
1	OKOLIŠ	Stanko	DIREKTOR	B017362	VII/2	VII/2	15.2.1996	DA	100%	100%	0,00	51	3.129,66	51	3.129,66			3.129,66	36,21	0,00	36,21	25	258,20	294,41	100%								100%	0,00					
2	ŠUŠTAR	Branko	kustos - muzejski svetnik	G027012	VII/2	VII/2	1.1.1988	DA	100%	100%	0,00	38	1.879,59	45	2.473,41			2.473,41	59,47	0,00	59,47	36	293,84	353,31	100%									100%	0,00				
3	ARKO	Anton	kustos	G026023	VII/2	VII/2	1.11.2010	DA	100%	100%	0,00	30	1.373,40	37	1.807,29			1.807,29	0,00	0,00	0,00	9	53,68	53,68	100%									100%	0,00				
4	RIBARIČ	Mateja	kustos - muzejski svetovalec	G027012	VII/2	VII/2	1.10.1991	DA	100%	100%	0,00	38	1.879,59	45	2.473,41			2.473,41	0,00	0,00	0,00	28	228,54	228,54	100%									100%	0,00				
5	BALKOVEC DEBEVEC	Marijeta	kustos - muzejski svetnik	G027012	VII/2	VII/2	1.9.1998	DA	100%	100%	0,00	38	1.879,59	45	2.473,41			2.473,41	36,21	0,00	36,21	32	261,19	297,40	100%									100%	0,00				
6	GUZEJ	Ksantija	poslovni sekretar	G027006	VII/2	VII/2	1.8.1997	DA	100%	100%	0,00	30	1.373,40	37	1.807,29			1.807,29	0,00	0,00	0,00	22	131,21	131,21	100%									100%	0,00				
7	KADIVEC	Franci	Samostojni konservatorski restavrat. tehnik	G025013	V	V	30.10.1997	DA	100%	100%	0,00	24	1.085,43	33	1.544,88			1.544,88	0,00	0,00	0,00	33	168,24	168,24	100%									100%	0,00				
8	LJUBIČ	Marko	kustos	G027012	VII/2	VII/2	1.3.2007	DA	75%	75%	0,00	30	1.373,40	39	1.954,78			1.954,78	0,00	0,00	0,00	12	77,41	77,41	75%									75%	0,00				
8	LJUBIČ	Marko	svetovalec VII/2 (I)	I017147	VII/2	VII/2	1.3.2007	DA	25%	25%	0,00	32	1.485,46	38	1.879,59			1.879,59	0,00	0,00	0,00	12	74,43	74,43	25%									25%	0,00				
9	KOŽELJ	Polona	bibliotekar	G027005	VII/2	VII/2	8.4.2011	DA	100%	100%	0,00	30	1.373,40	39	1.954,78			1.954,78	0,00	0,00	0,00	8	51,61	51,61	100%									100%	0,00				
	SKUPAJ		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	9,00	9,00	0,00	xxx	16.832,92	xxx	21.498,50	0,00	0,00	21.498,50	131,89	0,00	0,00	0,00	1.598,34	1.730,23	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00					

Priljubljen in izpolnil: Marko Ljubič

Podpis:

Opombe :

Odgovorna oseba: mag. Stanko Okoliš

Podpis in žig:



Naziv zavoda: SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
Sedež zavoda: Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 4: Prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v letu 2019 (v EUR)

	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Načrt 2019	Indeks 2019/18
I. PRIHODKI SKUPAJ	563.412	614.589	588.300	96
A. Prihodki od poslovanja	563.390	614.337	588.300	96
1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	557.891	607.559	581.800	96
1.1. Javna služba MIZŠ	483.200	536.280	521.800	97
1.2. Drugi prihodki	74.691	71.279	60.000	84
2. Prihodki od prodaje materiala in blaga	5.498	6.778	6.500	96
B. Finančni prihodki	0	8	0	0
C Izredni prihodki	22	244	0	0
Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki				
II. ODHODKI SKUPAJ	561.217	599.484	588.300	98
1. Stroški materiala	30.061	29.456	25.100	85
2. Stroški storitev	255.764	281.911	239.261	85
3. Stroški dela	272.020	284.328	320.252	113
3.1. Plače in nadomestila plač	216.538	225.213	255.600	113
3.2. Prispevki za socialno varnost delodajalcev	34.888	36.274	41.152	113
3.3. Davek na izplačane plače				
3.4. Drugi stroški dela	20.594	22.841	23.500	103
4. Amortizacija				
5. Rezervacije				
6. Davek od dobička	130	507	360	71
7. Ostali drugi stroški	3.228	3.281	3.327	101
8. Finančni odhodki	15	1	0	0
9. Izredni odhodki				
10. Prevrednotevalni odhodki	0			
III. RAZLIKA	2.195	15.105	0	0

Preglednico izpolnil/a: Marko Ljubič

Opombe in obrazložitve (izpolni JAVNI ZAVOD):

* Indeks izdatkov za stroške dela (s prispevki) je višji od lanske realizacije zaradi diga plač za 2 plačna razreda v letu 2019, napredovanj v letu 2018 ter tudi lanskim boleznin, nege in podaljšanega porodniškega dopusta v breme ZZS.

* Drugi stroški dela so višji predvsem zaradi podaljšanega porodniškega dopusta, boleznin in nege, ki so v letu 2018 zmanjševali predvideno realizacijo stroškov regresa za prehrano in prevoza na delo.

* Pod prihodki od prodaje material in blaga so v letu 2019 upoštevani tako tržni kot netržni viri.

Naziv zavoda: SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
Sedež zavoda: Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 5A: Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost - Proračunski viri v letu 2019 (v EUR)

Zap. št.	Ime projekta	Ime in priimek vodje projekta na zavodu	Šifra proračunske postavke (PP)	Naziv proračunske postavke	Ime in priimek skrbnika PP na MIZŠ	Načrtovan znesek v letu 2019	Ostanki po DT iz leta 2018	Finančni načrt 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8
1	MUZEJSKA PEDAGOGIKA	mag. Stanko Okoliš	687010	Evalvacije in nacionalni kurikulum	Aleš Ojsteršek	12.000,00	0,00	12.000,00
2	DOKUMENTACIJSKI CENTER ZA ZGODOVINO ŠOLSTVA IN PEDAGOGIKE	Anton Arko	687010	Evalvacije in nacionalni kurikulum	Aleš Ojsteršek	15.000,00	0,00	15.000,00
	SKUPAJ PP 687010:					27.000,00	0,00	27.000,00
3	RAZVOJNO RAZISKOVALNO DELO - STROKOVNE PODLAGE RAZVOJA ŠOLSTVA	mag. Marjetka Balkovec Debevec	716910	Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje	Aleš Ojsteršek	8.000,00	0,00	8.000,00
4	RAZSTAVA OB 100 LETNICI ORGANIZIRANEGA IZOBRAŽEVANJA SLEPIH IN SLABOVIDNIH	Polona Koželj	716910	Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje	Aleš Ojsteršek	4.000,00	0,00	4.000,00
	SKUPAJ PP 716910:					12.000,00	0,00	12.000,00
	SKUPAJ zap. št. 1 do 3 MIZŠ:					39.000,00	0,00	39.000,00
Zap. št.	Ime projekta	Ime in priimek vodje projekta na zavodu	Šifra proračunske postavke (PP)	Naziv proračunske postavke	Ime in priimek skrbnika PP na MIZŠ	Načrtovan znesek v letu 2018	Ostanki po DT iz leta 2017	Finančni načrt 2018
4	POSTAVITEV NOVE STALNE RAZSTAVE V SŠM	mag. Marjetka Balkovec Debevec	863210	Slovenski šolski muzej	Aleš Ojsteršek	30.000,00	0,00	30.000,00
	SKUPAJ zap. št. 1 do 4 MIZŠ:					69.000,00	0,00	69.000,00
	Σ SKUPAJ VSI PROJEKTI:					69.000,00	0,00	69.000,00

Preglednico izpolnil/a: Marko Ljubič

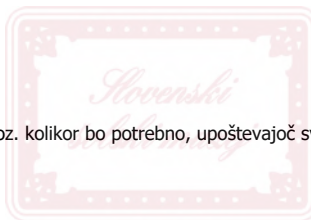
Odgovorna oseba: mag. Stanko Okoliš

Žig in podpis odgovorne osebe:

Opombe in obrazložitve (izpolni JAVNI ZAVOD):

*Pri preglednici 5a prikazujemo samo projektna sredstva, ki so načrtovana za leto 2019.

*Pri projektu "Postavitev nove stalne razstave v SŠM" se načrtuje, da bo nekaj sredstev (vsaj 286,70 EUR oz. kolikor bo potrebno, upoštevajoč svoje zmožnosti) prispeval tudi SŠM iz svojih lastnih prihodkov (glej tudi Preglednico 7).



Naziv zavoda: SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
Sedež zavoda: Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 5B: Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost - Neproračunski viri v letu 2019 (v EUR)

Zap. št.	Ime projekta	Ime in priimek vodje projekta na zavodu	Vir financiranja	Ime in priimek skrbnika na zavodu	Načrtovan znesek v letu 2019	Ostanki po DT iz leta 2018	Finančni načrt 2019
1	2	3	5	6	7	8	9
1	ZGODOVINSKE UČNE URE	Mateja Ribarič / Marjetka Balkovec Debevec	lastni viri	Stanko Okoliš	45.000,00		45.000,00
2	VSTOPNINA	Ksenija Guzej	lastni viri	Stanko Okoliš	15.000,00		15.000,00
3	ŠOLSKA KRONIKA	Ksenija Guzej	lastni viri - naročnina	Stanko Okoliš	2.400,00		2.400,00
4	DRUGI LASTNI VIRI	Marko Ljubič	lastni viri	Stanko Okoliš	1.633,41		1.633,41
	SKUPAJ:				64.033,41	0,00	64.033,41
5	ŠOLSKA KRONIKA 2018 (ZZDS)	Anton Arko	pogodba, razpis	dr. Branko Šuštar (ZZDS)	0,00	3.565,85	3.565,85
	SKUPAJ ZZDS				0,00	3.565,85	3.565,85
6	Drugi viri - vračilo akontacij DDPO				0,00	0,00	0,00
	SKUPAJ Drugi viri:				0,00	0,00	0,00
	SKUPAJ zap. št. 1 do 6:				64.033,41	3.565,85	67.599,26

Σ SKUPAJ PROJEKTNE NALOGE, KI NISO TRŽNA DEJAVNOST (preglednici 5A in 5B skupaj):

133.033,41 3.565,85 136.599,26

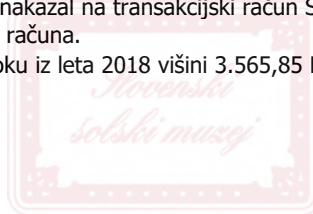
Preglednico izpolnil/a: Marko Ljubič

Odgovorna oseba: mag. Stanko Okoliš

Žig in podpis odgovorne osebe:

Opombe in obrazložitve (izpolni JAVNI ZAVOD):

- * Iz drugih (lastnih) virov in naročnine se financira tudi povečan obseg dela za izvedbo projekta Šolska kronika (glej tudi preglednico 2: izdatki za plače pri Projektih, ki niso tržna dejavnost).
- * ZZDS, ki kot soizdajatelj z revijo sodeluje na Javnem razpisu za sofinanciranje domačih periodičnih znanstvenih publikacij, je v letu 2019 spremenil način sofinanciranja revije Šolska kronika. Pridobljena namenska sredstva iz razpisa (3.450,71 EUR) za izdajanje revije ne bo nakazal na transakcijski račun Slovenskega šolskega muzeja, ampak bo v sodelovanju z muzejem plačal račune upravičenih stroškov izhajanja revije neposredno iz svojega transakcijskega računa. Pri sredstvih za Šolsko kroniko (ZZDS) se tako upošteva le ostanek po denarnem toku iz leta 2018 višini 3.565,85 EUR, ki je bil nakazan v začetku leta 2019.



Naziv zavoda: SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ

Sedež zavoda: Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 5C: Tržna dejavnost v letu 2019 (v EUR)

Zap. št.	Ime projekta	Ime in priimek vodje projekta na zavodu	Vir financiranja	Ime in priimek skrbnika na zavodu	Načrtovan znesek v letu 2019	Ostanki po DT iz leta 2018	Finančni načrt 2019
1	2	3	5	6	7	8	9
1	TRŽNA DEJAVNOST (muzejska trgovina)	Ksenija Guzej / Marko Ljubič	lastni viri	Stanko Okoliš	300,00		300,00
SKUPAJ:					300,00	0,00	300,00

Preglednico izpolnil/a: Marko Ljubič

Odgovorna oseba: mag. Stanko Okoliš

Žig in podpis odgovorne osebe:



Naziv zavoda: SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
Sedež zavoda: Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 6: Načrt investicij za obdobje 2019-2022 (po denarnem toku)

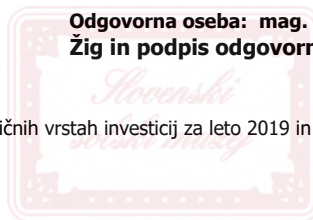
Zap.št.	Vrsta opreme	Ocenjena vrednost v EUR			
		2019	2020	2021	2022
1.	Računalniška oprema:	4.245,00	5.481,00	6.691,00	3.500,00
1.1.	Računalniki, tablice in rač.programi	4.245,00	2.981,00	5.481,00	3.500,00
1.2.	Skenerji (A3 in A4)				
1.3.	Internet				
1.4.	Server (obnova, nadgradnja)		2.500,00	0,00	0,00
1.5.	Digitalni fotoaparati			1.210,00	
2.	Druga oprema (pohištvo ipd.):	0,00	2.500,00	0,00	3.000,00
2.1.	Regali / oporniki knjig	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Pisarniško pohištvo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Restavratorska delavnica (oprema)	0,00	2.500,00	0,00	3.000,00
2.4.	Oprema stalne razstave	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	TV plazma, LCD TV, kamere, ozvoč., inverter	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Vlaganja v prostor:	2.500,00	2.500,00	3.300,00	3.981,00
3.1.	Izdelava elektr., telef. in svetlobne napeljave				
3.2.	Dostopnost muzeja gibalno oviranim				
3.3.	Pisarne, hodniki, okna	2.500,00	2.500,00	3.300,00	2.500,00
3.4.	Elektro dela - depo, restavratorska delavnica				1.481,00
3.5.	Fototeka				
4.	Drugo:	8.631,00	5.000,00	5.490,00	5.000,00
4.1.	Zaščita muzealij	8.631,00	5.000,00	5.490,00	5.000,00
4.2.	Fotokopirni stroj				
SKUPAJ:		15.376,00	15.481,00	15.481,00	15.481,00

Struktura ocenjenih sredstev po virih financiranja v letu 2017:

Vir sredstev	Znesek	Delež v %
MIZŠ*	12.876,00	83,74%
Drugi proračunski viri	0,00	
Drugi viri (lastni)	2.500,00	16,26%
Tržni viri	0,00	
Kontrolna v.	15.376,00	pravilno

Preglednico izpolnil/a: Marko Ljubič

Odgovorna oseba: mag. Stanko Okoliš
Žig in podpis odgovorne osebe:



Opombe in obrazložitve (izpolni JAVNI ZAVOD):

* Preglednica 6 prikazuje načrtovano porabo investicijskih sredstev po različnih vrstah investicij za leto 2019 in okvirni načrt za naslednja proračunska leta vse do leta 2022.

Naziv zavoda: SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
Sedež zavoda: Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 7: Načrt sredstev za postavitve nove stalne razstave v letu 2019 (po denarnem toku)

Ocenjena vrednost v EUR					
Zap.št.	podkonto	Vrsta stroška	MIZŠ	Drugi viri (lastni)	skupaj
1.	4323	Računalniška oprema:	0,00	0,00	0,00
1.1.		Računalniki, tablice in rač.programi	0,00	0,00	0,00
2.	4323	Razstavna oprema (pohištvo ipd.):	0,00	0,00	0,00
2.1.		Oprema stalne razstave	0,00	0,00	0,00
3.	4323	Vlaganja v prostor:	2.287,50	0,00	2.287,50
3.1.		Zidarska in druga gradbena dela in storitve	0,00	0,00	0,00
3.2.		Tlak in tlakarska dela	0,00	0,00	0,00
3.3.		Kovinski konstrukciji, okna, vrata, mizarska d.	2.287,50	0,00	2.287,50
3.4.		Suhomontažna (mavčno-kartonska dela)	0,00	0,00	0,00
3.5.		Slikopleskarska dela	0,00	0,00	0,00
3.6.		Strojne in elektro instalacije	0,00	0,00	0,00
4.	4323 in 413302	Arhitektna dela:	19.180,50	286,70	19.467,20
4.1.	4133	Arhitektna dela: usklajevanje vsebine	11.468,00	286,70	11.754,70
4.2.	4323	Arhitektna dela v sklopu investicij	7.712,50	0,00	7.712,50
5.	413302	Oblikovalska dela:	8.532,00	0,00	8.532,00
5.1.		Oblikovalska dela za vsebino stalne r.	8.532,00	0,00	8.532,00
SKUPAJ:			30.000,00	286,70	30.286,70
		4323:	10.000,00	0,00	10.000,00
		4133:	20.000,00	286,70	20.286,70

Struktura ocenjenih sredstev po virih financiranja v letu 2019

Vir sredstev	Znesek	Delež v %
MIZŠ*	30.000,00	99,05%
Drugi proračunski viri	0,00	
Drugi viri (lastni)	286,70	0,95%
Tržni viri	0,00	
Kontrolna v.	30.286,70	pravilno

Preglednico izpolnil/a: Marko Ljubič

Odgovorna oseba: mag. Stanko Okoliš

Žig in podpis odgovorne osebe:

Opombe in obrazložitve (izpolni JAVNI ZAVOD):

Postavitve nove stalne razstave je kot posebni razvojni program planirana v okviru načrta razvojnih programov. Program je vključen v NRP v okviru nosilnega podprograma 180201 Varstvo kulturne dediščine, arhivska in knjižnična dejavnost s šifro 3330-17-0011 in nazivom »Postavitve nove stalne razstave SŠM«.

