



**FINANČNI NAČRT
JAVNEGA ZAVODA
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
ZA LETO 2009 Z OBRAZLOŽITVAMI**

Svet javnega zavoda Slovenski šolski muzej je potrdil Letni delovni načrt in finančni načrt javnega zavoda Slovenski šolski muzej za leto 2009 na 4. korespondenčni seji, dne 12. junija 2009

Odgovorna oseba zavoda: mag. Stane Okoliš, dir.

Slovenski šolski muzej

SŠM

Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

Tel.: (+386) 1 2513 024, 2513 127, 2513 167

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**

KAZALO

I. UVODNI DEL	str. 5
Kratka informacija o zavodu na splošno	str. 5
Vizija in poslanstvo zavoda, dolgoročni cilji zavoda, cilji v letu 2009	str. 6
Kratka informacija o doseženih ciljih v letu 2008	str. 7
Kratka informacija/prikaz financiranja zavoda v letu 2008	str. 8
Kratka informacija o človeških virih / zaposlovanju v letu 2008	str. 9
Kratka informacija o načrtovanih investicijah v letu 2009	str.10
II. FINANČNI NAČRT	str.12
A. Splošni del finančnega načrta javnega zavoda	str.13
B. Posebni del finančnega načrta javnega zavoda	str.16
1.1. Redna dejavnost javnega zavoda (javna služba)	str.16
1.2. Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost	str.17
1.3. Naloge in projekti, ki so tržna dejavnost	str.19
1.4. Naloge in projekti, ki se financirajo iz strukturnih skladov	str.19
III. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA	str.20
A. Splošni del obrazložitve	str.20
1.1. Povzetek ciljev iz dokumentov razvojnega načrtovanja	str.20
1.2. Prikaz ciljev projektov v okviru načrta razvojnih programov	str.24
1.3. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih v preteklem letu	str.24
1.4. Zakonske in druge podlage, na katerih temeljijo predvidene strategije	str.26
1.5. Izhodišča in kazalniki, na katerih temeljijo izračuni in ocene sredstev	str.26
1.6. Pregled človeških virov	str.28
1.7. Druga pojasnila, ki omogočajo razumevanje predlaganih ciljev	str.28
B. Posebni del – obrazložitev nalog in projektov	str.29
1.1. Redna dejavnost javnega zavoda	str.29
1.2. Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost	str.32
1.3. Naloge, financirane iz sredstev strukturnih skladov	str.34
1.4. Naloge, ki so tržna dejavnost	str.34
IV. PRILOGE	str.36

POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA:

Preglednica 1: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MŠŠ v letu 2009 - prikaz po denarnem toku

Preglednica 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2009

Preglednica 3: Kadrovski načrt javnega zavoda s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.1.2009

Preglednica 4: Finančni načrt za leto 2009 – prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu

Preglednica 5: Projekti in naloge v letu 2009

Preglednica 6: Načrt investicij v letu 2009 - 2011

V. TABELE

Tabela št. 1: Viri financiranja zavoda v letu 2008 (po obračunskem načelu)

Tabela št. 2: Prihodki zavoda v letu 2008 in 2009 (po denarnem toku)

Tabela št. 3: Odhodki zavoda v letu 2008 in 2009 (po denarnem toku)

Tabela št. 4: Načrtovani prihodki zavoda iz redne dejavnosti v letu 2009 (po denarnem toku)

Tabela št. 5: Načrtovani odhodki zavoda za redno dejavnost v letu 2009 (po denarnem toku)

Tabela št. 6: Uspešnost načrtovanih projektov 2008

Tabela št. 7: Pregled človeških virov zavoda - stanje na dan 3.1.2009

Tabela št. 8: Ocena potrebnih sredstev za izvedbo posameznih nalog / projektov

I. UVODNI DEL

POVZETKI

Kratka informacija o zavodu na splošno

Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej je v skladu z novo zakonodajo 30. oktobra 2003 sprejela Vlada RS, št. 632-09/2003-1; UL RS 110/2003.

Glavni namen in naloga delovanja zavoda je ohranjanje premične kulturne dediščine na področju šolstva.

Osnovne dejavnosti javnega zavoda so evidentiranje, dokumentiranje, inventariziranje, zbiranje, konserviranje in restavriranje, hranjenje, razstavljanje ter raziskovanje muzejskih predmetov in drugega gradiva kulturne dediščine šolstva na ozemlju Republike Slovenije, v slovenskem zamejstvu in izseljenstvu.

Delo z muzejskimi predmeti in muzejskim gradivom poteka v muzejskih zbirkah in oddelkih: v razstavnih zbirkah z učili, učnimi pripomočki, šolsko opremo in šolsko dokumentacijo; v fototeki s slikovnim, filmskim, video, audio gradivom in fotografijami; v dokumentacijski zbirkah z dokumentacijo šol, v arhivski zbirkah z arhivskim gradivom in v knjižnici s knjižnim gradivom. Konserviranje in restavriranje muzejskih predmetov se je v zadnjih letih začelo razvijati v načrtovani konservatorski in restavratorski delavnici, nadzor nad hrambo muzejskih predmetov in gradiva pa poteka v depojih v muzejski stavbi na Plečnikovem trgu in v zunanjem depoju v Zalogu. Evidentiranje in dokumentiranje muzejskih predmetov in gradiva se v glavnem izvaja na terenu zunaj muzeja.

Poleg dela z muzejskimi predmeti in gradivom, ki predstavljajo dediščino šolstva na Slovenskem in kažejo razvoj šolstva in vzgoje na Slovenskem od predšolske do univerzitetne stopnje vzgoje in izobraževanja, k osnovni dejavnosti muzeja spada tudi prirejanje razstav, svetovalno in pedagoško delo z obiskovalci ter tiskanje potrebnih publikacij in materialov.

Pedagoško delo je z zgodovinskimi učnimi urami ob vodenju po občasni in stalni razstavi usmerjeno predvsem v doživeto izkušnjo pouka iz preteklosti slovenskega šolstva in vzgoje, po kateri je muzej v zadnjih letih postal na zunaj tudi najbolj prepoznaven.

Vizija in poslanstvo zavoda

Vizija zavoda je ustvarjalno informacijsko središče za proučevanje šolske preteklosti. Poslanstvo zavoda se na podlagi preučevanja in dela z muzejskimi predmeti in z muzejskih gradivom izkazuje v vsestranskem delovanju in mnogovrstnih dejavnostih muzeja, ki dokumentirajo dogodke in kažejo razvoj šolstva ter pedagogike na območju Republike Slovenije in slovenskega šolstva v slovenskem zamejstvu in po svetu od začetkov do danes.

Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilji so usmerjeni v nenehno prizadevanje za izboljšanje dostopnosti muzejskih zbirk za obiskovalce in uporabnike (digitalizacija muzejskih predmetov, vpis knjižnega gradiva v spletni knjižni sistem cobiss, internetne predstavitve, postavitve razstav), za dopolnjevanje muzejskih zbirk, za boljši vpogled v premično kulturno dediščino na področju šolstva v Republiki Sloveniji, za izboljšanje delovnih pogojev, za posodobitev depojev z ustreznimi varstvenimi pogoji in za zagotavljanje restavratorsko-konservatorske dejavnosti. Zaradi novih zahtev muzejskega dela je potrebno pridobiti novo, za muzej bolj ustrezno muzejsko stavbo, še najboljše staro šolo. Dolgoročni razstavnici cilji so aktualne teme s šolskega področja, ki spodbujajo zanimanje za šolsko preteklost, dolgoročna zbiralna usmerjenost muzeja pa sega na področje šolske opreme in večjih šolskih predmetov, ki jih je še mogoče dobiti na terenu. Muzej želi postati ustanova, ki bo dostopna, prijazna in funkcionalno središče za preučevanje zgodovine šolstva.

Cilji v letu 2009

Cilj muzeja v letu 2009 je ohranjanje rasti obiska iz zadnjih let (l. 2007 – 24,26 %, l. 2008 – 17,15 % glede na preteklo leto), prav tako vnosa starega knjižnega gradiva v spletni sistem cobiss, uporaba novega muzejskega programa za obdelavo muzejskih predmetov, prenova spletne strani muzeja z obsežnejšo predstavitvijo muzejskih zbirk in delovanja muzeja, okrepitev sodelovanja s sorodnimi ustanovami na posameznih projektih, zagotavljanje ustreznih depojskih in restavratorskih pogojev.

Prednostne naloge 2009

Prednostne naloge v letu 2009 so postavitve treh razstavnih projektov z izvedbo razvejane dopolnilne dejavnosti, izvajanje in dopolnjevanje pedagoškega programa s pripravo nove vsebine zgodovinske učne ure (nedeljska šola), priprava in izid dveh številčk muzejske revije Šolska kronika, redna dejavnost - urejanje ter dopolnjevanje muzejskih zbirk, dodelava depoja in vzpostavitev konservatorsko-restavratorske delavnice, investicijska prenova muzejske opreme v zbirkah, uporaba muzejskega programa za obdelavo muzejskih predmetov in aktivno mednarodno sodelovanje.

Kratka informacija o doseženih ciljih v letu 2008

Glavni cilji muzeja za leto 2008 so bili tako po obsegu kot tudi po kvaliteti doseženi. Obisk v muzeju se je s 17,1 % glede na preteklo leto že drugič zapored občutno povečal. Zaradi omejene prostorske zmogljivosti je število zgodovinskih učnih ur, ki v muzej privabijo največji delež obiskovalcev, doseglo zgornjo mejo. Nekaj več možnosti za povečanje obiska je še pri udeležbi na drugih muzejskih prireditvah. Izredno povečanje obiska je bilo zaznati ob dnevih odprtih vrat: ob dnevu muzejev, poletni muzejski noči in ta veselem dnevu kulture. Vzporedno s povečanjem števila obiskovalcev se je povečalo število izvedenih učnih ur, vpeljana pa je bila tudi nova vsebina učnih ur za najmlajše – Šola nekoč.

Po letnem delovnem načrtu so bili izpeljani vsi projekti, poleg tega pa tudi projekti zunaj delovnega načrta, in sicer: selitev depoja v Zalog, pridobitev ustrezne depojske opreme od Slovenskega etnografskega muzeja, izdelava izobraževalne zgodovinsko-zemljepisne igre Orbis lusus, priprava in tisk brošure Zgodovina šolstva na Slovenskem, posebej tudi prevod v angleškem jeziku, gostovanje razstave Učitelj v novi družbeni stvarnosti v novih prostorih Ministrstva za šolstvo in šport in priprava ter posredovanje razstavnih panojev za isto ministrstvo.

Vsi razstavni projekti so bili v celoti izpeljani. Z razstavo Šola pod Everestom se je muzej pridružil prizadevanjem za medkulturni dialog, z razstavo Učila in učni pripomočki na podružničnih šolah skozi več kot petdeset let je v sodelovanju z Društvom učiteljev podružničnih šol pomagal pripraviti praznovanja ob 50-letnici nastanka podružničnih šol, z razstavo Protestantsko šolstvo na Slovenskem pa se je pridružil obeleževanju 500-letnice Trubarjevega rojstva. Pri tem je bila razstava o učilih najprej postavljena v mestnem muzeju v Idriji, razstava o protestantskem šolstvu pa je postala tudi del stalne razstavne ponudbe na gradu Turjak. Ob razstavi Učitelj v novi družbeni stvarnosti so bile v muzeju tri javne prireditve, izšla je tematska številka muzejske revije Šolska kronika, ob tem pa je v muzeju potekala še vrsta drugih aktivnosti.

S projektom Muzej kot promotor vseživljenjskega učenja se je nadaljeval vpis starega knjižnega gradiva v spletni knjižni sistem cobiss, muzejska knjižnica pa je postala uporabnikom bolj dostopna tudi s prostim dostopom do spletnih storitev. V istem projektu je bil izdelan koledar s pedagoškimi temami za leto 2009 ter deloma tudi dokumentarni film o zgodovini šolstva na Slovenskem, ki je v sklepni fazi. Izgotovljeni so bili tiski za pedagoške programe, učni listi, zloženke razstav, in obe številki muzejske revije.

S posebno pogodbo z MŠŠ je bilo omogočeno izpeljati projekt Dodelava in ureditev podesta in postavitve knjižnih regalov, z investicijskimi sredstvi pa dokupiti opremo za fototeko in zunanji depo, strojno opremo za konservatorsko-restavratorsko delavnico in zamenjati razsvetljavo na razstavnem hodniku.

Doseženi so bili vsi kazalci uspešnosti. Veliko pozornosti je bilo usmerjeno tudi v svetovanje uporabnikom muzejskega gradiva in v sodelovanje z muzejskimi vodiči.

Kratka informacija / prikaz financiranja zavoda v letu 2008 glede na vire financiranja

Ministrstvo za šolstvo in šport je muzej ob sredstvih za redno dejavnost iz proračunske postavke in za investicijske transfere letne pogodbe financiralo tudi za posamezne projekte: Muzej kot promotor vseživljenjskega učenja, tisk strokovne literature in po posebni pogodbi projekt dodelave in ureditve podesta v muzejski knjižnici. Ministrstvo za kulturo je sofinanciralo projekt dokumentarnega filma o zgodovini šolstva na Slovenskem, Skupnost muzejev Slovenije in Cmeplus pa mednarodne projekte (udeležba na mednarodnih srečanjih). Poleg tega je muzej s svojo dejavnostjo glede na prejšnja leta nad predvidevanjem povečal tudi lastne vire.

Tabela št. 1: Viri financiranja zavoda v letu 2008 (po obračunskem načelu)

VIRI	Prihodki 2008 v EUR	Odhodki 2008 v EUR	Saldo
MŠŠ – Letna pogodba, PP-8632	399.252	399.252	
MŠŠ – ENK, PP-6870 (vseživljenjsko učenje)	20.865	20.865	
MŠŠ – Investicijski transferi, PP-8632	18.258	18.258	
MŠŠ – Strokovna literatura, PP-7097	2.757	2.757	
MŠŠ – Pogodba št. 3311-08-274001, PP 4827	83.000	69.677	13.323
MK – razpis, dokumentarni film	10.000	10.000	
SMS / Cmeplus – mednarodni projekti	1.480	1.480	
Lastni viri (vstopnine, UU, ŠK, koledar)	48.575	48.324	251
Drugi viri (obresti, izredni prihodki)	390	390	
Skupaj:	584.577	571.254	13.574

Razlika med prihodki in odhodki muzeja po virih financiranja je v glavnem posledica neporabljenih sredstev, ki jih je muzej pridobil na podlagi posebne pogodbe z MŠŠ št. 3311-08-274001, z dne 22. oktober 2008, za dodelavo in ureditev podesta v muzejski knjižnici. Razlika v višini 13.323 EUR se bo v celoti porabila za dokončanje začete investicije v letu 2009.

Tabela št. 2: Prihodki zavoda v letu 2008 (po denarnem načelu)

Prihodki	Realizacija 08 v EUR	Načrt 08 v EUR	Indeks Real./načrt
MŠŠ - Letna pogodba, PP-8632	399.252	374.752	106,54
Lastni viri – (vstopnina, učna ura, revija ŠK)	42.502	30.900	137,55
MŠŠ - Evalvacije in NK, PP-6870	20.865	20.865	100,00
MŠŠ – investicije, PP - 4827	83.000		/
MŠŠ – Investicijski transferi PP-8632	18.248	18.248	100,00
MK – Razstavni projekt, PP-7115	10.000	7.500	133,34
MŠŠ - Strokovna literatura, PP-7097	2.757	4.500	61,27
ARRS - Strokovna literatura		3.500	/
Lastna sredstva iz prejšnjih let (Konto 985)	/	1.100	/
SMS – Mednarodni projekti	610	/	/
Cmepius - donacije	975		/
Drugi viri - (obresti, izredni prihodki)	612	400	153,00
Prihodki skupaj:	578.821	461.765	125,35

Kratka informacija o človeških virih / zaposlovanju v letu 2008

Javni zavod ima devet redno zaposlenih: 5 strokovnih delavcev v muzejskih zbirkah, konservatorsko-restavratorskega tehnika v konservatorsko-restavratorski delavnici in depoju ter 3 delavce v upravi. Delo strokovnega sodelavca je sistemizirano polovično v upravi, polovično pa za druga strokovna dela.

Med redno zaposlenimi so:

- 3 kustosi,
- 2 knjižničarki / bibliotekarki,
- samostojni konservatorsko-restavratorski tehnik,
- organizator / informator
- strokovni sodelavec / poslovni sekretar in
- direktor.

Z novim plačnim sistemom in potrebnimi prevedbami se je ustrezno spremenil naziv delovnega mesta delavki v upravi:

- samostojni administrativni referent v: organizator / informator

Napredovanja redno zaposlenih:

- pripravnica Valentina Srebot je 4.6.2008 opravila strokovni izpit za bibliotekarja
- strokovni sodelavec Marko Ljubič je 18.11.2008 opravil strokovni izpit za kustosa
- konservatorsko-restavratorski tehnik Franci Kadivec je 17.11.2008 pridobil naziv samostojnega konservatorsko-restavratorskega tehnika
- kustos dr. Branko Šuštar je 19.11.2008 pridobil naziv muzejski svetnik

Zaradi obsega in narave dejavnosti pri posameznih projektih, pri tem najbolj izstopa pedagoška dejavnost., muzej po pogodbi o honorarnem in študentskem delu sodeluje tudi z zunanjimi sodelavci, v glavnem s študenti in absolventi filozofske in drugih fakultet. Poleg nalog vodenja skupin po muzeju je z razvojem ponudbe različnih vsebin učnih ur prevzemajo tudi vodenje učnih ur. Brez njih muzej ne bi mogel opraviti vseh nalog, niti ne bi bilo mogoče povečevati obiska v muzeju. To zahteva večji obseg dela zlasti v tajništvu in na sprejemnici, kjer je za prodajo vstopnic in spominkov potrebna stalna prisotnost. Ker je muzej iz materialnih sredstev za taka dela, skupaj z vodenjem učnih ur, namenil že prejšnje leto precejšnja sredstva, v upravi muzeja financerju toplo priporočamo, da bi za redno delo na sprejemnici in vodenje učnih ur mogli v prihodnje računati na novo delovno mesto.

Kratka informacija o načrtovanih investicijah v letu 2009

Po načrtu investicijskih transferjev je za leto 2009 načrtovan dokup regalov za depoje, del pisarniškega pohištva in orodja ter opreme za konservatorsko-restavratorsko delavnico. Predvidena je obnova vhodnih vrat in hodnika, obnova računalniške opreme in nakup sredstev za zaščito muzealij. Muzej bo tako tudi v letu 2009 z razpoložljivimi investicijskimi sredstvi dopolnjeval vlaganja na področja, ki so za delovanje muzeja vitalnega pomena.

S selitvijo zunanjega depoja iz opuščene učne delavnice nekdanje Litostrojske šole v večje skladiščne prostore Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve v Zalogu (500 m²) bo muzej v letu 2009 za ureditev depoja, postavitve muzejskih predmetov in muzejskega gradiva v depojske regale oz. police, dokupil ustrezno depojsko-skladiščno opremo za večje predmete.

V opuščeni učni delavnici na Srednji šoli tehniških strok Šiška bo po selitvi depoja v dogovoru s šolo lahko začasno delovala konservatorsko-restavratorska delavnica. Za njeno polno delovanje se poleg dokupa konservatorsko-restavratorskih sredstev, orodja in opreme načrtuje tudi nakup ogrodja za zložljive in prenosljive stene in strop delavnice in za pisarniški delovni prostor za samostojnega konservatorsko-restavratorskega tehnika.

(MŠŠ PP 8632 - Slovenski šolski muzej)

S Pogodbo o nakazilu denarnih sredstev števil. MŠŠ: 3311-08-274001, z dne 22. oktober 2008, so bila za dodelavo in ureditev podesta v muzejski knjižnici ter ureditve muzejskih zbirk, konservatorsko-restavratorske delavnice in depojev iz naslova investicij v izobraževalne zavode in centre namenjena potrebna finančna sredstva v višini 214.000 EUR. Za porabo je bilo v letu 2008 dodeljenih 83.000 EUR, v letu 2009 pa 131.000 EUR. Z ureditvijo podesta v muzejski knjižnici in selitvijo zunanjega depoja iz nekdanje litostrojske šole v večji depo v Zalog se je konec leta 2008 rešila velika prostorska stiska muzeja, v letu 2009 pa se bodo z namestitvijo regalov in druge depojske opreme ter zagotovitvijo ustreznih pogojev hrambe uredile še razmere v muzejskih zbirkah, v katerih se zbira in ureja muzejske predmete, ki so pomembni za šolsko zgodovino v Sloveniji. Hkrati se bo iz teh sredstev financirala tudi potrebna oprema za restavratorsko in konservatorsko delavnico.

(MŠŠ PP 4827, konto 4323 – pogodba 3311-08-274001 Slovenski šolski muzej)

Kratka informacija o načrtovanih izdatkih za blago in storitve v letu 2009

Sredstva za izdatke za blago in storitve so namenjeni za zagotavljanje redne dejavnosti zavoda. Velik del teh sredstev se porabi za najemnine poslovnih prostorov na Plečnikovem trgu, od novembra 2008 za zunanji depo v Zalogu, nekaj pa tudi za najem parkirnega prostora. Druga sredstva so namenjena za stroške obratovanja (pisarniški, tehnični in sanitarni material, čiščenje poslovnih prostorov, požarno in gmotno varovanje, računovodske in poštno storitve) in za vzdrževanje spletne strani ter muzejskega računalniškega programa. Del teh stroškov se namenja tudi za dela prek študentskega servisa oz. avtorskih pogodb, ki so zaradi obsega del nujna za izvajanje pedagoške dejavnosti.

II. FINANČNI NAČRT

Pravne podlage, ki urejajo pripravo finančnega načrta zavoda

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, (ZOFVI-UPB5, UL RS 16/07),
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji on financiranju vzgoje in izobraževanja, (ZOFVI-G, UL RS 36/08),
- 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, UL RS 127/06),
- Zakon o javnih financah (UL RS 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02,110/02, 109/08),
- Zakon o računovodstvu (UL RS 23/99, 30/02),
- 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),
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (ZIPro UL 26/09),
- Izhodišča za pripravo posameznih ekonomskih namenov proračunske porabe za 2009 za javne zavode .

A. SPLOŠNI DEL FINANČNEGA NAČRTA

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

Načrt prihodkov 2009

Z letno pogodbo z Ministrstvom za šolstvo in šport zavod prejema prihodke za redno dejavnost. Višina sredstev v pogodbi se je v novembru z aneksom povečala zaradi reforme plačnega sistema in večjih izdatkov za plače, nekaj sredstev pa je bilo zavodu namenjenih tudi zaradi selitve depoja. S sredstvi iz letne pogodbe je zavod poleg izdatkov za plače, za stroške obratovanja, za izdatke za blago in storitve, pokrival tudi stroške za razstavno dejavnost, ki je bila z dvakratnim gostovanjem (Učila in učni pripomočki v Idriji in Protestantsko šolstvo na Slovenskem na gradu Turjak), in zaradi množice dejavnosti ob razstavah v letu 2008 zelo razgibana in je zato zahtevala večja denarna sredstva. Drugi del namenskih sredstev je muzej prejel od MŠŠ-ja za posamezne projekte: projekt promocije vseživljenjskega učenja, za tisk strokovne literature in posebej za investicijske transferje. S posebno pogodbo je MŠŠ – oddelek za investicije naknadno potrdilo zelo upravičeno potrebo za dokončanje obnove knjižnice z dodelavo in ureditvijo podesta in v ta namen dodelilo muzeju 83.000 EUR za leto 2008 in 131.000 EUR za leto 2009 izrednih investicijskih sredstev. Poleg prihodkov od Ministrstva za šolstvo in šport je muzej za posamezne projekte v letu 2008 z razpisa prejel sredstva od Ministrstva za kulturo 10.000 EUR, za dokumentarni film Zgodovina šolstva na Slovenskem, Skupnost muzejev Slovenije pa je sofinancirala tudi muzejsko mednarodno dejavnost. S prihodki od lastne dejavnosti: od vstopnin za ogled muzeja, za zgodovinske učne ure in od prodaje lastnih tiskov, ki so se v zadnjih letih močno povečali, je pokrival stroške učnih ur in lastne dejavnosti.

Povečanje sredstev po letni pogodbi se načrtuje v skladu z ekonomskimi izhodišči vlade RS. Ta sredstva ne zajemajo stroškov razstav, ki se v povprečju zadnjih treh let gibljejo okrog 25.000 EUR in jih muzej plačuje iz sredstev, ki so namenjena za materialne stroške. Sredstva za razstave se v letni pogodbi poslej vodi posebej. Iz PP-6870 (Evalvacija in nacionalni kurikulum) bodo financirani projekti: muzej kot središče za samostojno učenje, promocija muzeja in mednarodni stiki muzeja. Z investicijskimi transferi je načrtovan nakup računalniške in pisarniške opreme, oprema za restavratorsko in konservatorsko delavnico, dodatna oprema za server in video nadzor vhodnih vrat. Tiskanje strokovne literature se načrtuje iz dveh virov po razpisu, predvidena sredstva za dodelavo in ureditev podesta v knjižnici in drugih zbirk pa so zagotovljena s pogodbo MŠŠ št. 3311-08-274001. Na razpisu MK se pričakuje sredstva za dopolnitev stalne razstave, od SMS in Cmepiusa pa za mednarodno dejavnost. Ob stalnem povečevanju obiska se načrtuje več prihodkov iz lastnih virov, z začetkom prodaje spominkov pa tudi prva sredstva iz tržne dejavnosti.

Tabela št. 3: Prihodki zavoda v letu 2008 in 2009 (po denarnem toku)

Prihodki	2008 v EUR	Načrt 2009 v EUR	Indeks 09/08
MŠŠ - Letna pogodba, PP-8632	399.252	406.858	101,91
MŠŠ - Letna pogodba, PP-8632 – za razstave	/	0.000	/
MŠŠ - ENK, PP-6870 (središče za sam. učenje)	20.865	22.000	105,44
MŠŠ - ENK, PP-6870 (promocija muzeja)	/	6.000	/
MŠŠ - ENK, PP-6870 (mednarodni projekti)	/	6.000	/
MŠŠ - Investicijski transferi, PP-8632	18.248	17.883	98,00
MŠŠ - Strokovna literatura, PP-7097 razpis	2.757	3.750	136,02
MŠŠ - Pogodba št. 3311-08-274001, PP 4827	83.000	131.000	157,83
MK - razpis, kulturni projekt	10.000	5.000	50,00
ARRS - Strokovna literatura	/	4.500	/
SMS, CMEPIUS - mednarodni sodelovanje	1.585	1.500	94,64
Lastni viri - (vstopnina, učna ura, lastne publikacije)	42.502	43.500	102,35
Lastni viri - tržna dejavnost (spominki)	/	2.470	/
Lastna sredstva iz prejšnjih let (Konto 985)	/	25	/
Drugi viri - (obresti, izredni prihodki)	612	650	106,21
Prihodki skupaj:	578.821	651.136	112,49

Načrt odhodkov za leto 2009

Tabela št. 4: Odhodki zavoda v letu 2008 in 2009 (po denarnem toku)

Odhodki	Realizacija 08 v EUR	Načrt 09 v EUR	Indeks 2008/2009
Izdatki za plače (s prispevki, davki in KAD)	235.779	246.918	104,72
Drugi osebni prejemki	22.411	23.828	106,32
Izdatki za blago in storitve	156.706	171.741	109,59
Drugi operativni odhodki	61.405	59.648	97,14
Investicijski odhodki	79.927	149.002	186,42
Odhodki skupaj	556.228	651.136	117,06

Čeprav davki na izplačane plače prenehajo, se izdatki za plače povečujejo. Razlogi za povečanje so poleg novega plačnega sistema v javnem sektorju še napredovanje zaposlenih v nazivih (višja knjižničarka je uveljavila naziv višji bibliotekarski referent, konservatorsko-restavratorski tehnik je pridobil naziv samostojni konservatorsko-restavratorski tehnik, kustos pa naziv muzejskega svetnika). Razlogi za odstopanje od predvidenega povečanja drugih osebnih prejemkov je realizacija prehrane v letu 2008, ki je bila precej manjša od predvidene. Podobno stanje je s prevozi na delo in iz dela. Zaradi najema depoja v Zalogu (od novembra 2008), najema licence muzejskega programa (od maja 2009) ter povečanja stroškov za računovodske storitve so se glede na leto 2008 znatno povečali izdatki za blago in storitve. Ker so navedeni najemi stalni mesečni stroški in so nujni za nemoteno delovanje muzeja, pri njih ni mogoče varčevati v smislu smernic varčevalnih ukrepov Vlade RS, pomenijo pa velik delež izdatkov za poslovanje muzeja. Kljub temu predvidevamo varčevalne ukrepe pri nekaterih drugih postavkah za blago in storitve ter pri drugih operativnih odhodkih. Na zelo visok indeks investicijskih odhodkov močno vpliva projekt dodelave in ureditve podesta v muzejski knjižnici in ureditev drugih muzejskih oddelkov z vzpostavitvijo delovanja konservatorsko-restavratorske delavnice, ki se je začel leta 2008 in se konča 2009, financiran pa je po posebni pogodbi: MŠŠ - Pogodba št. 3311-08-274001, PP 4827.

b) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb

c) Izkaz računa financiranja

Javni zavod s tega naslova nima finančnih terjatev in ne naložb, saj se ne zadolžuje in ne posoja denarja.

B. POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA

1.1. Redna dejavnost (javna služba)

Prihodki

Tabela št. 4: Načrtovani prihodki zavoda iz redne dejavnosti v letu 2009
(po denarnem toku)

Vrsta prihodka za redno dejavnost	Znesek realizacije 2008 v EUR	Načrtovan znesek 2009 v EUR	Indeks 2008 / 2009
Vir: MŠŠ s PP - 8632 Slovenski šolski muzej, skrbnik PP Borut Slokan			
413 tekoči transferi	399.252	406.858	101,91
432 investicijski transferi	18.248	17.883	98,00
Prihodki skupaj	417.500	424.741	101,73

Odhodki

Tabela št. 5: Načrtovani odhodki zavoda za redno dejavnost v letu 2009
(po denarnem toku)

Vrsta odhodka za redno dejavnost	Znesek realizacije 2008 v EUR	Načrtovan znesek 2009 v EUR	Indeks 2008 / 2009
Plače + davek na plače (samo 2008)	201.286	209.663	104,16
Prispevki	31.241	33.756	108,05
Drugi izdatki zaposlenim	22.411	23.828	106,32
Izdatki za blago in storitve (ter razstave)	141.059	136.112	96,49
KAD	3.251	3.499	107,63
Investicije	18.248	17.883	98,00
Odhodki skupaj	417.496	424.741	101,74

Plače so načrtovane za 9 zaposlenih. Stroški zanje so se povečali zaradi plačne reforme in napredovanja zaposlenih v nazivih. Zmanjšali so se izdatki za blago in storitve ter redne investicije zaradi varčevanja.

1.2. Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost

1.2.1. Muzej kot središče za samostojno učenje

Vodja projekta na zavodu: Marko Ljubič

Vir financiranja: MŠŠ PP 6870 - ENK

Skrbnica postavke: dr. Andreja Barle Lakota

Termin: januar / december 2009 (cobiss, splet, muzejski program, razstave)

Načrtovan znesek: 22.000 €

Opis projekta:

V okviru projekta se bo nadaljevalo z vnosom knjižnega gradiva v spletni knjižni program Cobiss. Vzpostavil se bo celovitejši sistem svetovanja in nudenja pomoči raziskovalcem na področju delovanja muzeja. V muzejsko delo se bo uvedel muzejski računalniški program Galis za urejanje in obdelavo muzejskih predmetov. S projektom se dopolnjuje tudi izvedba razstavne dejavnosti muzeja.

1.2.2. Promocija muzeja

Vodja projekta na zavodu: Ksenija Guzej

Vir financiranja: MŠŠ PP 6870 - ENK

Skrbnica postavke: dr. Andreja Barle Lakota

Termin: januar / december 2009 (priprava in tiskanje materialov)

Načrtovan znesek: 6.000 €

Opis projekta:

Projekt je namenjen pripravi in tiskanju materialov za promocijo Slovenskega šolskega muzeja v širši javnosti.

1.2.3. Mednarodni projekti (simpozij šolskih muzejev)

Vodja projekta na zavodu: mag. Stanko Okoliš

Vir financiranja: MŠŠ PP 6870 - ENK

Skrbnica postavke: dr. Andreja Barle Lakota

Termin: julij 2009 (simpozij, mednarodna izmenjava)

Načrtovan znesek: 6.000 €

Opis projekta:

Mednarodni simpozij šolskih muzejev, ki bo potekal julija v Franciji, je za Slovenski šolski muzej pomemben mednarodni dogodek, saj se sodelujoči seznanjajo s praksami delovanja drugih šolskih muzejev v Evropi in po svetu, s predstavitvijo svojega delovanja pa bo promoviral tako financerja (MŠŠ), kakor tudi državo Slovenijo.

1.2.4.. Muzejska revija Šolska kronika 2009, št. 1

Vodja projekta na zavodu: dr. Branko Šuštar

Viri financiranja: MŠŠ – razpis, strokovna literatura / lastni viri

Skrbnika postavke: Tone Vrhovnik Straka / mag. Stanko Okoliš

Termin: september 2009

Načrtovan znesek: 3.750 €

Opis projekta:

Muzej bo s prijavo na razpis MŠŠ-ja za financiranje strokovne literature poskušal pridobiti dodatna finančna sredstva, ki bodo v zaostrenih finančnih pogojih olajšala izdajanje in ohranjanje muzejske revije Šolska kronika, ki je dragocen vir informacij o zgodovini šolstva in vzgoje na Slovenskem ter širše.

1.2.5.. Muzejska revija Šolska kronika 2009, št. 2

Vodja projekta na zavodu: Valentina Srebot

Viri financiranja: ARRS – razpis / lastni viri

Skrbnika postavke: Biserka Šertel / mag. Stanko Okoliš

Termin: december 2009

Načrtovan znesek: 4.500 €

Opis projekta:

Za izdajanje muzejske revije Šolska kronika se muzej prijavlja na ustrezne razpise tudi pri drugih financerjih. Del sredstev iz podpore pri izdajanju strokovne in znanstvene literature pričakuje od Agencije Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost (ARRS).

1.2.6. Stalna razstava - dopolnjevanje

Vodja projekta na zavodu: mag. Marjetka Balkovec Debevec, dr. Branko Šuštar

Vir financiranja: Ministrstvo za kulturo – razpis

Skrbnika postavke: Vida Koporc Sedej

Termin: november 2009

Načrtovan znesek: 5.000 €

Opis projekta:

Na razpisu Ministrstva za kulturo muzej načrtuje sredstva za izpeljavo projekta dopolnjevanja stalne razstave. Z dopolnjevanjem bomo izpopolnili manjkajoče elemente ambientalne postavitve šolskih prizorov.

1.2.7 Zgodovinske učne ure

Vodja projekta na zavodu: Mateja Ribarič / Marjetka Balkovec Debevec

Vir financiranja: lastni viri

Skrbnik postavke: mag. Stanko Okoliš

Termin: januar – december 2009

Načrtovani znesek 28.500 €

Opis projekta:

Zgodovinske učne ure so doživetje šolske preteklosti in pouka po starih učnih in vzgojnih metodah ter vsebinah v živo. Cilj projekta v 2009 je dopolnitev ponudbe z novo vsebino učne ure in ohranjanje rasti izvajanja učnih ur. Projekt poteka čez celo leto in ga financira muzej s prihodki od projekta in vstopnin. Plačujejo se učna sredstva in stroški vodičev in voditeljev učnih ur.

1.2.8 Dodelava podesta v knjižnici in tehnična ureditev muzejskih zbirk, konservatorsko-restavratorske delavnice ter depojev Slovenskega šolskega muzeja

Vodja projekta na zavodu: mag. Stanko Okoliš

Vir financiranja: MŠŠ - Pogodba št. 3311-08-274001, PP 4827

Skrbnik postavke: Emanuel Čerček

Termin: januar – november 2009

Načrtovani znesek 131.000 €

Opis projekta:

Predmet investicijskega projekta je dodelava podesta z namestitvijo opreme za shranjevanje knjižnega in arhivskega gradiva, ureditev klimatskih pogojev, ter namestitev opreme in tehničnega varovanja muzejskih predmetov v muzejskih zbirkah, konservatorsko - restavratorski delavnici in depojih Slovenskega šolskega muzeja.

1.3. Naloge in projekti, ki so tržna dejavnost

Prodaja spominkov – replik učnih pripomočkov in drugih muzejskih predmetov, s katerimi muzej začneja promovirati svojo dejavnost in šolsko preteklost.

Načrtovan znesek 2.470 €

1.4. Naloge in projekti, ki se financirajo iz strukturnih skladov

/

III. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

A. Splošni del obrazložitve

1. Povzetek ciljev iz dokumentov razvojnega načrtovanja in glavnih programov ter podprogramov na posameznem področju proračunske porabe

Dolgoročni cilji

Muzejske zbirke

Cilj: Izpopolnjevanje in dopolnjevanje muzejskih zbirk z novimi muzejskimi predmeti in z drugim gradivom s področja šolske kulturne dediščine

- kazalec: število vpisov v muzejske evidence muzejskih predmetov (inventarno knjigo) in v sezname dokumentacijskega, arhivskega ter knjižnega gradiva (Zakon o varstvu kulturne dediščine, UL RS, št. 16/08; Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03)

Knjižno gradivo

Cilj: Vnos starega knjižnega fonda v spletni knjižni program Cobiss za večjo in boljšo dostopnost knjižnega gradiva javnega zavoda za uporabnike

- kazalec: pokritost starega kataloga knjižnega gradiva oz. število vpisov v spletni program Cobiss (Zakon o varstvu kulturne dediščine, UL RS, št. 16/08; Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03)

Konservatorsko-restavratorska delavnica in depoji

Cilj: zagotavljanje dejavnosti z ustreznimi prostorskimi in klimatskimi pogoji

- kazalec: prostor, opremljenost, merilci (vlažnost, temperatura). (Zakon o varstvu kulturne dediščine, UL RS, št. 16/08, Pravilnik o strokovnih, prostorskih in tehničnih pogojih za izvajanje javne službe na področju varstva kulturne dediščine, UL RS, št. 113/00)

Stalna razstava

Cilj: Izpolnjevanje postavitve in predstavitev stalne razstave Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja

- kazalec: število novih muzejskih projektov na stalni razstavi, kvaliteta vodenja po razstavi – izraženo zadovoljstvo obiskovalcev / vpisna knjiga (Zakon o varstvu kulturne dediščine, UL RS, št. 16/08; Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03)

Občasne razstave

Cilj: Postavitev občasnih razstav z aktualnimi in zapostavljenimi vsebinami ter postavitev gostujočih razstav na šolsko temo

- kazalec: število razstav aktualnih in zapostavljenih šolskih tem, število obiskovalcev, prisotnost v medijih (Zakon o varstvu kulturne dediščine, UL RS, št. 16/08; Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03)

Izdajateljska dejavnost – muzejska revija Šolske kronika in drugi tiski

Cilj: Dvig zanimanja za šolsko preteklost in popularizacija šolske zgodovine

- kazalec: število tiskov in naročnikov oz. prodanih izvodov muzejskih publikacij (Zakon o varstvu kulturne dediščine, UL RS, št. 16/08; Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03)

Zgodovinske učne ure

Cilj: Popularizacija in promocija dejavnosti zavoda z živo igro metod in vsebin pouka iz šolske preteklosti.

- kazalec: število novih vsebin (ponudbe in izbire) učnih ur in število obiskovalcev učnih ur (Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03; Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 77/07)

Obisk muzeja

Cilj: Povečanje obiska in večje zanimanje za muzejske dejavnosti

- kazalec: število obiskovalcev v muzeju v posameznem obdobju, po starostni strukturi in namenu obiska (Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej; Zakon o varstvu kulturne dediščine, UL RS, št. 16/08)

Muzejska trgovina

Cilj: Popularizacija in promocija muzejske dejavnosti

- kazalec: število prodanih replik muzejskih predmetov (Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03; Zakon o varstvu kulturne dediščine, UL RS, št. 16/08)

Vloga javnega zavoda

Cilj: Muzej – kot središče za samostojno učenje in proučevanje šolske preteklosti

- kazalec: število prireditev, predstavitev in objavljenih raziskav na podlagi gradiva in virov iz muzeja (Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03; Zakon o varstvu kulturne dediščine, UL RS, št. 16/08; Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 77/07)

Spletna stran

Cilj: Večja odprtost in dostopnost javnega zavoda

- kazalec: število vpisov, obiskovalcev: povečanje obiskovalcev glede na pretekla leta, posredovane informacije o dejavnostih muzeja in obveščanje o dogodkih v muzeju (Zakon o varstvu kulturne dediščine, UL RS, št. 16/08; Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 77/07)

Digitalizacija muzejskih predmetov / gradiva

Cilj: Večja dostopnost kulturnega bogastva in storitev zavoda obiskovalcem po sodobnih medijih.

- kazalec: število dosegljivih muzejskih predmetov / gradiva na muzejskem spletnem programu oz. internetu. (Zakon o varstvu kulturne dediščine, UL RS, št. 16/08).

Kratkoročni prednostni cilji

5 ključnih ciljev v letu 2009

1. cilj: Izpeljava razstavnih projektov

- kazalec : število načrtovanih razstav: (Kultura oblačenja v šoli, Inovativnost v šoli, Šolski radio), število prireditev ob razstavi, tiski katalogov / zloženk, obisk razstav /prireditev. (Zakon o varstvu kulturne dediščine, UL RS, št. 16/08; Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03)

2. cilj: Priprava, natis in izid dveh številčk muzejske revije Šolska kronika

- kazalec : vrednotenje revije po klasifikaciji revij pri ARRS, tipologija in vrednotenje člankov v reviji, prodani in izmenjani izvodi revije (Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03; Zakon o varstvu kulturne dediščine, UL RS, št. 16/08)

3. cilj: Vzpostavitev restavratorsko-konservatorske delavnice s tehnično prenovo muzejskih zbirk in knjižnice

- kazalec: zagotovljeni pogoji delovanja delavnice, namestitve nove opreme v delavnici in muzejskih zbirkah (regali). (Zakon o varstvu kulturne dediščine, UL RS, št. 16/08, Pravilnik o strokovnih, prostorskih in tehničnih pogojih za izvajanje javne službe na področju varstva kulturne dediščine, UL RS, št. 113/00)

4. cilj: Muzej kot središče za samostojno učenje – izvedba projekta

- kazalec : število svetovanj in nujenja pomoči raziskovalcem na področju delovanja muzeja, število vnosov spletni knjižni program Cobiss, uvedba muzejskega računalniškega programa Galis za urejanje in obdelavo muzejskih predmetov - število vnosov v program (Zakon o varstvu kulturne dediščine, UL RS, št. 16/08; Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03; Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 77/07)

5. cilj: Zgodovinske učne ure – izvedba programa

- kazalec : število izvedenih učnih ur, število obiskovalcev učnih ur (Zakon o varstvu kulturne dediščine, UL RS, št. 16/08; Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 77/07; Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03)

Drugi letni cilji

Cilj: Mednarodni projekti - simpozij šolskih muzejev, strokovna izmenjava

- kazalec : število mednarodnih izmenjav, aktivna udeležba in sodelovanje na simpoziju šolskih muzejev v Rouenu, število mednarodnih stikov (Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03; Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 77/07)

Cilj: Vodenje muzejskih zbirk – redna dejavnost

- kazalec : število prevzetih predmetov / gradiva, vpisov v evidence, izposoja. (Zakon o varstvu kulturne dediščine, UL RS, št. 16/08; Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03)

Cilj: Izvedba programa nakupa osnovnih sredstev in posodobitev poslovanja

- kazalec: popis novih osnovnih sredstev, izboljšanje poslovanja (Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03; Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 77/07)

Cilj: Ureditev zunanjega depoja v Zalogu - zaključek selitve depoja

- kazalec : postavljeni evidentirani regali in muzejski predmeti, urejena razstavna oprema (Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03; Pravilnik o strokovnih, prostorskih in tehničnih pogojih za izvajanje javne službe na področju varstva kulturne dediščine, UL RS, št. 113/00)

Cilj: Dopolnitev stalne razstave Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja

- kazalec : izdelava muzejske lutke in smiselna umestitev učenca v ogledno učilnico (Zakon o varstvu kulturne dediščine, UL RS, št. 16/08; Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03)

Cilj: Prenova spletne strani

- kazalec : spremenjena zunanja podoba spletne strani, nove možnosti delovanja, novi vpisi, enostavnejša uporaba. (Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03; Zakon o varstvu kulturne dediščine, UL RS, št. 16/08)

Cilj: Povečanje delovanja muzejske trgovine

- kazalec : število novih vrst prodajnih artiklov, število prodanih spominkov in replik muzejskih predmetov (Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03; Zakon o varstvu kulturne dediščine, UL RS, št. 16/08)

2. Prikaz ciljev projektov in programov v okviru načrta razvojnih programov

Skupni cilj projektov in programov v okviru načrta razvojnih programov pri ohranjanju šolske premične kulturne dediščine je sposobnost in pripravljenost muzeja, da z raznovrstnimi oblikami in metodami delovanja ustvarja ustrezne materialne in vsebinske pogoje za kulturno bogatenje in spodbujanje zavesti o pomenu izobraževanja v preteklosti za sedanjost, za sedanji razvoj družbe in posameznikov, mladih in starejših. Poleg najširših kulturnih ciljev je nezanemarljiva izobraževalna in vzgojna funkcija delovanja javnega zavoda, ki se kaže predvsem v vsebinah njegovih dejavnosti. Javni zavod mora kot informacijsko in ustvarjalno središče za proučevanje šolske preteklosti postati ne le kulturna, temveč tudi vse bolj vzgojna in izobraževalna ustanova.

3. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih strateških dokumentov ter glavnih programov oziroma podprogramov v letu 2008

Splošni del

Z doseženimi cilji in rezultati v letu 2008 se je ponovno zelo opazno povečal obisk. Število obiskovalcev v muzeju se je približalo številu 15 tisoč in je za 17,15 večje od leta poprej. Muzej je bil še bolj kot prejšnja leta prisoten v javnih občilih in medijih in je po svoji dejavnosti postal v javnosti bolj prepoznaven. Ob razstavnih projektih je znan zlasti zaradi pedagoške dejavnosti z izvajanjem zgodovinskih učnih ur. Tej dejavnosti bo tudi v naprej posvečal veliko pozornosti.

Z investicijskimi transferi in s pogodbo za dodelavo podesta so se občutno izboljšali prostori in z njimi pogoji hranjenja muzejskih predmetov in muzejskega gradiva. Zagotovljeni so tudi pogoji za delovanje konservatorsko-restavratorske delavnice. Z novimi vpisi knjižnega gradiva v spletni knjižni program Cobiss je obiskovalcem vse bolj dostopna knjižnica, ki je z dodelavo dobila odlične pogoje za delovanje. Ob izvedenih razstavnih projektih je bilo veliko spremljevalnih dejavnosti, muzej pa je v sodelovanju z drugimi ustanovami in društvi kar dvakrat razstavljal tudi zunaj muzeja in s tem uveljavil svojo odprtost do sodelovanja z zainteresirano javnostjo.

Muzej svoje poslanstvo dopolnjuje tako z izdajanjem muzejske revije Šolska kronika kakor z izvajanjem zgodovinskih učnih ur, pri čemer najtesneje sodeluje s posameznimi šolami. Svojo dejavnost in vstop v 111. obletnico prve ustanovitve je populariziral tudi s tiskom koledarja s pedagoško tematiko. Z natisom knjige o zgodovini šolstva na Slovenskem, njenim angleškim prevodom ter z izdelavo dokumentarnega filma o zgodovini šolstva na Slovenskem je tudi vsebine iz šolske preteklosti približal sodobnemu bralcu in gledalcu.

Posebni del

Tabela št. 6. Uspešnost načrtovanih projektov 2008

Naziv načrtovanega projekta	Vrednost kazalnikov	Uspeh projekta
Razstavnimi projekti - Šola pod Everestom - Učila in učni pripomočki - Protestantsko šolstvo na Slovenskem	izpeljava razstav, izid katalogov – zloženki, spremljevalne dejavnosti, povečano število obiskovalcev	100 % 100 % 100 %
Zgodovinske učne ure	izvedba programa, nova vsebina, povečan obisk	100 %
Revija Šolska kronika	izid dveh števil/nove vsebine	100 %
Muzej kot promotor vseživljenjskega učenja	povečanje vnosa knjižnega gradiva v Cobiss, večje število prireditev, dostopnost muzeja	100 %
Dokumentarni film o zgodovini šolstva na Slovenskem	opravljeno delo	50 %
Vodenje muzejskih zbirk	število prevzetih predmetov / gradiva, vpisov v evidence, inventarizacija	100 %
Strokovno / svetovalno delo	objave strokovno-znanstvenih prispevkov, sodelovanje s šolami in drugimi ustanovami	100 %
Priprava na vzpostavitev konservatorsko - restavratorske delavnice	doseženi pogoji opravljanja dejavnosti	100 %
Priprava fototeke	nakup opreme / priprava prostora / pregradna stena	100 %
Nakup opreme investicijskih transferov / projekt dodelave podesta v muzejski knjižnici	izpeljani nakupi / izdelava in oprema podesta	75 %
Obnova svetlobne in protipožarne napeljave	doseženi pogoji delovanja	100 %
Mednarodno sodelovanje	število izmenjav / obiskov	100 %

4. Zakonske in druge podlage, na katerih temeljijo predvidene strategije, glavni programi, podprogrami

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, UL RS, št. 16/07
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK), UL RS, št. 77/07
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD), UL RS, št. 16/08
- Uredba o vzpostavitvi muzejske mreže (Uredba VMM), UL RS, št. 97/00
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uredba o metodologiji), UL RS, št. 96/02 - ven
- Pravilnik o strokovnih, prostorskih in tehničnih pogojih za izvajanje javne službe na področju varstva kulturne dediščine (Pravilnik o pogojih), UL RS, št. 113/00
- Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03

5. Izhodišča in kazalniki, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev

Izračun ocene potrebnih sredstev temelji na naslednjih izhodiščih in kazalcih:

- analogija cen in porabe sredstev za posamezne muzejske in druge projekte po primerjavi iz preteklih let in ob upoštevanju letne rasti cen
- primerljivost učinkovitega dela glede na povprečje prevzetih in popisanih muzejskih predmetov / gradiva, opravljenih pedagoških ur, tekstovnih strani, muzejskih projektov v preteklih letih

Fizični, finančni in opisni kazalci, s katerimi se merijo zastavljeni cilji:

Zastavljeni cilji se merijo z naslednjimi kazalci:

- število vpisov v evidenčne popise: v inventarno knjigo, katalog, prevzemne sezname
- število razstavnih projektov, naročnikov, prodanih izvodov, novih vsebin, objav
- opravljene naloge

»Človeški« potencial javnega zavoda: 9 zaposlenih

Izračun potrebnih efektivnih letnih delovnih ur za strokovno delo (3 kustosi, 2 knjižničarja / bibliotekarja, direktor, 3 polovice : organizator – informator / konservatorski-restavratorski tehnik / strokovni sodelavec – poslovni sekretar) :
7,5 X 1.750 ur= 13.125 ur

Izračun potrebnih efektivnih letnih delovnih ur za administrativno, tehnično podporo in izvrševanje rutinskih nalog (3 polovice: organizator – informator, vzdrževalec, strokovni sodelavec – poslovni sekretar):
1.5 X 1750 ur= 2.625 ur

Skupaj 15.750 efektivnih delovnih ur / letno

Finančni potencial javnega zavoda

- javna služba ministrstva

MŠŠ, PP-8632 406.858 € (redna dejavnost)
MŠŠ, PP-863217.883 € (investicijski transferi)

- posebni projekti financirani iz državnega proračuna

MŠŠ, PP-687022.000 € (Muzej kot središče)
MŠŠ, PP-68706.000 € (Promocija muzeja)
MŠŠ, PP-68706.000 € (mednarodni stiki)
MŠŠ, PP-7097 razpis 3.750 € (revija Šolska kronika)
MŠŠ, PP-4827131.000 € (dodelava podesta)

- druga ministrstva in lastni viri

MK - razpis5.000 € (kulturalna dediščina)
ARRS - razpis.....4.500 € (revija Šolska kronika)
SMS in Cmepius razpis.....1.500 € (mednarodna dejavnost)
Lastni in drugi viri..... 46.250 € (vstopnine, UU, prodaje ŠK)
Lastni viri – tržna dejavnost.....2.470 € (spominki)
Lastna sredstva.....25 € (prenos s konta 985)
Drugi viri.....650 € (obresti)

6. Pregled človeških virov

Tabela št. 7: Pregled človeških virov zavoda - stanje na dan 1.3.2009

Z.št.	Ime in priimek	Delovno mesto	Zahtevana stopnja izobrazbe	Dejanska stopnja izobrazbe	Nedoločen čas	Določen čas	Plačni razred
1	STANKO OKOLIŠ	direktor	VII-IX	VIII	15.2.1996		51
2	KSENIJA GUZEJ	organizator / informator	VI	VII	1.8.1997		27
3	MARKO LJUBIČ	st. sodelavec / posl. sekretar	VI/VI	VII	1.3.2007		21/20
4	BRANKO ŠUŠTAR	kustos – muzej. svetnik	VII-IX	IX	1.1.1988		43
5	MATEJA RIBARIČ	kustos – m. svetovalec	VII-IX	VII	1.10.1991		40
6	MARJETKA BALKO-VEC DEBEVEC	kustos – m. svetovalec	VII-IX	VIII	1.9.1998		40
7	VALENTINA SREBOT	bibliotekar	VII-IX	VII	1.7.2007		30
8	MARJETICA DEMŠAR	samostojni bibliotekarski sodelavec	VI	VI	1.9.1980		32
9	FRANCI KADIVEC	samostojni. kons/restav tehnik	V	V	30.10.1997		29

7. Druga pojasnila, ki omogočajo razumevanje predlaganih ciljev

Slovenski šolski muzej je kulturna ustanova z razvejano redno dejavnostjo in s specifično vzgojno izobraževalno vlogo. Večino svojih nalog financira iz sredstev, ki jih MŠŠ zagotavlja za izvajanje redne dejavnosti muzeja, in le manjši obseg nalog se financira iz proračunskih in drugih postavk za posamezne projekte. Bolj kot na posameznih projektih, ki bi bili finančno ovrednoteni, je delo zaposlenih doslej temeljilo predvsem na široki aktivnosti, ki se kaže v delu in odnosu do obiskovalcev, razumevanju do potreb šol in raziskovalcev šolske preteklosti ter odprtosti do širokega razumevanja vloge muzeja in zaposlenih v javnosti.

Vnašanje muzejskih predmetov, knjig, informacij o muzejskih dejavnostih v spletne programe in digitalizacija obdelave muzejskega gradiva je nujni pogoj, da muzej sledi sodobnim trendom v muzealstvu in bibliotekarstvu. Muzej na ta način postaja dostopnejši in se uveljavlja kot središče za samostojno učenje in raziskovanje o zgodovini šolstva. Zaradi slabih pogojev za hranjenje in restavriranje muzejskih predmetov je večja skrb kot v preteklosti posvečena zagotavljanju ustreznega hranjenja celotnega muzejskega gradiva: (depoji – restavratorska delavnica).

B. Posebni del – obrazložitev nalog in projektov

1.1. Redna dejavnost javnega zavoda

Vodenje muzejskih zbirk in knjižnice:

Vodenje muzejskih zbirk in knjižnice je naloga, povezana z opravljanjem javne službe na področju premične kulturne dediščine šolstva (Uredba o vzpostavitvi muzejske mreže – UL.RS 97/00 - člen 10; Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03 - člen 5.) Delo se nanaša na evidentiranje, zbiranje, hranjenje, razstavljanje in raziskovanje muzejskih predmetov (ohranjanje kulturne dediščine na področju šolstva - Zakon o varstvu kulturne dediščine, UL RS, št. 16/08) Vodenje muzejskih zbirk je osnovna naloga muzeja, iz katere izhajajo vse druge dejavnosti in je časovno neomejena naloga. Glavni kazalec, ki je merilo doseganja ciljev je obseg zbirke oz. število vpisov v inventarno knjigo in druge sezname, število izposojenih predmetov, itd.

Naziv financerja: MŠŠ s proračunske postavke (PP) 8632 - Slovenski šolski muzej, skrbnik postavke je Borut Slokan.

Odgovorne osebe za vodenje:

muzejskih zbirk, knjižnice in restavratorske delavnice:

- razstavna zbirka

odg. oseba v zavodu za izvedbo naloge – Marko Ljubič

- arhiv

odg. oseba v zavodu za izvedbo naloge – dr. Branko Šuštar

- dokumentacija

odg. oseba v zavodu za izvedbo naloge – mag. M. B. Debevec

- fototeka

odg. oseba v zavodu za izvedbo naloge – Mateja Ribarič

- knjižnica

odg. oseba v zavodu za izvedbo naloge – Marjeta Demšar

- restavratorska delavnica

restavriranje in konserviranje muzejskih predmetov

odg. oseba v zavodu za izvedbo naloge – Franci Kadivec

Strokovno sodelovanje, pomoč, svetovanje, informacije ter izpopolnjevanje na strokovnem področju

Opravljanje javne službe na področju premične kulturne dediščine šolstva (Uredba o vzpostavitvi muzejske mreže – UL RS 97/00 - člen 10; Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03-člen 5). Naloge zajemajo strokovno izpopolnjevanje in delo z obiskovalci oz. partnerji zunaj in znotraj muzeja in so časovno neomejene. Dosedanje delo razvidno iz utečenih stikov z ustanovami (šolami) in posamezniki, objave v strokovni literaturi itd. Kazalci doseganja ciljev: število stikov, svetovanj, danih informacij.

Naziv financerja: MŠŠ s PP 8632 - Slovenski šolski muzej, skrbnik postavke je Borut Slokan.

Odgovorne osebe na zavodu – vsi strokovni delavci na svojem področju.

Pedagoška dejavnost - vodstva po muzeju

Opravljanje javne službe na področju premične kulturne dediščine šolstva (Uredba o vzpostavitvi muzejske mreže – UL RS 97/00 - člen 10; Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03-člen 5). Delo zajema izobraževanje vodičev, priprava učnih listov, razporejanje vodičev za vodenje skupin po razstavah in mentorstvo študentov na praksi. Delo poteka izmenično ob menjavah vodičev in razstav, razporejanje in organizacija dela je neprekinjena. Dejavnost poteka v povezavi z učnimi urami.

Naziv financerja: MŠŠ s PP 8632 - Slovenski šolski muzej, skrbnik postavke je Borut Slokan. Odgovorna oseba na zavodu je Mateja Ribarič, pri nalogi sodeluje mag. Marjetka Balkovec Debevec.

Razstavna dejavnost

a) fotografska razstava: Kultura oblačenja v šoli

Postavitev fotografske razstave, ki bo predhodnica večje razstave na to temo v letu 2010, je spodbudilo veliko zanimanje javnosti (medijev) in povpraševanje novinarjev in drugih posameznikov za informacije s tega področja šolske preteklosti. Ker o tej temi ne obstaja omembe vredna strokovna razprava, bo za pripravo razstave potrebno več časa in raziskovalno- strokovnega dela. Priprava razstave je zato načrtovana v dveh delih tako, da bo prvi del izbor fotografskega gradiva in bo služil za postavitev celovite obravnave te priljubljene in želene teme čez eno leto. Z razstavo želimo odgovoriti na vrsto vprašanj glede oblačilne kulture v šoli od uvedbe splošne šolske obveznosti do najnovejšega časa na vseh vrstah in stopnjah šol. Posebej bodo obravnavane šolske uniforme in njihov pomen. Obravnave bodo deležni tako učenci, dijaki, študenti kot tudi učitelji oz. profesorji. Ob razstavi bo izšla razstavna zloženska. Razstava bo postavljena aprila in bo odprta do jeseni 2009. (Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 77/07, Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03 - člen 5).

Naziv financerja: MŠŠ s PP 8632 - Slovenski šolski muzej - razstave,

skrbnik postavke je Borut Slokan.

Odgovorna oseba na zavodu je mag. Marjetka Balkovec Debevec, sodelujoči delavci muzeja.

b) tematska občasna razstava: Inovativnost v šoli

Razstava je za leto inovativnosti zasnovana v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo, ki že nekaj časa vodi in spodbuja inovacijske projekte na posameznih šolah. Razstava bo pokazala rezultate dosedanjega dela na tem področju, obenem pa bo spodbuda za boljše vključevanje šol v projekte inovativnosti. Šole bodo imele na razstavi možnost promovirati lastno ustvarjalnost, Zavod RS za šolstvo pa predstaviti projekt inovativnosti, ki ga vodijo. Prav tako bo razstava odlična priložnost za predstavitev nagrad Blaža Kumerdeja, ki se podeljujejo za izjemne dosežke na inovativnem področju. Na razstavi bodo izdelki, ki bodo zagotovo zaslužili pozornost obiskovalcev tako po metodah dela kot tudi po pristopu in izvedbi. Razstava bo postavljena v razstavni sobi Slovenskega šolskega muzeja novembra 2009 in bo odprta do aprila 2010. (Uredba o vzpostavitvi muzejske mreže – UL RS 97/00 - člen 10; Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03 - člen 5)

Naziv financerja: MŠŠ PP 8632 - Slovenski šolski muzej – razstave, skrbnik postavke je Borut Slokan in ZRSS

Odgovorna oseba na zavodu je dr. Branko Šuštar

c) tematska občasna razstava: Šolski radio

Pojav radijskega sprejemnika je v začetku tridesetih let dvajsetega stoletja odmeval tudi v šoli. Pomembno tehnično pridobitev so kmalu vključili v vzgojno-izobraževalne namene in radio je v šoli kmalu postal priročno izobraževalno sredstvo. Radio je v šoli sprožil veliko zanimanje učencev, ki so se zbirali v krožke in tako začeli s tradicijo oddajanja informacij po radijskih valovih, ki poteka v današnji čas. Cilj razstave je predstaviti način delovanja šolskega radia od njegovih začetkov in ovrednotiti tehnične pridobitve nekoč in danes za izboljšanje šolskega pouka. Tehnično stran delovanja radijskih aparatov v šoli bo osvetlil zunanji zbiratelj in poznavalec, ki po preskrbel tudi radijske aparate za razstavo in predstavitev. Za sodelovanje na razstavi bomo navezali stike tudi z nacionalnim in zasebnimi radijskimi postajami in šolami, kjer šolski radio še deluje. Razstava bo odprta od maja 2009 do oktobra 2009. (Uredba o vzpostavitvi muzejske mreže – UL RS 97/00 - člen 10; Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03 - člen 5)

Naziv financerja: MŠŠ s PP 8632 - Slovenski šolski muzej, skrbnik postavke je Borut Slokan.

Odgovorna oseba na zavodu je Mateja Ribarič.

1.2. Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost

1.2.1. Muzej kot središče za samostojno učenje

Namen projekta je spodbuditi obiskovalce muzeja, muzejskih spletnih strani in spletne muzejske knjižnice, da vse tehnične in osebne možnosti, ki jih ponuja muzej, uporabijo za samostojno učenje in delo pri uresničevanju študijskih in drugih potreb na področju delovanja muzeja. Muzej bo skozi projekt obiskovalcem svetoval, kako samostojno ravnati z viri in informacijami, da bi lahko samostojno raziskovali in pri tem uporabljali komunikacijska sredstva in elektronske vire, ki jih bo muzej s tem projektom izpopolnjeval. V prvi vrsti se bo nadaljeval vpis starega knjižnega fonda v spletni knjižni sistem cobiss, skenirali se bodo pomembni materiali za zgodovino šolstva, v muzejski knjižnici pa bo obiskovalcem omogočen kar najbolj prost dostop do gradiva. Z uvedbo muzejskega računalniškega programa Gallis bodo bolj dostopne tudi muzejske zbirke. Projekt bo potekal čez celo leto. (Uredba o vzpostavitvi muzejske mreže – UL RS 97/00 - člen 10; Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03 - člen 5)

Naziv financerja: MŠŠ s PP 6870 - ENK, skrbnica postavke je dr. Andreja Barle Lakota. Odgovorna oseba na zavodu je Marko Ljubič, sodelujoči: strokovni delavci muzeja.

1.2.2. Promocija muzeja

Muzej je v preteklih letih razvil bogato založniško dejavnost. Poleg muzejske strokovne revije Šolska kronika so bile tiskane zloženske razstav, katalogi, pedagoški programi za tekoče leto, brošure o iz zgodovine šolstva in materiali za učne ure. Muzej bo v letu 2009 natisnil zgodovino šolstva na Slovenskem v slovenskem in angleškem jeziku, po dobrem odzivu v letu 2008 koledar in druge promocijske tiske ob 111-letnici ustanovitve. (Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 77/07, Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03 - člen 5).

Naziv financerja: MŠŠ s PP 6870 - ENK, skrbnica postavke je dr. Andreja Barle Lakota. Odgovorna oseba na zavodu je mag. Stanko Okoliš.

1.2.3. Mednarodni projekti (mednarodna izmenjava, mednarodni simpozij šolskih muzejev)

Trinajsto bienalno mednarodno srečanje (simpozij) šolskih muzejev in šolsko-zgodovinskih zbirk bo v začetku julija 2009 v Rouenu v Franciji. Načrtuje se številčnejša udeležba zaposlenih, saj so bile kar štiri prijave vezane na aktivno sodelovanje. Ker se muzej resno pripravlja na možnost organizacije naslednjega srečanja v Sloveniji, se bosta srečanja v Franciji udeležila tudi oba zaposlena v upravi muzeja. Sloveniji bi v tej zvezi pripadlo častno mesto, saj bi simpozij organizirala kot prva od nekdanjih (vzhodno)evropskih držav. Poleg simpozija šolskih muzejev se načrtujejo neposredni redni stiki z drugimi šolskimi muzeji – tako npr. s Hrvaškim šolskim muzejem iz Zagreba in izmenjava strokovne literature po Evropi. (Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 77/07, Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, UL RS 110/03 - člen 5).

Naziv financerja: MŠŠ s PP 6870 - ENK, skrbnica postavke je dr. Andreja Barle Lakota. Odgovorna oseba na zavodu je mag. Stanko Okoliš.

1.2.4. Muzejska revija Šolska kronika 18 / 2009 št. 1

1.2.5. Muzejska revija Šolska kronika 18 / 2009 št. 2

Šolska kronika bo tudi v letu 2009 izšla v dveh zvezkih. Je edina specializirana revija za področje zgodovine šolstva v Republiki Sloveniji, objavlja pa znanstveno – strokovne in informativne prispevke, popularizira zgodovino šolstva in vzgoje ter poroča o muzejski dejavnosti s področja zgodovine šolstva in vzgoje. Največ naročnikov je med šolami, veliko pa je izmenjav s kulturnimi in drugimi ustanovami v Republiki Sloveniji iz zunaj nje. Prva številka letnika 18 je redna, druga pa tematska. Poleg sofinanciranja z razpisov na MŠŠ in na ARRS (strokovna literatura) precejšen del sredstev za njeno izhajanje zalaga muzej iz lastnih virov s prihodki od prodaje in vstopnin. Odgovorni osebi na zavodu sta urednik prve številke revije, dr. Branko Šuštar, in urednica druge številke revije Valentina Srebot.

1.2.6. Stalna razstava - dopolnjevanje

Na razpisu Ministrstva za kulturo muzej načrtuje sredstva za izpeljavo projekta dopolnjevanja stalne razstave. Stalna razstava daje pregled na zgodovino šolstva na Slovenskem najbolj celovito in strnjeno. Z dopolnjevanjem bomo izpopolnili manjkajoče elemente ambientalne postavitve šolskega prizora z učencem v ogledni učilnici. Ker je bila v preteklih letih s sredstvi iz tega razpisa obnovljena učilnica, izdelane makete, posnet dokumentarni film, upravičeno pričakujemo dopolnitev šolskih prizorov v sklopu stalne razstave. Projekt se bo finančno zaključil decembra 2009. Odgovorna za ta projekt je mag. Marjetka Balkovec Debevec.

1.2.7 Zgodovinske učne ure

Zgodovinske učne ure so doživetje šolske preteklosti in pouka po starih učnih in vzgojnih metodah ter vsebinah v živo. Izvedbe učnih ur (UU) potekajo po razporedu predhodno prijavljenih (šolskih) skupin. Zanimanje za udeležbo še vedno raste. Prijave se sprejemajo za več mesecev v naprej. Med šolskim letom ob dopoldnevih od torka do petka, enkrat mesečno popoldan, v drugih terminih po dogovoru. Možna izbira med naslednjimi vsebinami učnih ur: Mačka - šola pred prvo svetovno vojno; Lepopisje – pouk lepopisja v starojugoslovanski šoli; Rojstvo naše države - staro-jugoslovanska šola z aktualizacijo na današnji čas, Lepo vedenje in računstvo iz prvih let 20. stoletja in Šola nekoč – učna ura za najmlajše iz konca 19. stoletja. Cilj projekta v 2009 je dopolnitev ponudbe z novo vsebino učne ure in ohranjanje rasti izvajanja učnih ur. Projekt poteka čez celo leto in ga financira muzej s prihodki od projekta in vstopnin. Plačujejo se učna sredstva in stroški vodičev in voditeljev učnih ur.

Odgovorni osebi na zavodu sta Mateja Ribarič in Marjetka Balkovec Debevec (vsebinsko) ter Ksenija Guzej (za nadzor in razpored).

1.2.8 Dodelava podesta v knjižnici in tehnična ureditev muzejskih zbirk, konservatorsko-restavratorske delavnice ter depojev Slovenskega šolskega muzeja

Projekt dodelave podesta v knjižnici in tehnična ureditev muzejskih zbirk, konservatorsko-restavratorske delavnice ter depojev Slovenskega šolskega muzeja je načrtovan na podlagi zagotavljanja ustreznih standardov za delovanje javnih zavodov. Projekt v prvem delu omogoča dokončanje obnove knjižnice, v drugem pa strokovno tehnično varovanje muzejskih predmetov z ustrežno opremo konservatorsko-restavratorske delavnice, muzejskih zbirk in depojev. Nadaljevanje del v muzejski knjižnici v prvi vrsti pomeni večji izkoristek prostora za knjižnično dejavnost, zagotovitev ustreznih pogojev hrambe in predvsem rešitev hude prostorske stiske v muzejski knjižnici. Tehnična ureditev muzejskih zbirk, konservatorsko-restavratorske delavnice ter depojev je nadaljevanje reševanja problemov, ki jih ima specialna knjižnice, v drugih oddelkih muzeja. Projekt zagotavlja ustrezno strokovno varstvo muzejskih predmetov, kot ga od muzejske ustanove zahteva Zakon o varovanju kulturne dediščine. Projekt je nadaljevanje začelih del iz leta 2008. Dokončati ga bo mogoče predvidoma do novembra 2009. (Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL RS, št. 77/07, Zakon o varstvu kulturne dediščine, UL RS, št. 16/08). Naziv financerja: MŠŠ - Pogodba št. 3311-08-274001, PP 4827, skrbnik postavke: Emanuel Čerček, odgovorna oseba na zavodu: mag. Stanko Okoliš.

1. 3. Naloge, financirane iz sredstev strukturnih skladov.

Muzej do leta 2008 ni opravljal nalog, ki bi se financirale iz sredstev evropskih strukturnih skladov. Ker je muzej majhen zavod, se bo z razpoložljivim potencialom s področja svojega delovanja prijavil na primerne projekte na razpise, ki jih bo v tem letu iz ESS razpisalo Ministrstvo za šolstvo in šport.

1.4 Naloge, ki so tržna dejavnost

Slovenski šolski muzej z razširitvijo prodajne ponudbe (spominki na šolo) z letom 2009 prvič uvaja naloge, ki so tržna dejavnost. Kot sodilo za ločitev stroškov tržne in netržne dejavnosti se uporablja razmerje med prihodki doseženimi pri opravljanju posamezne dejavnosti. Osnova za izračun stroškov tržne dejavnosti je razmerje med prihodki iz ocene za tržno dejavnost leta 2008 in celotnimi prihodki zavoda v letu 2008. Izračunan delež prihodka tržne dejavnosti v prihodku dejavnosti javne službe za leto 2009 znaša 0,48%.

Tabela št. 8: Ocena potrebnih sredstev za izvedbo posameznih nalog / projektov

Projekti - naloge	št. efektivnih del ur	ocena pot. sredstev v €
Vodenje muzejskih zbirk	1.382	r.d. skupaj 406.858
Strokovno delovanje	1.382	r.d. skupaj 406.858
Pedagoška dejavnost - vodstva po muzeju	711	r.d. skupaj 406.858
Fotografska razstava: Kultura oblačenja v šoli	729	r.d. skupaj 406.858
Občasna razstava: Inovativnost v šoli	729	r.d. skupaj 406.858
Občasna razstava: Šolski radio	729	r.d. skupaj 406.858
Podporne, administrativne naloge	2.100	r.d. skupaj 406.858
Mednarodni projekti, promocija muzeja	875	12.000
Muzej kot središče za samostojno učenje	1.112	22.000
Priprava in tisk muzejske revije – Šolska kronika	1.012	15.425
Druge muzejske publikacije in tiski	825	10.000
Zgodovinske učne ure	1.431	28.500
Tržna dejavnost	535	2.470
Stalna razstava - dopolnitev	766	5.000
Dodelava podesta v knjižnici in tehnična ureditev	910	131.000
Nakup osnovnih sredstev	450	17.883
Skupaj	15.750	651.136

* r.d. - redna dejavnost

IV. PRILOGE

Preglednica 1: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MŠŠ v letu 2009 - prikaz po denarnem toku

Preglednica 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2009

Preglednica 3: Kadrovski načrt javnega zavoda s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.1.2009

Preglednica 4: Finančni načrt za leto 2009 – prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu

Preglednica 5: Projekti in naloge v letu 2009

Preglednica 6: Načrt investicij v letu 2009 - 2011

Ljubljana, 09.06.2009
mag. Stanko Okoliš, direktor

POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA ZAVODA:

SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ

ZA LETO 2009

Posebni del finančnega načrta sestavljajo:

Preglednica št. 1: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MŠŠ v letu 2009 - prikaz po denarnem toku (v Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2009 (v EUR)

Preglednica št. 3a: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.1.2009

Preglednica št. 3b: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 30.6.2009

Preglednica št. 3c: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 31.12.2009

Preglednica št. 4: Prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v letu 2009 (v EUR)

Preglednica št. 5a: Projekti v letu 2009 po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 5b: Projekti - lastni viri v letu 2009 po denarnem toku (v

Preglednica št. 5c: Projekti - tržna dejavnost v letu 2009 po denarnem

Preglednica št. 6: Načrt investicij za obdobje 2009 - 2012 po denarnem

Datum: 8.5.2009

Odgovorna oseba zavoda:
mag. Stanko Okoliš

Naziv zavoda: SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ

Sedež zavoda: Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 1: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MŠŠ v letu 2009 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Številka in naziv proračunske postavke:		letu 2009															Skupaj 2009	INDEKS 09/08
zap. št.	pod konto	OPIS - element izračuna	Realizacija JZ 2008	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december			
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	
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	
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	
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	
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	
6		Skupno število zaposlenih - javna služba MŠŠ (1 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	
7		Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju - odbitek za odpravo nesorazmerij); (25)	138.918,88	15.571,20	15.984,82	15.984,82	16.099,37	16.219,86	16.219,86	16.219,86	16.219,86	16.219,86	16.219,86	16.219,86	16.219,86	16.219,86	193.399,11	139,22
8		Dodatki za zaposlene brez delovne dobe; (26)	6.788,68	260,10	260,10	260,10	260,10	260,10	260,10	260,10	260,10	260,10	260,10	260,10	260,10	260,10	3.121,20	45,98
9		Dodatek za delovno dobo; (27)	41.983,71	842,95	876,55	880,89	897,69	911,77	930,64	937,51	937,51	948,19	948,19	954,86	954,86	954,86	11.021,60	26,25
10		Delovna uspešnost zaposlenih (2%); (28)	9.059,92	244,29	252,57	252,57	254,86	0,00	0,00	0,00	1.116,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,96	23,41
11		Plača direktorja/ce (z dodatki) - informativni podatek; (25,26,27)	41.618,18	3.509,39	3.509,39	3.509,39	3.509,39	3.509,39	3.523,67	3.523,67	3.523,67	3.523,67	3.523,67	3.523,67	3.523,67	3.523,67	42.212,59	101,43
12		Uspešnost direktorja/ce - informativni podatek; (28)	6.274,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,67	17,80
13	413300	Skupaj bruto plače zaposlenih	196.751,19	16.918,54	17.374,04	17.378,37	17.512,02	17.391,74	17.410,61	17.417,48	18.534,15	17.428,15	17.428,15	17.434,82	17.434,82	209.662,87	106,56	
14		sredstva za regres za letni dopust	6.048,00					6.048,00									6.048,00	100,00
15		sredstva za povračila in nadomestila za prehrano	6.598,41	730,62	730,62	730,62	730,62	730,62	730,62	730,62		734,58	734,58	734,58	734,58	734,58	8.052,66	122,04
16		sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	9.764,08	883,00	883,00	883,00	883,00	883,00	883,00	883,00		886,53	886,53	886,53	886,53	886,53	9.727,12	99,62
17		sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, odpravnine)	0,00														0,00	#DEL/0!
18	413300	Skupaj drugi osebni prejemki	22.410,49	1.613,62	1.613,62	1.613,62	1.613,62	7.661,62	1.613,62	1.613,62	0,00	1.621,11	1.621,11	1.621,11	1.621,11	23.827,78	106,32	
19	413300	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	219.161,68	18.532,16	18.987,66	18.991,99	19.125,64	25.053,36	19.024,23	19.031,10	18.534,15	19.049,26	19.049,26	19.055,93	19.055,93	233.490,65	106,54	
20		Prispevki delodajalca (16,10%)	31.240,83	2.723,88	2.797,22	2.797,92	2.819,43	2.800,07	2.803,11	2.804,21	2.984,00	2.805,93	2.805,93	2.807,01	2.807,01	33.755,72	108,05	
21		Davek na izplačane plače	4.535,24	0,00												0,00	0,00	
22	413301	SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE	35.776,07	2.723,88	2.797,22	2.797,92	2.819,43	2.800,07	2.803,11	2.804,21	2.984,00	2.805,93	2.805,93	2.807,01	2.807,01	33.755,72	94,35	
23	413310	KAD	3.251,29	291,12	291,12	291,12	291,12	291,12	291,12	291,12	292,29	292,29	292,29	292,29	292,29	3.499,29	107,63	
24		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	112.288,50	7.457,87	7.457,87	7.457,87	7.332,29	7.457,87	7.457,87	6.457,87	6.457,87	7.457,87	7.457,87	7.457,87	7.457,95	87.368,94	77,81	
25		Najemnine poslovnih prostorov	28.770,60	3.945,15	3.945,15	3.945,15	3.945,15	4.120,35	4.120,35	4.120,35	4.120,35	4.120,35	4.120,35	4.120,35	4.120,35	48.743,40	169,42	
26	413302	SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	141.059,10	11.403,02	11.403,02	11.403,02	11.277,44	11.578,22	11.578,22	10.578,22	10.578,22	11.578,22	11.578,22	11.578,22	11.578,30	136.112,34	96,49	
I.	4133	SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI	399.248,14	32.950,18	33.479,02	33.484,05	33.513,63	39.722,77	33.696,68	32.704,65	32.388,65	33.725,70	33.725,70	33.733,44	33.733,52	406.858,00	101,91	
II.	4323	SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI	18.248,00	1.563,25	1.563,25	1.563,25	1.563,25	1.630,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00	1.500,00	0,00	17.883,00	98,00	
27		SKUPAJ I. + II.	417.496,14	34.513,43	35.042,27	35.047,30	35.076,88	41.352,77	35.196,68	34.204,65	33.888,65	35.225,70	36.225,70	35.233,44	33.733,52	424.741,00	101,74	

Opombe in obrazložitve (izpolni JAVNI ZAVOD):

- * indeksa pod zap. št. 7 in 9 nista realna, ker deli plač po starem in novem sistemu med sabo nikakor niso primerljivi (npr. dodatki).
- * regres za letni dopust smo načrtovali v skladu s predvidenimi Ekonomskimi izhodišči vlade RS za leto 2009, in sicer v višini 672,00 EUR na zaposlenega.
- * stroški prehrane so načrtovani za 22 dni na mesec (11 mesecev). Napram letu 2008 močno odstopajo, razloge za to pa gre iskati v bolezninah in službenih potovanjih v letu 2008 (prehrana se je izplačevala v okviru dnevnice).
- * stroški prevoza na delo so načrtovani za 22 dni na mesec (11 mesecev). Do julija temeljijo na finančnih izhodiščih (ceniku javnega prevoza) iz leta 2008, od septembra naprej pa smo skupni znesek prevoza povečali za 0,4% v skladu s predvidenimi Ekonomskimi izhodišči vlade RS za leto 2009.
- * pri sredstvih namenjenih za KAD smo upoštevali dejansko povišanje s 1.1.2009. Od avgustovskega izplačila naprej pa smo ta sredstva dvignili za 0,4% v skladu s predvidenimi Ekonomskimi izhodišči vlade RS za leto 2009.
- * indeks pod zap. št. 26 (najemnine) glede na leto 2008 močno izstopa. Pod tem indeksom namreč v letu 2009 vodimo tudi najemnino za zunanji depo v Zalogu, kakor tudi najemnine za parkirne prostore. Z majem 2009 bomo začeli uporabljati muzejski računalniški program Galis. Za njegovo uporabo bomo mesečno odšteli 175,20 EUR.
- * Investicijski transfer smo v skladu s potrebami ter Ekonomskimi izhodišči in Sklepi vlade RS zmanjšali za 2%.

Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2009 (v EUR)

Stroški/dejavnost	Realizacija 2008	Dejavnost javne službe za leto 2009					MŠŠ - strukturni skladi za leto 2009			Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost 2009	Tržna dejavnost 2009*	SKUPAJ 2009	Indeks 09/08
		Ministrstvo za šolstvo in šport	Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve	Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo	Drugi viri (kotizacija udeležencev ...)	Skupaj	MŠŠ	Drugi viri	Skupaj				
1. Izdatki za plače s prispevki in davki ter KAD	235.778,55	246.917,88	0,00	0,00	0,00	246.917,88	0,00	0,00	0,00	0,00	246.917,88	104,72	
1.1. Bruto plače delodajalca	196.751,19	209.662,87				209.662,87			0,00		209.662,87	106,56	
1.2. Prispevki delodajalca	31.240,83	33.755,72				33.755,72			0,00		33.755,72	108,05	
1.3. Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD)	3.251,29	3.499,29				3.499,29			0,00		3.499,29	107,63	
1.4. Davek na izplačane plače	4.535,24	0,00				0,00			0,00		0,00	0,00	
2. Drugi osebni prejemki	22.410,49	23.827,78	0,00	0,00	0,00	23.827,78	0,00	0,00	0,00	0,00	23.827,78	106,32	
2.1. prehrana	6.598,41	8.052,66				8.052,66			0,00		8.052,66	122,04	
2.2. prevoz	9.764,08	9.727,12				9.727,12			0,00		9.727,12	99,62	
2.3. regres za letni dopust	6.048,00	6.048,00				6.048,00			0,00		6.048,00	100,00	
2.4. odpravnine						0,00			0,00		0,00	#DEL/0!	
2.5. tehnološki viški						0,00			0,00		0,00	#DEL/0!	
2.6. jubilejne nagrade						0,00			0,00		0,00	#DEL/0!	
2.7. solidarnostne pomoči						0,00			0,00		0,00	#DEL/0!	
3. Izdatki za blago in storitve	156.706,44	117.698,70	0,00	0,00	0,00	117.698,70	0,00	0,00	0,00	52.905,00	1.137,24	171.740,94	109,59
3.1. pisarniški material	81.344,91	33.835,46				33.835,46			0,00	45.495,00	390,46	79.720,92	98,00
3.2. energija in komunalne stroške	17.331,51	16.067,00				16.067,00			0,00	450,00	468,23	16.985,23	98,00
3.3. prevozni stroški in storitve	1.997,97	1.919,96				1.919,96			0,00	1.500,00	9,59	3.429,55	171,65
3.4. izdatki za službena potovanja	6.040,02	4.435,00				4.435,00			0,00	3.500,00	28,99	7.963,99	131,85
3.5. tekoče vzdrževanje	5.788,70	4.395,00				4.395,00			0,00	1.165,00	27,79	5.587,79	96,53
3.6. poslovne najemnine in zakupnine	44.203,33	57.046,28				57.046,28			0,00	795,00	212,18	58.053,46	131,33
4. Drugi operativni odhodki (brez davka na izplačane plače)	61.405,06	18.413,64	0,00	0,00	0,00	18.413,64	0,00	0,00	0,00	39.995,00	1.239,15	59.647,79	97,14
4.1. delo preko študentskega servisa	18.942,05	5.737,00				5.737,00			0,00	12.015,00	405,72	18.157,72	95,86
4.2. podjemno delo in avtorski honorarji	37.187,07	8.012,00				8.012,00			0,00	27.500,00	808,10	36.320,10	97,67
4.3. drugi operativni odhodki	5.275,94	4.664,64				4.664,64			0,00	480,00	25,33	5.169,97	97,99
5. Investicijski odhodki	79.927,38	148.883,00	0,00	0,00	0,00	148.883,00	0,00	0,00	0,00	25,00	94,04	149.002,04	186,42
5.1. nakup opreme	60.334,83	99.064,96				99.064,96			0,00	25,00		99.089,96	164,23
5.2. druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje ipd.)	19.592,55	49.818,04				49.818,04			0,00		94,04	49.912,08	254,75
SKUPAJ VSI ODHODKI	556.227,92	555.741,00	0,00	0,00	0,00	555.741,00	0,00	0,00	0,00	92.925,00	2.470,43	651.136,43	117,06
SKUPAJ VSI PRIHODKI PO VIRIH FINANCIRANJA	578.821,01	555.741,00	0,00	0,00	0,00	555.741,00	0,00	0,00	0,00	92.925,00	2.470,43	651.136,43	112,49
I. PRORAČUNSKI VIRI	535.706,90	555.741,00	0,00	0,00	0,00	555.741,00	0,00	0,00	0,00	48.750,00	0,00	604.491,00	112,84
1. MŠŠ, PP 8632, dejavnost SŠM	399.252,00	406.858,00				406.858,00			0,00			406.858,00	101,91
2. MK, PP RAZPIS	10.000,00					0,00			0,00	5.000,00		5.000,00	50,00
3. MŠŠ, PP 6870, ENK	20.865,00					0,00			0,00	34.000,00		34.000,00	162,95
4. MŠŠ, PP 7097, ŠOLSKA KRONIKA 2009	2.757,48					0,00			0,00	3.750,00		3.750,00	135,99
5. ARRS, RAZPIS - STROKOVNA LITERATURA 09	0,00					0,00			0,00	4.500,00		4.500,00	#DEL/0!
6. MŠŠ PP 8632 INVESTICIJSKI TRANSFERI	18.248,00	17.883,00				17.883,00			0,00			17.883,00	98,00
7. MŠŠ - dodelava knjižnice in ureditev zbir, pogodba št. MŠŠ: 3311-08-274001	83.000,00	131.000,00				131.000,00						131.000,00	157,83
8. CMEPIUS - RAZPIS	974,62					0,00			0,00	1.000,00		1.000,00	102,60
9. SMS, MED-01, Mednarodna dejavnost	609,80					0,00			0,00	500,00		500,00	81,99
II. NEPRORAČUNSKI VIRI	43.114,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.175,00	2.470,43	46.645,43	108,19
1. Lastni viri	42.502,21					0,00			0,00	43.500,00	2.470,43	45.970,43	108,16
2. Prenos presežka prihodki nad odhodki						0,00			0,00	25,00		25,00	#DEL/0!
3. Kotizacija ustanov						0,00			0,00			0,00	#DEL/0!
4. Mednarodni projekti						0,00			0,00			0,00	#DEL/0!
5. Drugi viri	611,90					0,00			0,00	650,00		650,00	106,23
RAZLIKA (PRIHODKI - ODHODKI)	22.593,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opombe in obrazložitve (izpolni JAVNI ZAVOD):

* V letu 2009 se v muzej uvaja tržna dejavnost. Kot sodilo za ločitev stroškov tržne in netržne dejavnosti je uporabljeno razmerje med prihodki doseženimi pri opravljanju posamezne dejavnosti.

Osnova za izračun stroškov tržne dejavnosti je razmerje med prihodki iz ocene za tržno dejavnost leta 2008 in celotnimi prihodki zavoda v letu 2008. Izračunan delež prihodka tržne dejavnosti v prihodku dejavnosti javne službe za leto 2009 znaša 0,48%.

* Povečan indeks zasledimo pri kontu poslovne najemnine in zakupnine, saj se načrtuje povečan obseg lastne dejavnosti: najemnina za depo v Zalogu, prenova in dopolnjevanje muzejskih zbirk z najnovejšo računalniško podporo (računalniški program Galis).

* Pomembna postavka letošnjega LDNja so investicije, na kar nakazujeta indeksa pri nakupu opreme in investicijskem vzdrževanju.

* Močno se povečajo izdatki za prevozne stroške in službena potovanja, ker se načrtuje številnejšo udeležbo na mednarodnem simpoziju šolskih muzejev v Franciji.

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 1.1.2009

Zap. št.	Primek	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	Sistemski zbirano delovni 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 nesorazmerja (celoten ZSPJS*0,50)	Osnovna plača za obračun	Razlika med primerljivima plačama (Z104 - Z111)	DODATKI (brez dodatka za delovno dobo)				MŠŠ - javna služba	MŠŠ projekti	MŠŠ - ESS	Druga ministrstva	MDN projekti	Drugi projekti JZ	Tržna dejavnost	Porodn. dopust, druge oblike daljše odsotnosti	Skupaj	Kontrolna vrstica	
																					Dodatek za specializacijo, doktorat, magisterij	Položajni dodatek	Dodatek za mentorstvo	Dodatki brez delovne dobe (SKUPAJ)											
1	OKOLIŠ	Stanko	DIREKTOR	B017362	VII-IX	VIII	15.2.1996	DA	100%	100%	0,00	51	3.354,63	51	3.354,63			3.321,08			71,40			71,40	100%								100%	0,00	
2	SUŠTAR	Branko	kustos - muzejski svetnik	G027012	VII-IX	IX	1.1.1988	DA	100%	100%	0,00	38	2.014,70	43	2.451,20	355,90	177,95	2.273,25	483,49		117,30			117,30	100%									100%	0,00
3	DEMŠAR	Marjetka	višji knjižničar	G026023	VI	VI	1.9.1980	DA	100%	100%	0,00	24	1.163,45	29	1.415,51	106,80	53,40	1.362,11	31,23					0,00	100%								100%	0,00	
4	RIBARIČ	Mateja	kustos - muzejski svetovalec	G027012	VII-IX	VII	1.10.1991	DA	100%	100%	0,00	35	1.791,06	40	2.179,12	316,41	158,21	2.020,92	319,22					0,00	100%									100%	0,00
5	BALKOVEC DEBEVEC	Marjetka	kustos - muzejski svetovalec	G027012	VII-IX	VIII	1.9.1998	DA	100%	100%	0,00	35	1.791,06	40	2.179,12	316,41	158,21	2.020,92	319,34		71,40			71,40	100%									100%	0,00
6	GUZEJ	Ksenija	informatorka/organizator konservatorski restavrat. tehnik	J016008	VI	VII	1.8.1997	DA	100%	100%	0,00	22	1.075,67	27	1.308,71	190,02	95,01	1.213,70	25,11					0,00	100%									100%	0,00
7	KADIVEC	Franci	konservatorski restavrat. tehnik	G025013	V	V	30.10.1997	DA	100%	100%	0,00	24	1.163,45	29	1.415,51	205,53	102,77	1.312,75	112,07					0,00	100%									100%	0,00
8	LJUBIČ	Marko	poslovni sekretar	J026004	VI	VII	1.3.2007	DA	50%	50%	0,00	21	1.034,30	21	1.034,30	0,00	0,00	1.034,30	-35,38					0,00	50%								50%	0,00	
9	LJUBIČ	Marko	strokovni sodelavec	J016038	VI	VII	1.3.2007	DA	50%	50%	0,00	21	1.034,30	21	1.034,30	0,00	0,00	1.034,30	-35,38					0,00	50%								50%	0,00	
10	SREBOT	Valentina	bibliotekar	G027005	VII-IX	VII	1.7.2007	DA	100%	100%	0,00	30	1.472,13	30	1.472,13	163,42	81,71	1.390,42	19,74					0,00	100%									100%	0,00
	SKUPAJ		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	9,00	9,00	0,00	xxx	15894,75	xxx	17844,53	1654,49	827,25	16983,74	1239,44	260,10	0,00	0,00	260,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00		

Prilagodil in izpolnil: Marko Ljubič

Odgovorna oseba: mag. Stanko Okoliš

Podpis:

Podpis in žig:

IZJAVA ODGOVORNE OSEBE:

Prikazana kadrovska struktura zaposlenih je v skladu s sistemizacijo delovnih mest, ki jo je sprejel svet zavoda/upravni odbor na svoji ____ redni seji dne _____

Sistemizacijo delovnih mest je potrdil resorni minister s sklepom številka _____ z dne _____.

Odgovorna oseba: _____

Kraj, datum: _____ Podpis odgovorne osebe: _____

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 30.6.2009

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.	Sistemno 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 (celoten ZSPJS*0,50)	Osnovna plača za obračun	Razlika med primerljivima plačama (Z104 - Z111)	DODATKI (brez dodatka za delovno dobo)				MŠŠ - javna služba	MŠŠ projekti	MŠŠ - ESS	Druga ministristva	MDN projekti	Drugi projekti JZ	Tržna dejavnost	Porodn. dopust, druge oblike daljše odsotnosti	Skupaj	Kontrolna vrstica		
																					Dodatek za specializacijo, doktorat, magisterij	Položajni dodatek	Dodatek za mentorstvo	Dodatki brez delovne dobe SKUPAJ												
1	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10-11	13	14	15	16	16a	16b	16c=16-16b	16d	17a	17b	17c	18 = 17a+...+17c	22a	22b	22c	22d	22e	22f	22g	22h	22 = a+...+h	23=10-22		
1	OKOLIŠ	Stanko	DIREKTOR	B017362	VII-IX	VIII	15.2.1996		DA	100%	100%	0,00	51	3.354,63	51	3.354,63		0,00	3.321,08		71,40			71,40	100%								100%	0,00		
2	ŠUŠTAR	Branko	kustos - muzejski svetnik	G027012	VII-IX	IX	1.1.1988		DA	100%	100%	0,00	38	2.014,70	43	2.451,20	355,90	177,95	2.273,25	579,81	117,30			117,30	100%									100%	0,00	
3	DEMŠAR	Marjetica	samosojni bibliotekarski sodelavec	G026023	VI	VI	1.9.1980		DA	100%	100%	0,00	27	1.308,71	34	1.722,18	250,05	125,03	1.597,16	188,99				0,00	100%									100%	0,00	
4	RIBARIČ	Mateja	kustos - muzejski svetovalec	G027012	VII-IX	VII	1.10.1991		DA	100%	100%	0,00	35	1.791,06	40	2.179,12	316,41	158,21	2.020,92	402,49				0,00	100%									100%	0,00	
5	BALKOVEC DEBEVEC	Marjetka	kustos - muzejski svetovalec	G027012	VII-IX	VIII	1.9.1998		DA	100%	100%	0,00	35	1.791,06	40	2.179,12	316,41	158,21	2.020,92	403,66	71,40			71,40	100%									100%	0,00	
6	GUZEJ	Ksenija	informativni/organizator	J016008	VI	VII	1.8.1997		DA	100%	100%	0,00	22	1.075,67	27	1.308,71	190,02	95,01	1.213,70	74,19				0,00	100%									100%	0,00	
7	KADIVEC	Franci	samosojni konservatorski restavrat. tehnik	G025013	V	V	30.10.1997		DA	100%	100%	0,00	24	1.163,45	29	1.415,51	205,53	102,77	1.312,75	167,18				0,00	100%									100%	0,00	
8	LJUBIČ	Marko	poslovni sekretar	J026004	VI	VII	1.3.2007		DA	50%	50%	0,00	21	1.034,30	21	1.034,30		0,00	1.034,30	-35,38				0,00	50%								50%	0,00		
9	LJUBIČ	Marko	strokovni sodelavec	J016038	VI	VII	1.3.2007		DA	50%	50%	0,00	21	1.034,30	21	1.034,30		0,00	1.034,30	-35,38				0,00	50%								50%	0,00		
10	TOMINEC	Valentina	bibliotekar	G027005	VII-IX	VII	1.7.2007		DA	100%	100%	0,00	30	1.472,13	30	1.472,13	163,42	81,71	1.390,42	60,87				0,00	100%								100%	0,00		
	SKUPAJ		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	9,00	9,00	0,00	xxx	16.040,01	xxx	18.151,20	1.797,74	898,87	17.218,78	1.806,43	260,10	0,00	0,00	260,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00		

Prilagodil in izpolnil:

Odgovorna oseba:

Podpis:

Podpis in žig:

IZJAVA ODGOVORNE OSEBE:

Prikazana kadrovska struktura zaposlenih je v skladu s sistemizacijo delovnih mest, ki jo je sprejel svet zavoda/upravni odbor na svoji ____ redni seji dne _____

Sistemizacijo delovnih mest je potrdil resorni minister s sklepom številka _____ z dne _____.

Odgovorna oseba:

Kraj, datum:

Podpis odgovorne osebe:

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 31.12.2009

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	Sistemi 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 (celoten ZSPJS*0,50)	Osnovna plača za obračun	Razlika med primerljivima plačama (Z104 - Z111)	DODATKI (brez dodatka za delovno dobo)			MŠŠ - javna služba	MŠŠ projekti	MŠŠ - ESS	Druga ministristva	MDN projekti	Drugi projekti JZ	Tržna dejavnost	Porodn. dopust, druge oblike daljše odsotnosti	Skupaj	Kontrolna vrstica				
																					Dodatek za specializacijo, doktorat, magisterij	Položajni dodatek	Dodatek za mentorstvo											18 = 17a+...+17c	22a	22b	22c
1	OKOLIŠ	Stanko	DIREKTOR	B017362	VII-IX	VIII	15.2.1996		DA	100%	100%	0,00	51	3.354,63	51	3.354,63			3.321,08				71,40			71,40	100%									100%	0,00
2	ŠUŠTAR	Branko	kustos - muzejski svetnik	G027012	VII-IX	IX	1.1.1988		DA	100%	100%	0,00	38	2.014,70	43	2.451,20	355,50	177,95	2.273,25	579,81	117,30						117,30	100%								100%	0,00
3	DEMŠAR	Marjetica	samosojni bibliotekarski sodelavec	G026023	VI	VI	1.9.1980		DA	100%	100%	0,00	27	1.308,71	34	1.722,18	250,05	125,03	1.597,16	188,99						0,00	100%									100%	0,00
4	RIBARIČ	Mateja	kustos - muzejski svetovalec	G027012	VII-IX	VII	1.10.1991		DA	100%	100%	0,00	35	1.791,06	40	2.179,12	316,41	158,21	2.020,92	402,49						0,00	100%									100%	0,00
5	BALKOVEC DEBEVEC	Marjetka	kustos - muzejski svetovalec	G027012	VII-IX	VIII	1.9.1998		DA	100%	100%	0,00	35	1.791,06	40	2.179,12	316,41	158,21	2.020,92	403,66	71,40					71,40	100%									100%	0,00
6	GUZEJ	Ksenija	informator/organizator konservatorski restavrat. tehnik	J016008	VI	VII	1.8.1997		DA	100%	100%	0,00	22	1.075,67	27	1.308,71	190,02	95,01	1.213,70	74,19						0,00	100%									100%	0,00
7	KADIVEC	Franci	poslovni sekretar	J025013	V	V	30.10.1997		DA	100%	100%	0,00	24	1.163,45	29	1.415,51	205,53	102,77	1.312,75	167,18						0,00	100%									100%	0,00
8	LJUBIČ	Marko	poslovni sekretar	J026004	VI	VII	1.3.2007		DA	50%	50%	0,00	21	1.034,30	21	1.034,30		0,00	1.034,30	-35,38						0,00	50%								50%	0,00	
9	LJUBIČ	Marko	strokovni sodelavec	J016038	VI	VII	1.3.2007		DA	50%	50%	0,00	21	1.034,30	21	1.034,30		0,00	1.034,30	-35,38						0,00	50%								50%	0,00	
10	TOMINEC	Valentina	bibliotekar	G027005	VII-IX	VII	1.7.2007		DA	100%	100%	0,00	30	1.472,13	30	1.472,13	163,42	81,71	1.390,42	60,87						0,00	100%								100%	0,00	
	SKUPAJ		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	9,00	9,00	0,00	xxx	16040,01	xxx	18151,20	1797,74	898,87	17218,78	1806,43	260,10	0,00	0,00	0,00	260,10	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:

IZJAVA ODGOVORNE OSEBE:

Prikazana kadrovska struktura zaposlenih je v skladu s sistemizacijo delovnih mest, ki jo je sprejel svet zavoda/upravni odbor na svoji ____ redni seji dne _____

Sistemizacijo delovnih mest je potrdil resorni minister s sklepom števila _____ z dne _____.

Odgovorna oseba: _____

Kraj, datum: _____

Podpis odgovorne osebe: _____

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

Preglednica št. 4: Prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v letu 2009 (v EUR)

	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks 2009/08
I. PRIHODKI SKUPAJ	500.010	564.690	113
A. Prihodki od poslovanja	499.277	564.140	113
1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	489.314	553.940	113
1.1. Javna služba MŠŠ	452.944	513.910	113
1.2. Drugi prihodki	36.370	40.030	110
2. Prihodki od prodaje materiala in blaga	9.963	10.200	102
B. Finančni prihodki	532	550	103
C Izredni prihodki	201	0	0
Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki			
II. ODHODKI SKUPAJ	499.760	564.430	113
1. Stroški materiala	26.084	25.500	98
2. Stroški storitev	215.574	268.600	125
3. Stroški dela	255.664	267.785	105
3.1. Plače in nadomestila plač	192.907	205.180	106
3.2. Prispevki za socialno varnost delodajalcev	31.058	33.555	108
3.3. Davek na izplačane plače	4.065	0	0
3.4. Drugi stroški dela	27.634	29.050	105
4. Amortizacija			
5. Rezervacije			
6. Davek od dobička	290	295	102
7. Ostali drugi stroški	2.148	2.250	105
8. Finančni odhodki			#DEL/0!
9. Izredni odhodki			#DEL/0!
10. Prevrednotevalni odhodki			#DEL/0!
III. RAZLIKA	250	260	104

Preglednico izpolnil/a: Marko Ljubič

Odgovorna oseba: mag. Stanko Okoliš

Žig in podpis odgovorne osebe:

Opombe in obrazložitve (izpolni JAVNI ZAVOD):

*Indeksa skupnih prihodkov in odhodkov, kakor tudi indeks stroškov storitev so izredno visoki, ker je načrtovano investicijsko vzdrževanje v vrednosti 52.000 EUR (MŠŠ - dodelava knjižnice in ureditev zbirk, pogodba števil. MŠŠ: 3311-08-274001)

Naziv zavoda: SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ

Sedež zavoda: Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 5A: Projekti v letu 2009 (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 MŠŠ	Načrtovan znesek v letu 2009	Ostanki po DT iz leta 2008	Finančni načrt 2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	MUZEJ KOT SREDIŠČE	Marko Ljubič	6870	ENK	Andreja Barle Lakota	22.000,00		22.000,00
2	PROMOCIJA MUZEJA	Stanko Okoliš	6870	ENK	Andreja Barle Lakota	6.000,00		6.000,00
3	MEDNARODNI PROJEKTI	Ksenija Guzej	6870	ENK	Andreja Barle Lakota	6.000,00		6.000,00
SKUPAJ zap. št. 1 do 3 MŠŠ:						34.000,00	0,00	34.000,00
Zap. št.	Ime projekta	Ime in priimek vodje projekta na zavodu	Šifra proračunske postavke (PP)	Naziv proračunske postavke	Ime in priimek skrbnika PP	Načrtovan znesek v letu 2009	Ostanki po DT iz leta 2008	Finančni načrt 2009
4	INVEST. PROJEKT - št. MŠŠ: 3311-08-274001	Stanko Okoliš	4827	pogodba	Emanuel Čerček	131.000,00		131.000,00
5	ŠOLSKA KRONIKA 2009 (razpis)	Branko Šuštar	7097	strokovna literatura	Andreja Barle Lakota	3.750,00		3.750,00
SKUPAJ zap. št. 4 do 5 MŠŠ:						134.750,00	0,00	134.750,00
Zap. št.	Ime projekta	Ime in priimek vodje projekta na zavodu	Šifra proračunske postavke (PP)	Naziv proračunske postavke	Ime in priimek skrbnika PP	Načrtovan znesek v letu 2009	Ostanki po DT iz leta 2008	Finančni načrt 2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	ŠOLSKA KRONIKA 2009 (ARRS)	Valentina Srebot	razpis	strokovna literatura	Gabrijela Biserka Šertel (ARRS)	4.500,00		4.500,00
7	STALNA RAZSTAVA - DOPOLNJEVANJE (MK)	Marjetka Balkovec Debevec	razpis	razstavni projekt	Vida Koporc Sedej (MK)	5.000,00		5.000,00
8	MEDNARODNO SODELOVANJE (Cmepius)	Stanko Okoliš	razpis	pogodba	Borut Korada (Cmepius)	1.000,00		1.000,00
9	MEDNARODNO SODELOVANJE (SMS)	Stanko Okoliš	razpis	pogodba	Metka Fujs (SMS)	500,00		500,00
SKUPAJ zap. št. 6 do 9 OSTALI PRORAČUNSKI VIRI:						11.000,00	0,00	11.000,00
Σ SKUPAJ:						179.750,00	0,00	179.750,00

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. 5B: Projekti - Lastni viri v letu 2009 (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 2009	Ostanki po DT iz leta 2008	Finančni načrt 2009
1	2	3	5	6	7	8	9
1	ZGODOVINSKE UČNE URE	Mateja Ribarič / Marjetka Balkovec Debevec	lastni viri	Stanko Okoliš	28.500,00		28.500,00
2	VSTOPNINA	Ksenija Guzej	lastni viri	Stanko Okoliš	10.000,00		10.000,00
3	DRUGI VIRI	Marjetica Demšar	lastni viri	Stanko Okoliš	5.000,00		5.000,00
SKUPAJ:					43.500,00	0,00	43.500,00

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. 5C: Projekti - Tržna dejavnost v letu 2009 (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 2009	Ostanki po DT iz leta 2008	Finančni načrt 2009
1	TRŽNA DEJAVNOST (muzejska trgovina)	Ksenija Guzej / Marko Ljubič	lastni viri	Stanko Okoliš	2.470,43		2.470,43
SKUPAJ:					2.470,43	0,00	2.470,43

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 2009-2012

Zap.št.	Vrsta opreme	Ocenjena vrednost v EUR			
		2009	2010	2011	2012
1.	Računalniška oprema:	4.053,85	11.800,00	2.850,00	4.400,00
1.1.	Računalniki in rač. programi	1.976,45	11.800,00	1.350,00	1.450,00
1.2.	Skenerji (A3 in A4)	455,00			500,00
1.3.	Muzejski program				
1.4.	Server (obnova)	1.072,40			2.450,00
1.5.	Digitalni fotoaparati	550,00		1.500,00	
2.	Druga oprema (pohištvo ipd.):	11.650,00	5.950,00	3.350,00	6.100,00
2.1.	Depo - regali				2.500,00
2.2.	Pisarniško pohištvo	5.700,00	2.000,00	2.200,00	2.100,00
2.3.	Restavratorska delavnica (oprema)	3.050,00	1.250,00		1.500,00
2.4.	Projekcijsko platno				
2.5.	TV plazma, LCD TV, DVD/VHS snemalnik, ozvoč.	2.900,00	2.700,00	1.150,00	
3.	Vlaganja v prostor:	2.204,15	0,00	4.600,00	3.500,00
3.1.	Obnova elektr. in svetlobne napeljave				
3.2.	Video nadzor	2.204,15			
3.3.	Vhodna vrata in hodnik				
3.4.	Obnova postavitve stalne razstave			4.100,00	3.500,00
3.5.	Fototeka			500,00	
4.	Drugo:	0,00	1.200,00	8.150,00	4.950,00
4.1.	Zaščita muzealij		1.200,00	1.200,00	
4.2.	Fotokopirni stroj			6.950,00	4.950,00
SKUPAJ:		17.908,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00

Struktura ocenjenih sredstev po virih financiranja v letu 2009:

Vir sredstev	Znesek	Delež v %
MŠŠ	17.883,00	99,86%
Drugi proračunski viri	0,00	
Drugi viri (lastni)	25,00	0,14%
Tržni viri	0,00	
Kontrolna v.	0,00	pravilno

Preglednico izpolnil/a: Marko Ljubič

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

1.1.2009

Plačni razred	Osnovna plača	Mejni znesek
1	472,04	0,00
2	490,93	481,49
3	510,55	500,74
4	530,98	520,77
5	552,22	541,60
6	574,31	563,27
7	597,27	585,79
8	621,16	609,22
9	646,03	633,60
10	671,86	658,95
11	698,73	685,30
12	726,69	712,71
13	755,75	741,22
14	785,98	770,87
15	817,43	801,71
16	850,11	833,77
17	884,13	867,12
18	919,49	901,81
19	956,27	937,88
20	994,51	975,39
21	1.034,30	1.014,41
22	1.075,67	1.054,99
23	1.118,69	1.097,18
24	1.163,45	1.141,07
25	1.209,98	1.186,72
26	1.258,38	1.234,18
27	1.308,71	1.283,55
28	1.361,07	1.334,89
29	1.415,51	1.388,29
30	1.472,13	1.443,82
31	1.531,02	1.501,58
32	1.592,25	1.561,64
33	1.655,93	1.624,09
34	1.722,18	1.689,06
35	1.791,06	1.756,62
36	1.862,71	1.826,89
37	1.937,21	1.899,96
38	2.014,70	1.975,96
39	2.095,30	2.055,00
40	2.179,12	2.137,21
41	2.266,28	2.222,70
42	2.356,91	2.311,60
43	2.451,20	2.404,06
44	2.549,25	2.500,23
45	2.651,21	2.600,23
46	2.757,26	2.704,24
47	2.867,55	2.812,41
48	2.982,26	2.924,91
49	3.101,55	3.041,91
50	3.225,61	3.163,58
51	3.354,63	3.290,12
52	3.488,82	3.421,73
53	3.628,36	3.558,59
54	3.773,51	3.700,94
55	3.924,44	3.848,98
56	4.081,41	4.002,93
57	4.244,69	4.163,05
58	4.414,46	4.329,58
59	4.591,04	4.502,75
60	4.774,68	4.682,86
61	4.965,67	4.870,18
62	5.164,29	5.064,98
63	5.370,87	5.267,58
64	5.585,71	5.478,29
65	5.809,13	5.697,42