

## 1. ŠOLSTVO IN OTROŠKO VARSTVO

v 000 SIT

	OSNOVNA ŠOLA BRANIK			OSNOVNA ŠOLA ČEPOVAN			OSNOVNA ŠOLA DORNBERK			OSNOVNA ŠOLA F. ERJAVCA			OSNOVNA M.ŠTRUKELJ		
	2002	2003	indeks 02/03	2002	2003	indeks 02/03	2002	2003	indeks 02/03	2002	2003	indeks 02/03	2002	2003	indeks 02/03
A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV															
I. PRIHODKI															
- proračunska sredstva republike	108.347	117.824	109	54.020	60.239	111	143.101	172.908	120	224.967	252.106	112	341.783	384.025	112
- proračunska sredstva MONG	29.870	32.595	109	12.883	15.034	117	63.550	66.283	104	50.782	78.492	154	32.685	38.795	118
- proračunska sredstva drugih občin	6.423	8.709	136				2.088	4.161	199	-	-	-	-	-	-
- drugi prihodki	30.626	28.653	94	5.462	5.362	98	41.778	43.925	105	45.690	52.971	116	136.200	138.429	101
SKUPAJ	175.266	187.781	107	72.365	80.635	111	250.517	287.277	114	321.439	383.569	119	510.668	561.249	109
II. ODHODKI															
- amortizacija	6.539	6.388	98	3.267	1.403	43	5.884	2.116	36	11.821	11.219	94	14.412	10.051	69
- investicijsko vzdrževanje	-	880		785	1.732	221	1.566	1.684	107	15.902	39.032	245	4.017	7.759	193
- materialni stroški	32.829	32.647	99	9.935	10.341	104	56.781	58.092	102	59.871	69.859	117	130.163	140.448	107
- sredstva za BOD	101.910	111.935	110	49.437	56.211	114	181.049	190.519	105	197.792	221.310	112	274.507	306.769	111
- prispevki in davki na plače	20.621	22.851	111	8.854	10.709	121	31.730	34.575	109	35.481	41.698	117	55.012	63.270	115
SKUPAJ	174.420	187.529	108	72.278	80.396	111	277.010	286.986	103	320.867	383.118	119	478.111	528.297	110
III. OSTANEK PO ZAKLJUČNEM RAČUNU	846	252	30	87	239	275	-	291	-	572	451	79	32.557	32.952	101
IV. IZGUBA PO ZAKLJUČNEM RAČUNU	-	-	-	-	-	-	18.772	-	-	-	-	-	-	-	-
V. ODHODKI ZA INVESTICIJE															
- vlaganje v objekte	40.282	1.589	4	9.437	7.035	75	62.551	24.780	-	-	-	-	-	-	-
- nabava opreme	3.193	3.534	111	8.907	2.033	23	10.270	3.736	-	5.953	6.046	102	12.676	4.964	39
VI. POVPREČNO LETNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH IZ UR	32	32	100	13	13,6	105	50	48	-	53	53	-	85	87	102
VII. ŠTEVILO ZAPOSLENIH po stanju 31.12.2003	34	34	100	13,5	15	111	55	53	-	53	63	-	87	94	108
VIII. POVPREČNA BRUTO PLAČA na zaposl. v letu 2003 v SIT	265.416 0	291.500	110	263.150	314.515	119	245.916	266.250	108	281.255	308.275	109	268.555	294.925	109
B. IZKAZ PO NAČELU DENARNEGA TOKA															
I. PRIHODKI	207.383	189.723	91	77.781	84.034	108	310.845	336.166	108	308.598	397.363	129	512.435	559.987	109
II. ODHODKI	214.787	187.425	87	88.796	86.702	98	330.950	336.682	101	317.913	371.564	117	478.510	529.788	110
III. POVEČANJE - ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	-7.404	2.298	-31	-11.015	-2.668	24	-20.105	-516	-	-9.315	25.799	-	33.925	30.199	89
IV. STANJE NA RAČUNU	7.339	9.320	127	2.924	2.725	93	6.844	5.900	-	6.557	34.757	-	54.495	84.694	155

v 000 SIT

	OSNOVNA ŠOLA RENČE			OSNOVNA ŠOLA SOLKAN			OSNOVNA ŠOLA ŠEMPAS			OSNOVNA ŠOLA KOZARA			GLASBENA ŠOLA NOVA GORICA		
	2002	2003	indeks 02/03	2002	2003	indeks 02/03	2002	2003	indeks 02/03	2002	2003	indeks 02/03	2002	2003	indeks 02/03
A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV															
I. PRIHODKI															
- proračunska sredstva republike	183.361	201.710	110	294.382	319.192	108	148.630	167.507	113	160.592	179.626	111	172.093	191.494	111
- proračunska sredstva MONG	50.245	50.407	100	76.236	76.601	100	54.227	55.503	103	20.916	19.750	94	16.641	13.951	84
- proračunska sredstva drugih občin	-	-	-	3.353	2.265	68	5.042	4.643	92	17.083	17.986	105	1.759	2.417	137
- drugi prihodki	54.174	57.883	107	92.255	99.444	108	43.408	44.790	104	8.756	9.308	106	36.819	38.816	105
SKUPAJ	287.780	310.000	108	466.226	497.502	107	251.307	272.443	109	207.347	226.670	109	227.312	246.678	108
II. ODHODKI															
- amortizacija	10.337	3.286	32	8.462	12.872	152	5.343	4.951	93	11.871	11.479	96	13.465	7.569	56
- investicijsko vzdrževanje	6.615	7.285	110	7.968	5.265	66	6.155	210	4	16.670	18.071	108	3.104	8.597	277
- materialni stroški	52.748	60.442	115	116.245	108.200	93	44.331	45.914	104	42.753	47.469	111	48.355	42.741	88
- sredstva za BOD	180.775	200.303	111	277.184	308.242	111	168.663	187.219	111	122.481	133.428	108	134.755	155.885	116
- prispevki in davki na plače	34.881	38.539	110	55.379	61.324	111	30.099	33.627	112	19.798	21.501	108	27.633	31.724	115
SKUPAJ	285.356	309.855	109	465.238	495.903	107	254.591	271.921	107	213.573	231.948	108	227.312	246.516	108
III. OŠTANJE PO ZAKLJUČNEM RAČUNU	2.424	145	-	988	1.599	162	-	522	-	130	52	40	-	162	-
IV. IZGUBA PO ZAKLJUČNEM RAČUNU	-	-	-	-	-	-	3.284	-	-	-	-	-	-	-	-
V. ODHODKI ZA INVESTICIJE															
- vlaganje v objekte	6.699	18.156	271	5.290	10.504	199	-	5.095	-	16.670	18.071	108	-	-	-
- nabava opreme	2.819	2.694	96	6.488	6.983	108	9.965	2.437	25	4.234	6.792	160	12.843	8.524	66
VI. POVPREČNO LETNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH IZ UR	52	53	102	90	91	101	49	50	105	36	36	100	35	36	103
VII. ŠTEVILO ZAPOSLENIH po stanju 31.12.2003	56	55	98	93	93	100	51	54	106	46	44	95	43	45	105
VIII. POVPREČNA BRUTO PLAČA na zaposl. v letu 2003 v SIT	272.870	291.755	107	255.676	283.580	111	270.301	293.839	109	248.000	270.000	108	320.846	360.845	112
B. IZKAZ PO NAČELU DENARNEGA TOKA															
I. PRIHODKI	300.837	329.215	109	480.993	512.694	-	258.137	280.178	109	203.771	229.287	112	227.302	233.619	103
II. ODHODKI	301.010	331.376	110	498.795	503.998	-	259.307	277.724	107	206.474	226.747	109	211.050	248.970	118
III. POVEČANJE - ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	-173	-2.161	-	-17.802	8.696	-	-1.170	2.454	-	-2.703	+2.540	193	16.252	15.351	94
IV. STANJE NA RAČUNU	8.445	5.890	-	49.980	68.446	-	7.741	10.529	136	4.681	8.895	190	5.923	2.514	42

	LJUDSKA UNIVERZA			VRTEC NOVA GORICA		
	2002	2003	indeks 02/03	2002	2003	indeks 02/03
A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV						
I. PRIHODKI						
- proračunska sredstva republike	8.862	11.880	134	-	-	-
- proračunska sredstva MONG	4.043	4.488	111	310.068	313.587	101
- proračunska sredstva drugih občin	-	-	-	31.939	25.948	81
- drugi prihodki	65.419	86.657	132	196.800	183.930	93
SKUPAJ	78.324	103.025	131	538.807	523.465	97
II. ODHODKI						
- amortizacija	8.397	7.515	89	2.602	2.303	88
- investicijsko vzdrževanje	17	1.098	6459	-	-	-
- materialni stroški	32.017	39.782	124	136.825	147.244	108
- sredstva za BOD	30.336	29.469	97	329.142	338.102	103
- prispevki in davki na plače	6.000	5.184	86	65.151	67.469	103
SKUPAJ	76.767	83.048	108	533.720	555.118	104
III. OSTANEK PO ZAKLJUČNEM RAČUNU	1.557	19.977	1283	5.087	-	-
IV. IZGUBA PO ZAKLJUČNEM RAČUNU	-	-	-	-	31.653	-
V. ODHODKI ZA INVESTICIJE						
- vlaganje v objekte	-	-	-	-	21.830	-
- nabava opreme	339	3.168	934	2.736	7.509	-
VI. POVPREČNO LETNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH IZ UR	8	7	87	123	113	92
VII. ŠTEVILO ZAPOSLENIH po stanju 31.12.2003	10	9	90	122	116	95
VIII. POVPREČNA BRUTO PLAČA na zaposl. v letu 2003 v SIT	219.000	206.000	94	226.000	244.000	108
B. IZKAZ PO NAČELU DENARNEGA TOKA						
I. PRIHODKI	79.334	85.152	107	633.893	557.026	88
II. ODHODKI	68.042	74.940	110	637.520	564.031	88
III. POVEČANJE - ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	-	-	-	3.627	7.005	193
IV. STANJE NA RAČUNU	11.292	10.212	90	23.511	18.732	80

## 2. ŠPORT V 000 SIT

JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT		
2002	2003	indeks 02/03
35.000	11.498	32
209.342	256.165	122
1.200	-	-
43.893	50.440	114
289.435	318.103	109
76.250	87.150	
345.935	48.955	14
88.378	100.221	113
43.908	45.230	103
7.161	9.195	128
485.382	203.601	41
-	114.502	-
195.947	-	-
345.935	48.955	14
338.000	39.354	11
7.935	9.601	121
16	16,58	103
17	17	100
210.369	227.333	108
257.288	316.268	122
269.379	319.182	118
12.091	2.914	24
11.207	26.490	236

## 3. KULTURA

V 000 SIT

	GORIŠKI MUZEJ			KULTURNI DOM			GORIŠKA KNJIŽNICA			SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE		
	2002	2003	indeks 02/03	2002	2003	indeks 02/03	2002	2003	indeks 02/03	2002	2003	indeks 02/03
<b>A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>												
<b>I. PRIHODKI</b>												
- proračunska sredstva republike	185.200	167.295	91	4.900	5.658	115	22.725	42.632	188	485.272	530.478	109
- proračunska sredstva MONG	24.328	8.439	35	77.444	83.574	108	188.311	199.469	106	13.550	23.200	171
- proračunska sredstva drugih občin	11.119	20.657	86	4.143	3.610	87	58.794	47.551	81	6.500	6.420	98
- drugi prihodki	85.085	20.423	25	37.435	41.810	112	39.849	32.422	81	104.214	107.939	103
<b>SKUPAJ</b>	<b>305.732</b>	<b>216.814</b>	<b>71</b>	<b>123.922</b>	<b>134.652</b>	<b>109</b>	<b>309.679</b>	<b>322.074</b>	<b>104</b>	<b>609.536</b>	<b>668.037</b>	<b>109</b>
<b>II. ODHODKI</b>												
- amortizacija	-	-	-	4.274	4.882	114	2.919	10.000	344	22.003	38.349	174
- investicijsko vzdrževanje	37.344	83.612	224	1.237	1.852	150	25.493	35.293	138			
- materialni stroški	85.081	82.321	97	81.215	93.703	115	128.755	121.315	94	237.905	263.256	110
- sredstva za BOD	115.721	110.372	96	30.146	28.176	93	125.832	125.219	100	292.762	307.033	104
- prispevki in davki na plače	21.604	22.675	105	6.296	5.867	93	25.356	25.941	102	56.866	59.399	104
<b>SKUPAJ</b>	<b>259.750</b>	<b>298.980</b>	<b>116</b>	<b>123.168</b>	<b>134.480</b>	<b>109</b>	<b>308.355</b>	<b>317.768</b>	<b>103</b>	<b>609.536</b>	<b>668.037</b>	<b>109</b>
<b>III. OŠTANJE PO ZAKLJUČNEM RAČUNU</b>	<b>45.982</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>754</b>	<b>172</b>	<b>-</b>	<b>1.324</b>	<b>4.306</b>	<b>325</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. IZGUBA PO ZAKLJUČNEM RAČUNU</b>	<b>-</b>	<b>82.166</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. ODHODKI ZA INVESTICIJE</b>				<b>13.697</b>	<b>10.994</b>	<b>-</b>	<b>20.892</b>	<b>27.066</b>	<b>130</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- vlaganje v objekte				1.955	4.152	-	-	-	-	25.004	12.419	49
- nabava opreme	13.731	6.557	48	11.742	6.842	-	20.892	27.066	130	8.202	11.581	141
<b>VI. POVPREČNO LETNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH IZ UR</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>96</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>100</b>	<b>33,67</b>	<b>32,66</b>	<b>97</b>	<b>77</b>	<b>78</b>	<b>101</b>
<b>VII. ŠTEVILO ZAPOSLENIH po stanju 31.12.2003</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>109</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>100</b>	<b>32</b>	<b>33,50</b>	<b>105</b>	<b>77</b>	<b>78</b>	<b>101</b>
<b>VIII. POVPREČNA BRUTO PLAČA na zaposl. v letu 2003 v SIT</b>	<b>323.666</b>	<b>324.000</b>	<b>101</b>	<b>279.000</b>	<b>313.000</b>	<b>112</b>	<b>284.000</b>	<b>289.000</b>	<b>285.833</b>	<b>295.666</b>	<b>354.800</b>	<b>103</b>
<b>B. IZKAZ PO NACELU DENARNEGA TOKA</b>												
<b>I. PRIHODKI</b>	<b>259.101</b>	<b>230.036</b>	<b>89</b>	<b>132.658</b>	<b>145.559</b>	<b>109</b>	<b>311.327</b>	<b>339.113</b>	<b>109</b>	<b>607.878</b>	<b>667.367</b>	<b>109</b>
<b>II. ODHODKI</b>	<b>264.542</b>	<b>312.534</b>	<b>119</b>	<b>136.108</b>	<b>141.302</b>	<b>104</b>	<b>305.183</b>	<b>322.184</b>	<b>106</b>	<b>616.827</b>	<b>673.397</b>	<b>109</b>
<b>III. POVEČANJE - ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH</b>	<b>5.441</b>	<b>82.498</b>	<b>-</b>	<b>-3450</b>	<b>4.257</b>	<b>-</b>	<b>6.144</b>	<b>16.929</b>	<b>276</b>	<b>8.949</b>	<b>6.030</b>	<b>67</b>
<b>IV. STANJE NA RAČUNU</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.305</b>	<b>7.327</b>	<b>-</b>	<b>6.580</b>	<b>23.510</b>	<b>357</b>	<b>19.510</b>	<b>11.635</b>	<b>59</b>

#### 4. ZDRAVSTVO

v 000 SIT

	ZD OSNOVNO VARSTVO			ZD ZOBOZDRAVSTVO			GORIŠKA LEKARNA		
	2002	2003	indeks 02/03	2002	2003	indeks 02/03	2002	2003	indeks 02/03
A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV									
I. PRIHODKI									
- proračunska sredstva republike	16.552	12.535	75	-	-	-	-	-	-
- proračunska sredstva MONG	10.581	24.889	235	175	165	94	-	-	-
- proračunska sredstva drugih občin	3.192	3.623	113	262	357	136	-	-	-
- drugi prihodki	1.931.718	1.900.322	98	594.962	614.640	103	2.256.071	2.580.912	113
SKUPAJ	1.962.043	1.941.369	98	595.399	615.162	103	2.256.071	2.580.912	113
II. ODHODKI									
- amortizacija	100.890	97.600	96	29.288	50.833	174	25.373	28.219	111
- investicijsko vzdrževanje	57.872	13.878	24	14.473	151	1	-	-	-
- materialni stroški	361.761	327.230	90	185.253	177.702		1.937.143	2.213.216	114
- sredstva za BOD	1.019.618	1.081.660	106	298.134	314.959	106	227.483	251.443	110
- prispevki in davki na plače	378.233	404.909	107	64.476	68.794	107	53.474	59.946	112
SKUPAJ	1.918.374	1.925.277	101	591.624	612.439	104	2.248.015	2.552.824	113
III. OSTANEK PO ZAKLJUČNEM RAČUNU	43.669	16.092	37	3.775	2.723	72	8.056	28.088	348
IV. IZGUBA PO ZAKLJUČNEM RAČUNU	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. ODHODKI ZA INVESTICIJE	146.030	53.235	36				48.686	8.932	18
- vlaganje v objekte	81.956	9.191	11	12.434	-	-	40.837	-	-
- nabava opreme	64.074	44.044	69	13.082	5.581	43	7.849	8.772	-
VI. POVPREČNO LETNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH IZ UR	242	244	101	86	81	94	45	47	104
VII. ŠTEVILO ZAPOSLENIH po stanju 31.12.2003	235	243	103	78	78	100	48	49	102
VIII. POVPREČNA BRUTO PLAČA na zaposl. v letu 2003 v SIT	351.108	369.419	105	289.000	324.000	112	421.250	445.833	105
B. IZKAZ PO NAČELU DENARNEGA TOKA									
I. PRIHODKI	1.982.780	1.966.568	99	612.356	595.253	97	2.260.239	2.548.324	112
II. ODHODKI	1.844.999	1.915.686	104	577.997	564.439	98	2.347.490	2.510.986	106
III. POVEČANJE - ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	137.781	50.882	37	49.812	30.814	62	-87.251	+37.338	-
IV. STANJE NA RAČUNU	3.462	297	9	30.225	70.581	234	7.193	17.764	246