Načrt prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za leto 2024 (v EUR)

Zavod: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

		Načrt za trenutno leto										
			Sekundarno izobraževanje				Terciarno izobraževanje					
Prihodki/odhodki	Realizacija za predhodno leto	Osnovno šolsko izobraževanje	Izobraževalni programi financirani po metodologiji na dijaka	Vzgojni program v DD financiran po metodologiji na dijaka	Drugi nameni / dejavnost SŠ in DD (ki niso v metodologiji financiranja)	Skupaj	Programi VSŠ, financirani po metodologiji na študenta	Drugi nameni / dejavnost VSŠ (ki niso v metodologiji financiranja)	Skupaj	Javna služba zavoda	Tržna dejavnost	Javni zavod - skupaj	Indeks (trenutno leto / predhodno leto)
I. CELOTNI PRIHODKI	3.243.539		2.638.623		665.500	3.304.123			0	3.304.123	6.400	3.310.523	102,07
A. Prihodki od poslovanja	3.237.440		2.638.623		664.400	3.303.023			0	3.303.023	6.400	3.309.423	102,22
1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	3.226.790		2.638.623		664.400	3.303.023			0	3.303.023	0	3.303.023	102,36
1.1. Javna služba MVI - financiranje po metodologiji	2.639.419		2.638.623			2.638.623			0	2.638.623		2.638.623	99,97
1.2. Javna služba MVI - drugo	264.968				311.600	311.600			0	311.600		311.600	117,60
1.3. Javna služba - občinski proračuni	0					0			0	0		0	0,00
1.4. Drugi prihodki	322.403				352.800	352.800			0	352.800		352.800	109,43
2. Prihodki od prodaje blaga in materiala	10.650					0			0	0	6.400	6.400	60,09
B. Finančni prihodki	4.317				1.100	1.100			0	1.100		1.100	25,48
C. Izredni prihodki	0					0			0	0		0	0,00
Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki	1.782					0			0	0		0	0,00
II.CELOTNI ODHODKI	3.341.426		2.642.986		661.608	3.304.594			0	3.304.594	6.123	3.310.717	99,08
1. Stroški materiala	140.898		130.521		18.597	149.118			0	149.118	693	149.811	106,33
- stroški pisarniškega materiala in strokovne literature	19.171		18.620		3.180	21.800			0	21.800	138	21.938	114,43
- material za tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev	27.430		27.662		2.500	30.162			0	30.162	205	30.367	110,71
- material za neposredno izvedbo pouka	4.037		3.240		1.104	4.344			0	4.344		4.344	107,60
- odpisi drobnega inventarja	4.536		3.459		255	3.714			0	3.714		3.714	81,88
- energija	58.318		59.700		2.138	61.838			0	61.838	237	62.075	106,44
- drugi materialni stroški	27.406		17.840		9.420	27.260			0	27.260	113	27.373	99,88

		Načrt za trenutno leto											
			Sekundarno izobraževanje				Terciarno izobraževanje						
Prihodki/odhodki	Realizacija za predhodno leto	Osnovno šolsko izobraževanje	Izobraževalni programi financirani po metodologiji na dijaka	Vzgojni program v DD financiran po metodologiji na dijaka	Drugi nameni / dejavnost SŠ in DD (ki niso v metodologiji financiranja)	Skupaj	Programi VSŠ, financirani po metodologiji na študenta	Drugi nameni / dejavnost VSŠ (ki niso v metodologiji financiranja)	Skupaj	Javna služba zavoda	Tržna dejavnost	Javni zavod - skupaj	Indeks (trenutno leto / predhodno leto)
2. Stroški storitev	937.303		253.575		510.828	764.403			0	764.403	2.968	767.371	81,87
- storitve, povezane z vzdrževanjem objektov in najemnine	260.242		126.200		70.668	196.868			0	196.868	148	197.016	75,70
- stroški plačilnega prometa in bančnih storitev	248		260			260			0	260		260	104,84
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	409.405		40.200		315.200	355.400			0	355.400	2.820	358.220	87,50
- stroški sejmov, reklame in reprezentance	65.587		34.700		23.032	57.732			0	57.732		57.732	88,02
- telekomunikacijske storitve	15.069		14.705		596	15.301			0	15.301		15.301	101,54
- komunalne storitve	8.052		8.010		1.532	9.542			0	9.542		9.542	118,50
- druge storitve	178.700		29.500		99.800	129.300			0	129.300		129.300	72,36
3. Stroški dela	2.232.878		2.258.890		111.742	2.370.632			0	2.370.632	362	2.370.994	106,19
3. 1. Stroški dela - strokovni delavci (plačna skupina D)	2.026.542		2.088.472		53.335	2.141.807			0	2.141.807	362	2.142.169	105,71
Plače in nadomestila plač	1.582.759		1.622.276		41.704	1.663.980			0	1.663.980	312	1.664.292	105,15
Prispevki za socialno varnost delodajalca	249.645		261.186		6.714	267.900			0	267.900	50	267.950	107,33
Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD)	22.626		25.160		695	25.855			0	25.855		25.855	114,27
Odpravnine iz poslovnih razlogov	0					0			0	0		0	0,00
Regres za letni dopust	60.334		64.230		1.882	66.112			0	66.112		66.112	109,58
Drugi stroški dela (povračila in drugi prejemki zaposlencev)	111.178		115.620		2.340	117.960			0	117.960		117.960	106,10
3. 2. Stroški dela - tehnično-administrativni in računovodski delavci (plačna skupina J)	146.642		170.418		5.782	176.200			0	176.200	0	176.200	120,16
Plače in nadomestila plač	105.088		124.206		4.980	129.186			0	129.186		129.186	122,93
Prispevki za socialno varnost delodajalca	16.919		19.998		802	20.800			0	20.800		20.800	122,94
Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD)	2.939		3.064			3.064			0	3.064		3.064	104,25
Odpravnine iz poslovnih razlogov	0					0			0	0		0	0,00

		Načrt za trenutno leto											
			Sekundarno izobraževanje				Terciarno izobraževanje						
Prihodki/odhodki	Realizacija za predhodno leto	Osnovno šolsko izobraževanje	Izobraževalni programi financirani po metodologiji na dijaka	Vzgojni program v DD financiran po metodologiji na dijaka	Drugi nameni / dejavnost SŠ in DD (ki niso v metodologiji financiranja)	Skupaj	Programi VSŠ, financirani po metodologiji na študenta	Drugi nameni / dejavnost VSŠ (ki niso v metodologiji financiranja)	Skupaj	Javna služba zavoda	Tržna dejavnost	Javni zavod - skupaj	Indeks (trenutno leto / predhodno leto)
Regres za letni dopust	7.821		9.750			9.750			0	9.750		9.750	124,66
Drugi stroški dela (povračila in drugi prejemki zaposlencev)	13.875		13.400			13.400			0	13.400		13.400	96,58
3. 3. Stroški dela - vodstvena delovna mesta (plačna skupina B)	59.694		0		52.625	52.625			0	52.625	0	52.625	88,16
Plače in nadomestila plač	45.505				43.812	43.812			0	43.812		43.812	96,28
Prispevki za socialno varnost delodajalca	7.567				7.054	7.054			0	7.054		7.054	93,22
Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD)	569				505	505			0	505		505	88,75
Odpravnine iz poslovnih razlogov	0					0			0	0		0	0,00
Regres za letni dopust	1.203				1.254	1.254			0	1.254		1.254	104,24
Drugi stroški dela (povračila in drugi prejemki zaposlencev)	4.850					0			0	0		0	0,00
4. Amortizacija	20.971				12.100	12.100			0	12.100	2.100	14.200	67,71
5. Rezervacije	0					0			0	0		0	0,00
6. Davek od dobička	69					0			0	0		0	0,00
7. Ostali drugi stroški	8.151				8.341	8.341			0	8.341		8.341	102,33
8. Finančni odhodki	0					0			0	0		0	0,00
9. Izredni odhodki	0					0			0	0		0	0,00
10. Prevrednotevalni odhodki	1.156					0			0	0		0	0,00
III. Prihodki minus odhodki	-97.887		-4.363		3.892	-471			0	-471	277	-194	0,20
IV. Viri financiranja razlike pod III.:	0					0			0			0	0,00