

Načrt prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za leto 2025 (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 VSS, financirani po metodologiji na študenta | Drugi nameni / dejavnost VSS (ki niso v metodologiji financiranja) | Skupaj | Javna služba zavoda | Tržna dejavnost | Javni zavod - skupaj | Indeks (trenutno leto / predhodno leto) |
| I. CELOTNI PRIHODKI | 3.323.995 | | 3.040.313 | | 632.460 | 3.672.773 | | | 0 | 3.672.773 | 4.800 | 3.677.573 | 110,64 |
| A. Prihodki od poslovanja | 3.267.975 | | 3.040.313 | | 628.110 | 3.668.423 | | | 0 | 3.668.423 | 4.800 | 3.673.223 | 112,40 |
| 1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev | 3.261.794 | | 3.040.313 | | 628.110 | 3.668.423 | | | 0 | 3.668.423 | 0 | 3.668.423 | 112,47 |
| 1.1. Javna služba MVI - financiranje po metodologiji | 2.669.536 | | 3.040.313 | | | 3.040.313 | | | 0 | 3.040.313 | | 3.040.313 | 113,89 |
| 1.2. Javna služba MVI - drugo | 224.462 | | | | 335.675 | 335.675 | | | 0 | 335.675 | | 335.675 | 149,55 |
| 1.3. Javna služba - občinski proračuni | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0,00 |
| 1.4. Drugi prihodki | 367.796 | | | | 292.435 | 292.435 | | | 0 | 292.435 | | 292.435 | 79,51 |
| 2. Prihodki od prodaje blaga in materiala | 6.181 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 4.800 | 4.800 | 77,66 |
| B. Finančni prihodki | 3.062 | | | | 4.350 | 4.350 | | | 0 | 4.350 | | 4.350 | 142,06 |
| C. Izredni prihodki | 8.057 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0,00 |
| Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki | 44.901 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0,00 |
| II.CELOTNI ODHODKI | 3.225.706 | | 3.038.524 | | 630.667 | 3.669.191 | | | 0 | 3.669.191 | 4.775 | 3.673.966 | 113,90 |
| 1. Stroški materiala | 127.326 | | 121.810 | | 29.200 | 151.010 | | | 0 | 151.010 | 1.035 | 152.045 | 119,41 |
| - stroški pisarniškega materiala in strokovne literature | 11.420 | | 9.110 | | 5.000 | 14.110 | | | 0 | 14.110 | 60 | 14.170 | 124,08 |
| - material za tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev | 14.548 | | 12.700 | | 4.000 | 16.700 | | | 0 | 16.700 | 45 | 16.745 | 115,10 |
| - material za neposredno izvedbo pouka | 2.332 | | 2.100 | | 2.500 | 4.600 | | | 0 | 4.600 | 190 | 4.790 | 205,40 |
| - odpisi drobnega inventarja | 3.010 | | 3.400 | | 700 | 4.100 | | | 0 | 4.100 | | 4.100 | 136,21 |
| - energija | 54.612 | | 65.000 | | 3.000 | 68.000 | | | 0 | 68.000 | 700 | 68.700 | 125,80 |
| - drugi materialni stroški | 41.404 | | 29.500 | | 14.000 | 43.500 | | | 0 | 43.500 | 40 | 43.540 | 105,16 |

| | | 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 VSS, financirani po metodologiji na študenta | Drugi nameni / dejavnost VSS (ki niso v metodologiji financiranja) | Skupaj | Javna služba zavoda | Tržna dejavnost | Javni zavod - skupaj | Indeks (trenutno leto / predhodno leto) |
| 2. Stroški storitev | 579.889 | | 238.420 | | 389.050 | 627.470 | | | 0 | 627.470 | 3.640 | 631.110 | 108,83 |
| - storitve, povezane z vzdrževanjem objektov in najemnine | 103.507 | | 103.400 | | 26.500 | 129.900 | | | 0 | 129.900 | | 129.900 | 125,50 |
| - stroški plačilnega prometa in bančnih storitev | 294 | | 280 | | | 280 | | | 0 | 280 | | 280 | 95,24 |
| - stroški intelektualnih in osebnih storitev | 427.679 | | 104.100 | | 342.400 | 446.500 | | | 0 | 446.500 | 2.300 | 448.800 | 104,94 |
| - stroški sejmov, reklame in reprezentance | 10.587 | | 10.050 | | 1.200 | 11.250 | | | 0 | 11.250 | | 11.250 | 106,26 |
| - telekomunikacijske storitve | 5.715 | | 5.700 | | 500 | 6.200 | | | 0 | 6.200 | 50 | 6.250 | 109,36 |
| - komunalne storitve | 4.159 | | 4.800 | | 400 | 5.200 | | | 0 | 5.200 | 90 | 5.290 | 127,19 |
| - druge storitve | 27.948 | | 10.090 | | 18.050 | 28.140 | | | 0 | 28.140 | 1.200 | 29.340 | 104,98 |
| 3. Stroški dela | 2.494.108 | | 2.678.294 | | 202.671 | 2.880.965 | | | 0 | 2.880.965 | 0 | 2.880.965 | 115,51 |
| 3. 1. Stroški dela - strokovni delavci (plačna skupina D brez D9) | 2.227.446 | | 2.447.582 | | 122.551 | 2.570.133 | | | 0 | 2.570.133 | 0 | 2.570.133 | 115,38 |
| Plače in nadomestila plač | 1.764.017 | | 1.910.802 | | 91.430 | 2.002.232 | | | 0 | 2.002.232 | | 2.002.232 | 113,50 |
| Prispevki za socialno varnost delodajalca | 278.521 | | 317.193 | | 15.177 | 332.370 | | | 0 | 332.370 | | 332.370 | 119,33 |
| Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD) | 25.658 | | 25.722 | | 906 | 26.628 | | | 0 | 26.628 | | 26.628 | 103,78 |
| Odpravnine iz poslovnih razlogov | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0,00 |
| Regres za letni dopust | 66.039 | | 82.400 | | 3.801 | 86.201 | | | 0 | 86.201 | | 86.201 | 130,53 |
| Drugi stroški dela (povračila in drugi prejemki zaposlencev) | 93.211 | | 111.465 | | 11.237 | 122.702 | | | 0 | 122.702 | | 122.702 | 131,64 |
| 3. 2. Stroški dela - tehnično-administrativni in računovodski delavci (plačna skupina D9) | 207.246 | | 230.712 | | 11.474 | 242.186 | | | 0 | 242.186 | 0 | 242.186 | 116,86 |
| Plače in nadomestila plač | 138.646 | | 169.655 | | 9.840 | 179.495 | | | 0 | 179.495 | | 179.495 | 129,46 |
| Prispevki za socialno varnost delodajalca | 22.524 | | 28.163 | | 1.634 | 29.797 | | | 0 | 29.797 | | 29.797 | 132,29 |
| Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD) | 3.675 | | 4.443 | | | 4.443 | | | 0 | 4.443 | | 4.443 | 120,90 |
| 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 | 9.835 | | 12.075 | | | 12.075 | | | 0 | 12.075 | | 12.075 | 122,78 |
| Drugi stroški dela (povračila in drugi prejemki zaposlencev) | 32.566 | | 16.376 | | | 16.376 | | | 0 | 16.376 | | 16.376 | 50,29 |
| 3. 3. Stroški dela - vodstvena delovna mesta (plačna skupina B) | 59.416 | | 0 | | 68.646 | 68.646 | | | 0 | 68.646 | 0 | 68.646 | 115,53 |
| Plače in nadomestila plač | 45.506 | | | | 52.997 | 52.997 | | | 0 | 52.997 | | 52.997 | 116,46 |
| Prispevki za socialno varnost delodajalca | 7.145 | | | | 8.798 | 8.798 | | | 0 | 8.798 | | 8.798 | 123,14 |
| Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD) | 504 | | | | 535 | 535 | | | 0 | 535 | | 535 | 106,15 |
| Odpravnine iz poslovnih razlogov | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0,00 |
| Regres za letni dopust | 1.254 | | | | 1.342 | 1.342 | | | 0 | 1.342 | | 1.342 | 107,02 |
| Drugi stroški dela (povračila in drugi prejemki zaposlencev) | 5.007 | | | | 4.974 | 4.974 | | | 0 | 4.974 | | 4.974 | 99,34 |
| 4. Amortizacija | 5.549 | | | | 4.000 | 4.000 | | | 0 | 4.000 | 100 | 4.100 | 73,89 |
| 5. Rezervacije | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0,00 |
| 6. Davek od dobička | 15 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0,00 |
| 7. Ostali drugi stroški | 8.523 | | | | 5.746 | 5.746 | | | 0 | 5.746 | | 5.746 | 67,42 |
| 8. Finančni odhodki | 41 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0,00 |
| 9. Izredni odhodki | 10.210 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0,00 |
| 10. Prevrednotevalni odhodki | 45 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0,00 |
| III. Prihodki minus odhodki | 98.289 | | 1.789 | | 1.793 | 3.582 | | | 0 | 3.582 | 25 | 3.607 | 3,67 |
| IV. Viri financiranja razlike pod III.: | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0,00 |