Načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2024 (v EUR)

Zavod: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

			Načrt za trenutno leto											
				Sekundarno izobraževanje				Terciarno izobraževanje						
Konto	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)
	A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA													
7	I. SKUPAJ PRIHODKI	3.230.910	0	2.635.623	0	664.533	3.300.156	0	0	0	3.300.156	5.600	3.305.756	102,32
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.220.360	0	2.635.623	0	664.533	3.300.156	0	0	0	3.300.156	0	3.300.156	102,48
	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	3.032.076	0	2.635.623	0	509.373	3.144.996	0	0	0	3.144.996	0	3.144.996	103,72
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.923.433	0	2.635.623	0	309.677	2.945.300	0	0	0	2.945.300	0	2.945.300	100,75
7400	Transferni prihodki od Ministrstva za vzgojo in izobraževanje - financiranje po metodologiji	2.641.239		2.635.623	0		2.635.623	0		0	2.635.623		2.635.623	99,79
7400	Drugi transferni prihodki za tekočo porabo od Ministrstva za vzgojo in izobraževanje	236.887	0	0	0	220.677	220.677	0	0	0	220.677	0	220.677	93,16
	Plače direktorjev in ravnateljev	51.893				53.983	53.983			0	53.983		53.983	104,03
	Sredstva za dijake, ki se vzporedno izobražujejo v umetniški gimnaziji	0					0			0	0		0	0,00
	Program mednarodne mature in šole	0				0	0			0	0		0	0,00
	Dijaki s posebnimi potrebami	13.965				14.523	14.523			0	14.523		14.523	104,00
	Mentorstvo pripravnikom in stroške dela pripravnikov	28.686				12.081	12.081			0	12.081		12.081	42,11
	Delovni invalidi	0				7.460	7.460			0	7.460		7.460	0,00
	Odpravnine iz poslovnega razloga	0					0			0	0		0	0,00
	Stroški najema prostorov	0					0			0	0		0	0,00
	Pomoči šolajočim (regresirana prehrana in prevoz dijakom...)	91.158				97.430	97.430			0	97.430		97.430	106,88
	Drugo	51.185				35.200	35.200			0	35.200		35.200	68,77

			Načrt za trenutno leto											
				Sekundarno izobraževanje				Terciarno izobraževanje						
Konto	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)
7400	Transferni prihodki za investicije od Ministrstva za vzgojo in izobraževanje (nakup opreme, investicijsko vzdrževanje)	45.307				89.000	89.000			0	89.000		89.000	196,44
7400	Drugi transferni prihodki iz državnega proračuna (druga ministrstva)	0					0			0	0		0	0,00
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7401	Transferni prihodki za tekočo porabo	0					0			0	0		0	0,00
7401	Transferni prihodki za investicije	0					0			0	0		0	0,00
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0					0			0	0		0	0,00
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0					0			0	0		0	0,00
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0					0			0	0		0	0,00
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	108.643				199.696	199.696			0	199.696		199.696	183,81
7	B) DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	188.284	0	0	0	155.160	155.160	0	0	0	155.160	0	155.160	82,41
del 7102	Prejete obresti	4.416				1.080	1.080			0	1.080		1.080	24,46
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0					0			0	0		0	0,00
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	144.716				125.030	125.030			0	125.030		125.030	86,40
72	Kapitalski prihodki	0					0			0	0		0	0,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	27.930				29.050	29.050			0	29.050		29.050	104,01
731	Prejete donacije iz tujine	0					0			0	0		0	0,00

			Načrt za trenutno leto											
				Sekundarno izobraževanje				Terciarno izobraževanje						
Konto	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)
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0					0			0	0		0	0,00
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	11.222					0			0	0		0	0,00
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	0					0			0	0		0	0,00
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0					0			0	0		0	0,00
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	0					0			0	0		0	0,00
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	0					0			0	0		0	0,00
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	0					0			0	0		0	0,00
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	10.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.600	5.600	53,08
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	10.550					0			0	0	5.600	5.600	53,08
del 7102	Prejete obresti	0					0			0	0		0	0,00
	II. SKUPAJ ODHODKI	3.429.759	0	2.639.872	0	661.548	3.301.420	0	0	0	3.301.420	3.752	3.305.172	96,37
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.421.743	0	2.639.872	0	661.548	3.301.420	0	0	0	3.301.420	0	3.301.420	96,48
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.926.944	0	1.939.073	0	106.776	2.045.849	0	0	0	2.045.849	0	2.045.849	106,17
del 4000	Plače in dodatki	1.698.691		1.685.895		98.951	1.784.846			0	1.784.846		1.784.846	105,07
del 4001	Regres za letni dopust	69.358		75.234		3.135	78.369			0	78.369		78.369	112,99
del 4002	Povračila in nadomestila	113.433	0	114.627	0	4.690	119.317	0	0	0	119.317	0	119.317	105,19
400202	Prehrana	71.914		74.461		3.640	78.101			0	78.101		78.101	108,60
400203	Prevoz	41.519		40.166		1.050	41.216			0	41.216		41.216	99,27
ostalo 4002	Drugo	0					0			0	0		0	0,00

			Načrt za trenutno leto											
				Sekundarno izobraževanje				Terciarno izobraževanje						
Konto	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)
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	29.491		30.670		0	30.670			0	30.670		30.670	104,00
del 4004	Sredstva za nadurno delo	0					0			0	0		0	0,00
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0					0			0	0		0	0,00
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	15.971	0	32.647	0	0	32.647	0	0	0	32.647	0	32.647	204,41
400901	Odpravnine ob upokojitvah	10.496		28.730			28.730			0	28.730		28.730	273,72
400901	Odpravnine iz poslovnih razlogov (tehnološki viški)	0					0			0	0		0	0,00
400900	Jubilejne nagrade	5.475		3.917			3.917			0	3.917		3.917	71,54
400902	Solidarnostne pomoči	0					0			0	0		0	0,00
400999	Drugo	0					0			0	0		0	0,00
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	299.766	0	271.428	0	16.987	288.415	0	0	0	288.415	0	288.415	96,21
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	148.121		149.202		8.757	157.959			0	157.959		157.959	106,64
	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	122.627		119.530		7.016	126.546			0	126.546		126.546	103,20
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	1.170		1.011		59	1.070			0	1.070		1.070	91,45
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.729		1.685		99	1.784			0	1.784		1.784	103,18
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	26.119				1.056	1.056			0	1.056		1.056	4,04
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	1.019.387	0	429.371	0	448.785	878.156	0	0	0	878.156	0	878.156	86,15
4020	Pisarniški material in storitve	400.708		44.200		292.520	336.720			0	336.720		336.720	84,03
4021	Posebni material in storitve	60.434		31.400		28.020	59.420			0	59.420		59.420	98,32
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	88.966		85.470		12.390	97.860			0	97.860		97.860	110,00
4023	Prevozni stroški in storitve	62.150		22.088		46.277	68.365			0	68.365		68.365	110,00

			Načrt za trenutno leto											
				Sekundarno izobraževanje				Terciarno izobraževanje						
Konto	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)
4024	Izdatki za službena potovanja	36.246		28.190		10.338	38.528			0	38.528		38.528	106,30
4025	Tekoče vzdrževanje	139.801		70.700		37.700	108.400			0	108.400		108.400	77,54
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	70.209		73.720			73.720			0	73.720		73.720	105,00
4027	Kazni in odškodnine	0					0			0	0		0	0,00
4029	Drugi operativi odhodki	160.873	0	73.603	0	21.540	95.143	0	0	0	95.143	0	95.143	59,14
402901	Plačila avtorskih honorarjev	21.797		16.272		4.500	20.772			0	20.772		20.772	95,30
402902	Plačila po pogodbah o delu	3.384				3.600	3.600			0	3.600		3.600	106,38
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	29.879		4.200		5.980	10.180			0	10.180		10.180	34,07
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	6.665		7.331			7.331			0	7.331		7.331	109,99
402909	Stroški sodnih postopkov	0					0			0	0		0	0,00
402940	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	7.493				7.460	7.460			0	7.460		7.460	99,56
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0					0			0	0		0	0,00
4029 - ostalo	Drugi operativni odhodki	91.655		45.800			45.800			0	45.800		45.800	49,97
403	D. Plačila domačih obresti	0					0			0	0		0	0,00
404	E. Plačila tujih obresti	0					0			0	0		0	0,00
410	F. Subvencije	0					0			0	0		0	0,00
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0					0			0	0		0	0,00
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0					0			0	0		0	0,00
413	I. Drugi tekoči domači transferji	0					0			0	0		0	0,00
420	Investicijski odhodki	175.646	0	0	0	89.000	89.000	0	0	0	89.000	0	89.000	50,67

			Načrt za trenutno leto											
				Sekundarno izobraževanje				Terciarno izobraževanje						
Konto	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)
4201-4203	Nakup opreme in drugih osnovnih sredstev	110.192	0	0	0	21.500	21.500		0	0	21.500		21.500	19,51
4204-4209	Druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje in podobno)	65.454	0			67.500	67.500		0	0	67.500		67.500	103,13
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	8.016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.752	3.752	46,81
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0					0			0	0	286	286	0,00
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0					0			0	0	46	46	0,00
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	8.016					0			0	0	3.420	3.420	42,66
del 420	D. Investicijski odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0					0			0	0		0	0,00
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI	-198.849	0	-4.249	0	2.985	-1.264	0	0	0	-1.264	1.848	584	-0,29
	- od tega iz naslova javne službe	-201.383	0	-4.249	0	2.985	-1.264	0	0	0	-1.264	0	-1.264	0,63
	- od tega iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	2.534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.848	1.848	72,93
	B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB													
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
750	Prejeta vračila danih posojil	0					0			0	0		0	0,00
751	Prodaja kapitalskih deležev	0					0			0	0		0	0,00
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0					0			0	0		0	0,00
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

			Načrt za trenutno leto											
				Sekundarno izobraževanje				Terciarno izobraževanje						
Konto	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)
440	Dana posojila	0					0			0	0		0	0,00
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0					0			0	0		0	0,00
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0					0			0	0		0	0,00
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0					0			0	0		0	0,00
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	C. RAČUN FINANCIRANJA													
50	VII. ZADOLŽEVANJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
500	Domače zadolževanje	0					0			0	0		0	0,00
501	Zadolževanje v tujini	0					0			0	0		0	0,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
550	Odplačila domačega dolga	0					0			0	0		0	0,00
551	Odplačila dolga v tujino	0					0			0	0		0	0,00
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH	-198.849	0	-4.249	0	2.985	-1.264	0	0	0	-1.264	1.848	584	-0,29
	XI. VIRI FINANCIRANJA NEGATIVNE RAZLIKE POD X.:	0					0			0			0	0,00