

Načrt prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za leto 2020 (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	2.473.937		2.208.600		418.263	2.626.863			0	2.626.863	15.915	2.642.778	106,82
A. Prihodki od poslovanja	2.473.937		2.208.600		418.263	2.626.863			0	2.626.863	15.915	2.642.778	106,82
1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.458.022		2.208.600		418.263	2.626.863			0	2.626.863	0	2.626.863	106,87
1.1. Javna služba MIZŠ - financiranje po metodologiji	2.070.727		2.208.600			2.208.600			0	2.208.600		2.208.600	106,66
1.2. Javna služba MIZŠ - drugo	135.863				135.863	135.863			0	135.863		135.863	100,00
1.3. Javna služba - občinski proračuni						0			0	0		0	
1.4. Drugi prihodki	251.432				282.400	282.400			0	282.400		282.400	112,32
2. Prihodki od prodaje blaga in materiala	15.915					0			0	0	15.915	15.915	100,00
B. Finančni prihodki						0			0	0		0	
C. Izredni prihodki						0			0	0		0	
Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki						0			0	0		0	
II.CELOTNI ODHODKI	2.401.406		2.202.925		358.027	2.560.952			0	2.560.952	15.915	2.576.867	107,31
1. Stroški materiala	113.277		99.494		21.357	120.851			0	120.851	488	121.339	107,12
- stroški pisarniškega materiala in strokovne literature	15.288		14.534		2.213	16.747			0	16.747	78	16.825	110,05
- material za tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev	24.538		25.200		530	25.730			0	25.730	129	25.859	105,38
- material za neposredno izvedbo pouka	7.058		4.600		2.701	7.301			0	7.301	36	7.337	103,95
- odpisi drobnega inventarja	2.969		2.910		378	3.288			0	3.288	16	3.304	111,28
- energija	41.444		42.100		1.023	43.123			0	43.123	116	43.239	104,33
- drugi materialni stroški	21.980		10.150		14.512	24.662			0	24.662	113	24.775	112,72

		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	428.297		335.905		202.659	538.564			0	538.564	826	539.390	125,94
- storitve, povezane z vzdrževanjem objektov in najemnine	81.817		143.200		2.567	145.767			0	145.767	129	145.896	178,32
- stroški plačilnega prometa in bančnih storitev	317		325			325			0	325	0	325	102,52
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	197.010		74.200		155.186	229.386			0	229.386	112	229.498	116,49
- stroški sejmov, reklame in reprezentance	23.249		23.400		2.310	25.710			0	25.710	119	25.829	111,10
- telekomunikacijske storitve	5.763		5.920		250	6.170			0	6.170	31	6.201	107,60
- komunalne storitve	3.052		3.560		340	3.900			0	3.900	20	3.920	128,44
- druge storitve	117.089		85.300		42.006	127.306			0	127.306	415	127.721	109,08
3. Stroški dela	1.841.431		1.767.526		113.928	1.881.454			0	1.881.454	14.601	1.896.055	102,97
3. 1. Stroški dela - strokovni delavci (plačna skupina D)	1.652.032		1.642.941		41.403	1.684.344			0	1.684.344	14.601	1.698.945	102,84
Plače in nadomestila plač	1.304.369		1.283.034		33.734	1.316.768			0	1.316.768	12.576	1.329.344	101,91
Prispevki za socialno varnost delodajalca	210.597		206.601		5.431	212.032			0	212.032	2.025	214.057	101,64
Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD)	20.257		20.315		527	20.842			0	20.842		20.842	102,89
Odpravnine iz poslovnih razlogov						0			0	0		0	
Regres za letni dopust	48.514		51.464		941	52.405			0	52.405		52.405	108,02
Drugi stroški dela (povračila in drugi prejemki zaposlencev)	68.295		81.527		770	82.297			0	82.297		82.297	120,50
3. 2. Stroški dela - tehnično-administrativni in računovodski delavci (plačna skupina J)	140.940		124.585		23.081	147.666			0	147.666	0	147.666	104,77
Plače in nadomestila plač	106.221		86.739		19.881	106.620			0	106.620		106.620	100,38
Prispevki za socialno varnost delodajalca	17.048		13.965		3.200	17.165			0	17.165		17.165	100,69
Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD)	3.017		2.943			2.943			0	2.943		2.943	97,55
Odpravnine iz poslovnih razlogov						0			0	0		0	

		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)
Regres za letni dopust	6.257		6.630			6.630			0	6.630		6.630	105,96
Drugi stroški dela (povračila in drugi prejemki zaposlencev)	8.397		14.308			14.308			0	14.308		14.308	170,39
3. 3. Stroški dela - vodstvena delovna mesta (plačna skupina B)	48.459		0		49.444	49.444			0	49.444	0	49.444	102,03
Plače in nadomestila plač	40.521				40.660	40.660			0	40.660		40.660	100,34
Prispevki za socialno varnost delodajalca	6.524				6.546	6.546			0	6.546		6.546	100,34
Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD)	527				527	527			0	527		527	100,00
Odpravnine iz poslovnih razlogov						0			0	0		0	
Regres za letni dopust	887				941	941			0	941		941	106,09
Drugi stroški dela (povračila in drugi prejemki zaposlencev)	0				770	770			0	770		770	0,00
4. Amortizacija	9.283				9.283	9.283			0	9.283		9.283	100,00
5. Rezervacije						0			0	0		0	
6. Davek od dobička						0			0	0		0	
7. Ostali drugi stroški	8.756				8.400	8.400			0	8.400		8.400	95,93
8. Finančni odhodki						0			0	0		0	
9. Izredni odhodki						0			0	0		0	
10. Prevrednotevalni odhodki	362				2.400	2.400			0	2.400		2.400	662,98
III. Prihodki minus odhodki	72.531		5.675		60.236	65.911			0	65.911	0	65.911	90,87
IV. Viri financiranja razlike pod III.:						0			0	0		0	