

Načrt prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za leto 2023 (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	3.125.642		2.636.200		410.800	3.047.000			0	3.047.000	10.200	3.057.200	97,81
A. Prihodki od poslovanja	3.124.870		2.636.200		410.800	3.047.000			0	3.047.000	10.200	3.057.200	97,83
1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	3.111.920		2.636.200		410.800	3.047.000			0	3.047.000	10.200	3.057.200	98,24
1.1. Javna služba MIZŠ - financiranje po metodologiji	2.553.699		2.636.200			2.636.200			0	2.636.200		2.636.200	103,23
1.2. Javna služba MIZŠ - drugo	246.415				189.600	189.600			0	189.600		189.600	76,94
1.3. Javna služba - občinski proračuni						0			0	0		0	
1.4. Drugi prihodki	311.806				221.200	221.200			0	221.200	10.200	231.400	74,21
2. Prihodki od prodaje blaga in materiala	12.950					0			0	0		0	0,00
B. Finančni prihodki	772					0			0	0		0	0,00
C. Izredni prihodki						0			0	0		0	
Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki						0			0	0		0	
II.CELOTNI ODHODKI	2.970.636		2.634.612		392.051	3.026.663			0	3.026.663	10.142	3.036.805	102,23
1. Stroški materiala	131.194		115.732		14.802	130.534			0	130.534	703	131.237	100,03
- stroški pisarniškega materiala in strokovne literature	14.750		13.056		3.420	16.476			0	16.476	270	16.746	113,53
- material za tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev	18.493		16.421		2.560	18.981			0	18.981	96	19.077	103,16
- material za neposredno izvedbo pouka	4.649		5.900		122	6.022			0	6.022	85	6.107	131,36
- odpisi drobnega inventarja	849		934			934			0	934	20	954	112,37
- energija	63.219		62.939		2.100	65.039			0	65.039	80	65.119	103,01
- drugi materialni stroški	29.234		16.482		6.600	23.082			0	23.082	152	23.234	79,48

		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	740.328		509.790		151.985	661.775			0	661.775	4.233	666.008	89,96
- storitve, povezane z vzdrževanjem objektov in najemnine	292.842		226.100		760	226.860			0	226.860	460	227.320	77,63
- stroški plačilnega prometa in bančnih storitev	252		250		15	265			0	265	15	280	111,11
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	271.372		117.300		136.300	253.600			0	253.600	3.600	257.200	94,78
- stroški sejmov, reklame in reprezentance	17.924		19.570		130	19.700			0	19.700	96	19.796	110,44
- telekomunikacijske storitve	10.704		11.550		220	11.770			0	11.770	62	11.832	110,54
- komunalne storitve	6.462		6.720		360	7.080			0	7.080		7.080	109,56
- druge storitve	140.772		128.300		14.200	142.500			0	142.500		142.500	101,23
3. Stroški dela	2.087.418		2.009.090		203.284	2.212.374			0	2.212.374	4.956	2.217.330	106,22
3. 1. Stroški dela - strokovni delavci (plačna skupina D)	1.884.415		1.860.443		123.719	1.984.162			0	1.984.162	4.956	1.989.118	105,56
Plače in nadomestila plač	1.469.195		1.450.551		98.200	1.548.751			0	1.548.751	4.200	1.552.951	105,70
Prispevki za socialno varnost delodajalca	236.540		233.539		15.810	249.349			0	249.349	676	250.025	105,70
Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD)	22.165		22.500		1.120	23.620			0	23.620	80	23.700	106,93
Odpravnine iz poslovnih razlogov						0			0	0		0	
Regres za letni dopust	55.974		61.353		2.989	64.342			0	64.342		64.342	114,95
Drugi stroški dela (povračila in drugi prejemki zaposlencev)	100.541		92.500		5.600	98.100			0	98.100		98.100	97,57
3. 2. Stroški dela - tehnično-administrativni in računovodski delavci (plačna skupina J)	147.943		148.647		8.012	156.659			0	156.659	0	156.659	105,89
Plače in nadomestila plač	108.582		100.781		6.901	107.682			0	107.682		107.682	99,17
Prispevki za socialno varnost delodajalca	17.482		16.226		1.111	17.337			0	17.337		17.337	99,17
Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD)	2.878		2.878			2.878			0	2.878		2.878	100,00
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	6.734		10.854			10.854			0	10.854		10.854	161,18
Drugi stroški dela (povračila in drugi prejemki zaposlencev)	12.267		17.908			17.908			0	17.908		17.908	145,99
3. 3. Stroški dela - vodstvena delovna mesta (plačna skupina B)	55.060		0		71.553	71.553			0	71.553	0	71.553	129,95
Plače in nadomestila plač	43.144				47.501	47.501			0	47.501		47.501	110,10
Prispevki za socialno varnost delodajalca	5.803				7.648	7.648			0	7.648		7.648	131,79
Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD)	588				588	588			0	588		588	100,00
Odpravnine iz poslovnih razlogov	0					0			0	0		0	0,00
Regres za letni dopust	1.047				1.203	1.203			0	1.203		1.203	114,90
Drugi stroški dela (povračila in drugi prejemki zaposlencev)	4.478				14.613	14.613			0	14.613		14.613	326,33
4. Amortizacija	11.696				11.500	11.500			0	11.500	250	11.750	100,46
5. Rezervacije						0			0	0		0	
6. Davek od dobička						0			0	0		0	
7. Ostali drugi stroški					8.760	8.760			0	8.760		8.760	
8. Finančni odhodki						0			0	0		0	
9. Izredni odhodki						0			0	0		0	
10. Prevrednotevalni odhodki					1.720	1.720			0	1.720		1.720	
III. Prihodki minus odhodki	155.006		1.588		18.749	20.337			0	20.337	58	20.395	13,16
IV. Viri financiranja razlike pod III.:						0			0	0		0	