

Načrt prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za leto 2026 (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	Vzgojni program v DD financiran po metodologiji	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	3.860.331		3.385.005		682.620	4.067.625			0	4.067.625	6.820	4.074.445	105,55
A. Prihodki od poslovanja	3.855.808		3.385.005		679.000	4.064.005			0	4.064.005	6.820	4.070.825	105,58
1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	3.855.808		3.385.005		679.000	4.064.005			0	4.064.005	0	4.064.005	105,40
1.1. Javna služba MVI - financiranje po metodologiji	3.066.351		3.385.005			3.385.005			0	3.385.005		3.385.005	110,39
1.2. Javna služba MVI - drugo	302.138				289.000	289.000			0	289.000		289.000	95,65
1.3. Javna služba - občinski proračuni						0			0	0		0	
1.4. Drugi prihodki	487.319				390.000	390.000			0	390.000		390.000	80,03
2. Prihodki od prodaje blaga in materiala						0			0	0	6.820	6.820	
B. Finančni prihodki	4.308				3.620	3.620			0	3.620		3.620	84,03
C. Izredni prihodki						0			0	0		0	
Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki	215					0			0	0		0	0,00
II.CELOTNI ODHODKI	3.767.237		3.384.863		682.123	4.066.986			0	4.066.986	6.695	4.073.681	108,13
1. Stroški materiala	157.141		143.600		33.600	177.200			0	177.200	1.820	179.020	113,92
- stroški pisarniškega materiala in strokovne literature	10.050		8.000		3.000	11.000			0	11.000	250	11.250	111,94
- material za tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev	7.000		13.000		2.400	15.400			0	15.400	230	15.630	223,29
- material za neposredno izvedbo pouka	3.576		5.000		2.700	7.700			0	7.700	270	7.970	222,87
- odpisi drobnega inventarja	5.151		3.600		4.500	8.100			0	8.100		8.100	157,25
- energija	53.407		50.000		5.000	55.000			0	55.000	900	55.900	104,67
- drugi materialni stroški	77.957		64.000		16.000	80.000			0	80.000	170	80.170	102,84

		Načrt za trenutno leto											
		Sekundarno izobraževanje					Terciarno izobraževanje						
Prihodki/odhodki	Realizacija za predhodno leto	Osnovno šolsko izobraževanje	Izobraževalni programi financirani po metodologiji	Vzgojni program v DD financiran po metodologiji	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	682.207		315.268		386.598	701.866			0	701.866	4.725	706.591	103,57
- storitve, povezane z vzdrževanjem objektov in najemnine	162.306		140.231		6.398	146.629			0	146.629		146.629	90,34
- stroški plačilnega prometa in bančnih storitev	218		300			300			0	300	140	440	201,83
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	444.259		125.337		335.000	460.337			0	460.337	2.700	463.037	104,23
- stroški sejmov, reklame in reprezentance	13.826		13.400		2.300	15.700			0	15.700		15.700	113,55
- telekomunikacijske storitve	10.271		10.000		500	10.500			0	10.500	280	10.780	104,96
- komunalne storitve	11.000		11.000		400	11.400			0	11.400	265	11.665	106,05
- druge storitve	40.327		15.000		42.000	57.000			0	57.000	1.340	58.340	144,67
3. Stroški dela	2.915.243		2.925.795		243.581	3.169.376			0	3.169.376	0	3.169.376	108,72
3. 1. Stroški dela - strokovni delavci (plačna skupina D brez D9)	2.606.578		2.686.892		159.691	2.846.583			0	2.846.583	0	2.846.583	109,21
Plače in nadomestila plač	2.034.744		2.077.572		125.663	2.203.235			0	2.203.235		2.203.235	108,28
Prispevki za socialno varnost delodajalca	323.517		355.265		22.355	377.620			0	377.620		377.620	116,72
Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD)	28.139		27.126		951	28.077			0	28.077		28.077	99,78
Odpravnine iz poslovnih razlogov						0			0	0		0	
Regres za letni dopust	109.159		75.190		2.893	78.083			0	78.083		78.083	71,53
Drugi stroški dela (povračila in drugi prejemki zaposlencev)	111.019		151.739		7.829	159.568			0	159.568		159.568	143,73
3. 2. Stroški dela - tehnično-administrativni in računovodski delavci (plačna skupina D9)	241.322		238.903		14.040	252.943			0	252.943	0	252.943	104,82
Plače in nadomestila plač	177.107		174.332		12.000	186.332			0	186.332		186.332	105,21
Prispevki za socialno varnost delodajalca	29.573		29.811		2.040	31.851			0	31.851		31.851	107,70
Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD)	4.016		4.290			4.290			0	4.290		4.290	106,82
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	Vzgojni program v DD financiran po metodologiji	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	15.843		11.570			11.570			0	11.570		11.570	73,03
Drugi stroški dela (povračila in drugi prejemki zaposlencev)	14.783		18.900			18.900			0	18.900		18.900	127,85
3. 3. Stroški dela - vodstvena delovna mesta (plačna skupina B)	67.343		0		69.850	69.850			0	69.850	0	69.850	103,72
Plače in nadomestila plač	51.765				53.800	53.800			0	53.800		53.800	103,93
Prispevki za socialno varnost delodajalca	8.852				9.234	9.234			0	9.234		9.234	104,32
Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD)	535				570	570			0	570		570	106,54
Odpravnine iz poslovnih razlogov						0			0	0		0	
Regres za letni dopust	1.980				1.446	1.446			0	1.446		1.446	73,03
Drugi stroški dela (povračila in drugi prejemki zaposlencev)	4.211				4.800	4.800			0	4.800		4.800	113,99
4. Amortizacija	6.062				6.300	6.300			0	6.300	150	6.450	106,40
5. Rezervacije						0			0	0		0	
6. Davek od dobička						0			0	0		0	
7. Ostali drugi stroški	4.468				12.044	12.044			0	12.044		12.044	269,56
8. Finančni odhodki	191		200			200			0	200		200	104,71
9. Izredni odhodki	1.838					0			0	0		0	0,00
10. Prevrednotevalni odhodki	87					0			0	0		0	0,00
III. Prihodki minus odhodki	93.094		142		497	639			0	639	125	764	0,82
IV. Viri financiranja razlike pod III.:						0			0	0		0	