

# Načrt prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za leto 2021 (v EUR)

Zavod: Gimnazija Jesenice

Načrt za trenutno leto															
Prihodki/odhodki	Realizacija za predhodno leto	Sekundarno izobraževanje				Terciarno izobraževanje				Indeks (trenutno leto / predhodno leto)					
		Osnovno šolsko izobraževanje	Izobraževalni programi financirani po metodologiji na dijaka	Vzgojni program v DD financiran po metodologiji na dijaka	Drugi nameni / dejavnost SS 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		
I. CELOTNI PRIHODKI	1.756.348		1.318.084		364.711	1.682.795		0	1.682.795			1.682.795			95,81
A. Prihodki od poslovanja	1.756.348		1.318.084		364.711	1.682.795		0	1.682.795			1.682.795			95,81
1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.756.348		1.318.084		364.711	1.682.795		0	1.682.795			1.682.795			95,81
1.1. Javna služba MIZŠ - financiranje po metodologiji	1.454.131		1.318.084			1.318.084		0	1.318.084			1.318.084			90,64
1.2. Javna služba MIZŠ - drugo	178.166				146.918	146.918		0	146.918			146.918			82,46
1.3. Javna služba - občinski proračuni	8.958				10.728	10.728		0	10.728			10.728			119,76
1.4. Drugi prihodki	115.093				207.065	207.065		0	207.065			207.065			179,91
2. Prihodki od prodaje blaga in materiala	0					0		0	0			0			0,00
B. Finančni prihodki	0					0		0	0			0			0,00
C. Izredni prihodki	0					0		0	0			0			0,00
Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki	0					0		0	0			0			0,00
II. CELOTNI ODHODKI	1.705.856		1.584.220		363.010	1.947.230		0	1.947.230			1.947.230			114,15
1. Stroški materiala	73.958		71.710		23.631	95.341		0	95.341			95.341			128,91
- stroški pisarniškega materiala in strokovne literature	11.672		10.519		8.155	18.674		0	18.674			18.674			159,99
- material za tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev	1.688		2.780		300	3.080		0	3.080			3.080			182,46
- material za neposredno izvedbo pouka	3.286		3.165		900	4.065		0	4.065			4.065			123,71
- odpisi drobnega inventarja	4.642		2.320		2.654	4.974		0	4.974			4.974			107,15
- energija	39.547		46.540		2.950	49.490		0	49.490			49.490			125,14
- drugi materialni stroški	13.123		6.386		8.672	15.058		0	15.058			15.058			114,75

Načrt za trenutno leto													
Prihodki/odhodki	Realizacija za predhodno leto	Osnovno šolsko izobraževanje	Sekundarno izobraževanje				Terciarno izobraževanje				Tržna dejavnost	Javni zavod - skupaj	Indeks (trenutno leto / predhodno leto)
			Izobraževalni programi financirani po metodologiji na dijaka	Vzgojni program v DD financiran po metodologiji na dijaka	Drugi nameni / 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			
2. Stroški storitev	198.677		142.124		195.802	337.926	0	337.926				337.926	170,09
- storitve, povezane z vzdrževanjem objektov in najemnine	51.826		17.562		2.300	19.862	0	19.862				19.862	38,32
- stroški plačilnega prometa in bančnih storitev	115		230			230	0	230				230	200,00
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	11.605		12.664		4.306	16.970	0	16.970				16.970	146,23
- stroški sejnov, reklame in reprezentance	5.427		7.068		186	7.244	0	7.244				7.244	133,48
- telekomunikacijske storitve	2.020		1.967		53	2.020	0	2.020				2.020	100,00
- komunalne storitve	13.070		10.886		100	10.986	0	10.986				10.986	84,06
- druge storitve	114.614		91.757		188.857	280.614	0	280.614				280.614	244,83
3. Stroški dela	1.433.221		1.370.386		143.577	1.513.963	0	1.513.963				1.513.963	105,63
3. 1. Stroški dela - strokovni delavci (plačna skupina D)	1.288.135		1.283.095		64.822	1.347.917	0	1.347.917				1.347.917	104,64
Plače in nadomestila plač	1.019.081		1.001.190		49.309	1.050.499	0	1.050.499				1.050.499	103,08
Prispevki za socialno varnost delodajalca	159.532		161.193		7.927	169.120	0	169.120				169.120	106,01
Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD)	14.591		17.486		1.586	19.072	0	19.072				19.072	130,71
Odpornine iz poslovnih razlogov	0					0	0	0				0	0,00
Regres za letni dopust	31.938		34.853		1.086	35.939	0	35.939				35.939	112,53
Drugi stroški dela (povračila in drugi prejemki zaposlenec)	62.993		68.373		4.914	73.287	0	73.287				73.287	116,34
3. 2. Stroški dela - tehnično-administrativni in računovodski delavci (plačna skupina J)	96.062		87.291		26.492	113.783	0	113.783				113.783	118,45
Plače in nadomestila plač	75.426		65.059		19.014	84.073	0	84.073				84.073	111,46
Prispevki za socialno varnost delodajalca	12.715		10.475		3.402	13.877	0	13.877				13.877	109,14
Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD)	1.661		1.826		386	2.212	0	2.212				2.212	133,17
Odpornine iz poslovnih razlogov	0					0	0	0				0	0,00

Načrt za trenutno leto													
Prihodki/odhodki	Realizacija za predhodno leto	Osnovno šolsko izobraževanje	Sekundarno izobraževanje				Terciarno izobraževanje				Tržna dejavnost	Javni zavod - skupaj	Indeks (trenutno leto / predhodno leto)
			Izobraževalni programi financirani po metodologiji na dijaka	Vzgojni program v DD financiran po metodologiji na dijaka	Drugi nameni / 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			
Regres za letni dopust	5.032		3.764	1.792	5.556	0	5.556	0	5.556	0	5.556	110,41	
Drugi stroški dela (povračila in drugi prejemki zaposleencev)	1.228		6.167	1.898	8.065	0	8.065	0	8.065	0	8.065	656,76	
3. Stroški dela - vodstvena delovna mesta (plačna skupina B)	49.024		0	52.263	52.263	0	52.263	0	52.263	0	52.263	106,61	
Plače in nadomestila plač	40.724			39.973	39.973	0	39.973	0	39.973	0	39.973	98,16	
Prispevki za socialno varnost delodajalca	5.315			6.380	6.380	0	6.380	0	6.380	0	6.380	120,04	
Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD)	542			562	562	0	562	0	562	0	562	103,69	
Odpornine iz poslovnih razlogov	0				0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Regres za letni dopust	941			1.024	1.024	0	1.024	0	1.024	0	1.024	108,82	
Drugi stroški dela (povračila in drugi prejemki zaposleencev)	1.502			4.324	4.324	0	4.324	0	4.324	0	4.324	287,88	
4. Amortizacija	0				0	0	0	0	0	0	0	0,00	
5. Rezervacije	0				0	0	0	0	0	0	0	0,00	
6. Davek od dobička	0				0	0	0	0	0	0	0	0,00	
7. Ostali drugi stroški	0				0	0	0	0	0	0	0	0,00	
8. Finančni odhodki	0				0	0	0	0	0	0	0	0,00	
9. Izredni odhodki	0				0	0	0	0	0	0	0	0,00	
10. Prevrednotevalni odhodki	0				0	0	0	0	0	0	0	0,00	
III. Prihodki minus odhodki	50.492		-266.136	1.701	-264.435	0	-264.435	0	-264.435	0	-264.435	-523,72	
IV. Viri financiranja razlike pod III.:	0				0	0	264.435	0	264.435	0	264.435	0,00	
Presežek preteklih let							43.035		43.035		43.035		
Vloga za dopolnilna sredstva							221.400		221.400		221.400		