

Načrt prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za leto 2020 (v EUR)

Zavod: Ekonomska šola Murska Sobota

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 / dejavnost \$Š in DD (ki niso v metodologiji financiranja)	Skupaj	Programi VŠŠ, financirani po metodologiji na študenta	Drugi nameni / dejavnost VŠŠ (ki niso v metodologiji financiranja)	Skupaj	Javna služba zavoda			
I. CELOTNI PRIHODKI	2.229.200		988.521	380.935	1.369.456	219.854	150.969	370.823	1.740.279	9.747	1.750.026	78,50	
A. Prihodki od poslovanja	2.213.627		988.521	367.865	1.356.386	219.854	150.889	370.743	1.727.129	9.747	1.736.876	78,46	
1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.213.627		988.521	367.865	1.356.386	219.854	150.889	370.743	1.727.129	9.747	1.736.876	78,46	
1.1. Javna služba MIZŠ - financiranje po metodologiji	1.593.166		988.521		988.521	219.854		219.854	1.208.375		1.208.375	75,85	
1.2. Javna služba MIZŠ - drugo	201.322			108.624	108.624		84.920	84.920	193.544		193.544	96,14	
1.3. Javna služba - občinski proračuni					0			0	0		0		
1.4. Drugi prihodki	419.139			259.241	259.241		65.969	65.969	325.210	9.747	334.957	79,92	
2. Prihodki od prodaje blaga in materiala					0			0	0		0		
B. Finančni prihodki	100			70	70		30	30	100		100	100,00	
C. Izredni prihodki	15.473			13.000	13.000		50	50	13.050		13.050	84,34	
Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki					0			0	0		0		
II. CELOTNI ODHODKI	2.212.114		1.247.814	380.935	1.628.749	478.002	150.969	628.971	2.257.720	9.541	2.267.261	102,49	
1. Stroški materiala	90.996		54.927	3.681	58.608	19.529	5.359	24.888	83.496	8.357	91.853	100,94	
- stroški pisarniškega materiala in strokovne literature	10.039		5.332	105	5.437	3.831	786	4.617	10.054	100	10.154	101,15	
- material za tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev	1.429		1.208		1.208	221		221	1.429		1.429	100,00	
- material za neposredno izvedbo pouka	1.514		1.486		1.486			0	1.486		1.486	98,15	
- odpisi drobnega inventarja	885		833		833	80		80	913		913	103,16	
- energija	55.349		37.883	3.510	41.393	11.477	3.121	14.598	55.991	244	56.235	101,60	
- drugi materialni stroški	21.780		8.185	66	8.251	3.920	1.452	5.372	13.623	8.013	21.636	99,94	
2. Stroški storitev	360.524		91.672	110.406	202.078	76.333	45.690	122.023	324.101	1.034	325.135	90,18	
- storitve, povezane z vzdrževanjem objektov in najemnine	43.525		32.193	1.680	33.873	6.340	312	6.652	40.525		40.525	93,11	

Nacrtni 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 / 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					
- stroški plačilnega prometa in bančnih storitev	344		53			53	112	11	123	176	168	344	100,00		
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	19.026		6.800			6.800	2.931	2.515	5.446	12.246		12.246	64,36		
- stroški sejnov, reklame in reprezentance	9.744		773		246	1.019	8.515	400	8.915	9.934		9.934	101,95		
- telekomunikacijske storitve	9.001		3.816		121	3.937	2.799	2.225	5.024	8.961	40	9.001	100,00		
- komunalne storitve	10.462		5.207		140	5.347	4.700	369	5.069	10.416	46	10.462	100,00		
- druge storitve	268.422		42.830		108.219	151.049	50.936	39.858	90.794	241.843	780	242.623	90,39		
3. Stroški dela	1.746.244		1.101.215		263.143	1.364.358	382.140	96.110	478.250	1.842.608	0	1.842.608	105,52		
3. 1. Stroški dela - strokovni delavci (plačna skupina D)	1.387.312		947.332		204.888	1.152.220	290.654	35.789	326.443	1.478.663	0	1.478.663	106,58		
Plače in nadomestila plač	1.095.544		749.314		160.007	909.321	231.570	29.607	261.177	1.170.498		1.170.498	106,84		
Prispevki za socialno varnost delodajalca	175.047		120.729		26.542	147.271	38.247	4.766	43.013	190.284		190.284	108,70		
Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD)	16.151		10.181		2.523	12.704	3.550	475	4.025	16.729		16.729	103,58		
Odpornine iz poslovnih razlogov						0			0	0		0			
Regres za letni dopust	36.279		23.986		4.576	28.562	6.847	941	7.788	36.350		36.350	100,20		
Druzi stroški dela (povračila in drugi prejemki zaposlencev)	64.291		43.122		11.240	54.362	10.440		10.440	64.802		64.802	100,79		
3. 2. Stroški dela - tehnično-administrativni in računovodski delavci (plačna skupina J)	259.521		153.883		14.331	168.214	91.486	3.721	95.207	263.421	0	263.421	101,50		
Plače in nadomestila plač	193.290		115.073		9.600	124.673	68.441	3.205	71.646	196.319		196.319	101,57		
Prispevki za socialno varnost delodajalca	33.819		18.527		1.546	20.073	11.019	516	11.535	31.608		31.608	93,46		
Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD)	5.119		2.568		246	2.814	1.539		1.539	4.353		4.353	85,04		
Odpornine iz poslovnih razlogov						0			0	0		0			
Regres za letni dopust	13.556		7.515		1.411	8.926	3.913		3.913	12.839		12.839	94,71		
Druzi stroški dela (povračila in drugi prejemki zaposlencev)	13.737		10.200		1.528	11.728	6.574		6.574	18.302		18.302	133,23		
3. 3. Stroški dela - vodstvena delovna mesta (plačna skupina B)	99.411		0		43.924	43.924	0	56.600	56.600	100.524	0	100.524	101,12		
Plače in nadomestila plač	80.504				35.172	35.172		45.500	45.500	80.672		80.672	100,21		

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 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			
Prispevki za socialno varnost delodajalca	12.961				5.663	5.663	7.326	7.326	12.989	12.989		12.989	100,22
Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD)	892				458	458	434	434	892	892		892	100,00
Odpravnine iz poslovnih razlogov					0	0		0	0	0		0	
Regres za letni dopust	1.773				941	941	941	941	1.882	1.882		1.882	106,15
Drugi stroški dela (povračila in drugi prejemki zaposlenecv)	3.281				1.690	1.690	2.399	2.399	4.089	4.089		4.089	124,63
4. Amortizacija	4.011				2.790	2.790		0	2.790	2.790	150	2.940	73,30
5. Rezervacije					0	0		0	0	0		0	
6. Davek od dobička					0	0		0	0	0		0	
7. Ostali drugi stroški	6.868				0	0	500	500	500	500		500	7,28
8. Finančni odhodki	56				15	15	10	10	25	25		25	44,64
9. Izredni odhodki	3.146				400	400	300	300	700	700		700	22,25
10. Prevrednotevalni odhodki	269				500	500	3.000	3.000	3.500	3.500		3.500	1.301,12
III. Prihodki minus odhodki	17.086		-259.293		0	-259.293	-258.148	0	-517.441	-517.441	206	-517.235	-3.027,24
IV. Viri financiranja razlike pod III.:	0				0	0		0	517.441	517.441		0	0,00
Vloga za dopolnilna sredstva									517.441	517.441			