

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

Zavod: Ekonomska šola Murska Sobota

Načrt za trenutno leto												
Prihodki/odhodki	Realizacija za predhodno leto	Osnovno šolsko izobraževanje	Sekundarno izobraževanje				Terciarno izobraževanje				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 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		
I. CELOTNI PRIHODKI	2.184.111		1.084.942	390.231	1.475.173	300.489	147.766	448.255	1.923.428	4.510	1.927.938	88,27
A. Prihodki od poslovanja	2.172.474		1.084.942	378.591	1.463.533	300.489	147.766	448.255	1.911.788	4.510	1.916.298	88,21
1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.172.474		1.084.942	378.591	1.463.533	300.489	147.766	448.255	1.911.788	4.510	1.916.298	88,21
1.1. Javna služba MIZŠ - financiranje po metodologiji	1.582.988		1.084.942		1.084.942	300.489		300.489	1.385.431		1.385.431	87,52
1.2. Javna služba MIZŠ - drugo	220.232			117.043	117.043	81.960	81.960	81.960	199.003		199.003	90,36
1.3. Javna služba - občinski proračuni	0				0	0		0	0		0	0,00
1.4. Drugi prihodki	369.254			261.548	261.548	65.806	65.806	65.806	327.354	4.510	331.864	89,87
2. Prihodki od prodaje blaga in materiala	0				0	0		0	0		0	0,00
B. Finančni prihodki	27			30	30	0		0	30		30	111,11
C. Izredni prihodki	11.610			11.610	11.610	0		0	11.610		11.610	100,00
Č. Prevrednojavni poslovni prihodki	0				0	0		0	0		0	0,00
II. CELOTNI ODHODKI	2.159.394		1.204.632	390.231	1.594.863	392.476	147.766	540.242	2.135.105	4.505	2.139.610	99,08
1. Stroški materiala	75.960		39.278	15.827	55.105	16.483	5.328	21.811	76.916	4.016	80.932	106,55
- stroški pisarniškega materiala in strokovne literature	5.558		1.679	1.332	3.011	2.581	526	3.107	6.118	11	6.129	110,27
- material za tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev	1.596		1.194	1.194	1.194	575		575	1.769		1.769	110,84
- material za neposredno izvedbo pouka	67		74		74			0	74		74	110,45
- odpisi drobnega inventarja	2.396		987	541	1.528	1.127		1.127	2.655		2.655	110,81
- energija	46.100		23.828	11.541	35.369	9.519	3.677	13.196	48.565	105	48.670	105,57
- drugi materialni stroški	20.243		11.516	2.413	13.929	2.681	1.125	3.806	17.735	3.900	21.635	106,88

Načrt za trenutno leto												
Prihodki/odhodki	Realizacija za predhodno leto	Osnovno šolsko izobraževanje	Sekundarno izobraževanje				Terciarno izobraževanje					
			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	Tržna dejavnost	Javni zavod - skupaj
2. Stroški storitev	252.479		59.048	94.170	153.218	60.450	41.399	101.849	255.067	414	255.481	101,19
- storitve, povezane z vzdrževanjem objektov in najemnine	15.899		6.457	5.175	11.632	4.199	1.929	6.128	17.760		17.760	111,71
- stroški plačilnega prometa in bančnih storitev	239		32	46	78	56		56	134	113	247	103,35
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	4.352		1.023		1.023	3.800		3.800	4.823		4.823	110,82
- stroški sejmov, reklame in reprezentance	11.981		5.939	17	5.956	5.626	1.318	6.944	12.900		12.900	107,67
- telekomunikacijske storitve	7.921		3.373	1.675	5.048	2.932	625	3.557	8.605	18	8.623	108,86
- komunalne storitve	9.025		2.793	1.896	4.689	3.948	707	4.655	9.344	19	9.363	103,75
- druge storitve	203.062		39.431	85.361	124.792	39.889	36.820	76.709	201.501	264	201.765	99,36
3. Stroški dela	1.819.778		1.106.306	275.505	1.381.811	315.543	101.039	416.582	1.798.393	0	1.798.393	98,82
3.1. Stroški dela - strokovni delavci (plačna skupina D)	1.434.286		956.699	174.094	1.130.993	242.957	40.106	283.063	1.414.056	0	1.414.056	98,59
Plače in nadomestila plač	1.143.772		736.712	144.266	880.978	195.008	32.680	227.688	1.108.666		1.108.666	96,93
Prispevki za socialno varnost delodajalca	184.527		118.611	23.227	141.838	31.396	5.261	36.657	178.495		178.495	96,73
Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD)	16.507		11.764	1.297	13.061	2.417	518	2.935	15.996		15.996	96,90
Odpravnine iz poslovnih razlogov	0				0			0	0		0	0,00
Regres za letni dopust	38.693		25.863	2.668	28.531	5.898	996	6.894	35.425		35.425	91,55
Drugi stroški dela (povračila in drugi prejemki zaposlenec)	50.787		63.949	2.636	66.585	8.238	651	8.889	75.474		75.474	148,61
3.2. Stroški dela - tehnično-administrativni in računovodski delavci (plačna skupina J)	282.843		149.407	56.730	206.137	72.566	3.850	76.436	282.573	0	282.573	99,90
Plače in nadomestila plač	209.854		107.957	42.667	150.624	54.212	3.316	57.528	208.152		208.152	99,19
Prispevki za socialno varnost delodajalca	33.786		17.381	6.869	24.250	8.728	534	9.262	33.512		33.512	99,19
Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD)	5.788		3.688	806	4.494	1.482		1.482	5.976		5.976	103,25
Odpravnine iz poslovnih razlogov	0				0			0	0		0	0,00

Načrt za trenutno leto													
Prihodki/odhodki	Realizacija za predhodno leto	Osnovno slojsko izobraževanje	Sekundarno izobraževanje				Terciarno izobraževanje					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	Tržna dejavnost		
Regres za letni dopust	15.803		7.949		2.688	10.637	3.385		3.385	14.022		14.022	88,73
Drugi stroški dela (povračila in drugi prejemki zaposlenecv)	17.612		12.432		3.700	16.132	4.779		4.779	20.911		20.911	118,73
3. 3. Stroški dela - vodstvena delovna mesta (plačna skupina B)	102.649		0		44.681	44.681	0	57.083	57.083	101.764	0	101.764	99,14
Plače in nadomestila plač	83.448				35.971	35.971		46.667	46.667	82.638		82.638	99,03
Prispevki za socialno varnost delodajalca	13.435				5.791	5.791		7.513	7.513	13.304		13.304	99,02
Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD)	922				502	502		477	477	979		979	106,18
Odpornine iz poslovnih razlogov	0				0	0		0	0	0		0	0,00
Regres za letni dopust	1.881				996	996		996	996	1.992		1.992	105,90
Drugi stroški dela (povračila in drugi prejemki zaposlenecv)	2.963				1.421	1.421		1.430	1.430	2.851		2.851	96,22
4. Amortizacija	4.486				4.229	4.229		0	0	4.229	75	4.304	95,94
5. Rezervacije	0				0	0		0	0	0		0	0,00
6. Davek od dobička	0				0	0		0	0	0		0	0,00
7. Ostali drugi stroški	5.934				0	0		0	0	0		0	0,00
8. Finančni odhodki	0				0	0		0	0	0		0	0,00
9. Izredni odhodki	1				0	0		0	0	0		0	0,00
10. Prevrednotevalni odhodki	756				500	500		0	0	500		500	66,14
III. Prihodki minus odhodki	24.717		-119.690		0	-119.690		-91.987	0	-91.987	5	-211.672	-856,38
IV. Viri financiranja razlike pod III.:	0				0	0		0	0	0		0	0,00