

šolski  enter ptuj

FINANČNI NAČRT 2014

Šolski center Ptuj
Volkmerjeva cesta 19
2250 Ptuj
www.scptuj.si
infoscp@scptuj.si

Šolski center Ptuj

Volkmerjeva cesta 19
2250 Ptuj

Pravno organizacijska oblika

Javni zavod

☎ +386 2 7871 700

📠 + 386 2 7871 711

www.scptuj.si

IDDV SI23369809

TRR 0110 0603 0704 209, Banka Slovenije

MŠ 5064678000

Odgovorna oseba

Branko Kumer, MSc, direktor

Dejavnosti:

- P/85.310 - srednješolsko splošno izobraževanje,
 - P/85.320 - srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje,
 - P/85.421 - višješolsko izobraževanje in
 - R/91.011 - dejavnost knjižnic.
-

Finančni načrt za poslovno leto 2014

Finančni načrt za poslovno leto 2013 temelji na že podpisanih predpogodbah o zagotavljanju finančnih sredstev za leto 2013, že sprejetih finančnih načrtih projektov ter na osnovi priložnosti na trgu dela. Ker še ni potrjen zaključni račun za poslovno leto 2012 so v finančnem načrtu upoštevana izhodišča finančnega načrta za leto 2012 (*izhodišča po rebalansu proračuna*).

Pri načrtovanju finančnega načrta smo upoštevali smernice MIZKŠ in Vlade RS o zniževanju obratovalnih stroškov in omejevanje na področju plačne politike zaposlenih v javnem sektorju (*ni upoštevana morebitna sprememba standardov in normativov*). Finančni načrt je pripravljen na osnovi:

- zmanjšane števila dijakov v letu 2013 v primerjavi z letom 2012
- ohranjenem številu rednih študentov in zmanjšanem številu izrednih študentov
- ocenjenem obsegu usposabljanj brezposelnih in zaposlenih oseb
- sklepa o začasnem financiranju JZ ŠC Ptuj za izvajanje srednješolskih in višješolskih programov za mladino
- podpisane pogodbe o zagotavljanju sredstev iz naslova izobraževanja odraslih
- podpisane pogodbe za izvajanje projektov ESS, ESRR, LDV, mednarodni projekti
- podpisane pogodbe z MO Ptuj
- podpisane pogodbe o dobavi plina
- predviden obseg tržne dejavnosti
- podpisane pogodbe o zagotavljanju električne in toplotne energije
- sklepov o zagotavljanju sredstev za delo z otroki z usmeritvami
- sklepov o zagotavljanju sredstev za tople obroke dijakov
- pogodbah o oddajanju prostora v najem

Pri načrtovanju so upoštevana naslednja izhodišča:

- Rast plač -5% (*predvidena le rast bruto mase zaradi minulega dela in uveljavitev pridobljenih nazivov oziroma plačnih razredov*)
- Rast materialnih stroškov (tekoče vzdrževanje) v povprečju po stopnji inflacije (*vendar ne več kot 1%*)
- Oddajanje prostorov (2%)
- Dodatna investicijska sredstva MIZKŠ

Dodatna sredstva so zagotovljena z aktivnostmi na področju projektnega dela. Najpomembnejši projekti, ki jih izvajamo v letu 2014 so:

- **ESS in ESRR projekti**
 - Aktivna politika zaposlovanja, programi dokvalifikacij in prekvalifikacij
 - Sodobne oblike dela z odraslimi osebami

- Implementacija pomoči otrokom s posebnimi potrebami
- **Leonardo Da vinci**
 - Projekti mobilnosti (*dijaki in zaposleni*)
 - Sodelovanje v mednarodnih projektih kot partner

Pomembnejše usmeritve v letu 2014, katerim sledimo s finančnim načrtom so:

- Izvajanje javne službe na področju izobraževanja mladine in odraslih, srednješolski in višješolski programi
- Izvajanje projektnega dela v R Sloveniji in v mednarodnih mrežah
- Tekoča vzdrževalna dela na objektu šolskih delavnic (*sanitarije, umivalnice, garderobe*)
- Energetska sanacija objektov (*pogojeno z objavo razpisa*)
- Oprema za MIC (*pogojeno z objavo razpisa*)
- Revitalizacija sanitarije v šolskih delavnicah

Specifikacija virov in odhodkov finančnega načrta 2014

Prihodki srednje šolstvo:

- 4.556.777 prejet sklep o financiranju s strani ustanovitelja
- 596.168 javna služba MIZŠ-drugi viri:
 - 240.000 EUR prehrana dijakov
 - 206.469 EUR vodstveni delavci
 - 105.300 EUR Dijaki s posebnimi potrebami (DDP) z vključeno koordinacijo
 - 6.400 EUR organizator šolske prehrane
 - 7.599 EUR spremljevalec dijakov s posebnimi potrebami
 - 5.000 EUR organizator izobraževanja odraslih
 - 25.400 EUR dodatna sredstva ustanovitelja zaradi kadrovske slike zavoda
- 20.520 EUR občinski proračuni – pogodba o sofinanciranju dejavnosti v športni dvorani zavoda
- Drugi prihodki = 387.094 EUR:
 - 37.200 Ministrstvo za kmetijstvo
 - 135.027 dopolnjevanja na drugih šolah
 - 25.034 NPK
 - 15.000 sofinanciranje PUD
 - 18.750 sofinanciranje PUD Študenti
 - 38.393 šolnine srednje šolstvo
 - 26.900 učbeniški sklad
 - 3.523 projekt KSG
 - 15.373 projekt I-lab
 - 15.595 projekt Educare
 - 5.070 projekt LDV
 - 36.863 projekt LDV
 - 8.816 projekt DAIMEE
 - 500 mojstrski izpiti
 - 1.300 fotokopirni sklad
 - 2.000 donacije
 - 1.750 trošarine

- Finančni prihodki 11 EUR
- Prevrednotovalni poslovni prihodki: 7.650 EUR

Prihodki višje šolstvo:

- Prejet sklep o financiranju s strani ustanovitelja v znesku 622.152 EUR
- Drugi viri MIZŠ 37.406 EUR – plača ravnatelj Višje strokovne šole Ptuj
- Drugi prihodki: 149.300 EUR (šolnine plačljive s strani občanov, šolnine financirane s strani MIZŠ, vpisnine VŠŠ na področju rednega ter izrednega študija)

Prihodki pridobitna dejavnost

- **Pridobitna dejavnost- prihodki iz poslovanja: 575.168 EUR:**
 - 43.800 EUR kmetijstvo
 - 40.459 EUR škropilna tehnika
 - 11.620 EUR traktorski tečaj
 - 1.750 EUR lastna raba
 - 235.500 EUR izobraževanja MIC
 - 151.922 EUR drugi prihodki od prodaje (dijaška prehrana,...)
 - 37.717 EUR najemnine
 - 1.890 EUR delavnice
 - 2.800 EUR avtomehanične delavnice
 - 210 EUR počitniške kapacitete
 - 44.000 EUR CNC operater
 - 3.500 EUR sodelovanje Črna Gora
 - 420 EUR finančni prihodki na področju pridobitne dejavnosti
 - 468 EUR izredni (drugi) prihodki na področju pridobitne dejavnosti

Skupaj znašajo vsi planirani prihodki zavoda po vseh segmentih poslovanja (srednje šolstvo+višje šolstvo+pridobitna dejavnost) za poslovno leto 2014: **6.953.134 EUR.**

Odhodki srednje šolstvo sklep o financiranju:

Celotni odhodki zavoda na področju srednjega šolstva na podlagi sklepa o financiranju za poslovno leto 2014 znašajo **4.556.777 EUR.** Planirani so sledeči stroški po posameznih postavkah:

- **Stroški materiala v višini 245.700 EUR**
 - Pisarniški material in revije: 10.122 EUR
 - Material za tekoče vzdrževanje (čistila): 17.100 EUR
 - Material za neposredno izvedbo pouka: 20.198 EUR
 - Energija: 197.980 EUR
 - Drugi materialni stroški: 300 EUR
- **Stroški storitev v višini 97.932 EUR**
 - Vzdrževanje objektov in najemnine: **54.086 EUR.** Delitev stroškov vzdrževanja in najemnin je sledeča:
 - 3.500 EUR redno vzdrževanje
 - 4.404 EUR pogodba e- asistent
 - 1.000 EUR za popravila v delavnicah
 - 2.300 EUR popravila Biotehniška

- 1.000 EUR popravila elektro
- 4.500 EUR zavarovanja službenih vozil
- 37.382 EUR najemnine (e-asistent, najem vozilo Peugeot, ...)
- Plačilni promet in bančne storitve: 990 EUR
- Telekomunikacijske storitve: 12.920 EUR
- Komunalne storitve: 12.800 EUR (odvoz smeti+ voda)
- Druge storitve: **17.136 EUR**. Dellitev drugih storitev je sledeča:
 - 6.000 EUR stroški varovanja
 - 3.636 EUR pogodba Civis varstvo pri delu
 - 5.000 EUR stroški službenih potovanj
 - 1.700 EUR izobraževanja delavcev
 - 500 EUR članarine
 - 300 EUR drugi operativni odhodki

- **Stroški dela v višini 4.205.425 EUR**

Celotni planirani stroški dela na področju srednjega šolstva, kateri imajo vir pokritja v sklepu o financiranju dejavnosti zavoda znašajo za poslovno leto 2014 4.205.425 EUR. Od tega so planirani stroški dela po posameznih plačnih skupinah in sicer:

- *Stroški dela strokovni delavci (plačna skupina D) 3.633.760 EUR.*
- *Stroški dela tehnično administrativni in računovodski delavci (plačna skupina J) 571.665 EUR*

Podrobnejša členitev stroškov dela je razvidna iz finančnega načrta.

Na področju srednjega šolstva so planirani tudi finančni odhodki v višini 5.020 EUR; izredni (drugi) odhodki v višini 1.200 EUR ter prevrednotovalni poslovni odhodki v skupni višini 1.500 EUR.

Odhodki srednje šolstvo drugi viri

Celotni odhodki, planirani na področju srednjega šolstva, kateri so financirani iz drugih virov v skupnem znesku **1.011.443 EUR** so namenjeni pokrivanju sledečih stroškov:

- **Stroški materiala v višini 67.458 EUR:**
 - Pisarniški material in strokovna literatura=2.068 EUR. Od tega 1.300 EUR (vir fotokopirni sklad); 768 EUR (vir šolnine).
 - Za vzdrževanje: 870 EUR (vir šolnine)
 - Odpisi drobnega inventarja: 21.800 EUR (vir učbeniški sklad)
 - Energija: 13.520 EUR. Od tega 4.750 EUR (vir šolnine); 7.020 EUR (vir Občina Ptuj); 1.750 EUR (vir trošarine).
 - Drugi materialni stroški: 29.200 EUR (vir v presežkih drugih virov)
- **Stroški storitev v višini 286.071 EUR:**
 - Stroški intelektualnih storitev: 10.390 EUR. Od tega

- 9.890 (vir projekt Educare);
- 500 EUR (vir mojstrski izpiti).
- Telekomunikacijske storitve : 610 EUR (vir šolnine)
- Komunalne storitve: 350 EUR (vir šolnine)
- Druge storitve: **274.721 EUR** . Specifikacija drugih storitev je sledeča:
 - 232.000 EUR prehrana dijakov
 - 34.863 EUR (stroški izmenjave dijakov (vir projekt LDV)
 - 5.070 EUR (stroški izmenjave dijakov- vir projekt LDV)
 - 2.788 EUR (stroški službenih potovanj- vir projekt DAIMEE)
- **Stroški dela srednje šolstvo drugi viri 655.035 EUR.** Od tega so planirani stroški

dela po posameznih plačnih skupinah in sicer:

- **Plače plačna skupina D: 360.182 EUR. Viri financiranja so sledeči:**

- 135.027 EUR vir dopolnjevanja
- 3.523 EUR vir projekt KSG
- 105.300 EUR vir DSP
- 6.400 EUR vir organizacija šolske prehrane
- 8.000 EUR vir šolska prehrana (dodatna sredstva za organizacijo)
- 5.000 EUR vir organizator izobraževanja odraslih
- 12.910 EUR vir šolnine srednje šolstvo
- 1.272 EUR vir projekt I-lab
- 18.750 EUR PUD
- 15.034 EUR NPK
- 25.400 EUR dodatna sredstva MIZŠ zaradi kadrovske slike
- 1.500 EUR vir Mestna Občina Ptuj
- 5.000 EUR vir sredstva učbeniškega sklada – plačila skrbnikom
- 17.066 EUR vir MKGP

Členitev stroškov dela plačne skupine D je razvidna iz finančnega načrta.

- **Plače plačna skupina J= 88.384 EUR. Specifikacija virov financiranja je sledeča:**

- 5.501 EUR Educare
- 6.028 EUR DAIMEE
- 7.599 EUR sredstva za spremljevalca dijakov
- 18.155 EUR šolnine srednje šolstvo
- 14.101 EUR projekt I-lab
- 15.000 EUR sofinanciranje PUD
- 10.000 EUR projekt NPK
- 12.000 EUR sofinanciranje ŠD Center po pogodbi z Mestno Občino Ptuj.

Členitev stroškov dela plačne skupine J je razvidna iz finančnega načrta.

- **Plače plačna skupina B = 206.469 EUR . Specifikacija virov je sledeča:**

- 206.469 EUR sredstva MIZŠ.

Členitev stroškov dela plačne skupine B je razvidna iz finančnega načrta.

V finančnem načrtu so planirani tudi stroški amortizacije v višini 2.879 EUR; kateri imajo vir pokritja v šolninah.

Odhodki višjega šolstva:

Na področju višješolskega izobraževanja znašajo celotni planirani odhodki za poslovno leto 2014 808.858 EUR, od tega so planirani odhodki na podlagi sklepa o financiranju v skupni višini 622.152 EUR ter odhodki, financirani iz drugih virov v skupni višini 186.706 EUR.

Odhodki terciarno izobraževanje na podlagi sklepa o financiranju v višini 622.152 EUR:

- **Stroški materiala v višini 46.570 EUR:**
 - Pisarniški material +literatura= 200 EUR
 - Čistilni material= 500 EUR
 - Material za neposredno izvedbo pouka: 250 EUR
 - Stroški energije: 45.500 EUR
 - Drugi materialni stroški: 120 EUR
- **Stroški storitev v višini 21.700 EUR:**
 - Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev: 50 EUR
 - Stroški intelektualnih in osebnih storitev: 14.230 EUR
 - Telekomunikacijske storitve: 1.900 EUR
 - komunalne storitve: 4.200 EUR
 - druge storitve: 1.320 EUR
- **Stroški dela v višini 553.882 EUR.** Od tega so planirani stroški dela, kateri imajo vir pokritja v sklepu o financiranju višjega šolstva za
 - plačno skupino D v višini 473.857 EUR;
 - plačno skupino J v višini 80.025 EUR.

Podrobnejša členitev stroškov dela po posameznih plačnih skupinah je razvidna iz priloženega finančnega načrta.

Skupni planirani odhodki na področju terciarnega izobraževanja, financirani iz drugih virov znašajo **186.706 EUR**, od tega:

- **Stroški materiala 10.900 EUR**
 - Pisarniški material+ literatura 1.980 EUR (vir šolnine)
 - Čistilni material 1.600 EUR (vir šolnine)
 - Energija: 7.320 EUR (vir šolnine)
- **Stroški storitev 25.795 EUR**
 - Stroški plačilnega prometa 45 EUR (vir šolnine)
 - Stroški intelektualnih storitev 23.500 EUR (vir šolnine)
 - Telekomunikacijske storitve 1.300 EUR (vir šolnine)
 - Komunalne storitve 950 EUR (vir šolnine)
- **Stroški dela terciarno izobraževanje drugi viri 140.679 EUR.** Od tega so planirani stroški dela za plače zaposlenih delavcev v :
 - plačna skupina D 72.819 EUR (vir šolnine).

- plačna skupina J 9.052 EUR (vir šolnine)
- plačna skupina B 58.808 EUR. Od tega
 - 37.406 EUR (vir MIZŠ plača ravnatelj VŠŠ);
 - 21.402 EUR (vir šolnine).

Na področju višješolskega izobraževanja pod pozicijo drugi viri so planirani stroški amortizacije v višini 9.332 EUR, kateri imajo vir pokritja v šolninah.

Pridobitna dejavnost:

Na področju pridobitne dejavnosti so planirani odhodki v skupni višini **576.056 EUR**. Njihova specifikacija je sledeča:

- **Stroški materiala 125.512 EUR:**
 - Pisarniški material+ revije = 6.794 EUR. Vir: vsi tržni prihodki
 - Čistilni material = 8.065 EUR. Vir: vsi tržni prihodki
 - Energija: 72.765 EUR. Vir: vsi tržni prihodki
 - Drugi materialni stroški: 37.888 EUR. Vir: vsi tržni prihodki.
- **Stroški storitev 111.593 EUR:**
 - Vzdrževanje objektov in najemnine: 8.444 EUR. (Vir: vsi tržni prihodki.)
 - Intelektualne in osebne storitve = 5.200 EUR (vir CNC operater zunanji sodelavci)
 - Sejmi, reklama, reprezentanca: 2.651 EUR. (Vir: vsi tržni prihodki)
 - Telekomunikacijske storitve: 4.925 EUR. (Vir: vsi tržni prihodki)
 - Komunalne storitve: 3.662 EUR. (Vir: vsi tržni prihodki)
 - Druge storitve: 86.711 EUR. (Vir: vsi tržni prihodki)
- **Stroški dela pridobitna dejavnost 298.813 EUR,** Od tega so planirani stroški dela:
 - **plačna skupina D v skupni višini 243.026 EUR:**
 - 157.557 EUR (vir izobraževanje MIC: električarji (11.000 EUR) + 146.557 EUR novo pridobljena izobraževanja preko MIZŠ ter zavoda v letu 2014)
 - 14.814 EUR (vir škropilna tehnika)
 - 1.103 EUR (vir traktorski tečaji)
 - 581 EUR (vir fitofarmacija)
 - 9.195 EUR (vir najemnine)
 - 27.864 EUR (vir seminarji, tečaji MIC pod okriljem MIZŠ- stara perspektiva)
 - 30.650 EUR (vir CNC Operater)
 - 1.262 EUR (vir drugi tržni prihodki)
 - **Stroški dela plačna skupina J v višini 55.787 EUR:**
 - 849 EUR (vir škropilna tehnika)
 - 1.187 EUR (vir traktorski tečaj)

- 22.988 EUR (vir poljedelstvo, sadjarstvo, vinogradništvo)
- 6.037 EUR (vir najemnine)
- 1.890 EUR (vir proizvodnja v delavnicah)
- 12.042 EUR (vir izobraževanja MIC- Pintarič Boris)
- 6.792 EUR (vir izobraževanja MIC- administrativna podpora)
- 4.002 EUR (vir drugi prihodki od prodaje)

Na področju pridobitne dejavnosti so planirani stroški amortizacije v skupni višini 40.138 EUR, kateri imajo vir pokritja v vseh pridobitnih prihodkih.

Za kolegij ravnateljev
Branko Kumer, univ. dipl. inž.
Direktor

Priloga:

- Finančni načrt prihodkov in odhodkov za leto 2014

Finančni načrt prihodkov in odhodkov za leto 2014

Prihodki/odhodki	Realizacija 2013	Sekundarno izobraževanje				Terciarno izobraževanje			Javna služba zavoda v letu 2014	Pridobitna dejavnost zavoda 2014	JAVNI ZAVOD - SKUPAJ - 2014	Indeks 2014/2013
		Izobraževalni programi financirani po metodologiji na dijaka	Vzgojni program v DD financiran po metodologiji na dijaka	Drug nameni / dejavnost SŠ in DD (ki niso v metodologiji financiranja)	Skupaj	Programi VSŠ, financirani po metodologiji na študenta	Drug nameni / dejavnost VSŠ (ki niso v metodologiji financiranja)	Skupaj				
1	2	4	5	6	7=4+ 5+ 6	8	9	10=8+ 9	11=3+ 7+ 10	12	13=11+ 12	14=13/2* 100
I. CELOTNI PRIHODKI	7.820.389	4.556.777	0	1.011.443	5.568.220	622.152	186.706	808.858	6.377.078	576.056	6.953.134	88,91
A. Prihodki od poslovanja	7.758.770	4.556.777	0	1.003.782	5.560.559	622.152	186.706	808.858	6.369.417	575.168	6.944.585	89,51
1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	7.758.770	4.556.777	0	1.003.782	5.560.559	622.152	186.706	808.858	6.369.417	575.168	6.944.585	89,51
1.1. Javna služba MIZŠ - nov način financiranja	5.644.652	4.556.777			4.556.777	622.152		622.152	5.178.929		5.178.929	91,75
1.2. Javna služba MIZŠ - drugo	935.596			596.168	596.168		37.406	37.406	633.574		633.574	67,72
1.3. Javna služba - občinski proračuni	20.520			20.520	20.520			0	20.520		20.520	100,00
1.4. Drugi prihodki	1.158.002			387.094	387.094		149.300	149.300	536.394	575.168	1.111.562	95,99
2. Prihodki od prodaje blaga in materiala					0			0	0		0	
B. Finančni prihodki	319			11	11			0	11	420	431	135,11
C. Izredni prihodki	953				0			0	0	468	468	49,11
Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki	60.347			7.650	7.650			0	7.650		7.650	12,68
II.CELOTNI ODHODKI	7.820.305	4.556.777	0	1.011.443	5.568.220	622.152	186.706	808.858	6.377.078	576.056	6.953.134	88,91
1. Stroški materiala	571.702	245.700	0	67.458	313.158	46.570	10.900	57.470	370.628	125.512	496.140	86,78
- stroški pisarniškega materiala in strokovne literature	28.135	10.122		2.068	12.190	200	1.980	2.180	14.370	6.794	21.164	75,22
- material za tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev	28.552	17.100		870	17.970	500	1.600	2.100	20.070	8.065	28.135	98,54
- material za neposredno izvedbo pouka	25.715	20.198			20.198	250	0	250	20.448	0	20.448	79,52
- odpisi drobnega inventarja	54.989	0		21.800	21.800	0	0	0	21.800	0	21.800	39,64
- energija	359.514	197.980		13.520	211.500	45.500	7.320	52.820	264.320	72.765	337.085	93,76
- drugi materialni stroški	74.797	300		29.200	29.500	120		120	29.620	37.888	67.508	90,25
2. Stroški storitev	833.126	97.932	0	286.071	384.003	21.700	25.795	47.495	431.498	111.593	543.091	65,19
- storitve, povezane z vzdrževanjem objektov in najemnine	120.192	54.086			54.086	0	0	0	54.086	8.444	62.530	52,03
- stroški plačilnega prometa in bančnih storitev	1.229	990			990	50	45	95	1.085	0	1.085	88,28
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	154.854	0		10.390	10.390	14.230	23.500	37.730	48.120	5.200	53.320	34,43
- stroški sejmov, reklame in reprezentance	9.461	0			0	0	0	0	0	2.651	2.651	28,02
- telekomunikacijske storitve	23.404	12.920		610	13.530	1.900	1.300	3.200	16.730	4.925	21.655	92,53
- komunalne storitve	26.867	12.800		350	13.150	4.200	950	5.150	18.300	3.662	21.962	81,74
- druge storitve	497.119	17.136		274.721	291.857	1.320	0	1.320	293.177	86.711	379.888	76,42

Prihodki/odhodki	Realizacija 2013	Sekundarno izobraževanje				Terciarno izobraževanje			Javna služba zavoda v letu 2014	Pridobitna dejavnost zavoda 2014	JAVNI ZAVOD - SKUPAJ - 2014	Indeks 2014/2013
		Izobraževalni programi financirani po metodologiji na dijaka	Vzgojni program v DD financiran po metodologiji na dijaka	Drug nameni / dejavnost SŠ in DD (ki niso v metodologiji financiranja)	Skupaj	Programi VSŠ, financirani po metodologiji na študenta	Drug nameni / dejavnost VSŠ (ki niso v metodologiji financiranja)	Skupaj				
1	2	4	5	6	7=4+5+6	8	9	10=8+9	11=3+7+10	12	13=11+12	14=13/2*100
3. Stroški dela	6.192.556	4.205.425	0	655.035	4.860.460	553.882	140.679	694.561	5.555.021	298.813	5.853.834	94,53
3. 1. Stroški dela - strokovni delavci (plačna skupina D)	5.094.210	3.633.760	0	360.182	3.993.942	473.857	72.819	546.676	4.540.618	243.026	4.783.644	93,90
Plače in nadomestila plač	3976340	2.915.909		305.896	3221805	385.621	61.153	446773,5	3668578,5	208.014	3876592,5	97,49
Prispevki za socialno varnost delodajalca	640190	470.109		49.898	520007	62.655	10.766	73420,5	593427,5	33.750	627177,5	97,97
Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD)	35380	15.493		100	15593	1.227	333	1560	17153	175	17328	48,98
Odpravnine iz poslovnih razlogov	80465				0	0	0	0	0	0	0	0,00
Regres za letni dopust	142028	45.268		900	46168	2.743	0	2743	48911	0	48911	34,44
Drugi stroški dela (povračila in drugi prejemki zaposlenecv)	219807	186.981		3.388	190369	21.611	568	22179	212548	1.087	213635	97,19
3. 2. Stroški dela - tehnično-administrativni in računovodski delavci (plačna skupina J)	830.602	571.665	0	88.384	660.049	80.025	9.052	89.077	749.126	55.787	804.913	96,91
Plače in nadomestila plač	624.223	421.505		75.657	497.162	60.534	6.000	66.534	563.696	44.603	608.299	97,45
Prispevki za socialno varnost delodajalca	100.499	67.862		12.181	80.043	9.746	966	10.712	90.755	7.181	97.936	97,45
Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD)	10.527	4.792		40	4.832	342	166	508	5.340	333	5.673	53,89
Odpravnine iz poslovnih razlogov	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
Regres za letni dopust	28.227	24.469		0	24.469	2.969	0	2.969	27.438	0	27.438	97,20
Drugi stroški dela (povračila in drugi prejemki zaposlenecv)	67.126	53.037		506	53.543	6.434	1.920	8.354	61.897	3.670	65.567	97,68
3. 3. Stroški dela - vodstvena delovna mesta (plačna skupina B)	267.744	0	0	206.469	206.469	0	58.808	58.808	265.277	0	265.277	99,08
Plače in nadomestila plač	225.219			173.679	173.679		49.611	49.611	223.290		223.290	99,14
Prispevki za socialno varnost delodajalca	36.260			27.962	27.962		7.987	7.987	35.949		35.949	99,14
Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD)	1.503			665	665		111	111	776		776	51,63
Odpravnine iz poslovnih razlogov	0			0	0		0	0	0		0	
Regres za letni dopust	0			400	400		100	100	500		500	
Drugi stroški dela (povračila in drugi prejemki zaposlenecv)	4.762			3.763	3.763		999	999	4.762		4.762	100,00
4. Amortizacija	61.039			2.879	2.879		9.332	9.332	12.211	40.138	52.349	85,76
5. Rezervacije					0			0	0		0	
6. Davek od dobička	0				0			0	0		0	
7. Ostali drugi stroški	126.788				0			0	0		0	0,00
8. Finančni odhodki	17.369	5.020			5.020			0	5.020		5.020	28,90
9. Izredni odhodki	9.118	1.200			1.200			0	1.200		1.200	13,16
10. Prevrednotevalni odhodki	8.607	1.500			1.500			0	1.500		1.500	17,43
III. Prihodki minus odhodki	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Plan investiranja v novogradnjo, opremo in investicijsko vzdrževalna dela

V finančnem načrtu so zagotovljena le sredstva za nakup knjig znotraj učbeniškega sklada in sredstva za nujna tekoča vzdrževalna dela. Investicijskih sredstev ne predvidevamo.

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

v EUR/brez stotinov				
Konto	Namen/ dejavnost	Realizacija 2013	Finančni načrt 2014	Indeks 2014/ 2013
01	02	03	04	05
7	I. SKUPAJ PRIHODKI	7.891.425	7.057.684	89,43
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	7.577.530	6.480.871	85,53
	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	7.341.264	6.224.678	84,79
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	7.034.623	6.070.273	86,29
7400	Transferni prihodki od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za dejavnost javne službe - financiranje na dijaka/študenta	5.722.225	5.178.929	90,51
7400	Drugi transferni prihodki za tekočo porabo od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport	834.098	664.832	79,71
	Plače direktorjev in ravnateljev	238.883	236.500	99,00
	Sredstva za dijake, ki se vzporedno izobražujejo v umetniški gimnaziji	0	0	
	Program mednarodne mature	0	0	
	Dijaki s posebnimi potrebami	82.614	84.512	102,30
	Mentorstvo pripravnikom in stroške dela pripravnikov	0	0	
	Delovni invalidi	3.291	0	0,00
	Odpravnine iz poslovnega razloga	76.691	0	0,00
	Stroški najema prostorov	0	0	
	Pomoči šolajočim (regresirana prehrana in prevoz dijakom...)	210.796	260.320	123,49
	Drugo	221.823	83.500	37,64
7400	Transferni prihodki za investicije od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (nakup opreme, investicijsko vzdrževanje)	126.788	0	0,00
7400	Drugi transferni prihodki iz državnega proračuna (druga ministrstva)	351.512	226.512	64,44
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	20.704	20.704	100,00
7401	Transferni prihodki za tekočo porabo	20.704	20.704	100,00
7401	Transferni prihodki za investicije	0	0	
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0	0	
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	38.386	33.200	86,49
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0	0	
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	247.551	100.501	40,60
7	B) DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	236.266	256.193	108,43
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	72.123	75.200	104,27
del 7102	Prejete obresti	1.387	80	5,77
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	160.096	180.613	112,82
72	Kapitalski prihodki	0	0	
730	Prejete donacije iz domačih virov	2.660	300	11,28
731	Prejete donacije iz tujine	0		
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0		
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0		
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	313.895	576.813	183,76
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	202.563	455.313	224,78
del 7102	Prejete obresti	0		
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	32.996	36.200	109,71
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0		
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	78.336	85.300	108,89

	II. SKUPAJ ODHODKI	7.714.889	6.958.403	90,19
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	7.464.667	6.413.123	85,91
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	5.140.004	4.813.865	93,65
del 4000	Plače in dodatki	4.614.167	4.458.181	96,62
del 4001	Regres za letni dopust	144.795	76.849	53,07
del 4002	Povračila in nadomestila	271.420	258.727	95,32
400202	Prehrana	149.157	140.211	94,00
400203	Prevoz	122.263	118.516	96,94
ostalo 4002	Drugo			
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost			
del 4004	Sredstva za nadurno delo			
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi			
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	109.622	20.108	18,34
400901	Odpravnine ob upokojitvah	24.297	12.608	51,89
400901	Odpravnine iz poslovnih razlogov (tehnološki viški)	76.691	0	0,00
400900	Jubilejne nagrade	7.363	6.000	81,49
400902	Solidarnostne pomoči	1.271	1.500	118,02
400999	Drugo			
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	804.811	742.278	92,23
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	402.038	394.549	98,14
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	334.344	316.085	94,54
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	2.865	2.675	93,37
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	4.717	4.458	94,51
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	60.847	24.511	40,28
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	1.163.412	826.052	71,00
4020	Pisarniški material in storitve	428.654	357.548	83,41
4021	Posebni material in storitve	35.861	23.118	64,47
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	350.409	264.320	75,43
4023	Prevozni stroški in storitve	32.080	29.620	92,33
4024	Izdatki za službena potovanja	36.914	16.800	45,51
4025	Tekoče vzdrževanje	44.288	20.070	45,32
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	45.822	54.086	118,04
4027	Kazni in odškodnine	1.875	0	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	187.509	60.490	32,26
402901	Plačila avtorskih honorarjev	93.380	48.120	51,53
402902	Plačila po pogodbah o delu	46.044	0	0,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	0	
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	7.109	2.500	35,17
402909	Stroški sodnih postopkov	0	0	
402940	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	10.996	0	0,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	3.942	0	0,00
4029 - ostalo	Drugi operativni odhodki	26.038	9.870	37,91
403	D. Plačila domačih obresti	4.581	4.128	90,11
404	E. Plačila tujih obresti			
410	F. Subvencije			
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom			
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam			
413	I. Drugi tekoči domači transferji			
420	Investicijski odhodki	351.859	26.800	7,62
4202	Nakup opreme	175.409	26.800	15,28
420	Druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje in podobno)	176.450	0	0,00
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	250.222	545.280	217,92
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	57.929	232.617	401,56
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	8.479	35.420	417,74
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	183.814	237.105	128,99
del 420	D. Investicijski odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu		40.138	

III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI	176.536	99.281	56,24
- od tega iz naslova javne službe	112.863	67.748	60,03
- od tega iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	63.673	31.533	49,52

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Konto	Namen/ dejavnost	Realizacija 2013	Finančni načrt 2014	Indeks 2013/ 2012
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	
750	Prejeta vračila danih posojil			
751	Prodaja kapitalskih deležev			
752	Kupnine iz naslova privatizacije			
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	
440	Dana posojila			
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb			
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije			
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti			
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Namen/ dejavnost	Realizacija 2013	Finančni načrt 2014	Indeks 2013/ 2012
50	VII. ZADOLŽEVANJE	0	0	
500	Domače zadolževanje			
501	Zadolževanje v tujini			
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	95.347	94.485	99,10
550	Odplačila domačega dolga	95.347	94.485	99,10
551	Odplačila dolga v tujino			
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-95.347	-94.485	99,10
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH	81.189	4.796	5,91
	XI. NETO FINANCIRANJE	0	0	