

šolski  enter ptuj

FINANČNI NAČRT 2015

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 2015

Finančni načrt za poslovno leto 2015 temelji na že podpisanih sklepih o zagotavljanju finančnih sredstev za leto 2015, že sprejetih finančnih načrtih projektov ter na osnovi priložnosti na trgu dela. 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:

- zmanjšanega števila dijakov v letu 2015 v primerjavi z letom 2014
- 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

Dodatna sredstva so zagotovljena z aktivnostmi na področju projektnega dela. Najpomembnejši projekti, ki jih izvajamo v letu 2015 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 2015, 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

Specifikacija prihodkov in odhodkov finančnega načrta 2015

Prihodki srednje šolstvo:

- 4.393.792 prejet sklep o financiranju s strani ustanovitelja
- 715.028 javna služba MIZŠ-drugi viri:
 - 235.000 EUR prehrana dijakov
 - 214.500 EUR vodstveni delavci
 - 96.320 EUR Dijaki s posebnimi potrebami (DDP) z vključeno koordinacijo
 - 6.420 EUR organizator šolske prehrane
 - 23.535 EUR spremljevalec dijakov s posebnimi potrebami
 - 1.536 EUR organizator izobraževanja odraslih
 - 48.817 EUR dodatna sredstva ustanovitelja zaradi kadrovske slike zavoda
 - 88.900 EUR sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij
- 20.822 EUR občinski proračuni . Od tega:
- 20.520 EUR – pogodba o sofinanciranju dejavnosti v športni dvorani zavoda
- 302 EUR sofinanciranje javna dela
- Drugi prihodki = 391.224 EUR:
 - 34.500 Ministrstvo za kmetijstvo
 - 136.000 dopolnjevanja na drugih šolah (upoštevano 8 mesecev, v skladu s podpisanimi sporazumi o dopolnjevanju)
 - 25.034 NPK
 - 39.500 šolnine srednje šolstvo
 - 19.200 učbeniški sklad
 - 37.196 projekt LDV
 - 61.077 projekt LDV
 - 8.858 projekt DAIMEE
 - Projekt Rijeka 9.340
 - 3.500 mojstrski izpiti
 - 1.985 fotokopirni sklad
 - 600 donacije
 - 2.120 trošarine
 - 10.714 EUR sredstva Zavod za zaposlovanje javna dela
 - 1.600 EUR učbeniški sklad (za stroške dela)
- Finančni prihodki 15 EUR
- Prevrednotovalni poslovni prihodki: 8.920 EUR

Prihodki višje šolstvo:

- Prejet sklep o financiranju s strani ustanovitelja v znesku 660.191 EUR
- Drugi viri MIZŠ 39.120 EUR – plača ravnatelj Višje strokovne šole Ptuj
- Drugi prihodki: 121.930 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: 443.820 EUR:**
 - 45.600 EUR kmetijstvo
 - 25.300 EUR škropilna tehnika
 - 5.980 EUR traktorski tečaj
 - 1.250 EUR lastna raba
 - 95.600 EUR izobraževanja MIC
 - 105.200 EUR drugi prihodki od prodaje (dijaška prehrana)
 - 48.990 EUR (drugi tržni prihodki)
 - 38.900 EUR najemnine
 - 3.850 EUR delavnice
 - 3.650 EUR avtomehanične delavnice
 - 69.500 EUR CNC operater

Skupaj znašajo vsi planirani prihodki zavoda po vseh segmentih poslovanja (srednje šolstvo+višje šolstvo+pridobitna dejavnost) za poslovno leto 2015: **6.794.862 EUR.**

Odhodki srednje šolstvo sklep o financiranju:

Celotni odhodki zavoda na področju srednjega šolstva na podlagi sklepa o financiranju za poslovno leto 2015 znašajo **4.429.888 EUR.** Planirani so sledeči stroški po posameznih postavkah:

- **Stroški materiala v višini 234.375 EUR**
 - Pisarniški material in revije: 15.344 EUR
 - Material za tekoče vzdrževanje (čistila): 5.058 EUR
 - Material za neposredno izvedbo pouka: 16.500 EUR
 - Energija: 195.373 EUR
 - Drugi materialni stroški: 2.100 EUR
- **Stroški storitev v višini 156.687 EUR**
 - Vzdrževanje objektov in najemnine: **60.888 EUR.** Delitev stroškov vzdrževanja in najemnin je sledeča:
 - 3.500 EUR redno vzdrževanje
 - 13.200 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
 - 35.388 EUR najemnine
 - Plačilni promet in bančne storitve: 1.412 EUR
 - Telekomunikacijske storitve: 40.435 EUR
 - Komunalne storitve: 8.300 EUR (odvoz smeti+ voda)
 - Stroški reklame: 2.500 EUR
 - Druge storitve: **43.152 EUR.** Delitev drugih storitev je sledeča:
 - 6.623 EUR stroški varovanja
 - 3.865 EUR pogodba Civis varstvo pri delu
 - 13.399 EUR stroški službenih potovanj

- 11.736 EUR izobraževanja delavcev
- 2.840 EUR članarine
- 406 EUR drugi operativni odhodki
- 4.283 EUR zdravniški pregledi delavcev

• **Stroški dela v višini 4.038.826 EUR**

Celotni planirani stroški dela na področju srednjega šolstva, kateri imajo vir pokritja v sklepu o financiranju dejavnosti zavoda znašajo za poslovno leto 2015 4.038.826 EUR. Od tega so planirani stroški dela po posameznih plačnih skupinah in sicer:

- *Stroški dela strokovni delavci (plačna skupina D) 3.590.547 EUR.*
- *Stroški dela tehnično administrativni in računovodski delavci (plačna skupina J) 448.279 EUR*

Podrobnejša členitev stroškov dela je razvidna iz finančnega načrta.

Odhodki srednje šolstvo drugi viri

Celotni odhodki, planirani na področju srednjega šolstva, kateri so financirani iz drugih virov v skupnem znesku **1.041.763 EUR** so namenjeni pokrivanju sledečih stroškov:

• **Stroški materiala v višini 48.798 EUR:**

- Pisarniški material in strokovna literatura=1.985 EUR
 - 1.985 EUR (vir fotokopirni sklad);
- Za vzdrževanje: 6.803 EUR (vir šolnine +MKGP)
- Odpisi drobnega inventarja: 19.200 EUR (vir učbeniški sklad)
- Energija: 4.270 EUR. Vir šolnine, Občina Ptuj in trošarine.
- Drugi materialni stroški: 16.540 EUR (vir v presežkih drugih virov)

• **Stroški storitev v višini 360.212 EUR:**

- Stroški storitev vzdrževanja in najemnin: 20.022 EUR (vir projektne aktivnosti in drugi viri)
 - Stroški intelektualnih storitev: 1.200 EUR. Od tega
 - 1.200 (vir izobraževanje odraslih);
 - Komunalne storitve: 320 EUR (vir šolnine)
 - Druge storitve: **338.670 EUR**. Specifikacija drugih storitev je sledeča:
 - 235.000 EUR prehrana dijakov
 - 37.196 EUR (stroški izmenjave dijakov (vir projekt LDV)
 - 61.077 EUR (stroški izmenjave dijakov- vir projekt LDV)
 - 5.397 EUR (stroški službenih potovanj ter drugih storitev- vir projekt DAIMEE)

- **Stroški dela srednje šolstvo drugi viri 608.578 EUR.** Od tega so planirani stroški dela po posameznih plačnih skupinah in sicer:

• **Plače plačna skupina D: 354.481 EUR. Viri financiranja so sledeči:**

- 136.000 EUR vir dopolnjevanja
- 96.320 EUR vir DSP
- 6.420 EUR vir organizacija šolske prehrane
- 1.536 EUR vir organizator izobraževanja odraslih
- 28.060 EUR vir šolnine srednje šolstvo
- 25.034 EUR NPK
- 48.817 EUR dodatna sredstva MIZŠ zaradi kadrovske slike
- 1.600 EUR vir sredstva učbeniškega sklada – plačila skrbnikom
- 1.354 EUR projekt DAIMEE
- 9.340 EUR projekt Rijeka

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

• **Plače plačna skupina J= 39.597 EUR. Specifikacija virov financiranja je sledeča:**

- 2.107 EUR DAIMEE
- 23.535 EUR sredstva za spremljevalca dijakov
- 13.955 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 = 214.500 EUR . Specifikacija virov je sledeča:**

- 214.500 EUR sredstva MIZŠ.

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

V finančnem načrtu so planirani tudi stroški amortizacije v višini 5.925 EUR; kateri imajo vir pokritja v šolninah ter prevrednotovalni poslovni odhodki v višini 18.250 EUR.

Odhodki višjega šolstva:

Na področju višješolskega izobraževanja znašajo celotni planirani odhodki za poslovno leto 2015 759.551 EUR, od tega so planirani odhodki na podlagi sklepa o financiranju v skupni višini 644.656 EUR ter odhodki, financirani iz drugih virov v skupni višini 114.895 EUR.

Odhodki terciarno izobraževanje na podlagi sklepa o financiranju v višini 644.656 EUR:

• **Stroški materiala v višini 54.657 EUR:**

- Pisarniški material +literatura= 2.420 EUR
- Čistilni material= 3.750 EUR
- Material za neposredno izvedbo pouka: 1.200 EUR
- Stroški energije: 47.287 EUR

• **Stroški storitev v višini 53.104 EUR:**

- Storitve, povezane z vzdrževanjem in najemnine: 320 EUR
 - Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev: 100 EUR
 - Stroški intelektualnih in osebnih storitev: 43.621 EUR
 - Stroški reklame: 200 EUR

- Telekomunikacijske storitve: 3.230 EUR
- komunalne storitve: 1.200 EUR
- druge storitve: 4.433 EUR
- **Stroški dela v višini 536.895 EUR.** Od tega so planirani stroški dela, kateri imajo vir pokritja v sklepu o financiranju višjega šolstva za
 - plačno skupino D v višini 435.389 EUR;
 - plačno skupino J v višini 88.172 EUR.
 - plačna skupina B v višini 13.334 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 **114.895 EUR**, od tega:

- **Stroški materiala 15.350 EUR**
 - Pisarniški material+ literatura 1.120 EUR (vir šolnine)
 - Čistilni material 1.890 EUR (vir šolnine)
 - Material za pouk: 520 EUR (vir šolnine)
 - Drobní inventar: 3.500 EUR (vir šolnine)
 - Energija: 8.320 EUR (vir šolnine)
- **Stroški storitev 4.232 EUR**
 - Stroški plačilnega prometa 45 EUR (vir šolnine)
 - Stroški intelektualnih storitev 2.727 EUR (vir šolnine)
 - Telekomunikacijske storitve 1.020 EUR (vir šolnine)
 - Komunalne storitve 320 EUR (vir šolnine)
 - Druge storitve: 120 EUR (vir šolnine)
- **Stroški dela terciarno izobraževanje drugi viri 74.101 EUR.** Od tega so planirani stroški dela za plače zaposlenih delavcev v :
 - plačna skupina D 24.004 EUR (vir šolnine).
 - plačna skupina J 10.265 EUR (vir šolnine)
 - plačna skupina B 39.832 EUR. Od tega
 - 39.120 EUR (vir MIZŠ plača ravnatelj VŠŠ);
 - 712 EUR (vir šolnine).

Na področju višješolskega izobraževanja pod pozicijo drugi viri so planirani stroški amortizacije v višini 18.289 EUR, kateri imajo vir pokritja v šolninah ter prevrednotovalni poslovni odhodki v višini 2.923 EUR.

Pridobitna dejavnost:

Na področju pridobitne dejavnosti so planirani odhodki v skupni višini **426.534 EUR**. Njihova specifikacija je sledeča:

- **Stroški materiala 75.749 EUR:**

- Pisarniški material+ revije = 1.120 EUR. Vir: vsi tržni prihodki
- Čistilni material = 4.587 EUR. Vir: vsi tržni prihodki
- Nabave drobnega inventarja: 4.500 EUR
- Energija: 36.003 EUR. Vir: vsi tržni prihodki
- Drugi materialni stroški: 29.539 EUR. Vir: vsi tržni prihodki.

- **Stroški storitev 116.084 EUR:**

- Vzdrževanje objektov in najemnine: 13.174 EUR. (Vir: vsi tržni prihodki.)
- Stroški plačilnega prometa: 320 EUR
- Intelktualne in osebne storitve = 3.290 EUR (vir CNC operater zunanji sodelavci)
- Sejmi, reklama, reprezentanca: 1.950 EUR. (Vir: vsi tržni prihodki)
- Telekomunikacijske storitve: 3.110 EUR. (Vir: vsi tržni prihodki)
- Komunalne storitve: 1.120 EUR. (Vir: vsi tržni prihodki)
- Druge storitve: 93.120 EUR. (Vir: vsi tržni prihodki)

- **Stroški dela pridobitna dejavnost 161.625 EUR,** Od tega so planirani stroški dela:

- **plačna skupina D v skupni višini 97.582 EUR:**

- 56.181 EUR (vir izobraževanje MIC)
 - 4.280 EUR (vir škropilna tehnika)
 - 7.199 EUR (vir traktorski tečaji)
 - 2.455 EUR (vir fitofarmacija)
 - 4.967 EUR (vir seminarji, tečaji ostali)
 - 20.120 EUR (vir CNC Operator)
 - 2.380 EUR (vir drugi tržni prihodki)

- **Stroški dela plačna skupina J v višini 64.043 EUR:**

- 7.269 EUR (vir škropilna tehnika)
 - 20.000 EUR (vir poljedelstvo, sadjarstvo, vinogradništvo)
 - 4.200 EUR (vir najemnine)
 - 19.559 EUR (vir izobraževanja MIC)
 - 7.498 EUR (vir izobraževanja MIC- administrativna podpora)
 - 5.517 EUR (drugi tržni prihodki)

Na področju pridobitne dejavnosti so planirani stroški amortizacije v skupni višini 66.573 EUR, kateri imajo vir pokritja v vseh pridobitnih prihodkih; davek od dohodka v višini 2.550 EUR ter prevrednotovalni poslovni odhodki v višini 3.953 EUR.



Za kolegij ravnateljev

Branko Kumer, MSc

Direktor

Priloga:

- Finančni načrt prihodkov in odhodkov za leto 2015

Finančni načrt prihodkov in odhodkov za leto 2015

Prihodki/odhodki	Realizacija 2014	Osnovno šolsko izobraževanje	Sekundarno izobraževanje				Terciarno izobraževanje			Javna služba zavoda v letu 2015	Pridobitna dejavnost zavoda 2015	JAVNI ZAVOD - SKUPAJ - 2015	Indeks 2015/2014
			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	3	4	5	6	7=4+5+6	8	9	10=8+9	11=3+7+10	12	13=11+12	14=13/2*
I. CELOTNI PRIHODKI	7.195.773	0	4.393.792	0	1.136.009	5.529.801	660.191	161.050	821.241	6.351.042	443.820	6.794.862	94,43
A. Prihodki od poslovanja	7.164.281	0	4.393.792	0	1.127.074	5.520.866	660.191	161.050	821.241	6.342.107	443.820	6.785.927	94,72
1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	7.164.281	0	4.393.792	0	1.127.074	5.520.866	660.191	161.050	821.241	6.342.107	443.820	6.785.927	94,72
1.1. Javna služba MIZŠ - nov način financiranja	5.225.451		4.393.792			4.393.792	660.191		660.191	5.053.983		5.053.983	96,72
1.2. Javna služba MIZŠ - drugo	914.534				715.028	715.028		39.120	39.120	754.148		754.148	82,46
1.3. Javna služba - občinski proračuni	20.947				20.822	20.822			0	20.822		20.822	99,40
1.4. Drugi prihodki	1.003.349				391.224	391.224		121.930	121.930	513.154	443.820	956.974	95,38
2. Prihodki od prodaje blaga in materiala						0			0	0		0	#DEL/0!
B. Finančni prihodki	16				15	15			0	15		15	93,75
C Izredni prihodki	1.391					0			0	0		0	0,00
Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki	30.085				8.920	8.920			0	8.920		8.920	29,65
II.CELOTNI ODHODKI	7.307.378	0	4.429.888	0	1.041.763	5.471.651	644.656	114.895	759.551	6.231.202	426.534	6.657.736	91,11
1. Stroški materiala	421.859	0	234.375	0	48.798	283.173	54.657	15.350	70.007	353.180	75.749	428.929	101,68
- stroški pisarniškega materiala in strokovne literature	20.699		15.344		1.985	17.329	2.420	1.120	3.540	20.869	1.120	21.989	106,23
- material za tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev	15.498		5.058		6.803	11.861	3.750	1.890	5.640	17.501	4.587	22.088	142,52
- material za neposredno izvedbo pouka	9.321		16.500			16.500	1.200	520	1.720	18.220	0	18.220	195,47
- odpisi drobnega inventarja	17.095		0		19.200	19.200	0	3.500	3.500	22.700	4.500	27.200	159,11
- energija	298.880		195.373		4.270	199.643	47.287	8.320	55.607	255.250	36.003	291.253	97,45
- drugi materialni stroški	60.366		2.100		16.540	18.640	0	0	0	18.640	29.539	48.179	79,81
2. Stroški storitev	689.539	0	156.687	0	360.212	516.899	53.104	4.232	57.336	574.235	116.084	690.319	100,11
- storitve, povezane z vzdrževanjem objektov in najemnine	103.579		60.888		20.022	80.910	320	0	320	81.230	13.174	94.404	91,14
- stroški plačilnega prometa in bančnih storitev	1.348		1.412			1.412	100	45	145	1.557	320	1.877	139,24
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	42.863		0		1.200	1.200	43.621	2.727	46.348	47.548	3.290	50.838	118,61
- stroški sejmov, reklame in reprezentance	6.820		2.500			2.500	200	0	200	2.700	1.950	4.650	68,18
- telekomunikacijske storitve	50.137		40.435			40.435	3.230	1.020	4.250	44.685	3.110	47.795	95,33
- komunalne storitve	9.580		8.300		320	8.620	1.200	320	1.520	10.140	1.120	11.260	117,54
- druge storitve	475.212		43.152		338.670	381.822	4.433	120	4.553	386.375	93.120	479.495	100,90

Prihodki/odhodki	Realizacija 2014	Osnovno šolsko izobraževanje	Sekundarno izobraževanje				Terciarno izobraževanje			Javna služba zavoda v letu 2015	Pridobitna dejavnost zavoda 2015	JAVNI ZAVOD - SKUPAJ - 2015	Indeks 2015/2014
			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	3	4	5	6	7=4+5+6	8	9	10=8+9	11=3+7+10	12	13=11+12	14=13/2*
3. Stroški dela	6.031.727	0	4.038.826	0	608.578	4.647.404	536.895	74.101	610.996	5.258.400	161.625	5.420.025	89,86
3. 1. Stroški dela - strokovni delavci (plačna skupina D)	4.961.289	0	3.590.547	0	354.481	3.945.028	435.389	24.004	459.393	4.404.421	97.582	4.502.003	90,74
Plače in nadomestila plač	3983843		2.911.727		278.971	3190698	356.423	19.574	375997	3566695	79.663	3646358	91,52866
Prispevki za socialno varnost delodajalca	625652		468.788		44.914	513702	57.384	3.151	60535	574237	12.826	587063	93,83219
Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD)	18483		3.300		837	4137	294	10	304	4441	341	4782	25,87242
Odpravnine iz poslovnih razlogov	64584		8221		18.451	26672	0	0	0	26672	0	26672	41,29815
Regres za letni dopust	47509		38.911		2.297	41208	4.348	258	4606	45814	966	46780	98,46555
Drugi stroški dela (povračila in drugi prejemki zaposlencev)	221218		159.600		9.011	168611	16.940	1011	17951	186562	3.786	190348	86,04544
3. 2. Stroški dela - tehnično-administrativni in računovodski delavci (plačna skupina J)	785.782	0	448.279	0	39.597	487.876	88.172	10.265	98.437	586.313	64.043	650.356	82,77
Plače in nadomestila plač	582.432		335.366		30.018	365.384	72.120	7.925	80.045	445.429	51.691	497.120	85,35
Prispevki za socialno varnost delodajalca	93.747		53.994		4.540	58.534	11.611	1276	12.887	71.421	8.322	79.743	85,06
Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD)	4.073		850		90	940	250	24	274	1.214	148	1.362	33,44
Odpravnine iz poslovnih razlogov	27.689		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Regres za letni dopust	27.839		24.149		1.730	25.879	701	200	901	26.780	2.422	29.202	104,90
Drugi stroški dela (povračila in drugi prejemki zaposlencev)	50.002		33.920		3.219	37.139	3.490	840	4.330	41.469	1.460	42.929	85,85
3. 3. Stroški dela - vodstvena delovna mesta (plačna skupina B)	284.656	0	0	0	214.500	214.500	13.334	39.832	53.166	267.666	0	267.666	94,03
Plače in nadomestila plač	229.573				179.650	179.650	11485	33.308	44.793	224.443		224.443	97,77
Prispevki za socialno varnost delodajalca	37.784				28.924	28.924	1849	5.363	7.212	36.136		36.136	95,64
Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD)	774				720	720		41	41	761		761	98,32
Odpravnine iz poslovnih razlogov	10.320		0		0	0		0	0	0		0	0,00
Regres za letni dopust	500				400	400		100	100	500		500	100,00
Drugi stroški dela (povračila in drugi prejemki zaposlencev)	5.705				4.806	4.806		1020	1.020	5.826		5.826	102,12
4. Amortizacija	101.883				5.925	5.925		18.289	18.289	24.214	66.573	90.787	89,11
5. Rezervacije	0					0			0	0		0	#DEL/0!
6. Davek od dobička	4.937					0			0	0	2.550	2.550	51,65
7. Ostali drugi stroški	1.742					0			0	0		0	0,00
8. Finančni odhodki	10.106					0			0	0		0	0,00
9. Izredni odhodki	3.674					0			0	0		0	0,00
10. Prevrednotevalni odhodki	41.911				18.250	18.250		2923	2.923	21.173	3.953	25.126	59,95
III. Prihodki minus odhodki	-111.605	0	-36.096	0	94.246	58.150	15.535	46.155	61.690	119.840	17.286	137.126	-122,87

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 2014	Finančni načrt 2015	Indeks 2015/ 2014
01	02	03	04	05
7	I. SKUPAJ PRIHODKI	7.413.358	6.768.614	91,30
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	7.080.228	6.342.264	89,58
	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	6.758.110	6.179.234	91,43
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	6.742.720	6.158.287	91,33
7400	Transforni prihodki od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za dejavnost javne službe - financiranje na dijaka/šudenta	5.289.745	5.053.983	95,54
7400	Drugi transforni prihodki za tekočo porabo od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport	999.121	731.704	73,23
	Plače direktorjev in ravnateljev	253.186	254.118	100,37
	Sredstva za dijake, ki se vzporedno izobražujejo v umetniški gimnaziji	0	0	
	Program mednarodne mature	0	0	
	Dijaki s posebnimi potrebami	125.297	97.320	77,67
	Mentorstvo pripravnikom in stroške dela pripravnikov	0	0	
	Delovni invalidi	6.077	6.648	109,40
	Odpravnine iz poslovnega razloga	75.051	0	0,00
	Stroški najema prostorov	0	0	
	Pomoči šolajočim (regresirana prehrana in prevoz dijakom...)	240.571	242.118	100,64
	Drugo	298.939	131.500	43,99
7400	Transforni prihodki za investicije od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (nakup opreme, investicijsko vzdrževanje)	0		
7400	Drugi transforni prihodki iz državnega proračuna (druga ministrstva)	453.854	372.600	82,10
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	15.390	20.947	136,11
7401	Transforni prihodki za tekočo porabo	15.390	20.947	136,11
7401	Transforni prihodki za investicije	0		
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0	0	
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0	0	
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij			
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije			
7	B) DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	322.118	163.030	50,61
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	319.053	161.530	50,63
del 7102	Prejete obresti	1.105	850	76,92
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki			
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe			
72	Kapitalski prihodki			
730	Prejete donacije iz domačih virov	1.960	650	33,16
731	Prejete donacije iz tujine			
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije			
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij			
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEVNA TRGU	333.130	426.350	127,98
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	306.380	398.500	130,07
del 7102	Prejete obresti			
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	26.750	27.850	104,11
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki			
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe			

	II. SKUPAJ ODHODKI	7.131.159	6.709.835	94,09
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	6.757.926	6.332.685	93,71
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.919.904	4.579.085	93,07
del 4000	Plače in dodatki	4.447.246	4.241.319	95,37
del 4001	Regres za letni dopust	71.865	73.094	101,71
del 4002	Povračila in nadomestila	274.081	230.680	84,16
400202	Prehrana	150.984	119.180	78,94
400203	Prevoz	123.097	111.500	90,58
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	126.712	33.992	26,83
400901	Odpravnine ob upokojitvah	30.790	8.221	26,70
400901	Odpravnine iz poslovnih razlogov (tehnološki viški)	89.425	18.451	20,63
400900	Jubilejne nagrade	6.497	7.320	112,67
400902	Solidarnostne pomoči			
400999	Drugo			
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	722.445	689.269	95,41
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	378.119	375.357	99,27
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	315.401	300.710	95,34
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	2.919	2.545	87,19
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	4.447	4.241	95,37
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	21.559	6.416	29,76
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	1.093.610	1.047.400	95,77
4020	Pisarniški material in storitve	487.031	468.020	96,10
4021	Posebni material in storitve	50.626	50.618	99,98
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	309.135	296.112	95,79
4023	Prevozní stroški in storitve	21.251	20.630	97,08
4024	Izdatki za službena potovanja	28.821	31.211	108,29
4025	Tekoče vzdrževanje	37.826	32.116	84,90
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	73.252	65.120	88,90
4027	Kazni in odškodnine	0		
4029	Drugi operativni odhodki	85.668	83.573	97,55
402901	Plačila avtorskih honorarjev	18.720	20.790	111,06
402902	Plačila po pogodbah o delu	20.299	23.110	113,85
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	0	
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	10.480	11.211	106,98
402909	Stroški sodnih postopkov	0	0	
402940	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	4.115	6.400	155,53
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	3.718	3.500	94,14
4029 - ostalo	Drugi operativni odhodki	28.336	18.562	65,51
403	D. Plačila domačih obresti	4.792	4.801	100,19
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	17.175	12.130	70,63
4202	Nakup opreme	2.561	12.130	473,64
420	Druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje in podobno)	14.614	0	0,00
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	373.233	377.150	101,05
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	272.607	181.100	66,43
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	40.030	24.730	61,78
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	60.596	171.320	282,72
del 420	D. Investicijski odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu			

	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI	282.199	58.779	20,83
	- od tega iz naslova javne službe	322.302	9.579	2,97
	- od tega iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	-40.103	49.200	-122,68

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Konto	Namen/ dejavnost	Realizacija 2014	Finančni načrt 2015	Indeks 2015/2014
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 2014	Finančni načrt 2015	Indeks 2015/2014
50	VII. ZADOLŽEVANJE	0	0	
500	Domače zadolževanje			
501	Zadolževanje v tujini			
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	95.347	58.529	61,39
550	Odplačila domačega dolga	95.347	58.529	61,39
551	Odplačila dolga v tujino			
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-95.347	-58.529	61,39
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH	186.852	250	0,13
	XI. NETO FINANCIRANJE	0	0	