šolski center ptuj

FINANČNI NAČRT 2016

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

Januar 2016

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 2016

Finančni načrt za poslovno leto 2016 temelji na podpisanih sklepih o zagotavljanju finančnih sredstev za leto 2016, 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 2016 v primerjavi z letom 2015
- zmanjšanjem 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 LDV
- podpisane pogodbe z MO Ptuj
- podpisane pogodbe o dobavi plina
- predviden obseg tržne dejavnosti
- podpisane pogodbe o zagotavljanju električne in toplotne energije
- sklepih o zagotavljanju sredstev za delo z otroki z usmeritvami
- sklepih 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 2016 so:

- ***Leonardo Da vinci***
    - Projekti mobilnosti (*dijaki in učitelji*)

Pomembnejše usmeritve v letu 2016, 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 2016

1. PRIHODKI ZAVODA

Celotni prihodki zavoda za poslovno leto 2016 so planirani v višini: **6.407.400 EUR**. Njihova delitev po področjih poslovanja je prikazana v nadaljevanju.

Prihodki srednje šolstvo:

- **4.300.542 EUR** prejet sklep o financiranju s strani ustanovitelja
- **743.090 EUR** javna služba MIZŠ-drugi viri:
    - *272.000 EUR prehrana dijakov*
    - *207.470 EUR vodstveni delavci*
    - *75.369 EUR Dijaki s posebnimi potrebami (DSP) z vključeno koordinacijo*
    - *7.100 EUR organizator šolske prehrane*
    - *20.831 EUR spremljevalec dijakov s posebnimi potrebami*
    - *1.536 EUR organizator izobraževanja odraslih*
    - *20.784 EUR odpravnine poslovni razlog*
    - *138.000 EUR dodatna sredstva MIZŠ zaradi kadrovske slike*

- **20.770 EUR** občinski proračuni . Od tega:
- 20.520 EUR – pogodba o sofinanciranju dejavnosti v športni dvorani zavoda
- 250 EUR sofinanciranje javna dela
- Drugi prihodki (drugi javni viri) = **328.253 EUR:**
    - *31.800 EUR Ministrstvo za kmetijstvo*
    - *158.200 EUR dopolnjevanja na drugih šolah (upoštevano 12 mesecev)*
    - *23.231 EUR šolnine srednje šolstvo*
    - *20.150 EUR učbeniški sklad*
    - *22.281 EUR projekt Erasmus +*
    - *52.920 EUR projekt Erasmus +*
    - *170 EUR mojstrski izpiti*
    - *2.120 EUR šolski sklad*
    - *700 EUR donacije*
    - *1.710 EUR trošarine*
    - *10.714 EUR sredstva Zavod za zaposlovanje javna dela*
    - *3.575 EUR učbeniški sklad (za stroške dela in materialne stroške)*
    - *700 EUR projekt Croocos*

- Prevrednotovalni poslovni prihodki: **8.920 EUR**

Prihodki višje šolstvo:

- Prejet sklep o financiranju s strani ustanovitelja v znesku **595.242 EUR**
- Drugi viri MIZŠ **37.616 EUR** – plača ravnatelj Višje strokovne šole Ptuj
- Drugi prihodki: **91.059 EUR** (šolnine plačljive s strani občanov, vpisnine VŠŠ na področju rednega ter izrednega študija)

Prihodki pridobitna dejavnost

- **Pridobitna dejavnost- prihodki iz poslovanja: 281.908 EUR:**
    - *48.290 EUR kmetijstvo*
    - *25.000 EUR škropilna tehnika*
    - *14.200 EUR traktorski tečaj*
    - *1.200 EUR lastna raba*
    - *91.118 EUR drugi prihodki od prodaje (dijaška prehrana)*
    - *10.000 EUR šolska Štacuna*
    - *37.000 EUR tržna dejavnost Skupne službe*
    - *38.900 EUR najemnine Skupne službe*
    - *5.000 EUR delavnice*
    - *5.000 EUR avtomehanične delavnice*

2. ODHODKI ZAVODA

Celotni planirani odhodki zavoda za poslovno leto 2016 znašajo: **6.355.836 EUR.** Njihova delitev po področjih poslovanja je prikazana v nadaljevanju.

Odhodki srednje šolstvo sklep o financiranju:

Celotni odhodki zavoda na področju srednjega šolstva na podlagi sklepa o financiranju za poslovno leto 2016 znašajo **4.438.542 EUR .** Planirani so sledeči stroški po posameznih postavkah:

- **Stroški materiala v višini 323.207 EUR**
    - *Pisarniški material in revije: 11.390 EUR*
    - *Material za tekoče vzdrževanje (čistila): 9.420 EUR*
    - *Material za neposredno izvedbo pouka: 25.616 EUR*
    - *Odpisi drobnega inventarja: 2.500 EUR*
    - *Energija: 260.521 EUR*
    - *Drugi materialni stroški: 13.760 EUR*

- **Stroški storitev v višini 160.411 EUR**
    - Vzdrževanje objektov in najemnine: 65.655 EUR **.** Delitev stroškov vzdrževanja in najemnin je sledeča:
        - *17.776 EUR redno vzdrževanje*
        - *13.200 EUR pogodba e- asistent*
        - *2.000 EUR za popravila v delavnicah*
        - *2.000 EUR popravila Biotehniška*
        - *1.000 EUR popravila Elektro šola*
        - *1.000 EUR popravila Ekonomska šola*
        - *4.300 EUR zavarovanja službenih vozil*
        - *24.379 EUR najemnine*
    - Plačilni promet in bančne storitve: 1.100 EUR
    - Stroški sejmov, reklame: 2.700 EUR
    - Telekomunikacijske storitve: 10.830 EUR
    - Komunalne storitve: 18.464 EUR (odvoz smeti+ voda)

- Druge storitve: *61.662 EUR* . Delitev drugih storitev je sledeča:
    - *6.732 EUR stroški varovanja*
    - *3.912 EUR pogodba Civis varstvo pri delu*
    - *15.000 EUR stroški službenih potovanj*
    - *4.850 EUR izobraževanja delavcev*
    - *3.000 EUR članarine*
    - *406 EUR drugi operativni odhodki*
    - *150 EUR zdravniški pregledi delavcev*
    - *20.462 EUR druge neproizvodne storitve*
    - *4.150 EUR vzdrževanje vozil in pristojbine*
    - *3.000 EUR sodni stroški*

- **Stroški dela v višini 3.954.924 EUR**

Celotni planirani stroški dela na področju srednjega šolstva, kateri imajo vir pokritja v sklepu o financiranju dejavnosti zavoda znašajo za poslovno leto 2016 3.954.924 EUR. Od tega so planirani stroški dela po posameznih plačnih skupinah in sicer:

- *Stroški dela strokovni delavci (plačna skupina D) 3.544.584 EUR*
- *Stroški dela tehnično administrativni in računovodski delavci (plačna skupina J) 410.340 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 **940.447 EUR** so namenjeni pokrivanju sledečih stroškov:

- **Stroški materiala v višini 59.871 EUR:**
    - Pisarniški material in strokovna literatura=2.102 EUR (vir fotokopirni sklad)
    - Za vzdrževanje: 323 EUR (vir šolnine)
    - Odpisi drobnega inventarja: 20.150 EUR (vir učbeniški sklad)
    - Energija: 3.009 EUR. Vir šolnine, Občina Ptuj in trošarine.
    - Drugi materialni stroški: 34.287 EUR (vir sredstva MKGP in šolnine SŠ)
- **Stroški storitev v višini 342.804 EUR :**
    - Stroški intelektualnih storitev: 170 EUR (vir mojstrski izpiti)
    - Telekomunikacijske storitve: 174 EUR (vir šolnine)
    - Druge storitve: *342.460 EUR* . Specifikacija drugih storitev je sledeča:
        - *272.000 EUR prehrana dijakov*
        - *66.397 EUR (stroški izmenjave dijakov (vir projekta LDV)*
        - *700 EUR (služb. pot. projekt Croocos)*
        - *3.363 EUR druge storitve (vir šolnine)*

- **Stroški dela srednje šolstvo drugi viri 534.287 EUR .** Od tega so planirani stroški dela po posameznih plačnih skupinah in sicer:
    - ***Plače plačna skupina D: 277.307 EUR . Viri financiranja so sledeči:***
        - *158.200 EUR vir dopolnjevanja na drugi zavodih*
        - *75.369 EUR vir DSP*
        - *1.788 EUR vir sredstva učbeniškega sklada – plačila skrbnikom*
        - *13.493 EUR šolnine srednje šolstvo*
        - *7.673 EUR vir projekt LDV*
        - *20.784 EUR vir odpravnine poslovni razlog*

      Členitev stroškov dela plačne skupine D je razvidna iz finančnega načrta.
    - ***Plače plačna skupina J= 49.510 EUR. Specifikacija virov financiranja je sledeča:***
        - *20.831 EUR sredstva za spremljevalca dijakov*
        - *11.850 EUR sofinanciranje ŠD Center po pogodbi z Mestno Občino Ptuj.*
        - *10.714 EUR sredstva javna dela*
        - *6.115 EUR sredstva organizacije šolske prehrane*

      Členitev stroškov dela plačne skupine J je razvidna iz finančnega načrta.
    - ***Plače plačna skupina B = 207.470 EUR . Specifikacija virov je sledeča:***
        - *207.470 EUR sredstva MIZŠ.*

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

V finančnem načrtu so planirani tudi stroški amortizacije v višini 3.485 EUR; kateri imajo vir pokritja v šolninah.

Odhodki višjega šolstva:

Na področju višješolskega izobraževanja znašajo celotni planirani odhodki za poslovno leto 2016 709.076 EUR , od tega so planirani odhodki na podlagi sklepa o financiranju v skupni višini 578.167 EUR ter odhodki, financirani iz drugih virov v skupni višini 130.909 EUR.

Odhodki terciarno izobraževanje na podlagi sklepa o financiranju v višini 578.167 EUR :

- **Stroški materiala v višini 28.574 EUR:**
    - Pisarniški material +literatura= 400 EUR
    - Čistilni material= 2.300 EUR
    - Material za neposredno izvedbo pouka: 1.200 EUR
    - Stroški energije: 24.674 EUR
- **Stroški storitev v višini 26.394 EUR:**
    - Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev: 120 EUR
    - Stroški intelektualnih in osebnih storitev: 23.100 EUR
    - Telekomunikacijske storitve: 630 EUR

- komunalne storitve: 2.544 EUR

- **Stroški dela v višini 523.199 EUR .** Od tega so planirani stroški dela, kateri imajo vir pokritja v sklepu o financiranju višjega šolstva za
  - plačno skupino D v višini 445.251 EUR
  - plačno skupino J v višini 77.948 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 **130.909 EUR**, od tega:

- **Stroški materiala 10.307 EUR**
  - Pisarniški material+ literatura 911 EUR (vir šolnine)
  - Čistilni material 1.266 EUR (vir šolnine)
  - Material za pouk: 950 EUR (vir šolnine)
  - Drobni inventar: 1.200 EUR (vir šolnine)
  - Energija: 5.090 EUR (vir šolnine)
  - Drugi materialni stroški: 890 EUR (vir šolnine)

- **Stroški storitev 9.744 EUR**
  - Vzdrževanje objekta in najemnine: 3.201 EUR (vir šolnine)
  - Stroški intelektualnih storitev 3.300 EUR (vir šolnine)
  - Stroški reklame, reprezentance: 500 EUR (vir šolnine)
  - Telekomunikacijske storitve 683 EUR (vir šolnine)
  - Komunalne storitve 520 EUR (vir šolnine)
  - Druge storitve: 1.540 EUR (vir šolnine)
- **Stroški dela terciarno izobraževanje drugi viri 97.334 EUR.** Od tega so planirani stroški dela za plače zaposlenih delavcev v :
  - plačna skupina D 22.600 EUR (vir šolnine).
  - Plačna skupina J 20.196 EUR (Vir šolnine)
  - plačna skupina B 54.538 EUR (plača ravnatelj VŠŠ in učna obveza ravnateljev kot predavateljev na VŠŠ).

  Na področju višješolskega izobraževanja so planirani stroški amortizacije v višini 13.524 EUR, kateri imajo vir pokritja v šolninah.

Pridobitna dejavnost:

Na področju pridobitne dejavnosti so planirani odhodki v skupni višini **267.771 EUR** . Njihova specifikacija je sledeča:

- **Stroški materiala 32.794 EUR**
  - Pisarniški material+ revije = 290 EUR. Vir: vsi tržni prihodki
  - Čistilni material = 1.912 EUR. Vir: vsi tržni prihodki
  - Nabave drobnega inventarja: 3.200 EUR
  - Energija: 15.187 EUR. Vir: vsi tržni prihodki
  - Drugi materialni stroški: 12.205 EUR . Vir: vsi tržni prihodki.
- **Stroški storitev 122.785 EUR: (R 1)**
  - Vzdrževanje objektov in najemnine: 22.820 EUR. (Vir: vsi tržni prihodki.)
  - Sejmi, reklama, reprezentanca: 300 EUR. (Vir: vsi tržni prihodki)
  - Telekomunikacijske storitve: 1.683 EUR. (Vir: vsi tržni prihodki) (R 1)
  - Komunalne storitve: 1.070 EUR. (Vir: vsi tržni prihodki)
  - Druge storitve: 96.912 EUR. (Vir: 91.118 EUR vir dijaška prehrana; 5.794 EUR vsi tržni prihodki).
- **Stroški dela pridobitna dejavnost 83.514 EUR.** Od tega so planirani stroški dela:
  - **plačna skupina D v skupni višini 14.541 EUR.** Vir sredstev za plačo je izvajanje traktorskih tečajev, izvajanje škropilne tehnike, tečaji fitofarmacije in CNC operater.
  - **Stroški dela plačna skupina J v višini 68.973 EUR:**
    - *37.520 EUR (vir poljedelstvo, sadjarstvo, vinogradništvo)*
    - *20.215 EUR (vir strojne delavnice, avtomehanične delavnice, najemnine)*
    - *11.238 EUR (vir najemnine)*

  Na področju pridobitne dejavnosti so planirani stroški amortizacije v skupni višini 28.678 EUR , kateri imajo vir pokritja v vseh pridobitnih prihodkih.

3. POSLOVNI IZID

Za poslovno leto 2016 je planiran presežek prihodkov nad odhodki v višini 51.564 EUR.

Pripravila:

Irena Šalamun Mikolič

računovodkinja

ŠOLSKI CENTER PTUJ 2 PTUJ

Za kolegij ravnateljev

Branko Kumer, MSc

Direktor

Priloga:

- Finančni načrt prihodkov in odhodkov za leto 2016

Finančni načrt prihodkov in odhodkov za leto 2016

Prihodki/odhodki	Ocena realizacije 2015	FN 2016: Osnovno šolsko izobraževanje	FN 2016: Sekundarno izobraževanje				FN 2016: Terciarno izobraževanje			Javna služba zavoda v letu 2016	Pridobitna dejavnost zavoda 2016	JAVNI ZAVOD - SKUPAJ - 2016	Indeks 2016/2015
			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* 100*
I. CELOTNI PRIHODKI	**7.088.274**	**0**	**4.300.542**	**0**	**1.101.033**	**5.401.575**	**595.242**	**128.675**	**723.917**	**6.125.492**	**281.908**	**6.407.400**	**90,39**
A. Prihodki od poslovanja	**7.077.619**	**0**	**4.300.542**	**0**	**1.092.113**	**5.392.655**	**595.242**	**128.675**	**723.917**	**6.116.572**	**281.908**	**6.398.480**	**90,40**
1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	7.077.619	0	4.300.542	0	1.092.113	**5.392.655**	595.242	128.675	**723.917**	6.116.572	281.908	6.398.480	90,40
1.1. Javna služba MIZŠ - nov način financiranja	5.118.985		4.300.542			**4.300.542**	595.242		**595.242**	4.895.784		4.895.784	95,64
1.2. Javna služba MIZŠ - drugo	936.441				743.090	**743.090**		37.616	**37.616**	780.706		780.706	83,37
1.3. Javna služba - občinski proračuni	21.344				20.770	**20.770**			**0**	20.770		20.770	97,31
1.4. Drugi prihodki	1.000.849				328.253	**328.253**		91.059	**91.059**	419.312	281.908	701.220	70,06
2. Prihodki od prodaje blaga in materiala						**0**			**0**	**0**		**0**	**#DEL/0!**
B. Finančni prihodki						**0**			**0**	**0**		**0**	**#DEL/0!**
C Izredni prihodki						**0**			**0**	**0**		**0**	**#DEL/0!**
Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki	**10.655**				**8.920**	**8.920**			**0**	**8.920**		**8.920**	**83,72**
II.CELOTNI ODHODKI	**7.052.274**	**0**	**4.438.542**	**0**	**940.447**	**5.378.989**	**578.167**	**130.909**	**709.076**	**6.088.065**	**267.771**	**6.355.836**	**90,12**
1. Stroški materiala	**449.735**	**0**	**323.207**	**0**	**59.871**	**383.078**	**28.574**	**10.307**	**38.881**	**421.959**	**32.794**	**454.753**	**101,12**
- stroški pisarniškega materiala in strokovne literature	15.252		11.390		2.102	**13.492**	400	911	**1.311**	14.803	290	15.093	98,96
- material za tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev	16.470		9.420		323	**9.743**	2.300	1.266	**3.566**	13.309	1.912	15.221	92,42
- material za neposredno izvedbo pouka	14.914		25.616			**25.616**	1.200	950	**2.150**	27.766		27.766	186,17
- odpisi drobnega inventerja	23.047		2.500		20.150	**22.650**		1.200	**1.200**	23.850	3.200	27.050	117,37
- energija	317.592		260.521		3.009	**263.530**	24.674	5.090	**29.764**	293.294	15.187	308.481	97,13
- drugi materialni stroški	62.460		13.760		34.287	**48.047**		890	**890**	48.937	12.205	61.142	97,89
2. Stroški storitev	**831.615**	**0**	**160.411**	**0**	**342.804**	**503.215**	**26.394**	**9.744**	**36.138**	**539.353**	**122.785**	**662.138**	**79,62**
- storitve, povezane z vzdrževanjem objektov in najemnine	134.910		65.655			**65.655**		3.201	**3.201**	68.856	22.820	91.676	67,95
- stroški plačilnega prometa in bančnih storitev	1.109		1.100			**1.100**	120		**120**	1.220		1.220	110,01
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	67.589		0		170	**170**	23.100	3.300	**26.400**	26.570		26.570	39,31
- stroški sejmov, reklame in reprezentance	11.869		2.700			**2.700**		500	**500**	3.200	300	3.500	29,49
- telekomunikacijske storitve	15.146		10.830		174	**11.004**	630	683	**1.313**	12.317	1.683	14.000	92,43
- komunalne storitve	7.883		18.464			**18.464**	2.544	520	**3.064**	21.528	1.070	22.598	286,67
- druge storitve	593.109		61.662		342.460	**404.122**		1.540	**1.540**	405.662	96.912	502.574	84,74

Prihodki/odhodki	Ocena realizacije 2015	FN 2016: Osnovno šolsko izobraževanje	FN 2016: Sekundarno izobraževanje				FN 2016: Terciarno izobraževanje			Javna služba zavoda v letu 2016	Pridobitna dejavnost zavoda 2016	JAVNI ZAVOD - SKUPAJ - 2016	Indeks 2016/2015
			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* 100*
3. Stroški dela	**5.689.859**	**0**	**3.954.924**	**0**	**534.287**	**4.489.211**	**523.199**	**97.334**	**620.533**	**5.109.744**	**83.514**	**5.193.258**	**91,3**
3. 1. Stroški dela - strokovni delavci (plačna skupina D)	**4.779.423**	**0**	**3.544.584**	**0**	**277.307**	**3.821.891**	**445.251**	**22.600**	**467.851**	**4.289.742**	**14.541**	**4.304.283**	**90,1**
Plače in nadomestila plač	3.709.673		2.850.574		208.512	**3.059.086**	359.294	18.632	**377.926**	3.437.012	12.525	3.449.537	93,0
Prispevki za socialno varnost delodajalca	597.257		458.942		33.570	**492.512**	57.846	3.000	**60.846**	553.358	2.016	555.374	93,0
Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD)	6.690		12.271		460	**12.731**	1.535	82	**1.617**	14.348		14.348	214,5
Odpravnine iz poslovnih razlogov	192.605		0		20.784	**20.784**	0	0	**0**	20.784		20.784	10,8
Regres za letni dopust	39.531		78.751		171	**78.922**	6.609		**6.609**	85.531		85.531	216,4
Drugi stroški dela (povračila in drugi prejemki zaposlencev)	233.667		144.046		13.810	**157.856**	19.967	886	**20.853**	178.709		178.709	76,5
3. 2. Stroški dela - tehnično-administrativni in računovodski delavci (plačna skupina J)	**660.392**	**0**	**410.340**	**0**	**49.510**	**459.850**	**77.948**	**20.196**	**98.144**	**557.994**	**68.973**	**626.967**	**94,9**
Plače in nadomestila plač	490.894		300.124		39.505	**339.629**	60.942	15.206	**76.148**	415.777	50.159	465.936	94,9
Prispevki za socialno varnost delodajalca	79.034		48.320		6.360	**54.680**	9.812	2.448	**12.260**	66.940	8.076	75.016	94,9
Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD)	4.585		3.162		198	**3.360**	439	111	**550**	3.910	435	4.345	94,8
Odpravnine iz poslovnih razlogov	15.279		0		0	**0**	0		**0**	0	0	0	0,0
Regres za letni dopust	28.785		24.813		791	**25.604**	1.147	909	**2.056**	27.660	3.084	30.744	106,8
Drugi stroški dela (povračila in drugi prejemki zaposlencev)	41.815		33.921		2.656	**36.577**	5.608	1.522	**7.130**	43.707	7.219	50.926	121,8
3. 3. Stroški dela - vodstvena delovna mesta (plačna skupina B)	**250.044**	**0**	**0**	**0**	**207.470**	**207.470**	**0**	**54.538**	**54.538**	**262.008**	**0**	**262.008**	**104,8**
Plače in nadomestila plač	210.044				172.900	**172.900**		45.641	**45.641**	218.541		218.541	104,0
Prispevki za socialno varnost delodajalca	33.817				27.837	**27.837**		7.348	**7.348**	35.185		35.185	104,0
Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD)	406				345	**345**		61	**61**	406		406	100,0
Odpravnine iz poslovnih razlogov					0	**0**		0	**0**	0		0	
Regres za letni dopust	500				2.150	**2.150**		450	**450**	2.600		2.600	520,0
Drugi stroški dela (povračila in drugi prejemki zaposlencev)	5.277				4.238	**4.238**		1.038	**1.038**	5.276		5.276	100,0
4. Amortizacija	**59.755**				**3.485**	**3.485**		13.524	**13.524**	**17.009**	**28.678**	**45.687**	**76,5**
5. Rezervacije						**0**			**0**	**0**		**0**	
6. Davek od dobička						**0**			**0**	**0**		**0**	
7. Ostali drugi stroški	**2.405**					**0**			**0**	**0**		**0**	**0,0**
8. Finančni odhodki	**6.546**					**0**			**0**	**0**		**0**	**0,0**
9. Izredni odhodki	**2.819**					**0**			**0**	**0**		**0**	**0,0**
10. Prevrednotevalni odhodki	**9.540**					**0**			**0**	**0**		**0**	**0,0**
III. Prihodki minus odhodki	**36.000**	**0**	**-138.000**	**0**	**160.586**	**22.586**	**17.075**	**-2.234**	**14.841**	**37.427**	**14.137**	**51.564**	**143,2**

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

Konto	Namen/ dejavnost	Ocena realizacije 2015	Finančni načrt 2016	Indeks 2016/ 2015
01	*02*	*03*	*04*	*05*
7	**I. SKUPAJ PRIHODKI**	**7.227.487**	**6.367.034**	**88,09**
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	**6.792.213**	**6.083.584**	**89,57**
	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	**6.599.841**	**5.969.384**	**90,45**
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	6.508.156	5.948.614	91,40
7400	Transferni prihodki od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za dejavnost javne službe - financiranje na dijaka/študenta	5.293.441	4.895.784	92,49
7400	Drugi transferni prihodki za tekočo porabo od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport	857.527	638.712	74,48
	Plače direktorjev in ravnateljev	240.589	243.086	101,04
	Sredstva za dijake, ki se vzporedno izobražujejo v umetniški gimnaziji	0	0	
	Program mednarodne mature	0	0	
	Dijaki s posebnimi potrebami	95.559	96.200	100,67
	Mentorstvo pripravnikom in stroške dela pripravnikov	0		
	Delovni invalidi	9.964	6.642	66,66
	Odpravnine iz poslovnega razloga	239.776	20.784	8,67
	Stroški najema prostorov			
	Pomoči šolajočim (regresirana prehrana in prevoz dijakom...)	271.639	272.000	100,13
	Drugo			
7400	Transferni prihodki za investicije od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (nakup opreme, investicijsko vzdrževanje)	71.632		0,00
7400	Drugi transferni prihodki iz državnega proračuna (druga ministrstva)	285.556	414.118	145,02
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	26.026	20.770	79,80
7401	Transferni prihodki za tekočo porabo	26.026	20.770	79,80
7401	Transferni prihodki za investicije			
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja			
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij			
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij			
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	65.659		0,00
7	**B) DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE**	**192.372**	**114.200**	**59,36**
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	189.288	113.500	59,96
del 7102	Prejete obresti			
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki			
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe			

Konto	Namen/ dejavnost	Ocena realizacije 2015	Finančni načrt 2016	Indeks 2016/ 2015
01	*02*	*03*	*04*	*05*
72	Kapitalski prihodki			
730	Prejete donacije iz domačih virov	3.084	700	22,70
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 STORITEV NA TRGU	**435.274**	**283.450**	**65,12**
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	397.854	244.550	61,47
del 7102	Prejete obresti			
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	37.420	38.900	103,96
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	**7.108.426**	**6.326.798**	**89,00**
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	**6.699.341**	**6.051.583**	**90,33**
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	**4.828.886**	**4.442.950**	**92,01**
del 4000	Plače in dodatki	4.264.591	4.071.330	95,47
del 4001	Regres za letni dopust	67.882	115.791	170,58
del 4002	**Povračila in nadomestila**	**249.768**	**228.525**	**91,49**
400202	Prehrana	136.366	118.920	87,21
400203	Prevoz	113.402	109.605	96,65
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**	**246.645**	**27.304**	**11,07**
400901	Odpravnine ob upokojitvah	30.878		0,00
400901	Odpravnine iz poslovnih razlogov (tehnološki viški)	207.884	20.784	10,00
400900	Jubilejne nagrade	7.883	6.520	82,71
400902	Solidarnostne pomoči			
400999	Drugo			
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**686.599**	**674.148**	**98,19**
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	377.416	360.313	95,47
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	279.757	267.079	95,47
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	25.161	24.021	95,47
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	4.265	4.071	95,45
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU		18.664	

Konto	Namen/ dejavnost	Ocena realizacije 2015	Finančni načrt 2016	Indeks 2016/ 2015
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	**1.051.918**	**920.961**	**87,55**
4020	Pisarniški material in storitve	441.300	412.213	93,41
4021	Posebni material in storitve			
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	340.621	327.139	96,04
4023	Prevozni stroški in storitve	5.659	3.217	56,85
4024	Izdatki za službena potovanja	39.393	38.750	98,37
4025	Tekoče vzdrževanje	44.095	32.140	72,89
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	90.814	70.312	77,42
4027	Kazni in odškodnine			
4029	**Drugi operativi odhodki**	**90.036**	**37.190**	**41,31**
402901	Plačila avtorskih honorarjev	18.066	21.000	116,24
402902	Plačila po pogodbah o delu	49.523	5.570	11,25
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa			
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	13.250	10.620	80,15
402909	Stroški sodnih postopkov			
402940	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI			
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	9.197		0,00
4029 - ostalo	Drugi operativni odhodki			
403	D. Plačila domačih obresti			
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**	**131.938**	**13.524**	**10,25**
4202	Nakup opreme	131.938	13.524	10,25
420	Druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje in podobno)			
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	**409.085**	**275.215**	**67,28**
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	153.487	83.334	54,29
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	21.110	10.092	47,81
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	234.488	153.111	65,30
del 420	D. Investicijski odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu		28.678	
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI	**119.061**	**40.236**	**33,79**
	- od tega iz naslova javne službe	**92.872**	**32.001**	**34,46**
	- od tega iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	**26.189**	**8.235**	**31,44**

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB				
Konto	**Namen/ dejavnost**	**Ocena realizacije 2015**	**Finančni načrt 2016**	**Indeks 2016/ 2015**
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**	**Ocena realizacije 2015**	**Finančni načrt 2016**	**Indeks 2016/ 2015**
50	**VII. ZADOLŽEVANJE**	**0**	**0**	
500	Domače zadolževanje			
501	Zadolževanje v tujini			
55	**VIII. ODPLAČILA DOLGA**	**54.787**	**0**	**0,00**
550	Odplačila domačega dolga	54.787		0,00
551	Odplačila dolga v tujino			
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	**-54.787**	**0**	**0,00**
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH	**64.274**	**40.236**	**62,60**
	XI. NETO FINANCRANJE	**0**	**0**	