

Naslov zavoda:

Davčna številka zavoda (brez SJ)

GINNAZIJA FRANCA MKLOŠIČA LJUTOMER

32934335

Poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za leto 2018 (v EUR)

v EUR brez decimal

RFN - Priloga 1

Prihodki/odhodki	Realizacija 2017			Realizacija 2018						Javna služba zavoda v letu 2018	Pridobitna dejavnost zavoda 2018	JAVNI ZAVOD - SKUPAJ - 2018	Indeks leto 2017/2018
	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
			Osnovno šolsko izobraževanje	Izobraževalni programi financirani po metodologiji na dijaka	Vzgojni programi DD financirani po metodologiji na dijaka	Drugi nameni / dejavnosti SS in DD (k niso v metodologiji financiranja)	Drugi nameni / dejavnosti SS in DD (k niso v metodologiji financiranja)	Programi VSS, financirani po metodologiji študenta	Drugi nameni / dejavnosti VSS (k niso v metodologiji financiranja)	Slupaj			
I. CELOTNI PRIHODKI		2.367.880	0	1.882.499	0	478.450	2.360.949	0	0	2.360.949	25.385	2.386.334	101
A. Prihodki od poslovanja		2.367.880	0	1.882.499	0	478.450	2.360.949	0	0	2.360.949	25.385	2.386.334	101
1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev		2.322.762	0	1.882.499	0	478.450	2.360.949	0	0	2.360.949	0	2.380.949	102
1.1. Javna služba MZS - financiranje po metodologiji	1.957.527			1.882.499			1.882.499			0	1.882.499	1.882.499	96
1.2. Javna služba MZS - drugo	147.433				143.886		143.886			0	143.886	143.886	98
1.3. Javna služba - občinski proračuni				0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DELO/0
1.4. Drugi prihodki	217.802				334.564		334.564			0	334.564	334.564	154
2. Prihodki od prodaje blaga in materiala	45.118				0		0			0	25.385	25.385	56
B. Finančni prihodki							0			0	0	0	#DELO/0
C. Izredni prihodki							0			0	0	0	#DELO/0
Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki							0			0	0	0	#DELO/0
II. CELOTNI ODHODKI		2.288.611	0	1.876.738	0	478.062	2.356.790	0	0	2.356.790	25.385	2.382.175	104
1. Stroški materiala	128.924			87.827	0	16.160	103.987	0	0	103.987	1.584	105.571	82
- stroški pisarniškega materiala in strokovne literature	16.187			4.273		9.627	13.900			0	13.900	14.112	87
- material za tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev	21.477			18.339		1.983	20.322			0	20.322	20.613	96
- material za neposredno izvedbo pouka	7.665			7.395		125	7.520			0	7.520	7.520	98
- odpisi drobnega inventarja	2.478			1.608		1.608	1.608			0	1.608	1.632	66
- energija	38.347			39.564		39.564	39.564			0	39.564	40.166	105
- drugi materialni stroški	42.770			16.648		4.425	21.073			0	21.073	21.528	50
2. Stroški storitev	422.729		0	224.193	0	294.734	518.927	0	0	0	518.927	522.981	124
- storitve, povezane z vzdrževanjem objektov in najemnine	103.354			82.389		6.908	89.297			0	89.297	90.670	88
- stroški plačilnega prometa in bančnih storitev	273			331			331			0	331	331	121
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	194.964			28.114		224.734	252.848			0	252.848	254.922	131
- stroški sejnov, reklam in reprezentance	19.606			13.526		5.210	18.736			0	18.736	19.021	97
- telekomunikacijske storitve	7.129			5.034		5.034	5.034			0	5.034	5.034	71
- komunalne storitve	5.161			4.745		4.745	4.745			0	4.745	4.817	93
- druge storitve	92.242			90.054		57.882	147.936			0	147.936	148.186	161
3. Stroški dela	1.717.710		0	1.560.201	0	159.135	1.719.336	0	0	0	1.719.336	1.737.214	101
3.1. Stroški dela - strokovni delavci (plačna skupina D)	1.551.388		0	1.432.606	0	99.770	1.532.376	0	0	0	1.532.376	1.547.017	100
Plače in nadomestila plač	1.248.326			1.127.564		82.381	1.209.965			0	1.209.965	1.222.376	98
Prispevki za socialno varnost delodajalca	201.329			181.290		13.263	194.553			0	194.553	196.583	98

Naslov zavoda:

Davčna številka zavoda

GIMNAZIJA FRANCA MKLOŠIČA LJUTOMER

32934335

Poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2018 (v EUR)

v EUR brez stotinov

RFN - Priloga 2

Konto	Prihodki/odhodki	Realizacija 2017	Osnovno šolsko izobraževanje						Realizacija 2018						Indeks 2018/2017
			Osnovno šolsko izobraževanje		Sekundarno izobraževanje			Terciarno izobraževanje			Javna služba zavoda v letu 2018	Pridobitna dejavnost zavoda 2018	JAVNI ZAVOD - SKUPAJ - 2018		
		2	3	4	5	6	7=4+5+6	8	9	10=8+9	11=3+7+10	12	13=11+12	14=13/7-100	
7	I. SKUPAJ PRIHODKI	2.336.085	0	1.882.373	0	478.484	2.360.858	0	0	0	2.360.858	29.163	2.390.021	102	
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.285.424	0	1.882.373	0	478.484	2.360.858	0	0	0	2.360.858		2.360.858	103	
	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	2.210.471	0	1.882.373	0	353.524	2.235.898	0	0	0	2.235.898		2.235.898	101	
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.121.869	0	1.882.373	0	139.454	2.021.828	0	0	0	2.021.828		2.021.828	95	
7.400	Transferni prihodki od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za dejavnost javne službe - financiranje po metodologiji	1.956.678		1.882.373			1.882.373			0	1.882.373		1.882.373	96	
7.400	Drugi transferni prihodki za tekočo porabo od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport	155.628	0	0	0	128.631	128.631	0	0	0	128.631		128.631	83	
	Plačje direktorjev in ravnateljev	42.617				45.174	45.174			0	45.174		45.174	106	
	Sredstva za dijake, ki se vzporedno izobražujejo v umetniški gimnaziji						0			0	0		0	#DEL/0/	
	Program mednarodne mature in šole						0			0	0		0	#DEL/0/	
	Dijaki s posebnimi potrebami	2.004				3.643	3.643			0	3.643		3.643	182	
	Mentorstvo pripravnikom in stroške dela pripravnikov						0			0	0		0	#DEL/0/	
	Delovni invalidi						6.489			0	6.489		6.489	#DEL/0/	
	Odpravnine iz poslovnega razloga						0			0	0		0	#DEL/0/	
	Stroški najema prostorov						0			0	0		0	#DEL/0/	
	Pomoči solajpčim (registrirana prehrana in prevoz dijakom...)	68.191				70.644	70.644			0	70.644		70.644	104	
	Drugo	42.816				2.681	2.681			0	2.681		2.681	6	
7.400	Transferni prihodki za investicije od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (nakup opreme, investicijsko vzdrževanje)	9.563				10.823	10.823			0	10.823		10.823	113	
7.400	Drugi transferni prihodki iz državnega proračuna (druga ministrstva)						0			0	0		0	#DEL/0/	
7.401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0/	
7.401	Transferni prihodki za tekočo porabo						0			0	0		0	#DEL/0/	
7.401	Transferni prihodki za investicije						0			0	0		0	#DEL/0/	

7.402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja									0	0	0	0	#DEL/0/
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij									0	0	0	0	#DEL/0/
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij									0	0	0	0	#DEL/0/
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	88.602			214.070					214.070	0	214.070	214.070	242
7	B) DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	74.953	0	0	124.960	0	0	0	0	124.960	0	124.960	124.960	167
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe				0					0	0	0	0	#DEL/0/
del 7102	Prejete obresti				0					0	0	0	0	#DEL/0/
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odtodki				0					0	0	0	0	#DEL/0/
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	41.757			96.305					96.305	0	96.305	96.305	231
72	Kapitalski prihodki				0					0	0	0	0	#DEL/0/
730	Prejete donacije iz domačih virov	33.196			28.655					28.655	0	28.655	28.655	86
731	Prejete donacije iz tujine				0					0	0	0	0	#DEL/0/
766	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije				0					0	0	0	0	#DEL/0/
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij				0					0	0	0	0	#DEL/0/
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	50.661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.163	29.163	58
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu				0					0	0	29.163	29.163	100
del 7102	Prejete obresti	28.815			0					0	0	28.863	28.863	100
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	21.846			0					0	0	300	300	1
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odtodki				0					0	0	0	0	#DEL/0/
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe				0					0	0	0	0	#DEL/0/

II. SKUPAJ ODHODKI		2.295.712	0	1.904.684	0	477.972	2.382.656	0	2.382.656	29.163	2.411.819	105
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		2.251.414	0	1.904.684	0	477.972	2.382.656	0	2.382.656		2.382.656	106
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim		1.455.242	0	1.351.023	0	121.000	1.472.023	0	1.472.023		1.472.023	101
del 4000	Plače in dodatki	1.342.594		1.234.621		116.516	1.351.137		1.351.137		1.351.137	101
del 4001	Regres za letni dopust	46.540		51.514		842	52.356		52.356		52.356	112
del 4002	Povračila in nadomestila	65.068	0	62.578	0	3.842	66.220	0	66.220		66.220	102
400202	Prihrana	37.067		35.745		2.697	38.442		38.442		38.442	104
400203	Prevoz	28.001		26.833		945	27.778		27.778		27.778	99
	ostalo 4002		0				0		0		0	#DEL/01
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost						0		0		0	#DEL/01
del 4004	Sredstva za nadurno delo						0		0		0	#DEL/01
del 4005	Plače za delo nerazdeljenov po pogodbi						0		0		0	#DEL/01
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	1.040	0	2.310	0	0	2.310	0	2.310		2.310	222
400901	Odpornine ob upokojljivah						0		0		0	#DEL/01
400901	Odpornine iz poslovnih razlogov (tehnoški viški)						0		0		0	#DEL/01
400900	Jubilejne nagrade	1.040		2.310			2.310		2.310		2.310	222
400902	Solidarnostne pomoči						0		0		0	#DEL/01
400999	Drugo						0		0		0	#DEL/01
B. Prispevki delodajalev za socialno varnost		224.997	0	222.883	0	17.361	240.244	0	240.244		240.244	107
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	119.152		112.096		7.714	119.810		119.810		119.810	101
	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	95.247		87.692		8.289	95.981		95.981		95.981	101
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	932		847		76	923		923		923	99
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.344		1.238		116	1.354		1.354		1.354	101
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZNDPZJU	8.322		21.010		1.166	22.176		22.176		22.176	266
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe		542.774	0	316.062	0	295.291	611.353	0	611.353		611.353	113
4020	Pisarniški material in storitve	241.332		53.014		210.757	263.771		263.771		263.771	109
4021	Posebni material in storitve	58.137		29.044		12.715	41.759		41.759		41.759	72
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	53.043		54.579		0	54.579		54.579		54.579	103
4023	Prevozni stroški in storitve	41.037		30.870		33.594	64.464		64.464		64.464	157
4024	Izdatki za službena potovanja	24.380		24.630		16.167	40.797		40.797		40.797	167
4025	Tekoče vzdrževanje	64.005		54.895		2.734	57.629		57.629		57.629	90
4.026	Poslovne najemnine in zakupnine	40.792		50.069		50	50.119		50.119		50.119	123
4.027	Kazni in odškodnine						0		0		0	#DEL/01
4029	Drugi operativni odhodki	20.048	0	18.961	0	19.274	38.235	0	38.235		38.235	191
402901	Plačila avtorskih honorarjev	2.762		4.846		8.553	8.553		8.553		8.553	310
402902	Plačila po pogodbah o delu	4.846		4.248		2.738	6.986		6.986		6.986	144
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0					0		0		0	#DEL/01
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.183		7.569			7.569		7.569		7.569	181
402909	Stroški sodnih postopkov	0					0		0		0	#DEL/01

Obrazložitev realizacije finančnega načrta za leto 2018

Zavod: GIMNAZIJA FRANCA MKLOŠIČA LJUTOMER

KONTROLA IZDATKOV ZA VZDRŽEVANJE IN NAJEMNINE NA JAVNI SLUŽBI

OBRN (Priloga1)		DT (Priloga2)		RAZLIKA v %	OPOZORILO
storitve, povezane z vzdrževanjem objektov in najemnine in material za tekoče vzdrževanje sredstev	109.619,00	Tekoče vzdrževanje ter Poslovne najemnine in zakupnine (Konto 4025 in 4026)	107.748,00	2 %	OK
OBRAZLOŽITEV:					

KONTROLA PREJETIH SREDSTEV PO SKLEPU od MIZŠ

OBRN (Priloga1)		DT (Priloga2)		RAZLIKA v %	OPOZORILO
1.1. Javna služba MIZŠ - financiranje po metodologiji SŠ	1.882.499,00	Transforni prihodki od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za dejavnost javne službe - financiranje na dijaka/studenta in Program mednarodne mature in šole (Konto 7400) - SŠ	1.882.373,34	0 %	OK
1.1. Javna služba MIZŠ - financiranje po metodologiji DD	0,00	Transforni prihodki od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za dejavnost javne službe - financiranje na dijaka/studenta (Konto 7400) - DD	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
1.1. Javna služba MIZŠ - financiranje po metodologiji VSŠ	0,00	Transforni prihodki od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za dejavnost javne službe - financiranje na dijaka/studenta (Konto 7400) - VSŠ	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
OBRAZLOŽITEV:					

KONTROLA KRITJA NEGATIVNEGA IZIDA PO OBRN (PRILOGA 1)

	OPOZORILO
Kritje negativnega izida za leto 2017	OK
Kritje negativnega izida za leto 2018	OK

KONTROLA KRITJA NEGATIVNEGA IZIDA PO DT (PRILOGA 2)

	OPOZORILO
Kritje negativnega izida za leto 2017	OK
Kritje negativnega izida za leto 2018	V rubriko XI. vpišite zadostne vire financiranja

KONTROLA PRIDOBITNE DEJAVNOSTI PO OBRN

	OPOZORILO
Poslovni izid na pridobitni dejavnosti - kontrola negativnega izida	OK
Načrtovanje odhodkov na pridobitni dejavnosti	OK
Poslovni izid na pridobitni dejavnosti - stopnja dobičkonostnosti	OK

KONTROLA IZDATKOV ZA STROŠKE DELA

OBRN (Priloga1)		DT (Priloga2)		RAZLIKA v %	OPOZORILO
Stroški dela	1.737.214,00	Plače in drugi izdatki zaposlenim ter Prispevki za socialno varnost	1.733.442,00	0 %	OK
OBRAZLOŽITEV:					

Ostale obrazložitve realizacije finančnega načrta za leto 2018

V načrtu prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu so planirani prihodki v višini 2.266.077 €, doseženi so bili v višini 2.386.334 €, kar pomeni, da so večji za 120.257 €. Prihodki so večji iz naslova drugih prihodkov – projektov). Ostali prihodki so v planiranih okvirih. Enako velja za prihodke po denarnem toku. Odhodki so po obračunskem načelu večji za 135.076 €, po denarnem toku pa za 105.041 €. Po obračunskem načelu so stroški materiala napram planu manjši za 20.352 €, precej višji pa so iz naslova storitev, in sicer za 167.846 €. Stroški storitev so večji zaradi projektov (stroški za bivanje naših dijakov v tujini, bivanje tujih dijakov pri nas – ogledi po Sloveniji – razne delavnice). Planiranih sredstev nismo preseglili na področju stroškov dela, ti so bili doseženi v višini 99 % planiranih. Ugotovljen rezultat je presežek prihodkov nad odhodki v višini 4.159 €. Po denarnem toku je ugotovljen presežek odhodkov nad prihodki v višini 21.798 €. Presežek odhodkov dan prihodki bomo pokrili s presežkom prihodkov nad odhodki preteklega leta.



Datum: