

Zaposleni v deležu po DM (izbor iz šifrant oz. ročni vnos, delovna mesta se vnaša brez nazivov)	Obdobje: 1. 1. 2019/ 1. 1. 2020 (izbor iz šifrant)	Povprečni plačni razred DM	Plač. Skup. (B/D/J) (izbor iz šifrant)	Razvrstitve v skladu z uredbo (izbor iz šifrant)	Osnovno šolsko izobraž.	Sekundarno izobraževanje			Terciarno izobraževanje			JAVNI ZAVOD - SKUPAJ		
						izobraževalni programi financirani po metodologiji na dijaka	Vzgojni program v DD financiran po metodologiji na dijaka	Drugi nameni / dejavnost SŠ in DD (ki niso v metodologiji financiranja)	Skupaj	Programi VSS, financirani po metodolog.n a študenta	Drugi nameni/ dejavnost VSS (ki niso v metodologiji financiranja)		Skupaj	Javna služba zavoda
učitelj VIII/2	1.01.2019	38,3	D	1. Državni proračun		44,5					0	44,5		44,5
učitelj VIII/2	1.01.2020	38,3	D	1. Državni proračun		44,5					0	44,5		44,5
učitelj VIII/2	1.01.2019	40	D	3. ZZS in ZPIZ		0,5					0	0,5		0,5
učitelj VIII/2	1.01.2020	40	D	3. ZZS in ZPIZ		0,5					0	0,5		0,5
knjižničar VIII/2	1.01.2019	40	D	1. Državni proračun		1					0	1		1
knjižničar VIII/2	1.01.2020	40	D	1. Državni proračun		1					0	1		1
pomočnik ravnatelja VIII/2	1.01.2019	45	D	1. Državni proračun		1					0	1		1
pomočnik ravnatelja VIII/2	1.01.2020	45	D	1. Državni proračun		1					0	1		1
svetovni delavec VIII/2	1.01.2019	37	D	1. Državni proračun		1					0	1		1
svetovni delavec VIII/2	1.01.2020	37	D	1. Državni proračun		1					0	1		1
učitelj VIII/2	1.01.2019	36,5	D	7. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja							2	0	2	2
učitelj VIII/2	1.01.2020	36,5	D	7. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja							2	0	2	2
vzdrževalec učne tehnologije V	1.01.2019	27	J	1. Državni proračun		0,5					0	0,5		0,5
vzdrževalec učne tehnologije V	1.01.2020	27	J	1. Državni proračun		0,5					0	0,5		0,5
čistilec II	1.01.2019	14,7	J	1. Državni proračun		3					0	3		3
čistilec II	1.01.2020	14,7	J	1. Državni proračun		3					0	3		3
tajnik VIZ VI	1.01.2019	30	J	1. Državni proračun		1					0	1		1
tajnik VIZ VI	1.01.2020	30	J	1. Državni proračun		1					0	1		1
tajnik VIZ VI	1.01.2019	25	J	5. Sredstva od prodaje blaga in storitev		1					0	1		1
tajnik VIZ VI	1.01.2020	25	J	5. Sredstva od prodaje blaga in storitev		1					0	1		1
računovodja VI	1.01.2019	33	J	1. Državni proračun		1					0	1		1
računovodja VI	1.01.2020	33	J	1. Državni proračun		1					0	1		1
laborant VI	1.01.2019	28	J	1. Državni proračun		1,5					0	1,5		1,5
laborant VI	1.01.2020	28	J	1. Državni proračun		1,5					0	1,5		1,5
											0	0		0

PRILOGA 2

OBRAZEC ZA PRIPRAVO KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2019 (Vir: Priloga 1 k Uredbi o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019)

FN - Priloga 4a*

*podatki se sami napolnijo iz vnosov v kadrovski načrt

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. januarja tekočega leta	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja naslednjega leta
1. Državni proračun	54,5	54,5
2. Proračun občin	0	0
3. ZZSZ in ZPIZ	0,5	0,5
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	0	0
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	1	1
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	0	0
7. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	2	2
8. Sredstva ZZSZ za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji ter kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	0	0
9. Sredstva iz sistema javnih del	0	0
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14)	0	0
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	58	58
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	55	55
Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	3	3

Obrazložitev h kadrovskemu načrtu za leto 2019

Preglednico izpolnil/a:

Datum:

Franc Čuš

20.3.2019

PRILOGA 3

Naslov zavoda:

Davčna številka zavoda

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

32934335

Načrt prihodkov in odhodkov po obratunskem načelu za leto 2019 (v EUR)

v EUR brez stolpov

FN - Priloga 1

Prihodki/odhodki	Realizacija 2018	Osnovno šolsko izobraževanje				Sekundarno izobraževanje				Terciaro izobraževanje				Javna služba zavoda v letu 2019	Pridobitna dejavnost zavoda 2019	JAVNI ZAVOD - SKUPAJ - 2019	Indeks 2019/17
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
I. CELOTNI PRIHODKI	2.386.334	0	2.050.830	0	444.244	0	444.244	0	2.495.074	0	0	0	0	2.495.074	19.600	2.514.674	105
A. Prihodki od poslovanja	2.386.334	0	2.050.830	0	444.244	0	444.244	0	2.495.074	0	0	0	0	2.495.074	19.600	2.514.674	105
1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.360.949	0	2.050.830	0	444.244	0	444.244	0	2.495.074	0	0	0	0	2.495.074	0	2.495.074	106
1.1. Javna služba MIZŠ - financiranje po metodologiji	1.882.499		2.050.830						2.050.830					2.050.830		2.050.830	109
1.2. Javna služba MIZŠ - drugo	143.886				134.672		134.672		134.672					134.672		134.672	94
1.3. Javna služba - občinski proračuni	0								0					0		0	#DELO!
1.4. Drugi prihodki	334.564				309.572		309.572		309.572					309.572		309.572	93
2. Prihodki od prodaje blaga in materiala	25.385								0					0	19.600	19.600	77
B. Finančni prihodki									0					0		0	#DELO!
C. Izredni prihodki									0					0		0	#DELO!
Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki									0					0		0	#DELO!
II. CELOTNI ODHODKI	2.382.195	0	2.029.934	0	444.107	0	444.107	0	2.474.041	0	0	0	0	2.474.041	19.416	2.493.457	105
1. Stroški materiala	105.571	0	90.550	0	14.130	0	14.130	0	104.680	0	0	0	0	104.680	1.850	106.530	101
- stroški pisarniškega materiala in strokovne literature	14.112		9.900		4.100		4.100		14.000					14.000	150	14.150	100
- material za tekoe vzdrževanje osnovnih sredstev	20.613		18.600		2.100		2.100		20.700					20.700	170	20.870	101
- material za neposredno izvedbo pouka	7.520		7.400		130		130		7.530					7.530		7.530	100
- odpisi drobnega inventarja	1.632		1.650						1.650					1.650		1.650	101
- energija	40.166		40.200						40.200					40.200	330	40.530	101
- drugi materialni stroški	21.528		12.800		7.800		7.800		20.800					20.800	1.200	21.800	101
2. Stroški storitev	522.981	0	256.535	0	261.500	0	261.500	0	518.035	0	0	0	0	518.035	7.786	525.821	101
- storitve, povezane z vzdrževanjem objektov in najemnine	90.670		88.100		2.400		2.400		90.500					90.500	704	91.204	101
- stroški pisarniškega prometa in bančnih storitev	331		335						335					335		335	101
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	254.922		32.100		218.700		218.700		250.800					250.800	4.600	255.400	100
- stroški sejmov, reklame in reprezentanca	19.021		13.700		5.400		5.400		19.100					19.100	160	19.260	101
- telekomunikacijske storitve	5.034		5.050						5.050					5.050	40	5.090	101
- komunalne storitve	4.817		4.850		800		800		4.850					4.850	39	4.889	101
- druge storitve	148.186		113.200		34.200		34.200		147.400					147.400	2.243	149.643	101
3. Stroški dela	1.737.214	0	1.678.349	0	157.427	0	157.427	0	1.835.776	0	0	0	0	1.835.776	6.660	1.844.436	106
3.1. Stroški dela - strokovni delavci (plačna skupina D)	1.547.017	0	1.539.360	0	88.803	0	88.803	0	1.628.163	0	0	0	0	1.628.163	7.017	1.635.180	106
Plače in nadomestila plač	1.222.576		1.209.130		72.681		72.681		1.281.811					1.281.811	6.044	1.287.855	105
Prispevki za socialno varnost delodajalca	196.583		164.670		11.702		11.702		206.372					206.372	973	207.345	105

Prihodki/odhodki	Realizacija 2018	Osnovno šolsko izobraževanje	Sekundarno izobraževanje						Terciarno izobraževanje				JAVNI ZAVOD - SKUPAJ - 2019	Pridobitna dejavnost zavoda 2019	Javna služba zavoda v letu 2019	Indeks 2019/2018
			4	5	6	7+4-5+6	8	9	10+8+9	11+3+7+10	12	13+11+12				
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*100			
Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD)	19.668		20.295		36	20.331			0	20.331		20.331	103			
Odpornine iz poslovnih razlogov			0			0			0	0		0	#DEL/01			
Regres za letni dopust	45.620		46.990		984	47.974			0	47.974		47.974	105			
Drugi stroški dela (povračila in drugi prejemki zaposlenov)	62.570		68.275		3.400	71.675			0	71.675		71.675	115			
3. 2. Stroški dela - tehnično-administrativni in računovodski delavci (plačna skupina J)	135.939	0	133.948	0	19.520	153.468	0	0	0	153.468	1.643	155.111	114			
Plače in nadomestila plač	108.868		96.800		16.813	113.613			0	113.613		115.028	106			
Prispevki za socialno varnost delodajalca	17.528		15.584		2.707	18.291			0	18.291		18.519	106			
Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD)	2.802		2.874			2.874			0	2.874		2.874	103			
Odpornine iz poslovnih razlogov						0			0	0		0	#DEL/01			
Regres za letni dopust	5.893		6.087			6.087			0	6.087		6.087	103			
Drugi stroški dela (povračila in drugi prejemki zaposlenov)	848		12.603			12.603			0	12.603		12.603	1.486			
3. 3. Stroški dela - vodstvena delovna mesta (plačna skupina B)	54.258	0	5.041	0	49.104	54.145	0	0	0	54.145	0	54.145	100			
Plače in nadomestila plač	41.244		41.078		41.078	41.078			0	41.078		41.078	100			
Prispevki za socialno varnost delodajalca	6.640		6.613		6.613	6.613			0	6.613		6.613	100			
Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD)	515		527		527	527			0	527		527	102			
Odpornine iz poslovnih razlogov	0		0			0			0	0		0	#DEL/01			
Regres za letni dopust	843				886	886			0	886		886	105			
Drugi stroški dela (povračila in drugi prejemki zaposlenov)	5.016		5.041			5.041			0	5.041		5.041	100			
4. Amortizacija	9.902				8.050	8.050			0	8.050	1.120	9.170	93			
5. Rezervacije					0	0			0	0		0	#DEL/01			
6. Davek od dobička					0	0			0	0		0	#DEL/01			
7. Ostali drugi stroški	6.483		4.500		3.000	7.500			0	7.500		7.500	116			
8. Finančni odhodki	44				0	0			0	0		0	0			
9. Izredni odhodki					0	0			0	0		0	#DEL/01			
10. Prevrednotevalni odhodki					0	0			0	0		0	#DEL/01			
III. Prihodki minus odhodki	4.139	0	20.896	0	137	21.033	0	0	0	21.033	184	21.217	513			
IV. Viri financiranja razlike pod III.:	0											0	0			

Datum politične Finančne načrta za leto 2019 na svetu zavoda 25.3.2019

Preglednico izpolnila:

BRIGITA BERIČ

Odgovorna oseba:

ZVONKO KUSTEC

Datum:

18.3.2019

PRILOGA 4

Naslov zavoda:

Davčna številka zavoda

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

32934335

Načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2019 (v EUR)

v EUR brez stolpov

FN - Priloga 2

Konto	Prihodki/odhodki	Realizacija 2018	Osnovno šolsko izobraževanje	Sekundarno izobraževanje						Terciarno izobraževanje				Pridobitna dejavnost zavoda 2019	JAVNI ZAVOD - SKUPAJ - 2019	Indeks 2019/2017	
				4	5	6	7=4+5+6	8	9	10=8+9	11=3+7+10	12	13=11+12				14=13/2*100
7	I. SKUPAJ PRIHODKI	2.390.021	0	2.039.513	0	449.568	2.489.081	0	0	0	0	2.489.081	18.400	2.507.481	105		
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.360.858	0	2.039.513	0	449.568	2.489.081	0	0	0	0	2.489.081		2.489.081	105		
	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	2.235.898	0	2.039.513	0	348.873	2.388.386	0	0	0	0	2.388.386		2.388.386	107		
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.021.828	0	2.039.513	0	133.005	2.172.518	0	0	0	0	2.172.518		2.172.518	107		
7.400	Transferni prihodki od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za dejavnost javne službe - financiranje po metodologiji	1.882.373		2.039.513			2.039.513					2.039.513		2.039.513	108		
7.400	Drugi transferni prihodki za tekočo porabo od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport	128.632	0	0	0	133.005	133.005	0	0	0	0	133.005		133.005	103		
	Plače direktorjev in ravnateljev	45.174				48.488	48.488					48.488		48.488	107		
	Sredstva za dijake, ki se vzporedno izobražujejo v umetniški gimnaziji	0	0			0	0					0		0	#DEL/01		
	Program mednarodne mature in šole	0				0	0					0		0	#DEL/01		
	Dijaki s posebnimi potrebami	3.643		0		3.700	3.700					3.700		3.700	102		
	Mentorstvo pripravnikom in stroške dela pripravnikov	0				0	0					0		0	#DEL/01		
	Delovni invalidi	6.489				7.417	7.417					7.417		7.417	114		
	Održavnine iz poslovnega razloga	0				0	0					0		0	#DEL/01		
	Siroški najema prostorov	0				0	0					0		0	#DEL/01		
	Pomoči šolajočim (regresirana prehrana in prevoz dijakom...)	70.644				70.700	70.700					70.700		70.700	100		
	Drugo	2.681				2.700	2.700					2.700		2.700	101		
7.400	Transferni prihodki za investicije od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (nakup opreme, investicijsko vzdrževanje)	10.823				0	0					0		0	0		
7.400	Drugi transferni prihodki iz državnega proračuna (druga ministrstva)					0	0					0		0	#DEL/01		
7.401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01		
	Transferni prihodki za tekočo porabo					0	0					0		0	#DEL/01		

Konto	Prihodkiodhodki	Realizacija 2018	Osnovno šolsko izobraževanje	Sekundarno izobraževanje				Terciarno izobraževanje				Javna služba zavoda v letu 2019	Pridobitna dejavnost zavoda 2019	JAVNI ZAVOD - SKUPAJ - 2019	Indeks 2019/2017
				Izobraževalni programi financirani po metodologiji na dijaka	Vzgojni program v DD financiran po metodologiji na dijaka	Drugi nameni / dejavnost DD (ki niso v metodologiji financiranja)	Skupaj	Programi VSS, financirani po metodologiji na študenta	Drugi nameni / dejavnost VSS (ki niso v metodologiji financiranja)	Skupaj	Javna služba zavoda v letu 2019				
		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	
	1	2.411.819	0	2.038.977	0	449.377	2.488.354	0	0	0	2.488.354	18.177	2.506.531	104	
II. SKUPAJ ODHODKI															
		2.382.656	0	2.038.977	0	449.377	2.488.354	0	0	0	2.488.354		2.488.354	104	
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.472.023	0	1.438.520	0	135.249	1.573.769	0	0	0	1.573.769		1.573.769	107	
del 4000	Plače in dodaki	1.351.137		1.295.005		131.680	1.426.685				1.426.685		1.426.685	106	
del 4001	Regres za letni dopust	52.356		53.077		1.870	54.947				54.947		54.947	105	
del 4002	Povračila in nadomestila	66.220	0	66.300	0	1.699	67.999	0	0	0	67.999		67.999	103	
400202	Prehrana	38.442		38.500		931	39.431				39.431		39.431	103	
400203	Prevoz	27.778		27.800		768	28.568				28.568		28.568	103	
ostalo 4002	Drugo						0	0	0	0	0		0	#DEL/01	
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost						0	0	0	0	0		0	#DEL/01	
del 4004	Sredstva za nadurno delo						0	0	0	0	0		0	#DEL/01	
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi						0	0	0	0	0		0	#DEL/01	
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	2.310	0	24.138	0	0	24.138	0	0	0	24.138		24.138	1.045	
400901	Odpravnine ob upokojitvah			20.500			20.500				20.500		20.500	#DEL/01	
400901	Odpravnine iz poslovnih razlogov (tehnoški viški)						0				0		0	#DEL/01	
400900	Jubilajne nagrade	2.310		3.638			3.638				3.638		3.638	158	
400902	Solidarnostne pomoči						0				0		0	#DEL/01	
400999	Drugo						0				0		0	#DEL/01	
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	240.244	0	231.310	0	22.147	253.457	0	0	0	253.457		253.457	105	
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	119.810		114.608		11.654	126.262				126.262		126.262	105	
del 4012	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	95.981		91.816		9.336	101.152				101.152		101.152	105	
del 4013	Prispevek za zaposlovanje	923		860		82	942				942		942	102	
del 4015	Prispevek za starševsko varstvo	1.354		1.295		132	1.427				1.427		1.427	105	
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	22.176		22.731		943	23.674				23.674		23.674	107	
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	611.353	0	337.147	0	279.481	616.628	0	0	0	616.628		616.628	101	
4020	Pisarniški material in storitve	263.771		55.200		208.650	263.850				263.850		263.850	100	
4021	Posebni material in storitve	41.759		22.868		19.100	41.968				41.968		41.968	101	

Konto	Prihodki/odhodki	Realizacija 2018	Osnovno šolsko izobraževanje	Sekundarno izobraževanje						Terciarno izobraževanje				Javna služba zavoda v letu 2019	Pridobitna dejavnost zavoda 2019	JAVNI ZAVOD - SKUPAJ - 2019	Indeks 2019/2017
				1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	8	9	10=8+9				
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	54.579		54.850		790	55.640							55.640		55.640	102
4023	Prevozni stroški in storitve	64.464		43.996		20.800	64.786							64.786		64.786	100
4024	Izdatki za službena potovanja	40.797		37.227		3.774	41.001							41.001		41.001	101
4025	Tekoče vzdrževanje	57.629		56.217		2.700	58.917							58.917		58.917	102
4.026	Poslovne najemnine in zakupnine	50.119		51.100			51.100							51.100		51.100	102
4.027	Kazni in odškodnine						0							0		0	#DEL/0!
4029	Drugi operativni odhodki	38.235	0	15.699	0	23.667	39.366	0	0	0	0	0	0	39.366	0	39.366	103
402901	Plačila avtorskih honorarjev	8.553		2.750		8.630	8.630							8.630		8.630	101
402902	Plačila po pogodbah o delu	6.986				4.300	7.050							7.050		7.050	101
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa						0							0		0	#DEL/0!
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	7.569		6.386		1.220	7.606							7.606		7.606	100
402909	Siroški sodnih postopkov						0							0		0	#DEL/0!
402940	Prihodek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	6.463				7.417	7.417							7.417		7.417	115
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	44					0							0		0	0
4029 - ostalo	Drugi operativni odhodki	8.620		6.563		2.100	8.663							8.663		8.663	100
403	D. Plačila domačih obresti						0							0		0	#DEL/0!
404	E. Plačila tujih obresti						0							0		0	#DEL/0!
410	F. Subvencije						0							0		0	#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom						0							0		0	#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam						0							0		0	#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji						0							0		0	#DEL/0!
420	Investicijski odhodki	59.036	0	32.000	0	12.500	44.500	0	0	0	0	0	0	44.500	0	44.500	75
4202	Nakup opreme	59.036		32.000			32.000							32.000		32.000	54
420	Druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje in podobno)					12.500	12.500							12.500		12.500	#DEL/0!
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		29.163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.177	62
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	18.696					0							0		7.496	40

Konto	Prihodki/odhodki	Realizacija 2018	Osnovno šolsko izobraževanje	Sekundarno izobraževanje			Terciarno izobraževanje			Javna služba zavoda v letu 2019	Pridobitna dejavnost zavoda 2019	JAVNI ZAVOD - SKUPAJ - 2019	Indeks 2019/2017
				1	2	3	4	5	6				
C. RAČUN FINANCIRANJA													
Konto	Nameni/ dejavnost												
50	VII. ZADOLŽEVANJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500	Domače zadolževanje												
501	Zadolževanje v tujini												
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
550	Odplačila domačega dolga												
551	Odplačila dolga v tujino												
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH	-21.798	0	536	0	191	727	0	0	0	727	223	950
	XI. VIRI FINANCIRANJA NEGATIVNE RAZLIKE POD X.:	21.798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	presežek prihodkov nad odhodki prelet	21.798											0

Preglednico izpolnila:

BRIGITA BERIČ

Datum:

19.3.2019

Odgovorna oseba:

ZVONKO KUSTEC

Obrazložitev finančnega načrta za leto 2019

Zavod:

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

KONTROLA 1 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	111.200,00	Tekoče vzdrževanje ter Poslovne najemnine in zakupnine (Konto 4025 in 4026)	110.017,00	1%	OK
OBRAZLOŽITEV:					

KONTROLA 2 KONTROLA PREJETIH SREDSTEV PO SKLEPU od MIZŠ

OBRN (Priloga1)	DT (Priloga2)	RAZLIKA v %	OPOZORILO		
1.1. Javna služba MIZŠ - financiranje po metodologiji SŠ	2.050.830,17	Transforni prihodki od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za dejavnost javne službe - financiranje na dijaka/študenta in Program mednarodne mature in Šole (Konto 7400) - SŠ	2.039.513,35	1%	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/študenta (Konto 7400) - DD	0,00	#DEL0!	#DEL0!
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/študenta (Konto 7400) - VSŠ	0,00	#DEL0!	#DEL0!
OBRAZLOŽITEV:					

KONTROLA 3 KONTROLA KRITJA NEGATIVNEGA IZIDA PO OBRN (PRILOGA 1)

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

KONTROLA 4 KONTROLA KRITJA NEGATIVNEGA IZIDA PO DT (PRILOGA 2)

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

KONTROLA 5 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 6 KONTROLA IZDATKOV ZA STROŠKE DELA

OBRN (Priloga1)	DT (Priloga2)	RAZLIKA v %	OPOZORILO		
Stroški dela	1.844.436,04	Plače in drugi izdatki zaposlenim ter Prispevki za socialno varnost	1.835.929,32	0%	OK
OBRAZLOŽITEV:					

Ostale obrazložitve finančnega načrta za leto 2019

Zavod bo v letu 2019 v okviru zagotavljanja proračunskih sredstev za programe srednjega šolstva za obdobje 1. 12. 2018 do 30. 11. 2019 prejel 2.050.830,17 €, kar je za 8% več od predhodnega obdobja. Druge prihodke (sredstva ministrstva za plačo in prispevke ravnatelja, prehrana dijakov, dodatna strokovna pomoč ter sredstva pridobljena v okviru sodelovanja v projektih) v letu 2019 planiramo na ravni predhodnega obdobja. Odhodki so planirani na lanskoletni ravni saj pričakujemo ohranitev števila dijakov tudi v novem šolskem letu. Strošek plač po obračunskem načelu je nekoliko višji. Razlog je zamik izplačil - višji plačni razred - dvig s 1. 1. 2019 in november 2019. Manjši so prihodki in posledično tudi odhodki pridobitne dejavnosti.

Datum:

19.3.19