

Načrt prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za leto 2021 (v EUR)

Zavod: Šolski center Ravne na Koroškem

| | | Načrt za trenutno leto | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|------------------------------|--|---|---|-----------|---|--|---------|---------------------|-----------------|----------------------|---|
| | | Sekundarno izobraževanje | | | | | Terciarno izobraževanje | | | | | | |
| Prihodki/odhodki | Realizacija za predhodno leto | Osnovno šolsko izobraževanje | 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 metodologiji na študenta | Drugi nameni / dejavnost VSS (ki niso v metodologiji financiranja) | Skupaj | Javna služba zavoda | Tržna dejavnost | Javni zavod - skupaj | Indeks (trenutno leto / predhodno leto) |
| I. CELOTNI PRIHODKI | 5.002.808 | | 4.326.013 | | 634.629 | 4.960.642 | 204.520 | 100.595 | 305.115 | 5.265.757 | 28.371 | 5.294.128 | 105,82 |
| A. Prihodki od poslovanja | 5.002.777 | | 4.326.013 | | 634.629 | 4.960.642 | 204.520 | 100.595 | 305.115 | 5.265.757 | 28.371 | 5.294.128 | 105,82 |
| 1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev | 4.850.703 | | 4.326.013 | | 461.010 | 4.787.023 | 204.520 | 100.595 | 305.115 | 5.092.138 | 28.371 | 5.120.509 | 105,56 |
| 1.1. Javna služba MIZŠ - financiranje po metodologiji | 4.305.585 | | 4.326.013 | | | 4.326.013 | 204.520 | | 204.520 | 4.530.533 | | 4.530.533 | 105,22 |
| 1.2. Javna služba MIZŠ - drugo | 337.248 | | | | 301.265 | 301.265 | | 50.111 | 50.111 | 351.376 | | 351.376 | 104,19 |
| 1.3. Javna služba - občinski proračuni | 6.141 | | | | 7.381 | 7.381 | | | 0 | 7.381 | | 7.381 | 120,19 |
| 1.4. Drugi prihodki | 201.729 | | | | 152.364 | 152.364 | | 50.484 | 50.484 | 202.848 | 28.371 | 231.219 | 114,62 |
| 2. Prihodki od prodaje blaga in materiala | 152.074 | | | | 173.619 | 173.619 | | | 0 | 173.619 | | 173.619 | 114,17 |
| B. Finančni prihodki | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0,00 |
| C. Izredni prihodki | 31 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0,00 |
| Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0,00 |
| II. CELOTNI ODHODKI | 4.788.965 | | 4.083.088 | | 622.025 | 4.705.113 | 222.811 | 100.595 | 323.406 | 5.028.519 | 26.514 | 5.055.033 | 105,56 |
| 1. Stroški materiala | 239.656 | | 171.185 | | 43.104 | 214.289 | 21.959 | 6.625 | 28.584 | 242.873 | 4.252 | 247.125 | 103,12 |
| - stroški pisarniškega materiala in strokovne literature | 17.094 | | 14.953 | | 886 | 15.839 | 414 | 33 | 447 | 16.286 | 934 | 17.220 | 100,74 |
| - material za tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev | 30.583 | | 26.185 | | 718 | 26.903 | 2.227 | 332 | 2.559 | 29.462 | 158 | 29.620 | 96,85 |
| - material za neposredno izvedbo pouka | 20.498 | | 11.484 | | 8.741 | 20.225 | 555 | 28 | 583 | 20.808 | | 20.808 | 101,51 |
| - odpisi drobnega inventarja | 28.007 | | 3.012 | | 26.397 | 29.409 | | | 0 | 29.409 | 2.508 | 31.917 | 113,96 |
| - energija | 116.299 | | 96.675 | | 4.530 | 101.205 | 12.504 | 5.901 | 18.405 | 119.610 | | 119.610 | 102,85 |
| - drugi materialni stroški | 27.175 | | 18.876 | | 1.832 | 20.708 | 6.259 | 331 | 6.590 | 27.298 | 652 | 27.950 | 102,85 |

| | | Načrt za trenutno leto | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|------------------------------|--|---|---|-----------|---|--|---------|---------------------|-----------------|----------------------|---|
| | | Sekundarno izobraževanje | | | | | Terciarno izobraževanje | | | | | | |
| Prihodki/odhodki | Realizacija za predhodno leto | Osnovno šolsko izobraževanje | 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 metodologiji na študenta | Drugi nameni / dejavnost VSS (ki niso v metodologiji financiranja) | Skupaj | Javna služba zavoda | Tržna dejavnost | Javni zavod - skupaj | Indeks (trenutno leto / predhodno leto) |
| 2. Stroški storitev | 529.010 | | 194.424 | | 281.308 | 475.732 | 85.772 | 18.977 | 104.749 | 580.481 | 15.632 | 596.113 | 112,68 |
| - storitve, povezane z vzdrževanjem objektov in najemnine | 143.399 | | 87.830 | | 25.492 | 113.322 | 20.779 | 773 | 21.552 | 134.874 | 2.904 | 137.778 | 96,08 |
| - stroški plačilnega prometa in bančnih storitev | 524 | | 495 | | 20 | 515 | 18 | 9 | 27 | 542 | | 542 | 103,44 |
| - stroški intelektualnih in osebnih storitev | 200.929 | | 70.788 | | 56.590 | 127.378 | 58.356 | 16.481 | 74.837 | 202.215 | 5.062 | 207.277 | 103,16 |
| - stroški sejmov, reklame in reprezentance | 7.167 | | 5.697 | | 500 | 6.197 | 1.621 | | 1.621 | 7.818 | | 7.818 | 109,08 |
| - telekomunikacijske storitve | 9.288 | | 7.137 | | 1.920 | 9.057 | 381 | 105 | 486 | 9.543 | | 9.543 | 102,75 |
| - komunalne storitve | 13.113 | | 8.942 | | 400 | 9.342 | 3.305 | 1.559 | 4.864 | 14.206 | | 14.206 | 108,34 |
| - druge storitve | 154.590 | | 13.535 | | 196.386 | 209.921 | 1.312 | 50 | 1.362 | 211.283 | 7.666 | 218.949 | 141,63 |
| 3. Stroški dela | 3.995.075 | | 3.712.847 | | 292.376 | 4.005.223 | 111.481 | 70.163 | 181.644 | 4.186.867 | 4.263 | 4.191.130 | 104,91 |
| 3. 1. Stroški dela - strokovni delavci (plačna skupina D) | 3.398.305 | | 3.357.831 | | 103.187 | 3.461.018 | 85.203 | 18.814 | 104.017 | 3.565.035 | 4.263 | 3.569.298 | 105,03 |
| Plače in nadomestila plač | 2.696.618 | | 2.645.082 | | 83.473 | 2.728.555 | 69.236 | 15.088 | 84.324 | 2.812.879 | 3.672 | 2.816.551 | 104,45 |
| Prispevki za socialno varnost delodajalca | 417.179 | | 411.502 | | 13.382 | 424.884 | 11.147 | 2.429 | 13.576 | 438.460 | 591 | 439.051 | 105,24 |
| Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD) | 39.093 | | 37.969 | | 821 | 38.790 | 1.160 | 23 | 1.183 | 39.973 | | 39.973 | 102,25 |
| Odpravnine iz poslovnih razlogov | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0,00 |
| Regres za letni dopust | 85.575 | | 84.006 | | 2.428 | 86.434 | 1.493 | 498 | 1.991 | 88.425 | | 88.425 | 103,33 |
| Drugi stroški dela (povračila in drugi prejemki zaposlencev) | 159.840 | | 179.272 | | 3.083 | 182.355 | 2.167 | 776 | 2.943 | 185.298 | | 185.298 | 115,93 |
| 3. 2. Stroški dela - tehnično-administrativni in računovodski delavci (plačna skupina J) | 445.515 | | 355.016 | | 85.199 | 440.215 | 26.278 | 2.755 | 29.033 | 469.248 | 0 | 469.248 | 105,33 |
| Plače in nadomestila plač | 316.524 | | 261.887 | | 42.014 | 303.901 | 19.205 | 1.677 | 20.882 | 324.783 | | 324.783 | 102,61 |
| Prispevki za socialno varnost delodajalca | 49.981 | | 41.968 | | 7.423 | 49.391 | 3.092 | 270 | 3.362 | 52.753 | | 52.753 | 105,55 |
| Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD) | 8.426 | | 7.106 | | 1.138 | 8.244 | 646 | 35 | 681 | 8.925 | | 8.925 | 105,92 |
| Odpravnine iz poslovnih razlogov | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0,00 |

| | | Načrt za trenutno leto | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|------------------------------|--|---|---|---------|---|--|---------|---------------------|-----------------|----------------------|---|
| | | Sekundarno izobraževanje | | | | | Terciarno izobraževanje | | | | | | |
| Prihodki/odhodki | Realizacija za predhodno leto | Osnovno šolsko izobraževanje | 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 metodologiji na študenta | Drugi nameni / dejavnost VSS (ki niso v metodologiji financiranja) | Skupaj | Javna služba zavoda | Tržna dejavnost | Javni zavod - skupaj | Indeks (trenutno leto / predhodno leto) |
| Regres za letni dopust | 20.280 | | 15.676 | | 2.488 | 18.164 | 1.861 | 129 | 1.990 | 20.154 | | 20.154 | 99,38 |
| Drugi stroški dela (povračila in drugi prejemki zaposlenecv) | 50.304 | | 28.379 | | 32.136 | 60.515 | 1.474 | 644 | 2.118 | 62.633 | | 62.633 | 124,51 |
| 3. 3. Stroški dela - vodstvena delovna mesta (plačna skupina B) | 151.255 | | 0 | | 103.990 | 103.990 | 0 | 48.594 | 48.594 | 152.584 | 0 | 152.584 | 100,88 |
| Plače in nadomestila plač | 124.928 | | | | 86.451 | 86.451 | | 39.815 | 39.815 | 126.266 | | 126.266 | 101,07 |
| Prispevki za socialno varnost delodajalca | 17.849 | | | | 11.640 | 11.640 | | 6.410 | 6.410 | 18.050 | | 18.050 | 101,13 |
| Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD) | 1.468 | | | | 1.143 | 1.143 | | 382 | 382 | 1.525 | | 1.525 | 103,88 |
| Odpravnine iz poslovnih razlogov | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0,00 |
| Regres za letni dopust | 2.821 | | | | 1.991 | 1.991 | | 995 | 995 | 2.986 | | 2.986 | 105,85 |
| Drugi stroški dela (povračila in drugi prejemki zaposlenecv) | 4.189 | | | | 2.765 | 2.765 | | 992 | 992 | 3.757 | | 3.757 | 89,69 |
| 4. Amortizacija | 12.365 | | | | 5.237 | 5.237 | | 4.830 | 4.830 | 10.067 | 2.367 | 12.434 | 100,56 |
| 5. Rezervacije | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0,00 |
| 6. Davek od dobička | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0,00 |
| 7. Ostali drugi stroški | 12.859 | | 4.632 | | | 4.632 | 3.599 | | 3.599 | 8.231 | | 8.231 | 64,01 |
| 8. Finančni odhodki | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0,00 |
| 9. Izredni odhodki | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0,00 |
| 10. Prevrednotevalni odhodki | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0,00 |
| III. Prihodki minus odhodki | 213.843 | | 242.925 | | 12.604 | 255.529 | -18.291 | 0 | -18.291 | 237.238 | 1.857 | 239.095 | 111,81 |
| IV. Viri financiranja razlike pod III.: | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0,00 |