

| OŠ DR. LJUDEVITA PIVKA PTUJ, ULICA 25. MAJA 2A, 2250 PTUJ

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

v EUR/brez stotinov						
Konto	Namen/ dejavnost	Sprejeti FN 2020	Realizacija januar - junij 2020	Ocena realizacije januar - december 2020	Odstotek realizacije v prvi polovici leta	Opis
1	2	3	4	5	6	
A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV						
7	I. SKUPAJ PRIHODKI	2.553.358	1.377.106	2.561.687	53,93%	
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.543.210	1.371.768	2.552.347	53,94%	
	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	2.457.673	1.329.558	2.474.914	54,10%	
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.182.452	1.191.559	2.199.693	54,60%	
7400	Transforni prihodki od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport	2.182.452	1.191.559	2.199.693	54,60%	Vsa prejeta sredstva s strani MIZŠ
7400	Drugi transforni prihodki iz državnega proračuna (druga ministrstva)	0	0	0	#DEL/0!	
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	230.927	119.535	230.927	51,76%	
7401	Transforni prihodki za tekočo porabo	230.927	119.535	230.927	51,76%	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov, prejeta sredstva s strani vrtcev in šol za mobilno službo, ki jih šole in vrtci prejmejo s strani svojih občin, prejeta sredstva za SIO-2020
7401	Transforni prihodki za investicije	0	0	0	#DEL/0!	
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0	0	0	#DEL/0!	

7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0	0	0	0	#DEL/0!	0	
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0	0	0	0	#DEL/0!	0	
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	44.294	18.464	44.294	44.294	41,69%	44.294	projekt: Erasmus +, projekt: Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s PP v lokalno okolje, projekt: Mreža strokovni inštitucij za podporo otrokom s PP in njihovim družinam, projekt Compass+
7	B) DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	85.537	42.210	77.433	77.433	49,35%		
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	69.043	37.162	69.043	69.043	53,82%		prihodki za plače od SOUS (2 zaposlitvi) in prihodki od prehrane otroci
del 7102	Prejete obresti	0	0	0	0	#DEL/0!	0	
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	0	0	#DEL/0!	0	
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	14.594	4.114	6.490	6.490	28,19%		prihodki - plačila starši za: šolo v naravi, zaključno ekskurzijo otrok, plavalni tečaj, za delovne zvezke, dnevi dejavnosti
72	Kapitalski prihodki	0	0	0	0	#DEL/0!	0	
730	Prejete donacije iz domačih virov	1.900	934	1.900	1.900	49,17%		Prejete donacije za šolski sklad, za šolsko prehrano, botrstvo, mirno morje
731	Prejete donacije iz tujine	0	0	0	0	#DEL/0!	0	
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0	0	0	0	#DEL/0!	0	
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0	0	0	#DEL/0!	0	
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	10.148	5.339	9.340	9.340	52,61%		
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	0	0	0	0	#DEL/0!	0	
del 7102	Prejete obresti	0	0	0	0	#DEL/0!	0	
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	10.148	5.339	9.340	9.340	52,61%		Najem telovadnice, učilnic (v primeru omejitvev s strani NIJZ zaradi Covida 2019, najemov v jeseni ne bomo izvedli)
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	0	0	#DEL/0!	0	

del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	0	0	0	#DEL/0!	
	II. SKUPAJ ODHODKI	2.553.358	1.379.446	2.561.687	54,02%	
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.543.210	1.374.108	2.552.347	54,03%	
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.957.291	1.081.428	1.987.868	55,25%	
del 4000	Plače in dodatki	1.735.334	917.692	1.753.572	52,88%	Plače zaposleni, od 1.8.2017 dodatne zaposlitve v okviru projektov: projekt: Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s PP v lokalno okolje, projekt: Mreža strokovni institucij za podporo otrokom s PP in njihovim družinam, s 1.9.2018 smo prevzeli skupino otrok s PP od Dijaškega doma
del 4001	Regres za letni dopust	75.000	72.899	79.900	97,20%	
del 4002	Povračila in nadomestila	79.642	47.446	86.080	59,57%	
400202	Prehrana	48.892	29.335	49.856	60,00%	
400203	Prevoz	30.700	15.350	30.700	50,00%	
ostalo 4002	Drugo	50	2.762	5.524	5524,26%	terenski dodatek - šola v naravi, povračila za nadomestila za uporabo lastnih sredstev za delo na domu - Covid-2019 (predvideva se novi val v jeseni)
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	62.252	41.414	63.252	66,53%	Izplačila za delovno obvezo iz naslova povečanega obsega dela - dela nad redno delovno obvezo učiteljev. Redna delovna obveza učiteljev je 22 ur pouka na teden, na naši šoli skoraj vsi učitelji izvajajo še dodatnih 5 ur nad obvezo torej skupaj 27 ur pouka na teden.
del 4004	Sredstva za nadurno delo	0	0	0	#DEL/0!	
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0	#DEL/0!	
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	5.064	1.976	5.064	39,03%	
400901	Odpravnine ob upokojitvah	0	0	0	#DEL/0!	odpravnina ob upokojitvi
400901	Odpravnine iz poslovnih razlogov (tehnoški viški)	600	573	600	95,49%	odpravnine določen čas
400900	Jubilejne nagrade	4.464	1.403	4.464	31,44%	jubilejne nagrade

400902	Solidarnostne pomoči	0		0	#DEL/0!	
400999	Drugo	0		0	#DEL/0!	
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	306.337	169.333	306.337	55,28%	
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	168.391	83.270	168.391	49,45%	
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	124.818	67.392	124.818	53,99%	
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	1.142	1.035	1.142	90,62%	
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.903	951	1.903	49,96%	
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10.084	16.686	10.084	165,46%	
	C. Izdatki za blago in storitve	258.096	115.119	236.657	44,60%	
4020	Pisarniški material in storitve	116.456	49.134	98.990	42,19%	Pisarniški material, čistilni material, material za higieno, stroški varovanja, vzdrževanje dvigala, strošek strokovne literature, strošek literature za učence, računalniške storitve, strošek prehrane za učence, material za sprotno vzdrževanje, material pri delu z učenci, strošek didaktičnega materiala, ... in strošek za projekt: Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s PP v lokalno okolje, projekt: Mreža strokovni institucij za podporo otrokom s PP in njihovim družinam
4021	Posebni material in storitve	5.448	1.254	4.540	23,02%	Uniforme in službene obleke, zdravila, ortopedski pripomočki, strošek šole v naravi, vaditev v plavalnem tečaju in stroški v zvezi z projekt: Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s PP v lokalno okolje, projekt: Mreža strokovni institucij za podporo otrokom s PP in njihovim družinam
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	43.792	23.026	43.792	52,58%	Strošek električne energije, ogrevanje, vodarina in komunalne storitve, smeti, telefonija, poštnina
4023	Prevozni stroški in storitve	4.620	1.365	3.470	29,55%	Prevozni stroški za prevoze otrok na razna tekmovanja, kulturne prireditve

4024	Izdatki za službena potovanja	23.434	13.827	30.434	59,01%	Dnevnice za službena potovanja, prevozni stroški, nočitve od tega za projekt Erasmus +, projekt: Mreža strokovni inštitucij za podporo otrokom s PP in njihovim družinam, prevozni stroški mobilne službe po novi ureditvi
4025	Tekoče vzdrževanje	17.404	10.937	19.504	62,84%	Zavarovalne premije za objekte in opremo, vzdrževanje strojne opreme - računalnikov, fotokopircev, fiskalnikov
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	13.500	3.657	13.500	27,09%	NUSZ, center za pravno pomoč, eFollowr, e-asistent
4027	Kazni in odškodnine	0	0	0	#DEL/0!	
4029	Drugi operativni odhodki	33.442	11.917	22.427	35,64%	
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	0	#DEL/0!	
402902	Plačila po pogodbah o delu	0	0	0	#DEL/0!	
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	0	0	#DEL/0!	
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.308	1.167	2.980	35,28%	Stroški izobraževanj zaposlenih - seminarji
402909	Stroški sodnih postopkov	0	0	0	#DEL/0!	
402940	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	9.086	4.533	9.086	49,89%	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov..
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0	0	0	#DEL/0!	
4029 - ostalo	Drugi operativni odhodki	21.048	6.217	10.361	29,54%	Stroški zdravniških pregledov, varnost in zdravje pri delu, kotizacije, ddpo, obratovalni stroški dom, ... (V planu so bili tukaj planirani stroški prevoza mobilne službe, kasneje je prišlo do novih navodil glede knjiženja teh stroškov nadruzi konto)
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	21.485	8.228	21.485	38,30%	
4202	Nakup opreme	21.485	8.228	21.485	38,30%	Nakup osnovnih sredstev po projektu: Mreža strokovni inštitucij za podporo otrokom s PP in njihovim družinam, nakup računalnikov v sklopu SIO-2020, lestev, zunanje klopi, markize na terasah
420	Druge vlaganja (investicijsko vzdrževanje in podobno)	0	0	0	#DEL/0!	
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	10.148	5.339	9.340	52,61%	
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0	0	0	#DEL/0!	
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0	0	0	#DEL/0!	
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	10.148	5.339	9.340	52,61%	Delež stroškov energije, vode, komunalnih storitev, zavarovanja, ogrevanja, čiščenja, vzdrževanja, material za dejavnost, ddpo, ... (v primeru omejitev s strani NIJZ zaradi Covida 2019, najemov v jeseni ne bomo izvedli).
del 420	D. Investicijski odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0	0	0	#DEL/0!	
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	-2.340	0		
	- od tega iz naslova javne službe	0	-2.340	0		
	- od tega iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0	0	0	0,00%	
	B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					

Konto	Namen/ dejavnost	Sprejeti FN 2020	Realizacija januar - junij 2020	Ocena realizacije januar - december 2020	Odstotek realizacije v prvi polovici leta
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	#DEL/0!
750	Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	#DEL/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	0	0	0	#DEL/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0	0	0	#DEL/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	#DEL/0!
440	Dana posojila	0	0	0	#DEL/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	0	0	#DEL/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0	0	0	#DEL/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0	0	0	#DEL/0!
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	0	#DEL/0!
C. RACUN FINANCIRANJA					
Konto	Namen/ dejavnost	Sprejeti FN 2020	Realizacija januar - junij 2020	Ocena realizacije januar - december 2020	Odstotek realizacije v prvi polovici leta
50	VII. ZADOLŽEVANJE	0	0	0	#DEL/0!
500	Domače zadolževanje	0	0	0	#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	0	0	0	#DEL/0!

