



OBČINA MAJŠPERK

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Majšperk (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/12 in 34/15) je Občinski svet Občine Majšperk na seji, dne sprejel naslednji

S K L E P
o seznanitvi s Polletnim poročilo Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka v letu 2016

Občinski svet Občine Majšperk se je seznanil s Polletnim poročilo Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka v letu 2016.

Številka:

Majšperk, dne:

dr. Darinka Fakin
županja



OSNOVNA ŠOLA DR. LJUDEVITA PIVKA, RAIČEVA ULICA 2, 2250 PTUJ

Telefon: 02 771 07 80 Telefax: 02 771 07 85E-pošta: os.l-pivka@guest.arnes.si Matična št.: 5087201 DŠ: 61373800 www.osl-pivka.si

Številka: 410-2/2016-6
Datum: 9. 8. 2016

Občina Majšperk
Majšperk 39
2322 Majšperk



OBČINA MAJŠPERK			
Datum: 16-08-2016			
Številka zadeve	Vredn.		
MB		/	3

Zadeva: Polletna realizacija za leto 2016

Spoštovani,

V skladu z 64. členom Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 in 46/16), vam v prilogi pošiljamo Poročilo o polletni realizaciji finančnega načrta za leto 2016, ki ga je svet zavoda Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka, potrdil na svoji 3. korespondenčni seji, dne 8. 8. 2016.

Lep pozdrav!

Ravnateljica OŠ dr. Ljudevita Pivka:
mag. Lidija Hameršak Marin



Prilogi:

- Poročilo o realizaciji finančnega načrta za leto 2016
- Obrazložitev polletne realizacije za leto 2016
- Priloga k polletnemu poročilu za obdobje od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016



OSNOVNA ŠOLA DR. LJUDEVITA PIVKA PTUJ



OSNOVNA ŠOLA DR. LJUDEVITA PIVKA, RAIČEVA ULICA 2, 2250 PTUJ

Telefon: 02 771 07 80 Telefax: 02 771 07 85 E-pošta: os.l-pivka@guest.arnes.si Matična št.: 5087201 DŠ: 61373800 www.osl-pivka.si

Datum: 9. 8. 2016

Zadeva: Obrazložitev polletne realizacije za leto 2016

Ob polletju beležimo primanjkljaj v višini 9.162,00 eur, pri podrobnejšem pregledu kartic je bilo ugotovljeno, da nam kupci dolgujejo skupaj: 9.248,92 eur. Ravno tako nam nekatere šole oz. vrtci za izvajanje mobilne službe - za plače dolgujejo 4.368,57 eur kar skupaj zneso 13.617,49 eur. Nekaj dolgov je še iz naslova prehrane otrok: dolg staršev 4.228,73 eur. V letu 2015 smo sicer pristopili v izterjavo dolgov po sodni poti vendar v 80 % nismo bili uspešni (osebni stečaj, prenizki dohodek staršev).

V letu 2015 smo ob koncu leta imeli stanje sredstev na TRR v višini 46.343,47 eur po denarnem toku, s katerim pokrivamo trenutni primanjkljaj. Stanje obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2015 je znašalo 41.295,29 eur, terjatve do kupcev so znašale 19.117,26 eur, kar pomeni, da bi imela šola v primeru poplačila vseh dobaviteljev in plačila vseh terjatev sredstva v višini: 24.165,44 eur. Pri tem moramo upoštevati neplačnike s strani kupcev v višini 9.484,66 eur, kar pomeni da je bilo dejansko stanje sredstev na TRR ob koncu leta 14.680,78 eur. V poslovnem poročilu za leto 2015 smo presežek sredstev namenili nabavi manjkajočih osnovnih sredstev v novi šoli (varovalna podloga v telovadnici v primeru prireditvev, lestev v arhivu, postavitve računalniške mreže, vzpostavitev računovodskih programov v novi šoli...), za nadgradnjo računovodskega programa – inventura osnovnih sredstev (tiskanje črtnih kod, izvedba inventure s čitalcem). Pri tem pa še moramo upoštevati dejstvo, da šola potrebuje za nemoteno izplačilo plač ob sedanjem številu zaposlenih mobilnih delavcev cca. 15.000,00 eur na dan izplačila.

Ravno tako se bodo v novi šoli pojavili povečani obratovalni stroški (vzdrževanje dvigala, zunanega igrišča, pregledi igral na zunanjem igrišču in telovadnice, vzdrževanje požarne zavese, zaradi nove vrednosti opreme se poveča zavarovalna premija, ...), katerih dejanska vrednost se bo pokazala med samim obratovanjem. Šola bo torej sredstva za nemoteno delovanje še kako potrebovala.

Pripravila:

Ksenija Rojko, računovodkinja



Ravnateljica OŠ dr. Ljudevita Pivka:

mag. Lidija Hameršak Marin

Razlaga k polletnemu poročilu za obdobje 1.1.2016-30.6.2016

Konto	Namen/Dejavnost	kolona 3	kolona 4	kolona 5	v EUR /brez stotinov
		Sprejeti FN 2016	realizacija januar-junij 2016	ocena realizacije januar- december 2016	
	A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV				
7	I. SKUPAJ VSI PRIHODKI	1.998.876,00	934.812,85	1.998.876,00	
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.988.590,00	930.528,30	1.993.590,00	
	A. PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC	1.916.461,00	904.615,38	1.916.461,00	
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.737.398,00	827.700,19	1.737.398,00	
7400	Transforni prihodki za tekočo porabo od MŠŠ	1.718.965,00	811.526,09	1.718.965,00	Prihodki MŠŠ na podlagi sklepa
7400	Drugi transforni prihodki iz državnega proračuna (druga ministrstva)	18.433,00	16.174,10	23.433,00	Prihodki JD, UE in min. za obrambo - kurjava
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	170.143,00	67.995,19	170.143,00	

7401	Transforni prihodki za tekočo porabo	170.143,00	67.995,19	170.143,00	Prihodki občin za materialne stroške, dodatne dejavnosti, vzdrževanje, prihodki izvajanja mobilne službe. K polletni realizaciji je potrebno še prišteti odprte terjatve v višini 13.617,49 eur, kar pomeni, če bi bile poravnane vse obveznosti do šole bi bila realizacija 47,96 %.
7401	Transforni prihodki za investicije	0,00	0,00	0,00	
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0,00	0,00	0,00	
7403,7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0,00	0,00	0,00	
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0,00	0,00	0,00	
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	8.920,00	8.920,00	8.920,00	Projekt Erasmus +
7	B. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	72.129,00	25.912,92	72.129,00	
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	64.929,00	22.060,56	64.929,00	Prihodki SOUS, prehrana; iz naslova prehrane znaša dolg staršev: 4.228,73 eur
del 7102	Prejete obresti	0	0	0	Prihodki od obresti za denarna sredstva na TRR.
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	0	

del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	4.100,00	2.322,26	4.100,00	Prihodki od donacij za mirno morje, botrstva, specialna olimpijada
72	Kapitalski prihodki	0,00	0,00	0,00	
730	Prejete donacije iz domačih virov	3.100,00	1.530,10	3.100,00	Prihodki od donacij pravnih in fizičnih oseb za razne dejavnosti za učence, šolski sklad.
731	Prejete donacije iz tujine	0,00	0,00	0,00	
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0,00	0,00	0,00	
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0,00	0,00	0,00	
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	10.286,00	4.284,55	10.286,00	
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	6.086,00	2.775,60	6.086,00	Prihodki od prehrane zaposlenih in drugih
del 7102	Prejete obresti	0,00	0,00	0,00	
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	4.200,00	1.502,71	4.200,00	Prihodki od najema telovadnice in učilnic
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	0	
7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	0	6,24	0	Prispevek za pouk gospodinjstva.
	II. SKUPAJ VSI ODHODKI	1.991.792,00	943.975,24	1.991.807,00	

	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.982.421,00	940.376,30	1.982.436,00	
	A. Plače in regres	1.527.081,00	714.357,94	1.527.081,00	
del 4000	Plače in dodatki	1.337.285,00	609.218,72	1.337.285,00	Bruto plače vseh zaposlenih, plače JD.
del 4001	Regres za letni dopust	46.164,00	31.575,33	46.164,00	Regres za letni dopust za vse zaposlene, JD, zaposlenim za določen čas so dobili regres izplačan samo za čas trajanja zaposlitve.
del 4002	Povračila in nadomestila	92.929,00	45.382,18	92.929,00	
400202	Prehrana	46.846,00	23.037,34	46.846,00	Prehrana za vse zaposlene
400203	Prevoz	46.083,00	22.344,84	46.083,00	Prevoz na delo in iz dela za vse zaposlene, ki jim po zakonu pripada
ostalo 4002	Drugo	0,00	0,00	0,00	
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	47.751,00	26.275,02	47.751,00	Izplačila za delovno obvezo iz naslova povečanega obsega dela - dela nad redno delovno obvezo učiteljev.
del 4004	Sredstva za nadurno delo	0,00	0,00	0,00	
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0,00	0,00	0,00	
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	2.952,00	1.906,69	2.952,00	
400901	Odpravnine ob upokojitvah	700,00	0,00	700,00	odpravnine
400901	Odpravnine iz poslovnih razlogov (tehnološki viški)	0,00	0,00	0,00	
400900	Jubilejne nagrade	2.252,00	1.906,69	2.252,00	jubilejne nagrade
400902	Solidarnostne pomoči	0,00	0,00	0,00	

400999	Drugo	0,00	0,00	0,00	
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	219.493,00	102.447,77	219.493,00	Prispevki na BOD, ki jih plača delodajalec. Skupni % je 16,10 % od bruto plač, ter premije kolektivnega dodatnega zavarovanja.
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	117.267,00	55.389,29	117.267,00	
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	93.072,00	44.364,52	93.072,00	
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	1.218,00	609,53	1.218,00	
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.414,00	625,61	1.414,00	
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	6.522,00	1.458,82	6.522,00	
	C. Izdatki za blago in storitve	235.847,00	121.875,23	235.847,00	
4020	Pisarniški material in storitve	73.763,00	54.238,05	73.763,00	Zajema stroške pisarniškega materiala (nabava večjega števila arhivskih škatel, zaradi selitve), čistilnega materiala, material za higieno, časopisi, revije in strokovna literatura, živila, stroški varovanja zgradb, ter drugi splošni materiali (material za delo z učenci) in storitve.
4021	Posebni materiali in storitve	14.720,00	1.637,92	6.720,00	Službena obleka, zdravila, drobno orodje ter drugi določeni materiali in storitve(vstopnine za učence, plavalni tečaj).
4022	Energija, voda, kumunalne storitve in komunikacije	62.316,00	26.467,95	62.316,00	Zajema stroške električne energije, kurjave, vode, komunalnih storitev, odvoz smeti,telefon, poštnina, kuhinjski odpadki, hasap
4023	Prevozni stroški in storitve	5.064,00	2.074,75	5.064,00	Prevozni stroški za učence, ekskurzije, športne dneve, kulturne dneve, razna tekmovanja
4024	Izdatki za službena potovanja	9.865,00	9.400,76	14.865,00	Dnevnice, kilometrine in druge storitve izplačane po potnih nalogih za službena potovanja. Od tega za projekt Erasmus +: 5.569,55 eur

4025	Tekoče vzdrževanje	7.426,00	9.905,58	13.591,00	Tekoče vzdrževanje, zavarovanje opreme, vzdrževanje tiskalnikov, kopirnih strojev - dotrajanost, zavarovanje učencev, pravna zaščita, vzdrževanje kuhinje - hladilnik, pomivalni stroj
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.447,00	2.729,03	5.282,00	Prispevek za stavbno zemljišče, licenčna za računovodske programe
4027	Kazni in odškodnine	0,00	0,00	0,00	
4029	Drugi operativni odhodki	25.516,00	15.421,19	25.516,00	
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0,00	0,00	0,00	
402902	Plačila po pogodbah o delu	0,00	0,00	0,00	
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	0,00	0,00	
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje	5.532,00	2.025,36	5.532,00	Strokovno izobraževanje strokovnih in drugih delavcev (kotizacije, dnevnice, kilometrine...)
402909	Stroški sodnih stroškov	220,00	0,00	220,00	izvršbe
402940	prispevek za vspodbujanje invalidov	13.303,00	6.649,44	10.803,00	Deloma kvoto pokrivamo z zaposleno preko JD
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	1.357,00	0,00	0,00	
4029 ostalo	Drugi operativni odhodki	5.104,00	6.746,39	8.961,00	Članarine, varstvo pri delu, kotizacije za učence (tekmovanja), dopolnjevanje učne obveze, in drugi občasni izdatki, plačilni promet
403	D. Plačila domačih obresti	15	0	15,00	Zamudne obresti, ki nastanejo zaradi nepravočasnega plačila obveznosti.
404	E. Plačila tujih obresti	0	0	0,00	
410	F. Subvencije	0	0	0,00	

411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0,00	
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0,00	
413	I. Drugi tekoči domači transferji	0	0	0,00	
420	Investicijski odhodki	28.730,00	1.695,36	28.730,00	
4202	Nakup opreme	25.245,00	1.695,36	28.730,00	nabava: rezalni stroj, knjige, polnilec za baterije, blazine čustva, kalejdoskop, izjemne plošče, drog za letvenik, slovarji - v sklopu projekta Erasmus+, obroči, termometer, zunanji diski za arhiviranje, ...
420	Druga vlaganja	3.485,00	0	0,00	Popravilo radiatorjev ni bilo izvedeno na stari šoli.
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	9.371,00	3.598,94	9.371,00	
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	4.370,00	2.102,00	4.370,00	Delež plače računovodkinje in poslovne sekretarke za izvajanje mobilne službe v vrtcih, delež plače hišnika, kuharice, čistilke
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	704,00	340,00	704,00	
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	4.297,00	1.156,19	4.297,00	varovanje stavbe, ogrevanje, komunalne storitve, elektrika, zavarovanje, strošek malic in kosil za zunanje uporabnike in zaposlene
del 420	D. investicijski odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0,00	0,00	0,00	
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI	7.084,00	-9.161,64	7.069,00	
	- od tega iz naslova javne službe	6.169,00	-9.848,00	6.154,00	
	od tega iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	915,00	686,36	915,00	

	B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB				
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	
750	Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	
751	Prodaja kapitalskih deležev	0	0	0	
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0	0	0	
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	
440	Dana posojila	0	0	0	
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	0	0	
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0	0	0	
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0	0	0	
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	0	0	
	C. RAČUN FINANCIRANJA				
50	VII. ZADOLŽEVANJE	0	0	0	
500	Domače zadolževanje	0	0	0	
501	Zadolževanje v tujini	0	0	0	
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	0	0	0	
550	Odplačila domačega dolga	0	0	0	
551	Odplačila dolga v tujino	0	0	0	
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. -VIII)	0	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH	7.084,00	-9.161,64	7.069,00	
	XI. NETO FINANCIRANJE	0	0	0	

	<p>XII. SREDSTVA NA RAČUNU IZ PRETEKLIH LET ZA FINANCIRANJE PRIMANKLJAJA TEKOČEGA LETA</p>		<p>46.343,47</p>	<p>Presežek sredstev po denarnem toku je konec leta 2015 znašal: 46.343,47 eur. Stanje obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2015 je bilo 41.295,29 eur, terjatve do kupcev so znašale 19.117,26 eur, pri tem je potrebno upoštevati še neplačnike v višini 9.484,66 eur, tako da je bilo dejansko na računu ob koncu leta 14.680,78 eur. Presežek je namenjen nabavi (varovalne podloge v telovadnici, lestve za arhiv, postavitve računalniške mreže, vzpostavitev računovodskih programov na novi šoli, nadgradnja računovodskih programov zaradi inventure - tisk črtnih kod in izvedba inventure s čitalcem). Pri tem je potrebno upoštevati, da šola potrebuje za nemoteno izplačilo plač ob sedanjem številu zaposlenih na TRR sredstva v višini cca. 15.000,00 eur.</p>

Ob polletju beležimo primanjkljaj v višini 9.162,00 eur, pri podrobnejšem pregledu kartic je bilo ugotovljeno, da nam kupci dolgujejo skupaj: 9.248,92 eur. Ravno tako nam nekatere šole oz. vrtci za izvajanje mobilne službe - za plače dolgujejo 4.368,57 eur kar skupaj zneso 13.617,49 eur. Nekaj dolgovi je še iz naslova prehrane otrok: dolg staršev 4.228,73 eur. V letu 2015 smo sicer pristopili v izterjavo dolgovi po sodni poti vendar v 80 % nismo bili uspešni (osebni stečaj, prenizki dohodek staršev).

V letu 2015 smo ob koncu leta imeli stanje sredstev na TRR v višini 46.343,47 eur po denarnem toku, s katerim pokrivamo trenutni primanjkljaj. Stanje obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2015 je znašalo 41.295,29 eur, terjatve do kupcev so znašale 19.117,26 eur, kar pomeni, da bi imela šola v primeru poplčila vseh dobaviteljev in plačila vseh terjatev sredstva v višini: 24.165,44 eur. Pri tem moramo upoštevati neplačnike s strani kupcev v višini 9.484,66 eur, kar pomeni da je bilo dejansko stanje sredstev na TRR ob koncu leta 14.680,78 eur. V poslovnem poročilu za leto 2015 smo presežek sredstev namenili nabavi manjkajočih osnovnih sredstev v novi šoli (varovalna podloga v telovadnici v primeru prireditve, lestev v arhivu, postavitve računalniške mreže, vzpostavitev računovodskih programov v novi šoli...), za nadgradnjo računovodskega programa – inventura osnovnih sredstev (tiskanje črtnih kod, izvedba inventure s čitalcem). Pri tem pa še moramo upoštevati dejstvo, da šola potrebuje za nemoteno izplačilo plač ob sedanjem številu zaposlenih mobilnih delavcev cca. 15.000,00 eur na dan izplačila.

Ravno tako se bodo v novi šoli pojavili povečani obratovalni stroški (vzdrževanje dvigala, zunanjšega igrišča, pregledi igral na zunanjem igrišču in telovadnice, vzdrževanje požarne zavese, zaradi nove vrednosti opreme se poveča zavarovalna premija, ...), katerih dejanska vrednost se bo pokazala med samim obratovanjem. Šola bo torej sredstva za nemoteno delovanje še kako potrebovala.

Sestavila: Ksenija Rojko, računovodkinja

Ksenija Rojko



Naslov zavoda:

OŠ DR. LJUDEVITA PIVKA, RAIČEVA ULICA 2, 2250 PTUJ

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016

v EUR/brez stotinov

Konto	Namen/ dejavnost	Sprejeti FN 2016	Realizacija januar - junij 2016	Ocena realizacije januar - december 2016	Odstotek realizacije v prvi polovici leta
1	2	3	4	5	6
A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV					
7	I. SKUPAJ PRIHODKI	1.998.876	934.813	1.998.876	46,77%
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.988.590	930.528	1.988.590	46,79%
	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	1.916.461	904.615	1.916.461	47,20%
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.737.398	827.700	1.742.398	47,64%
7400	Transforni prihodki od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport	1.718.965	811.526	1.718.965	47,21%
7400	Drugi transforni prihodki iz državnega proračuna (druga ministrstva)	18.433	16.174	23.433	87,75%
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	170.143	67.995	165.143	39,96%
7401	Transforni prihodki za tekočo porabo	170.143	67.995	165.143	39,96%
7401	Transforni prihodki za investicije	0	0	0	#DEL/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	#DEL/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0	0	0	#DEL/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	8.920	8.920	8.920	100,00%
7	B) DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	72.129	25.913	72.129	35,93%
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	64.929	22.061	64.929	33,98%
del 7102	Prejete obresti	0	0	0	#DEL/0!
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	0	#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	4.100	2.322	4.100	56,64%
72	Kapitalski prihodki	0	0	0	#DEL/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	3.100	1.530	3.100	49,36%
731	Prejete donacije iz tujine	0	0	0	#DEL/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0	0	0	#DEL/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0	0	#DEL/0!
					#DEL/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	10.286	4.285	10.286	41,65%

Konto	Namen/ dejavnost	Sprejeti FN 2016	Realizacija januar - junij 2016	Ocena realizacije januar - december 2016	Odstotek realizacije v prvi polovici leta
1	2	3	4	5	6
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	6.086	2.776	6.086	45,61%
del 7102	Prejete obresti	0	0	0	#DEL/0!
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	4.200	1.503	4.200	35,78%
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	0	#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	0	6	0	#DEL/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI	1.991.792	943.974	1.991.807	47,39%
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.982.421	940.376	1.982.436	47,44%
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.527.081	714.358	1.527.081	46,78%
del 4000	Plače in dodatki	1.337.285	609.219	1.337.285	45,56%
del 4001	Regres za letni dopust	46.164	31.575	46.164	68,40%
del 4002	Povračila in nadomestila	92.929	45.382	92.929	48,84%
400202	Prehrana	46.846	23.037	46.846	49,18%
400203	Prevoz	46.083	22.345	46.083	48,49%
ostalo 4002	Drugo	0	0	0	#DEL/0!
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	47.751	26.275	47.751	55,03%
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	2.952	1.907	2.952	64,59%
400901	Odpravnine ob upokojitvah	700	0	700	0,00%
400901	Odpravnine iz poslovnih razlogov (tehnološki viški)	0	0	0	#DEL/0!
400900	Jubilejne nagrade	2.252	1.907	2.252	84,67%
400902	Solidarnostne pomoči	0	0	0	#DEL/0!
400999	Drugo	0	0	0	#DEL/0!
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	219.493	102.448	219.493	46,67%
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	117.267	55.389	117.267	47,23%
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	93.072	44.365	93.072	47,67%
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	1.218	610	1.218	50,04%
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.414	626	1.414	44,24%
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.522	1.459	6.522	22,37%
	C. Izdatki za blago in storitve	235.847	121.875	207.117	51,68%
4020	Pisarniški material in storitve	73.763	54.238	73.763	73,53%
4021	Posebni material in storitve	14.720	1.638	6.720	11,13%
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	62.316	26.468	62.316	42,47%
4023	Prevozni stroški in storitve	5.064	2.075	5.064	40,97%
4024	Izdatki za službena potovanja	9.865	9.401	14.865	95,29%
4025	Tekoče vzdrževanje	7.426	9.906	13.591	133,39%
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.447	2.729	5.282	32,31%
4027	Kazni in odškodnine	0	0	0	#DEL/0!
4029	Drugi operativni odhodki	25.516	15.421	25.516	60,44%

Konto	Namen/ dejavnost	Sprejeti FN 2016	Realizacija januar - junij 2016	Ocena realizacije januar - december 2016	Odstotek realizacije v prvi polovici leta
1	2	3	4	5	6
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	5.532	2.025	5.532	36,61%
402909	Stroški sodnih postopkov	220	0	220	0,00%
402940	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	13.303	6.649	10.803	49,98%
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	1.357	0	0	0,00%
4029 - ostalo	Drugi operativni odhodki	5.104	6.746	8.961	132,18%
403	D. Plačila domačih obresti	15	0	15	0,00%
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	28.730	1.695	28.730	5,90%
4202	Nakup opreme	25.245	1.695	28.730	6,72%
420	Druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje in podobno)	3.485	0	0	0,00%
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	9.371	3.598	9.371	38,40%
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	4.370	2.102	4.370	48,10%
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	704	340	704	48,30%
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	4.297	1.156	4.297	26,91%
del 420	D. Investicijski odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0	0	0	#DEL/0!
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI	7.084	-9.162	7.069	-129,33%
	- od tega iz naslova javne službe	6.169	-9.848	6.154	-159,64%
	- od tega iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	915	686	915	75,01%
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
Konto	Namen/ dejavnost	Sprejeti FN 2015	Realizacija januar - junij 2015	Ocena realizacije januar - december 2015	Odstotek realizacije v prvi polovici leta
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	#DEL/0!

Konto	Namen/ dejavnost	Sprejeti FN 2016	Realizacija januar - junij 2016	Ocena realizacije januar - december 2016	Odstotek realizacije v prvi polovici leta
1	2	3	4	5	6
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. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Namen/ dejavnost	Sprejeti FN 2015	Realizacija januar - junij 2015	Ocena realizacije januar - december 2015	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!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	0	0	0	#DEL/0!
550	Odplačila domačega dolga	0	0	0	#DEL/0!
551	Odplačila dolga v tujino	0	0	0	#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	0	0	#DEL/0!
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH	7.084	-9.162	7.069	-129,33%
	XI. NETO FINANCIRANJE	0	0	0	#DEL/0!
	XII. SREDSTVA NA RAČUNU IZ PRETEKLIH LET ZA FINANCIRANJE PRIMANJKLJAJA TEKOČEGA LETA	0	46.344	0	
Kontrola		Vpis v rubriki XII. ni potreben	Vpis v rubriki XII. je ustrezen	Vpis v rubriki XII. ni potreben	

Datum:

9.8.2016

Preglednico izpolnil/a:

KSENIJA ROJKO, računovodkinja

Ksenija Rojko

Konto	Namen/ dejavnost	Sprejeti FN 2016	Realizacija januar - junij 2016	Ocena realizacije januar - december 2016	Odstotek realizacije v prvi polovici leta
1	2	3	4	5	6

Žig in podpis odgovorne osebe:

LIDIJA HAMERŠAK MARIN, ravnateljica

