



OBČINA CIRKULANE

Cirkulane 58
2282 Cirkulane
Telefon: 02/ 795 34 20
Telefax: 02/ 795 34 21
Email: tajnistvo@cirkulane.si
obcina.cirkulane@cirkulane.si

10. Polletno poročilo o realizaciji finančnega načrta
za leto 2015 Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka;



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



27

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

Številka: 406-6/2015-22
Datum: 12.8.2015

OBČINA CIRKULANE			
Prejeto:	13. 08. 2015		
Org. en.	Številka	Pril.	Vrednost
	695/2015		

Zadeva: Polletno poročilo o realizaciji finančnega načrta za leto 2015

V prilogi vam pošiljamo polletno poročilo o realizaciji finančnega načrta za leto 2015 in razlago k polletnemu poročilu za obdobje 1.1.2015 do 30.6.2015.

S spoštovanjem!



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

Poslano:

- Občinam: MO Ptuj, Videm, Žetale, Zavrč, Ormož, Benedikt, Destnik, Majšperk, Markovci, Sv. Andraž v Slovenskih goricah, Cirkulane, Trnovska vas, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo.

Naslov zavoda:

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

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015

v EUR/brez stotinov

Konto	Namen/ dejavnost	Sprejeti FN 2015	Realizacija januar - junij 2015	Ocena realizacije januar - december 2015	Odstotek realizacije v prvi polovici leta
1	2	3	4	5	6
A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV					
7	I. SKUPAJ PRIHODKI	1.592.041	871.392	1.620.058	54,73%
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.584.231	866.948	1.612.248	54,72%
	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	1.411.954	825.526	1.438.216	58,47%
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.328.146	742.317	1.352.030	55,89%
7400	Transforni prihodki od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport	1.292.555	715.515	1.316.439	55,36%
7400	Drugi transforni prihodki iz državnega proračuna (druga ministrstva)	35.591	20.909	35.591	58,75%
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	83.808	41.604	86.186	49,64%
7401	Transforni prihodki za tekočo porabo	83.808	41.604	86.186	49,64%
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	0	0	0	#DEL/0!
7	B) DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	172.277	89.120	174.032	51,73%
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	124.405	66.612	124.405	53,54%
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	44.072	18.503	44.422	41,98%
72	Kapitalski prihodki	0	0	0	#DEL/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	3.800	4.005	5.205	105,38%
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	7.810	4.444	7.810	56,90%

Konto	Namen/ dejavnost	Sprejeti FN 2015	Realizacija januar - junij 2015	Ocena realizacije januar - december 2015	Odstotek realizacije v prvi polovici leta
1	2	3	4	5	6
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	4.810	2.553	4.810	53,07%
del 7102	Prejete obresti	0	0	0	#DEL/0!
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	3.000	1.891	3.000	63,03%
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	0	0	#DEL/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI	1.586.089	851.670	1.618.595	53,70%
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.586.089	851.140	1.617.535	53,66%
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.251.095	675.424	1.274.524	53,99%
del 4000	Plače in dodatki	1.109.510	571.470	1.119.024	51,51%
del 4001	Regres za letni dopust	22.202	23.316	25.316	105,02%
del 4002	Povračila in nadomestila	76.490	45.542	77.300	59,54%
400202	Prehrana	39.613	21.778	39.913	54,98%
400203	Prevoz	36.878	23.763	37.387	64,44%
ostalo 4002	Drugo	0		0	#DEL/0!
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	37.821	21.929	38.321	57,98%
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	5.072	13.167	14.563	259,60%
400901	Odpravnine ob upokojitvah	4.639	11.636	11.636	250,82%
400901	Odpravnine iz poslovnih razlogov (tehnološki viški)	0	0	0	#DEL/0!
400900	Jubilejne nagrade	433	1.531	2.927	353,65%
400902	Solidarnostne pomoči	0	0	0	#DEL/0!
400999	Drugo	0	0	0	#DEL/0!
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	191.153	96.929	190.429	50,71%
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	102.930	52.395	103.772	50,90%
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	80.435	41.963	81.059	52,17%
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	972	552	978	56,84%
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.133	592	1.193	52,24%
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.683	1.427	3.427	25,10%
	C. Izdatki za blago in storitve	143.841	76.992	142.194	53,53%
4020	Pisarniški material in storitve	53.560	32.358	55.560	60,41%
4021	Posebni material in storitve	5.000	886	2.272	17,72%
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	56.954	30.060	56.954	52,78%
4023	Prevozni stroški in storitve	6.200	2.621	4.668	42,27%
4024	Izdatki za službena potovanja	5.500	2.340	4.100	42,55%
4025	Tekoče vzdrževanje	2.800	2.189	3.200	78,17%
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	6.210	1.527	6.210	24,59%
4027	Kazni in odškodnine	0	0	0	#DEL/0!
4029	Drugi operativni odhodki	7.617	5.011	9.230	65,78%

Konto	Namen/ dejavnost	Sprejeti FN 2015	Realizacija januar - junij 2015	Ocena realizacije januar - december 2015	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	3.400	832	1.889	24,48%
402909	Stroški sodnih postopkov	0	0	0	#DEL/0!
402940	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	0	1.662	3.324	#DEL/0!
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	1.717	565	1.517	32,92%
4029 - ostalo	Drugi operativni odhodki	2.500	1.951	2.500	78,04%
403	D. Plačila domačih obresti	120	15	70	12,76%
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	10.318	1.780	10.318	17,25%
4202	Nakup opreme	6.833	1.780	6.833	26,04%
420	Druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje in podobno)	3.485	0	3.485	0,00%
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	0	530	1.060	#DEL/0!
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0	250	500	#DEL/0!
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0		0	#DEL/0!
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0	280	560	#DEL/0!
del 420	D. Investicijski odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0	0	0	#DEL/0!
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI	5.952	19.722	1.464	331,35%
	- od tega iz naslova javne službe	-1.858	15.808	-5.286	-850,80%
	- od tega iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	7.810	3.914	6.750	50,12%
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 2015	Realizacija januar - junij 2015	Ocena realizacije januar - december 2015	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. RACUN 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!
					#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!
					#DEL/0!
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH	5.952	19.722	1.464	331,35%
	XI. NETO FINANCIRANJE	0	0	0	#DEL/0!
	XII. SREDSTVA NA RAČUNU IZ PRETEKLIH LET ZA FINANCIRANJE PRIMANJKLJAJA TEKOČEGA LETA				
	<i>Kontorola</i>	<i>Vpis v rubriki XII. ni potreben</i>	<i>Vpis v rubriki XII. ni potreben</i>	<i>Vpis v rubriki XII. ni potreben</i>	

Datum:

12.8.2015

Preglednico izpolnil/a:

KSENIJA MUNDA, računovodkinja

Konto	Namen/ dejavnost	Sprejeti FN 2015	Realizacija januar - junij 2015	Ocena realizacije januar - december 2015	Odstotek realizacije v prvi polovici leta
1	2	3	4	5	6

Žig in podpis odgovorne osebe:

LIDIJA HAMERŠAK MARIN, ravnateljica




Razlaga k polletnemu poročilu za obdobje 1.1.2015-30.6.2015

Konto	Prihodki	kolona 3	kolona 4	kolona 5	Obrazložitev
	SKUPAJ VSI PRIHODKI	1.592.041,00	871.392,00	1.620.058,00	
	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC	1.411.954,00	825.526,00	1.438.216,00	
7400	Transforni prihodki za tekočo porabo od MŠŠ	1.292.555,00	715.514,51	1.316.439,00	kolona 3: Prihodki MŠŠ, ki se zagotavljajo za leto 2015 na podlagi sklepa. Kolona 5: Zaradi povečanja oddelkov se povečajo tudi sredstva s strani ministrstva.
7400	Drugi transforni prihodki iz državnega proračuna	35.591,00	20.909,00	35.591,00	Prihodki JD, SOUS; refundacija bolnišk, trimesečna usposabljanja
7401	Transforni prihodki za tekočo porabo	83.808,00	41.606,46	86.186,00	Kolona 3: Prihodki občin za materialne stroške, dodatne dejavnosti, vzdrževanje, sofinanciranje kurjave (Upravna enota...) Kolona 5: Povečanje zaradi povečanja števila otrok s 1.9.2015.
	PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	172.277,00	89.120,00	174.032,00	
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	124.405,00	66.612,00	124.405,00	Prihodki osnovnih šol in vrtcev za mobilno službo, prehrana
7102	Prejete obresti	0	0	0	Prihodki od obresti za denarna sredstva na TRR.
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	44.072,00	18.503,43	44.422,00	Kolona 3: Prihodki s strani ministrstva za programske materialne stroške na podlagi sklepa. Prihodki od sofinanciranja dejavnosti za učence (kulturni dnevi, plavalni tečaji, ekskurzije (delni financer starši). kolona 5: Povečanje zaradi oddelkov s 1.9.2015.

730	Prejete donacije iz domačih virov	3.800,00	4.005,00	5.205,00	Prihodki od donacij pravnih in fizičnih oseb za razne dejavnosti za učence.
	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	7.810,00	4.444,00	7.810,00	
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	4.810,00	2.553,00	4.810,00	Prihodki od prehrana zaposlenih in drugih
7103	Prihodki od najemnin	3.000,00	1.891,00	3.000,00	Prihodki od najema telovadnice in učilnic
	SKUPAJ VSI ODHODKI	1.586.089,00	851.670,00	1.618.595,00	
	ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.586.089,00	851.140,00	1.617.535,00	
	Plače in regres	1.251.095,00	675.424,00	1.274.524,00	
4000	Plače in dodatki	1.109.510,00	571.470,00	1.119.024,00	Bruto plače, interesne dejavnosti, ure nad obvezo za vse zaposlene na šoli in mobilno službo.
4001	Regres za letni dopust	22.202,00	23.316,00	25.316,00	Regres za letni dopust za vse zaposlene
	Povračila in nadomestila	76.490,00	45.542,00	77.300,00	
400202	Prehrana	39.613,00	21.778,00	39.913,00	Prehrana za vse zaposlene
400203	Prevoz	36.878,00	23.763,00	37.387,00	Prevoz na delo in iz dela za vse zaposlene, ki jim po zakonu pripada
4003	sredstva za delovno uspešnost	37.821,00	21.929,00	38.321,00	
	Drugi izdatki zaposlenim	5.072,00	13.167,00	14.563,00	
400901	Odpravnine ob upokojitvah	4.639,00	11.636,00	11.636,00	Dodatna odpravnina ob upokojitvi računovodkinja.
400900	Jubilejne nagrade	433,00	1.531,00	2.927,00	izplačane so bile odpravnine za lansko leto, dve v letošnjem letu, še dve se planirata do konca leta
	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	191.153,00	96.929,00	190.429,00	Prispevki na BOD, ki jih plača delodajalec. Skupni % je 16,10 % od bruto plač, te prremije kolektivnega dodatnega zavarovanja.
	Izdatki za blago in storitve	143.841,00	76.992,00	142.194,00	
4020	Pisarniški material in storitve	53.560,00	32.358,00	55.560,00	Zajema stroške pisarniškega materiala, čistilnega materiala, časopisi, živila ter drugi splošni materiali in storitve.

4021	Posebni materiali in storitve	5.000,00	886,00	2.272,00	Službena obleka, zdravila, drobno orodje ter drugi določeni materiali in storitve.
4022	Energija, voda, kumunalne storitve in komunikacije	56.954,00	30.060,00	56.954,00	Zajema stroške električne energije, kurjave, vode, komunalnih storitev, odvoz smeti, telefon, poštnina
4023	Prevozni stroški in storitve	6.200,00	2.621,00	4.668,00	Prevozni stroški za učence, ekskurzije, športne dneve
4024	Izdatki za službena potovanja	5.500,00	2.340,00	4.100,00	Dnevnice, kilometrine in druge storitve izplačane po potnih nalogih za službena potovanja.
4025	Tekoče vzdrževanje	2.800,00	2.189,00	3.200,00	Vzdrževanje poslovnega objekta in opreme (sprotne vzdrževalna dela)
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	6.210,00	1.527,00	6.210,00	Prispevek za stavbno zemljišče, zavarovanje (plačilo na obroke)
4029	Drugi operativni odhodki	7.617,00	5.011,00	9.230,00	
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje	3.400,00	832,00	1.889,00	Izobraževanje strokovnih in drugih delavcev (kotizacije, dnevnice, kilometrine...)
402940	prispevek za vspeđubjanje invalidov	0,00	1.662,00	3.324,00	nimamo kvote invalidov, zato je potrebno plačevanje
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	1.717,00	565,00	1.517,00	arag
4029	Drugi operativni odhodki	2.500,00	1.951,00	2.500,00	Članarine in drugi občasni izdatki
403	Plačila domačih obresti	120	15	70,00	Zamudne obresti, ki nastanejo zaradi nepravočasnega plačila obveznosti.
420	Investicijski odhodki	10.318,00	1.780,00	10.318,00	
4202	Nakup opreme	6.833,00	1.780,00	6.833,00	Plan nabave v letu 2015 (ortopedski stol, miza, ...)
420	Druga vlaganja	3.485,00	0	3.485,00	Popravilo radiatorjev
	Odhodki iz naslova prodaje blaga na trgu	0,00	530,00	1.060,00	
400	Bruto plače	0,00	250,00	500,00	
402	Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0,00	280,00	560,00	Izdatki za živila, čistila, el. energija, voda.....
	Presežek - primanjkljaj	5.952,00	19.722,00	1.464,00	



Sestavila: Ksenija Munda

[Handwritten signature]