



OBČINA MAJŠPERK

K 5. točki dnevnega reda:

- **Polletna poročila o realizaciji finančnih načrtov:**
 - **Osnovna šola Majšperk**
 - **Knjižnica Ivana Potrča Ptuj**
 - **Lekarne Ptuj**
 - **Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj**
 - **JZ Zdravstveni dom Ptuj**
 - **Zasebne glasbene šole v samostanu sv. Petra in Pavla Ptuj**



OSNOVNA ŠOLA MAJŠPERK

MAJŠPERK 32 B, 2322 MAJŠPERK, tel.: 02/795-01-42, 02/795-01-49,
fax: 02/79-50-149, E-mail: os.majšperk@guest.arnes.si



Datum: 12. 8. 2015
Štev.: 106/1054-2015

OBČINA MAJŠPERK
Majšperk 39
2322 MAJŠPERK

OBČINA MAJŠPERK

Prieto: 12-08-2015			
Šifra znaka	Številka zadeve	Vredn.	Priloge
MB	606-1/2015-12	/	1

Polletno poročilo

Spoštovani!

V prilogi vam pošljamo polletno poročilo – Poročilo o realizaciji finančnega načrta za leto 2015, ki smo vam ga v skladu s prvim odstavkom 53. člena ZIPRS1415 dolžni poslati do 15. 8. 2015.

Lepo pozdravljeni.



Ravnateljica
Danica LORBER

Priloga:

- Poročilo o realizaciji

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015 - 53. ČLEN ZIPRS1415

v EUR/brez stotinov

Konto	Prihodki/odhodki/prejemki/izdatki	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	1.949.573	1.057.895	1.980.910	54,26%
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.925.573	1.042.091	1.956.910	54,12%
	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	1.690.273	910.989	1.713.910	53,90%
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.225.673	672.882	1.234.315	54,90%
7400	Transforni prihodki iz državnega proračuna	1.225.673	672.882	1.234.315	54,90%
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	464.600	238.107	479.595	51,25%
7401	Transforni prihodki za tekočo porabo	464.600	238.107	479.595	51,25%
7401	Transforni prihodki za investicije				#DEL/0!
					#DEL/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja				#DEL/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij				#DEL/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij				#DEL/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije				#DEL/0!
7	B) DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	235.300	131.103	243.000	55,72%
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	230.000	126.431	237.000	54,97%
del 7102	Prejete obresti				#DEL/0!
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki				#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	2.700	2.535	3.000	93,90%
72	Kapitalski prihodki				#DEL/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	2.600	2.136	3.000	82,17%
731	Prejete donacije iz tujine				#DEL/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije				#DEL/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij				#DEL/0!
					#DEL/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	24.000	15.804	24.000	65,85%
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	18.000	11.772	18.000	65,40%

Konto	Prihodki/odhodki/prejemki/izdatki	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 7102	Prejete obresti				#DEL/0!
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	6.000	4.032	6.000	67,20%
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki				#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe				#DEL/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI	1.948.977	1.033.622	1.980.850	53,03%
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.930.977	1.024.964	1.965.880	53,08%
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.323.673	702.847	1.354.783	53,10%
del 4000	Plače in dodatki	1.179.491	613.225	1.203.000	51,99%
del 4001	Regres za letni dopust	27.982	26.520	29.800	94,78%
del 4002	Povračila in nadomestila	73.800	39.382	77.300	53,36%
400202	Prehrana	45.300	25.584	48.036	56,48%
400203	Prevoz	28.500	13.798	30.500	48,41%
ostalo 4002	Drugo				#DEL/0!
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	35.200	22.680	35.000	64,43%
del 4004	Sredstva za nadurno delo				#DEL/0!
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi				#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	7.200	1.040	9.683	14,44%
400901	Odpravnine ob upokojitvah	7.200		7.200	0,00%
400901	Odpravnine iz poslovnih razlogov (tehnološki viški)				#DEL/0!
400900	Jubilejne nagrade		1.040	2.483	#DEL/0!
400902	Solidarnostne pomoči				#DEL/0!
400999	Drugo				#DEL/0!
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	198.567	103.346	200.619	52,05%
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	105.700	55.497	107.900	52,50%
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	85.495	45.032	87.099	52,67%
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	865	506	920	58,49%
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.207	637	1.500	52,80%
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.300	1.673	3.200	31,57%
	C. Izdatki za blago in storitve	401.737	210.609	402.334	52,42%
4020	Pisarniški material in storitve	205.987	111.220	210.104	53,99%
4021	Posebni material in storitve	16.300	4.877	12.000	29,92%
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	109.100	52.413	110.600	48,04%
4023	Prevozni stroški in storitve	32.000	20.454	32.000	63,92%

Konto	Prihodki/odhodki/prejemki/izdatki	Sprejeti FN 2015	Realizacija januar - junij 2015	Ocena realizacije januar - december 2015	Odstotek realizacije v prvi polovici leta
1	2	3	4	5	6
4024	Izdatki za službena potovanja	5.600	2.635	5.600	47,05%
4025	Tekoče vzdrževanje	17.500	10.956	17.500	62,60%
4026	Poslovne najemnine in zakupnine				#DEL/0!
4027	Kazni in odškodnine				#DEL/0!
4029	Drugi operativni odhodki	15.250	8.054	14.530	52,81%
402901	Plačila avtorskih honorarjev		328	328	#DEL/0!
402902	Plačila po pogodbah o delu				#DEL/0!
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa				#DEL/0!
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.500	2.434	3.000	97,35%
402909	Stroški sodnih postopkov		558	558	#DEL/0!
402940	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	6.870	3.322	6.644	48,36%
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo				#DEL/0!
4029 - ostalo	Drugi operativni odhodki	5.880	1.412	4.000	24,01%
403	D. Plačila domačih obresti				#DEL/0!
404	E. Plačila tujih obresti				#DEL/0!
410	F. Subvencije				#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom				#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam				#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji				#DEL/0!
420	Investicijski odhodki	7.000	8.162	8.144	116,60%
4202	Nakup opreme	7.000	7.018	7.000	100,25%
420	Druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje in podobno)		1.144	1.144	#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	18.000	8.659	14.970	48,10%
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu		2.377	4.350	#DEL/0!
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu		365	620	#DEL/0!
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	18.000	5.917	10.000	32,87%
del 420	D. Investicijski odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu				#DEL/0!
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI	596	24.272	60	4072,54%
	- od tega iz naslova javne službe	-5.404	17.127	-8.970	-316,94%
	- od tega iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	6.000	7.145	9.030	119,08%

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Konto	Prihodki/odhodki/prejemki/izdatki	Sprejeti FN 2015	Realizacija januar - junij 2015	Ocena realizacije januar - december 2015	Odstotek realizacije v prvi polovici leta
1	2	3	4	5	6
Konto	Namen/ dejavnost	Sprejeti FN 2014	Realizacija januar - junij 2014	Ocena realizacije januar - december 2014	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				#DEL/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev				#DEL/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije				#DEL/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	#DEL/0!
440	Dana posojila				#DEL/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb				#DEL/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije				#DEL/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				#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 2014	Realizacija januar - junij 2014	Ocena realizacije januar - december 2014	Odstotek realizacije v prvi polovici leta
50	VII. ZADOLŽEVANJE	0	0	0	#DEL/0!
500	Domače zadolževanje				#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini				#DEL/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	0	0	0	#DEL/0!
550	Odplačila domačega dolga				#DEL/0!
551	Odplačila dolga v tujino				#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	0	0	#DEL/0!
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH	596	24.272	60	4072,54%
	XI. NETO FINANCIRANJE	0	0	0	#DEL/0!
	XII. SREDSTVA NA RAČUNU IZ PRETEKLIH LET ZA FINANCIRANJE PRIMANJKLJAJA TEKOČEGA LETA				

Datum:

7.8.2015

Zig in podpis odgovorne osebe:

Preglednico izpolnil/a:

Ana Krajnc

Lorber Danica



OSNOVNA ŠOLA
MAJŠPERK

MAJŠPERK 32 B, 2322 MAJŠPERK, tel.: 02/ 795 01 42, 02/ 795 01 40,
fax: 02/ 795 01 49, E-mail: os.majšperk@guest.arnes.si

Majšperk, 08.08.2015

Obrazložitev k realizaciji januar-julij 2015 :

Prihodki v realizaciji januar – junij 2015 so višji od odhodkov zaradi še neizplačane odpravnine ob upokojitvi za 7.200,00 € in zaradi stroškov, ki še niso realizirani, ker ni bilo dobavljenega knjižnega gradiva.

Ocenjena realizacija je višja tako na prihodkovni in odhodkovni strani zaradi

V vrtcu se bo povečal 1 oddelek. Zaposlilo se bo na novo 1,7 pomočnice vzgojiteljice in 1,5 vzgojitelja (približno strošek 21.421,17 €).

S povečanjem 1 oddelka se bodo tudi povišali stroški za živila, energijo, komunalne storitve in drugi stroški pomožnega materiala v ocenjeni vrednosti 3.500,00€.

V šoli se bo povečala zaposlitev za 1 učitelja (strošek približno 7.547,74€).

Računovodkinja :

Ana Krajnc



Ravnateljica :

Danica Lorber