

Naslov zavoda:

ZASEBNA GLASBENA ŠOLA V SAMOSTANU SV. PETRA IN PAVLA, 2250
PTUJ, MINORITSKI TRG 1

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	385.621	205.678	411.356	53,34%
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	378.077	199.086	398.172	52,66%
	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	279.145	139.982	279.964	50,15%
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	251.472	127.510	255.020	50,71%
7400	Transforni prihodki od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport	251.472	127.510	255.020	50,71%
7400	Drugi transforni prihodki iz državnega proračuna (druga ministrstva)				#DEL/0!
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	27.673	12.472	24.944	45,07%
7401	Transforni prihodki za tekočo porabo	27.673	12.472	24.944	45,07%
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	98.932	59.104	118.208	59,74%
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	98.932	58.744	117.488	59,38%
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				#DEL/0!
72	Kapitalski prihodki				#DEL/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	0	360	720	#DEL/0!
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	7.544	6.592	13.184	87,38%

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	7.544	6.592	13.184	87,38%
del 7102	Prejete obresti				#DEL/0!
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja				#DEL/0!
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	385.621	194.485	388.970	50,43%
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	372.330	186.426	372.852	50,07%
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	287.948	150.942	301.884	52,42%
del 4000	Plače in dodatki	248.040	127.668	255.336	51,47%
del 4001	Regres za letni dopust	6.845	4.975	9.950	72,68%
del 4002	Povračila in nadomestila	24.050	13.793	27.586	57,35%
400202	Prehrana	8.766	4.919	9.838	56,11%
400203	Prevoz	15.284	8.874	17.748	58,06%
ostalo 4002	Drugo				#DEL/0!
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost				#DEL/0!
del 4004	Sredstva za nadurno delo				#DEL/0!
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi				#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	9.013	4.506	9.012	49,99%
400901	Odpravnine ob upokojitvah				#DEL/0!
400901	Odpravnine iz poslovnih razlogov (tehnološki viški)				#DEL/0!
400900	Jubilejne nagrade				#DEL/0!
400902	Solidarnostne pomoči				#DEL/0!
400999	Drugo	9.013	4.506	9.012	49,99%
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	40.225	20.823	41.646	51,77%
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.877	11.329	22.658	51,78%
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	17.526	9.076	18.152	51,79%
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	148	77	154	52,03%
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	248	128	256	51,61%
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	426	213	426	50,00%
	C. Izdatki za blago in storitve	44.157	14.661	29.322	33,20%
4020	Pisarniški material in storitve	4.310	2.216	4.432	51,42%
4021	Posebni material in storitve	6.235	2.156	4.312	34,58%
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.835	6.793	13.586	69,07%
4023	Prevozni stroški in storitve				#DEL/0!
4024	Izdatki za službena potovanja	6.600	2.056	4.112	31,15%
4025	Tekoče vzdrževanje	14.480	80	160	0,55%
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.697	1.360	2.720	50,43%
4027	Kazni in odškodnine				#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
4029	Drugi operativni odhodki	5.623	6.541	13.082	116,33%
402901	Plačila avtorskih honorarjev				#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	1.100	470	940	42,73%
402909	Stroški sodnih postopkov				#DEL/0!
402940	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI				#DEL/0!
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0	1.014	2.028	#DEL/0!
4029 - ostalo	Drugi operativni odhodki	4.523	5.057	10.114	111,81%
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				#DEL/0!
4202	Nakup opreme				#DEL/0!
420	Druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje in podobno)				#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	7.668	1.518	3.036	19,80%
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu				#DEL/0!
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu				#DEL/0!
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	7.668	1.518	3.036	19,80%
del 420	D. Investicijski odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu				#DEL/0!
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	11.193	22.386	#DEL/0!
	- od tega iz naslova javne službe	0	12.660	25.320	#DEL/0!
	- od tega iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0	-1.467	-2.934	#DEL/0!
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
Konto	Namen/ dejavnost				Odstotek realizacije v prvi polovici leta

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
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV				#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				#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.)				#DEL/0!

C. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Namen/ dejavnost				Odstotek realizacije v prvi polovici leta
50	VII. ZADOLŽEVANJE				#DEL/0!
500	Domače zadolževanje				#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini				#DEL/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA				#DEL/0!
550	Odplačila domačega dolga				#DEL/0!
551	Odplačila dolga v tujino				#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)				#DEL/0!
					#DEL/0!
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH	0	11.193	22.386	#DEL/0!
	XI. NETO FINANCIRANJE				#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:

Ptuj, 08.08.2015

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

Preglednico izpolnil/a:

MARJETA HLIŠ S.P.

Žig in podpis odgovorne osebe:

KLAVDIJA ZORJAN ŠKORJANEC P. MILAN KOS