



8

POLLETNO POROČILO 2016 JAVNO VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA GORIŠNICA

Priloga:

1	Polletno poročilo 2016 z obrazložitvijo
---	---





Polletno poročilo 2016 – Javno vzgojnega – izobraževalnega zavoda OŠ Gorišnica, so obravnavali

ODBOR ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI, 10 REDNA SEJA, DNE 2.11.2016

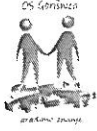
Na seji je bil sprejet naslednji

PREDLOG SKLEPA

Člani Odbora za negospodarske dejavnosti, so bili seznanjeni s Polletnim poročilom 2016 Javno vzgojno – izobraževalnega zavoda OŠ Gorišnica.

Stran | 115





Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Gorišnica
Gorišnica 83, 2272 Gorišnica

POLLETNO POROČILO 2016

Gorišnica, 8. 8. 2016

ravnatelj šole:
Milan Šilak



1. SPLOŠNI DEL

Osnovna šola Gorišnica je oblikovana kot JVIZ OŠ Gorišnica. Šola je bila ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gorišnica dne 28. 9. 2013 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 41/2013).

Dejavnosti zavoda so:

Osnovna dejavnost:

- 85.100 Predšolska vzgoja
- 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje

Ostale dejavnosti:

- DE 22.110 Izdajanje knjig
 - DE 22.120 Izdajanje časopisov
 - DE 22.130 Izdajanje revij in periodike
 - DE 22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
 - DE 22.150 Drugo založništvo
 - DE 22.220 Drugo tiskarstvo
 - DE 22.240 Priprava za tisk
 - DE 22.250 Druge dejavnosti povezane s tiskarstvom
 - DE 22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov
 - DE 22.320 Razmnoževanje video zapisov
 - DE 22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov
 - G 52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
 - G 52.500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom
 - G 52.610 Trgovina na drobno po pošti
 - G 52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
 - H 55.239 Druge nastanitve za krajši čas
 - H 55.510 Dejavnost menz
 - H 55.520 Priprava in dostava hrane (catering)
 - K 70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
 - K 71.100 Dajanje avtomobilov v najem
 - K 71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
 - K 71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem
 - K 71.401 Izposojanje športne opreme
 - K 71.403 Izposojanje drugih predmetov široke porabe
 - K 72.100 Svetovanje o računalniških napravah
 - K 72.210 Razvoj in založba programskih paketov
 - K 72.220 Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
 - K 72.300 Obdelava podatkov
 - K 72.400 Omrežne podatkovne storitve
-



K 72.600	Druge računalniške dejavnosti
K 74.851	Prevajanje
K 74.852	Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K 74.871	Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
M 80.101	Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje
M 80.102	Osnovnošolsko splošno izobraževanje
M 80.422	Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.510	Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.520	Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
85.590	Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600	Pomožne dejavnosti za izobraževanje
O 92.310	Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
O 92.320	Obratovanje objektov za kulturne prireditve
O 92.330	Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
O 92.340	Druge razvedrilne dejavnosti
O 92.511	Dejavnost knjižnic
O 92.610	Obratovanje športnih objektov
O 92.623	Druge športne dejavnosti
O 92.720	Druge dejavnosti za sprostitev

Letna delovna načrta OŠ Gorišnica in Vrtca Gorišnica sta temeljna dokumenta, s katerima so določeni obseg, vsebina in organizacija dela v šoli in v vrtcu za tekoče šolsko leto. Zasnovana sta tako, da se na osnovi izkušenj nadgrajujeta in dopolnjujeta. LDN načrtujeta konkretne naloge in cilje ter omogočata redno spremljanje vseh dejavnosti šole in vrtca. Z njima zagotavljamo sistematično uresničevanje programa življenja in dela v šoli in v vrtcu. Na dan 30. 6. 2016 je v zavodu zaposlenih 75 delavcev – v šoli 49 delavcev, v vrtcu 25 delavcev in na projektu Zdrav življenjski slog 1 delavec, upoštevani vsi delavci ne gleda ali so zaposleni za nedoločen ali določen čas in za polni ali skrajšani delovni čas.

2. RAČUNOVODSKO POROČILO

Proračunski uporabniki morajo na podlagi 51. in 53. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2014 (Ur. l. RS, št. 104/12 in 46/13) ter Spmembe in dopolnitve Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2013 in 2014 (ZIPRS-B) (Ur.l. RS, št. 61/13 z dne 19.7.2013) pripraviti polletno poročilo. Polletno poročilo zajema podatke o realizaciji finančnega načrta za leto 2016, ki je sestavljeno iz:

- 1.) Izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka,
- 2.) Računa finančnih terjatev in naložb,
- 3.) Računa financiranja.



Pri izdelavi polletnega poročila so se upoštevala naslednja določila:

- Zakon o računovodstvu,
- Slovenski računovodski standardi,
- Zakon o javnih financah,
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega načrta.

V polletnem poročilu so izkazani podatki o sprejetem finančnem načrtu za leto 2016, realizacija polletnega finančnega načrta za obdobje januar–junij 2016 po denarnem toku, ocena realizacije finančnega načrta za obdobje januar–december 2016 in primerjava realizacije v prvi polovici leta s finančnim planom 2016 v %.

Podatki v tabeli so združeni za šolo in vrtec ter ostale projekte, ki jih izvajamo na šoli (Zdrav življenjski slog, Shema šolskega sadja).

2.1. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka vsebuje podatke o planiranih prihodkih in odhodkih za leto 2016, dejanske prihodke in odhodke za obdobje januar–junij 2016 in predvideno realizacijo za obdobje januar–december 2016. Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo denarnega toka, kar pomeni, da je poslovni dogodek nastal in da je prišlo do prejema ali izplačila denarja. Sprejeti finančni načrt za 2016 je pri prihodkih in odhodkih skupen za šolo in vrtec, tako da tudi pri realizaciji prihodki in odhodki niso razdeljeni na posamezna stroškovna mesta.

Prihodki so razčlenjeni v skladu z zakonom o računovodstvu in z enotnim kontnim načrtom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka so razčlenjeni na:

- prihodke za izvajanje javne službe,
- prihodke od prodaje blaga in storitev
in na
- odhodke za izvajanja javne službe,
- odhodke za prodaje blaga in storitev na trgu.

Prihodki po načelu denarnega toka za leto 2016 so planirani v višini 2.282.682,00 €, v prvi polovici leta je plan realiziran v višini 1.224.201€, kar predstavlja 53,63 % izpolnitev plana 2016. Prihodki v drugi polovici leta so nižji zaradi počitnic.



Prihodke delimo na:

1. prihodke za izvajanje javne službe v znesku 2.266.282 €, do 30. 6. 2016 realizirano v znesku 1.212.501 €, izpolnitev plana 53,50 %,
2. prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu v znesku 16.400 €, realizirano v znesku 11.701 €, izpolnitev plana 93,26 %, prihodki so se povečali zaradi povečanega obsega priprave hrane za zaposlene.

Ad 1) Prihodke za izvajanje javne službe delimo na

- a) prihodke iz sredstev javnih financ,
- b) druge prihodke za izvajanje dejavnosti javne službe.

Ad a) Prihodki iz sredstev javnih financ so lahko prejeti iz državnega proračuna in iz sredstev občinskih proračunov, skupaj ti prihodki po finančnem načrtu znašajo 1.994.506 €, v prvi polovici leta so bili realizirani v znesku 1.062.282 € oziroma 53,26 %.

Iz državnega proračuna smo planirali sredstva v višini 1.389.276 €, do 30. 6. 2016 smo jih prejeli v znesku 719.260 € ali 51,77 %. To so transferni prihodki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in predstavljajo prihodke za nemoteno delovanja vzgojno-izobraževalnega programa – sredstva za plače, prispevke, materialne stroške, DSP, interesne dejavnosti, regres in ostale dodatke, subvencioniranje šolske prehrane, financiranje 2 in naslednjih otrok v vrtcu. Navedene prihodke nam MIZŠ nakazuje mesečno na podlagi števila šoloobveznih otrok in vključenih otrok v vrtec (drugi in naslednji otrok) ter zaposlenih in na višino dodeljenih sredstev nimamo vpliva. Ključ razporeditve je določen na državni ravni. Sredstva, ki nam jih je odobrilo ministrstvo, smo v prvi polovici leta porabili v višini 717.599 €, kar predstavlja 51,74 % celotnih sredstev. V drugi polovici leta so počitnice, zato se porabi manj sredstev za zaposlene – nižji stroški prevoza, prehrane, interesnih dejavnosti, DSP, seminarjev, potnih stroškov.

Od drugih ministrstev (Ministrstvo za kmetijstvo) smo v prvi polovici leta prejeli sredstva v višini 1.661 € oziroma 67,30 % planiranih sredstev. Sredstva so namenjena za izvedbo projekta Shema sadja.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov – prihodki za financiranje materialnih stroškov (elektrika, voda, smeti ...) in ostalih stroškov (prevozi na tekmovanja, ekskurzije, refundacija plač, obogatitveni programi ...) šole in izplačila zahtevkov vrtcu za razliko med ceno programov in plačili staršev tako občine ustanoviteljice kot ostalih občin je v skladu s finančnim načrtom predvidena realizacija v znesku 594.977 €. Upoštevani so transferji za tekočo porabo in tudi investicije, do polletja smo prejeli sredstva v višini 340.963 € oziroma 57,31 % vseh planiranih sredstev. Sredstva občine ustanoviteljice so nakazana v višini 287.075 €. Sredstva v višini 53.888 € so nakazana od občin neustanoviteljic (Občina Dornava, Markovci, Ormož Zavrč, Ptuj), in sicer za oskrbnine.

Za projekt Zdrav življenjski slog smo planirali sredstva iz državnega proračuna – iz sredstev proračuna Evropske unije, in sicer sredstva v višini 10.253 €, do 30. 6. 2016 je nakazanih sredstev 2.059 €. Projekt je financiran do 31. 8. 2017, v planu za 2016 je zajet samo



sorazmerni delež, ki je določen s pogodbo o sodelovanju. Na projektu je zaposlen en delavec s polovično zaposlitvijo.

Ad b) Med druge prihodke za izvajanje dejavnosti javne službe v največjem deležu uvrščamo plačila staršev za opravljene storitve – oskrbnina za vrtec in ostale obveznosti do šole, ki so zaračunane staršem mesečno na položnicah (malica, kosila, plavalni tečaji, ekskurzije). V letu 2016 smo jih planirali v višini 271.776 €, v prvem poletju so realizirani v višini 150.219 € ali 55,27 %. Starši v času počitnic nimajo obveznosti do šole, tudi stroški za oskrbnino so nižji, ker občine subvencionirajo 50 % delež staršev za en mesec v času počitnic.

Med druge prihodke za izvajanje javne službe smo planirani tudi prejete obresti v višini 550 €, realizirano 118 €, to so prejete obresti po sodni izterjavi. Sem sodijo tudi drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe, le-ti so planirani v višini 4.380 €, realizirani v višini 2.674 €, to so sredstva prejeta od Zavarovalnice Maribor za prejete odškodnine. Donacije iz domačih virov so planirane v višini 1.500 €, do 30. 6. 2016 smo prejeli sredstva v višini 1.262 €.

Ad 2) Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

Delež tržne dejavnosti oziroma prodaje blaga in storitev na trgu v vseh prihodkih se je v prvi polovici leta povečal in predstavlja 71,35% plana. Delež prehrane- malica in kosila za zaposlene in druge se je v primerjavi z letom 2015 povečal. Na tem kontu so tudi sredstva pridobljena z zbiranjem starega papirja.

Prihodki od najemnin za poslovne prostore so planirani v višini 10.300€, do polletja smo realizirali 53,45% oziroma 6.012€. To je najemnina za prostore šolske kuhinje.

Odhodki po načelu denarnega toka za 2016 so planirani v enaki višini kot prihodki, in sicer 2.282.682 €, v prvi polovici leta so odhodki realizirani v višini 1.198.451 €, kar predstavlja 52,50 % vseh planiranih odhodkov.

Odhodki se delijo na:

1. odhodke za izvajanje javne službe, planirani v višini 2.266.2825 € in v prvi polovici leta realizirani v višini 1.186.750 € ali 52,37 %,
2. odhodke iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, planirani v višini 16.400 €, realiziranih v višini 11.701 € ali 52,37%.

Ad 1) Odhodke za izvajanje javne službe delimo na:

- Plače in drugi izdatki zaposlenim, kamor sodijo plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki zaposlenim.



V prvi polovici leta smo za plače porabili sredstva v višini 801.738 € od načrtovanih v znesku 1.572.602 € ali doseganje plana 50,98 % predvidenih sredstev.

- Prispevki delodajalcev za socialno varnost so načrtovani v višini 222.836 €, porabljenih 115.459 € ali 51,81 %.

Pri plačah in prispevkih je porabljenih več sredstev v prvi polovici leta, v drugi polovici leta so počitnice in so navedeni stroški nižji.

- Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe so načrtovani v višini 435.395€, v prvi polovici smo porabili 265.377 € oziroma 60,95 %.

Na teh kontih je vodena evidenca porabe pisarniškega in splošnega materiala in storitev, posebnega materiala, energije, komunalnih storitev, tekočega vzdrževanja, tekmovanj, ekskurzij otrok ... V času počitnic ni stroškov, ki so vezani na šolo, kot so prevozi, naravoslovni in športni dnevi, ekskurzije, tudi stroški v vrtcu so nižji. Pri prevoznih stroških in storitvah realizacija presega plan za leto 2016. V planu smo upoštevali prevoze pri kontu 4020 – pisarniški in drugi material, v realizaciji pa stroške vodimo pod prevoze konto 4023, torej gre samo za prerazporeditev znotraj skupine konta 402 – izdatki za blago in storitve.

Ad 2) Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu so planirani v enaki višini kot prihodki za tržno dejavnost. Pri prihodkih in odhodkih iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu gre v bistvu samo za prefakturiranje. Prehrano, ki nam jo zaračuna najemojemalec šolske kuhinje, zaračunamo staršem oziroma zaposlenim.

V finančni načrt za leto 2016 po denarnem toku nismo planirali presežka nad prihodki ali odhodki, prihodki so enaki odhodkom. Pri realizaciji do 30. 6. 2016 je nastal presežek prihodkov na odhodke v višini 25.751 €. Presežek predstavlja nakazila Občine Gorišnica in MIZŠ za izplačilo plače 5. 7. 2016 za mesec junij 2016. V poslovnih knjigah vodimo evidenco prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih, in sicer šola in vrtec. Za stroške, ki so skupni za obe stroškovni mesti, jih delimo po ključu – glede števila otrok v šoli in vrtcu.

2.2. Račun finančnih terjatev in naložb

Osnovna šola Gorišnica ne daje posojil in nima kapitalskih deležev.

2.3. Račun financiranja

Osnovna šola se ne zadolžuje in v ta namen nima nobenih odplačil dolga.

3. ZAKLJUČEK

Iz vseh navedenih podatkov in razkritij iz izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je ugotoviti naslednje:



- Zavod je v prvi polovici leta posloval v okviru predvidenega plana 2016.
- Do konca leta 2016 zavod ne pričakuje večjega odstopanja od plana 2016.
- Denarni tok je odvisen od izterjave terjatev, ki jih imamo do kupcev. Ministrstvo in občina ustanoviteljica redno nakazujeta sredstva po zahtevkih, medtem ko se pri plačilih staršev za oskrbnine vrtca in plačili staršev pri plačilih storitev do šole (prehrana, ekskurzije, šola v naravi) srečujemo z vse večjimi težavami. Za socialno šibke oziroma ogrožene otroke imamo oblikovan šolski sklad, iz katerega pokrivamo določene obveznosti staršev, sredstva pridobivamo z donacijami fizičnih in pravnih oseb. Ostale terjatev predamo v sodno izterjavo, kjer pa so postopki dolgi in izterjava ni vedno uspešna (starši imajo več neporavnanih obveznosti, zaprtje računa, osebni stečaj ...).
- Zavod ob koncu leta ne predvideva presežka prihodkov nad odhodki.

Gorišnica, 8. 8. 2016

Polletno poročilo pripravila:
Sonja Zorli, računovodkinja

Milan Šilak, ravnatelj

Naslov zavoda:

OSNOVNA ŠOLA GORIŠNICA, GORIŠNICA 83, 2272 GORIŠNICA

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	2.282.682	1.224.202	2.282.682	53,63%
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.266.282	1.212.501	2.266.282	53,50%
	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	1.994.506	1.062.282	1.994.506	53,26%
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.389.276	719.260	1.389.276	51,77%
7400	Transforni prihodki od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport	1.386.808	717.599	1.386.808	51,74%
7400	Drugi transforni prihodki iz državnega proračuna (druga ministrstva)	2.468	1.661	2.468	67,30%
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	594.977	340.963	594.977	57,31%
7401	Transforni prihodki za tekočo porabo	481.004	283.422	481.004	58,92%
	druge občine – neustanoviteljice	83.595	53.888	83.595	64,46%
7401	Transforni prihodki za investicije	30.378	3.653	30.378	12,03%
					#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	10.253	2.059	10.253	20,08%
7	B) DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	271.776	150.219	271.776	55,27%
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	265.346	146.165	265.346	55,08%
del 7102	Prejete obresti	550	118	550	21,45%
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	4.380	2.674	4.380	61,05%
72	Kapitalski prihodki				#DEL/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	1.500	1.262	1.500	84,13%
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!

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
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	16.400	11.701	16.400	71,35%
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	6.100	5.689	6.100	93,26%
del 7102	Prejete obresti				#DEL/0!
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	10.300	6.012	10.300	58,37%
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	2.282.682	1.198.451	2.282.682	52,50%
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.266.282	1.186.750	2.266.282	52,37%
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.572.602	801.738	1.572.602	50,98%
del 4000	Plače in dodatki	1.386.026	680.962	1.386.026	49,13%
del 4001	Regres za letni dopust	53.271	49.001	53.271	91,98%
del 4002	Povračila in nadomestila	87.874	46.041	87.874	52,39%
400202	Prehrana	51.011	27.291	51.011	53,50%
400203	Prevoz	35.863	18.684	35.863	52,10%
ostalo 4002	Drugo	1.000	66	1.000	6,60%
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	38.639	23.606	38.639	61,09%
del 4004	Sredstva za nadurno delo	2.500	568	2.500	22,72%
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi				#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	4.292	1.560	4.292	36,35%
400901	Odpravnine ob upokojitvah				#DEL/0!
400901	Odpravnine iz poslovnih razlogov (tehnološki viški)				#DEL/0!
400900	Jubilejne nagrade	2.253	982	2.253	43,59%
400902	Solidarnostne pomoči	789	578	789	73,26%
400999	Drugo	1.250	0	1.250	0,00%
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	222.836	115.459	222.836	51,81%
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	117.262	62.300	117.262	53,13%
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	99.092	50.059	99.092	50,52%
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	1.040	570	1.040	54,81%
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.384	705	1.384	50,94%
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.058	1.825	4.058	44,97%
	C. Izdatki za blago in storitve	435.395	265.377	435.395	60,95%
4020	Pisarniški material in storitve	283.926	160.994	283.926	56,70%
4021	Posebni material in storitve	12.845	7.836	12.845	61,00%
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	44.048	32.936	44.048	74,77%
4023	Prevozni stroški in storitve	2.636	14.077	2.636	534,03%
4024	Izdatki za službena potovanja	15.136	6.006	15.136	39,68%
4025	Tekoče vzdrževanje	38.460	23.049	38.460	59,93%

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
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	12.719	6.554	12.719	51,53%
4027	Kazni in odškodnine				#DEL/0!
4029	Drugi operativni odhodki	25.625	13.925	25.625	54,34%
402901	Plačila avtorskih honorarjev	2.250	1.007	2.250	44,76%
402902	Plačila po pogodbah o delu				#DEL/0!
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	450		450	0,00%
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	13.584	7.819	13.584	57,56%
402909	Stroški sodnih postopkov				#DEL/0!
402940	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	6.641	3.321	6.641	50,01%
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	2.000	1.173	2.000	58,65%
4029 - ostalo	Drugi operativni odhodki	700	605	700	86,43%
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	35.449	4.176	35.449	11,78%
4202	Nakup opreme	11.826	4.176	11.826	35,31%
420	Druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje in podobno)	23.623		23.623	0,00%
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	16.400	11.701	16.400	71,35%
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	16.400	11.701	16.400	71,35%
del 420	D. Investicijski odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu				#DEL/0!
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	25.751	0	#DEL/0!
	- od tega iz naslova javne službe	0	25.751	0	#DEL/0!
	- od tega iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0	0	0	#DEL/0!
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
Konto	Namen/ dejavnost	Sprejeti FN 2016	Realizacija januar - junij 2016	Ocena realizacije januar - december 2016	Odstotek realizacije v prvi polovici leta

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
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				#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 2016	Realizacija januar - junij 2016	Ocena realizacije januar - december 2014	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				#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	0	25.751	0	#DEL/0!
	XI. NETO FINANCIRANJE	0	0	0	#DEL/0!
	XII. SREDSTVA NA RAČUNU IZ PRETEKLIH LET ZA FINANCIRANJE PRIMANJKLJAJA TEKOČEGA LETA		3.078		
Kontorola		Vpis v rubriki XII. ni potreben	Vpis v rubriki XII. ni potreben	Vpis v rubriki XII. ni potreben	

Datum:

7.8.2014