



OBČINA CIRKULANE

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

8. Polletna realizacija za leto 2016 OŠ dr. Ljudevita Pivka;

Razlaga k polletnemu poročilu za obdobje 1.1.2016-30.6.2016

		kolona 3	kolona 4	kolona 5	v EUR /brez stotinov
Konto	Namen/Dejavnost	Sprejeti FN 2016	realizacija januar-junij 2016	ocena realizacije januar- december 2016	Obrazložitev
	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. pri pregledu kartic je dolg s strani občin: 9.248,92 eur, dolg s strani šol in vrtcev za plače mobilne službe: 4.368,57 eur, torej skupaj: 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 prehrana 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, interesne dejavnosti, ure nad obvezo za vse zaposlene na šoli in mobilno službo, 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, zaposleni 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, te 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, čistilnega materiala, časopisi, živila, stroški varovanja zgradb, ter drugi splošni materiali 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.
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
4023	Prevozni stroški in storitve	5.064,00	2.074,75	5.064,00	Prevozni stroški za učence, ekskurzije, športne dneve
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, zavarovanje učencev, pravna zaščita
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.447,00	2.729,03	5.282,00	Prispevek za stavbno zemljišče
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	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, 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, blazine čustva, kalejdoskop, izjemne plošče, drog za letvenik, slovarji, obroči, termometer, znanji disk, jakne, ...
420	Druga vlaganja	3.485,00	0	0,00	Popravilo radiatorjev
	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	plača računovodkinja, poslovna sekretarka, hišnik, kuharica, 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	presežek prihodkov nad odhodki v letu 2015 je znašal 46.343,57 eur.
	- 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
	XII. SREDSTVA NA RAČUNU IZ PRETEKLIH LET ZA FINANCIRANJE PRIMANKLJAJA TEKOČEGA LETA			

Ob poletju beležimo primanjkljaj v višini 9.162 eur, pri podrobnejšem pregledu kartic je bilo ugotovljeno, da nam nekatere občine dolgujejo za materialne stroške in dodatne dejavnosti 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 presežek v višini 46.343,47 eur, s katerim pokrivamo trenutni primanjkljaj, preostanek pa je namenjen nabavi sredstev v novi šoli. Ravno tako se bodo v novi šoli pojavili povečani obratovalni stroški, katerih dejanska vrednost se bo pokazala med samim obratovanjem. Šola bo torej sredstva za nemoteno delovanje še kako potrebovala. Vsekakor upamo, da bodo dolžniki čim prej poravnali svoje obveznosti.

Sestavila: Ksenija Munda, računovodkinja

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!

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
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%
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%

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
	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%

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
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%
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%

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. 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!
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!

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
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!
					#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	7.084	-9.162	7.069	-129,33%
	XI. NETO FINANCIRANJE	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
	XII. SREDSTVA NA RAČUNU IZ PRETEKLIH LET ZA FINANCIRANJE PRIMANJKLJAJA TEKOČEGA LETA	0	46.344	0	
	<i>Kontorola</i>	<i>Vpis v rubriki XII. ni potreben</i>	<i>Vpis v rubriki XII. je ustrezen</i>	<i>Vpis v rubriki XII. ni potreben</i>	

Datum:

13.7.2016

Preglednico izpolnil/a:

KSENIJA MUNDA, računovodkinja

Žig in podpis odgovorne osebe:

LIDIJA HAMERŠAK MARIN, ravnateljica