

Naslov zavoda:

OSNOVNA ŠOLA KOPER

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

v EUR/brez stotinov

Konto	Namen/ dejavnost	Sprejeti FN 2020	Realizacija januar - junij 2020	Ocena realizacije januar - december 2020	Odstotek realizacije v prvi polovici leta
1	2	3	4	5	6
A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV					
7	I. SKUPAJ PRIHODKI	5.348.650	2.388.886	5.020.900	49,57%
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	5.163.650	2.348.563	4.875.900	51,01%
	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	4.506.650	2.117.178	4.490.650	50,51%
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.859.000	1.817.165	3.859.000	47,09%
7400	Transforni prihodki od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport	3.850.000	1.810.993	3.850.000	47,04%
7400	Drugi transforni prihodki iz državnega proračuna (druga ministrstva) SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN MLEKA	9.000	6.172	9.000	68,58%
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	457.000	237.365	457.000	51,94%
7401	Transforni prihodki za tekočo porabo	457.000	237.365	457.000	51,94%
7401	Transforni prihodki za investicije				#DEL/0!
					#DEL/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja ZRSZ - JAVNA DELA	65.000	22.245	49.000	34,22%
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	125.650	40.402	125.650	32,15%
7	B) DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	657.000	231.385	385.250	35,22%
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe UČENCI , JV, SC	630.000	223.239	370.000	35,43%
del 7102	Prejete obresti OBRESTI, IZVRŠITELJ	2.000	1.527	2.000	76,33%
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 ZAVAROVALNINE	25.000	6.370	13.000	25,48%
72	Kapitalski prihodki				#DEL/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov				#DEL/0!
731	Prejete donacije iz tujine PEVSKO TEKMOVANJE	0	250	250	#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	185.000	40.323	145.000	21,80%
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu PREHRANA ZAPOSLENI	35.000	3.726	25.000	10,64%
del 7102	Prejete obresti				#DEL/0!
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja NAJEMNINE	150.000	36.598	120.000	24,40%
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	5.335.733	2.441.800	5.019.449	45,76%
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	5.163.233	2.348.624	4.875.525	45,49%
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.655.429	1.722.486	3.543.871	47,12%
del 4000	Plače in dodatki	3.276.558	1.501.504	3.200.000	45,83%
del 4001	Regres za letni dopust	145.000	140.014	145.000	96,56%
del 4002	Povračila in nadomestila	200.000	77.676	165.000	38,84%
400202	Prehrana	112.000	49.893	110.000	44,55%
400203	Prevoz	88.000	27.784	55.000	31,57%

ostalo 4002	Drugo				
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost				
del 4004	Sredstva za nadurno delo				
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi				
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	33.871	3.292	33.871	9,72%
400901	Odpravnine ob upokojitvah	30.000	0	30.000	0,00%
400901	Odpravnine iz poslovnih razlogov (tehnološki viški)				
400900	Jubilejne nagrade	2.600	1.906	2.600	73,30%
400902	Solidarnostne pomoči	1.271	1.386	1.271	109,05%
400999	Drugo				
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	592.404	268.306	592.404	45,29%
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	294.000	131.516	294.000	44,73%
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	215.065	98.345	215.065	45,73%
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	19.391	8.849	19.391	45,63%
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	3.278	1.499	3.278	45,73%
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	60.670	28.097	60.670	46,31%
	C. Izdatki za blago in storitve	903.800	342.824	724.000	37,93%
4020	Pisarniški material in storitve	430.000	192.128	400.000	44,68%
4021	Posebni material in storitve	28.000	1.091	2.000	3,90%
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	195.000	100.106	195.000	51,34%
4023	Prevozni stroški in storitve	74.000	7.890	13.000	10,66%
4024	Izdatki za službena potovanja	23.000	8.290	15.000	36,04%
4025	Tekoče vzdrževanje	95.000	14.058	30.000	14,80%
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	7.500	9.299	20.000	123,98%
4027	Kazni in odškodnine				
4029	Drugi operativni odhodki	51.300	9.963	49.000	19,42%
402901	Plačila avtorskih honorarjev				
402902	Plačila po pogodbah o delu	1.300	0	16.000	0,00%
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	20.000	4.407	20.000	22,04%
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	15.000	2.760	9.000	18,40%
402909	Stroški sodnih postopkov				
402940	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI				
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo				
4029 - ostalo	Drugi operativni odhodki	15.000	2.796	4.000	18,64%
403	D. Plačila domačih obresti	600	358	600	59,75%
404	E. Plačila tujih obresti				
410	F. Subvencije				
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom				
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam				
413	I. Drugi tekoči domači transferji				
420	Investicijski odhodki	11.000	14.650	14.650	133,18%
4202	Nakup opreme	11.000	14.650	14.650	133,18%
420	Druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje in podobno)		0		
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	172.500	93.175	143.924	54,01%
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	60.500	45.464	60.500	75,15%
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	9.700	6.736	9.700	69,44%
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	62.500	29.751	62.500	47,60%
del 420	D. Investicijski odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	39.800	11.224	11.224	28,20%
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI	12.917	-52.914	1.451	-409,64%
	- od tega iz naslova javne službe	417	-62	375	-14,80%
	- od tega iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	12.500	-52.852	1.076	-422,81%

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Konto	Namen/ dejavnost	Sprejeti FN 2019	Realizacija januar - junij 2019	Ocena realizacije januar - december 2019	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 2019	Realizacija januar - junij 2019	Ocena realizacije januar - december 2019	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	5.040	24.387	9.530	483,87%
	XI. NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0	#DEL/0!
	XII. SREDSTVA NA RAČUNU IZ PRETEKLIH LET ZA FINANCIRANJE PRIMANJKLJAJA TEKOČEGA LETA				
	<i>Kontrola</i>	<i>Vpis ni potreben</i>	<i>Vpis ni potreben</i>	<i>Vpis ni potreben</i>	

Datum:

31.07.2020

Preglednico izpolnil/a:

Tea Hlaj

Žig in podpis odgovorne osebe:

Ingrid Poropat, prof.