

# I. JAVNI ZAVODI IN AGENCIJE

NAZIV JAVNEGA ZAVODA: *Glasbena šola Risto Savin Žalec*

## A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

- v evrih -		sprejet finančni načrt 2017	realizacija januar - junij 2017	ocena realiz. januar - december 2017	Indeks plan / 2017
		(1)	(2)	(3)	(4=2/1)
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>		<b>1.192.495</b>	<b>654.781</b>	<b>1.192.495</b>	<b>55%</b>
<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)</b>		<b>1.191.895</b>	<b>653.960</b>	<b>1.191.895</b>	<b>55%</b>
<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>		<b>961.295</b>	<b>518.654</b>	<b>961.295</b>	<b>54%</b>
7400	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>863.950</b>	<b>471.488</b>	<b>863.950</b>	<b>55%</b>
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	863.950	471.488	863.950	55%
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije			-	
7401	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	<b>97.345</b>	<b>47.166</b>	<b>97.345</b>	<b>48%</b>
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	87.230	43.894	87.230	50%
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	10.115	3.272	10.115	32%
<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b>		<b>230.600</b>	<b>135.306</b>	<b>230.600</b>	<b>59%</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	230.600	135.205	230.600	59%
del 7102	Prejete obresti		7	-	
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki			-	
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe		94	-	
72	Kapitalski prihodki			-	
730	Prejete donacije iz domačih virov			-	
731	Prejete donacije iz tujine			-	
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije			-	
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij			-	
<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>		<b>600</b>	<b>821</b>	<b>600</b>	<b>1</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu			-	
del 7102	Prejete obresti			-	
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	600	821	600	137%
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki			-	
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe			-	
<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>		<b>1.216.270</b>	<b>648.769</b>	<b>1.192.270</b>	<b>53%</b>
<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>		<b>1.215.980</b>	<b>648.769</b>	<b>1.191.980</b>	<b>53%</b>
<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>		<b>848.797</b>	<b>458.793</b>	<b>848.797</b>	<b>54%</b>
del 4000	Plače in dodatki	721.365	376.008	721.365	52%
del 4001	Regres za letni dopust	25.440	26.204	25.440	103%
del 4002	Povračila in nadomestila	51.172	28.896	51.172	56%
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	45.070	27.251	45.070	60%
del 4004	Sredstva za nadurno delo			-	
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi			-	
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	5.750	433	5.750	8%

	- v evrih -	sprejet finančni načrt 2017	realizacija januar - junij 2017	ocena realiz. januar - december 2017	Indeks plan / 2017
		(1)	(2)	(3)	(4=2/1)
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>126.120</b>	<b>67.290</b>	<b>126.120</b>	<b>53%</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	67.282	35.735	67.282	53%
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	53.902	28.670	53.902	53%
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	456	338	456	74%
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	760	404	760	53%
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.720	2.143	3.720	58%
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>180.463</b>	<b>103.251</b>	<b>180.463</b>	<b>57%</b>
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	83.068	37.246	83.068	45%
del 4021	Posebni material in storitve	10.300	5.728	10.300	56%
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	24.615	12.861	24.615	52%
del 4023	Prevozni stroški in storitve	5.200	1.207	5.200	23%
del 4024	Izdatki za službena potovanja	4.500	6.480	4.500	144%
del 4025	Tekoče vzdrževanje	21.930	19.305	21.930	88%
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine		958	-	
del 4027	Kazni in odškodnine			-	
del 4029	Drugi operativni odhodki	30.850	19.467	30.850	63%
403	D. Plačila domačih obresti			-	
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			-	
	<b>J. Investicijski odhodki</b>	<b>60.600</b>	<b>19.435</b>	<b>36.600</b>	<b>32%</b>
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>290</b>	<b>-</b>	<b>290</b>	<b>0%</b>
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	5		5	0%
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu			-	
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	285		285	0%
	<b>III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)</b>	<b>- 23.775</b>	<b>6.011</b>	<b>225</b>	
	<b>IV. Vir financiranja presežka odhodkov nad prihodki - presežek preteklih let</b>	<b>23.775</b>			

V Žalcu, 06.07.2017

Pripravila: Bina Lokar

Ravnatelj: Gorazd Kozmus



IME UPORABNIKA:

GLASBENA ŠOLA RISTO SAVIN ŽALEC

SEDEŽ UPORABNIKA:

Aškerčeva 9a, 3310 Žalec

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 01.01. do 30.06.2017

ČLENITEV KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK				Index	Index
		finančni načrt	realizacija	ocena realiz.	2016	4/3	4/6
1	2	3	4	5	6		
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.182.380	646.290	1.182.380	1.110.178	55%	58%
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	1.182.380	646.290	1.182.380	1.110.178	55%	58%
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE			-			
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE			-			
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA			-			
762	B) FINANČNI PRIHODKI	-	7	-	231		3%
763	C) DRUGI PRIHODKI	-	795	-	492		161%
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	-	-	-	496		0%
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV						
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI				496		0%
	D) CELOTNI PRIHODKI	1.182.380	647.091	1.182.380	1.111.396	55%	58%
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	163.848	87.464	163.848	140.161	53%	62%
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA						
460	STROŠKI MATERIALA	39.600	15.797	39.600	38.259	40%	41%
461	STROŠKI STORITEV	124.248	71.667	124.248	101.902	58%	70%
	F) STROŠKI DELA	974.922	524.156	974.922	885.112	54%	59%
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	766.440	403.376	766.440	706.601	53%	57%
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	122.400	65.327	122.400	112.514	53%	58%
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	86.082	55.452	86.082	65.997	64%	84%
462	G) AMORTIZACIJA	35.300	5.397	35.300	36.913	15%	15%
463	H) REZERVACIJE	-	-	-	-		
465,00	J) DRUGI STROŠKI	6.600	2.862	6.600	6.089	43%	47%
467	K) FINANČNI ODHODKI	-	-	-	-		
468	L) DRUGI ODHODKI	-	-	0	0		
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	600	-	600	332		
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV						
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	600	856	600	332	143%	258%
	N) CELOTNI ODHODKI	1.181.270	619.878	1.181.270	1.068.606	52%	58%
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	1.110	27.213	1.110	42.790		
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	-	-	-	-		
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb						
	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	1.110	27.213	1.110	42.790		
	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka		-	-	-		
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja		-	-	-		

V Žalcu, 20.07.2017

Pripravila: Bina Lokar

Ravnatelj: Gorazd Kozmus





## Zapadle neporavnane obveznosti na dan 30. 6. 2017 glede na stanje 31.12.2016

(v EUR)

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznostido uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31.12.2016
zapadle do 30 dni	0	0	0
zapadle od 30 do 60 dni	0	0	0
zapadle od 60 do 120 dni	0	0	0
zapadle nad 120 dni	0	0	0
Skupaj	0	0	0

(v EUR)

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznostido uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 30.6.2017
zapadle do 30 dni	0	0	0
zapadle od 30 do 60 dni	0	0	0
zapadle od 60 do 120 dni	0	0	0
zapadle nad 120 dni	0	0	0
Skupaj	0	0	0

