

I. JAVNI ZAVODI IN AGENCIJE

NAZIV JAVNEGA ZAVODA: II. Osnovna šola 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) |
| I. SKUPAJ PRIHODKI | | 884.008 | 459.287 | 888.508 | 52% |
| 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B) | | 882.808 | 459.127 | 887.308 | 52% |
| A. Prihodki iz sredstev javnih financ | | 836.338 | 427.010 | 836.338 | 51% |
| 7400 | a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 706.629 | 364.743 | 706.629 | 52% |
| del 7400 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo | 706.629 | 364.743 | 706.629 | 52% |
| del 7400 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije | | | - | |
| 7401 | b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 129.709 | 62.267 | 129.709 | 48% |
| del 7401 | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo | 120.049 | 60.424 | 120.049 | 50% |
| del 7401 | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije | 9.660 | 1.843 | 9.660 | 19% |
| | | | | - | |
| B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe | | 46.470 | 32.117 | 50.970 | 69% |
| del 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe | 44.470 | 26.017 | 44.470 | 59% |
| del 7102 | Prejete obresti | | | - | |
| del 7100 | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | | | - | |
| del 7141 | Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe | | | - | |
| 72 | Kapitalski prihodki | 2.000 | 6.100 | 6.500 | 305% |
| 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 | | | - | |
| 2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU | | 1.200 | 160 | 1.200 | 13% |
| del 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu | 1.000 | | 1.000 | 0% |
| del 7102 | Prejete obresti | | | - | |
| del 7103 | Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja | 200 | 160 | 200 | 80% |
| 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 | | | - | |
| II. SKUPAJ ODHODKI | | 886.181 | 457.875 | 888.181 | 52% |
| 1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE | | 885.181 | 457.875 | 887.181 | 52% |
| A. Plače in drugi izdatki zaposlenim | | 630.887 | 331.798 | 630.887 | 53% |
| del 4000 | Plače in dodatki | 548.247 | 270.915 | 548.247 | 49% |
| del 4001 | Regres za letni dopust | 25.860 | 23.697 | 25.860 | 92% |
| del 4002 | Povračila in nadomestila | 32.120 | 19.289 | 32.120 | 60% |
| del 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 23.200 | 16.266 | 23.200 | 70% |
| del 4004 | Sredstva za nadurno delo | 260 | 216 | 260 | 83% |
| del 4005 | Plače za delo nerezidentov po pogodbi | | | - | |
| del 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 1.200 | 1.415 | 1.200 | 118% |

| | - 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. Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 96.355 | 48.412 | 96.355 | 50% |
| del 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 51.217 | 25.436 | 51.217 | 50% |
| del 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 41.032 | 20.379 | 41.032 | 50% |
| del 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 347 | 477 | 347 | 137% |
| del 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 579 | 287 | 579 | 50% |
| del 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 3.180 | 1.833 | 3.180 | 58% |
| | C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe | 127.677 | 71.858 | 132.177 | 56% |
| del 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 30.750 | 22.988 | 35.250 | 75% |
| del 4021 | Posebni material in storitve | 5.982 | 3.473 | 5.982 | 58% |
| del 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 19.410 | 10.278 | 19.410 | 53% |
| del 4023 | Prevozní stroški in storitve | 40.535 | 25.305 | 40.535 | 62% |
| del 4024 | Izdatki za službena potovanja | 3.850 | 839 | 3.850 | 22% |
| del 4025 | Tekoče vzdrževanje | 12.800 | 4.731 | 12.800 | 37% |
| del 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 1.200 | | 1.200 | 0% |
| del 4027 | Kazni in odškodnine | | | - | |
| del 4029 | Drugi operativni odhodki | 13.150 | 4.244 | 13.150 | 32% |
| 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 | | | - | |
| | J. Investicijski odhodki | 30.262 | 5.807 | 27.762 | 19% |
| | 2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU | 1.000 | - | 1.000 | 0% |
| del 400 | A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | | - | - | |
| 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 | 1.000 | - | 1.000 | 0% |
| | III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) | - 2.173 | 1.412 | 327 | |
| | IV. Vir financiranja presežka odhodkov nad prihodki - presežek preteklih let | 8.500 | | | |

V Žalcu, 14.07.2017

Pripravila: Bina Lokar

Ravnateljica: Petra P. Pražnik



IME UPORABNIKA:

II. OSNOVNA ŠOLA ŽALEC

SEDEŽ UPORABNIKA:

Šilihova 1, 3310 Žalec

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 01.01. do 30.06.2017

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV | ZNESEK | | | | Index 4/3 | Index 4/6 |
|--------------------|--|----------------|-------------|---------------|---------|--------------|--------------|
| | | finančni načrt | realizacija | ocena realiz. | 2016 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4/3 | 4/6 |
| | A) PRIHODKI OD POSLOVANJA | 877.458 | 454.845 | 877.458 | 808.013 | 52% | 56% |
| 760 | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV | 877.458 | 454.845 | 877.458 | 808.013 | 52% | 56% |
| | 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 | - | - | - | - | | |
| 763 | C) DRUGI PRIHODKI | - | - | - | - | | |
| | Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI | - | - | - | - | | |
| del 764 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | | | - | | | |
| del 764 | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI | - | - | - | - | | |
| | D) CELOTNI PRIHODKI | 877.458 | 454.845 | 877.458 | 808.013 | 52% | 56% |
| | E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV | 116.045 | 67.703 | 116.045 | 111.304 | 58% | 61% |
| del 466 | NABAVNA VREDNOST PRODA NEGA MATERIALA IN BLAGA | | | - | | | |
| 460 | STROŠKI MATERIALA | 31.500 | 17.019 | 31.500 | 22.741 | 54% | 75% |
| 461 | STROŠKI STORITEV | 84.545 | 50.685 | 84.545 | 88.563 | 60% | 57% |
| | F) STROŠKI DELA | 727.242 | 377.599 | 727.242 | 679.724 | 52% | 56% |
| del 464 | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ | 574.887 | 287.939 | 574.887 | 537.524 | 50% | 54% |
| del 464 | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV | 93.175 | 46.653 | 93.175 | 86.997 | 50% | 54% |
| del 464 | DRUGI STROŠKI DELA | 59.180 | 43.008 | 59.180 | 55.203 | 73% | 78% |
| 462 | G) AMORTIZACIJA | 24.202 | 2.888 | 24.202 | 7.014 | 12% | 41% |
| 463 | H) REZERVACIJE | - | - | - | - | | |
| 465,00 | J) DRUGI STROŠKI | 6.650 | 3.381 | 6.650 | 6.645 | 51% | 51% |
| 467 | K) FINANČNI ODHODKI | - | - | - | - | | |
| 468 | L) DRUGI ODHODKI | - | - | - | - | | |
| | M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI | - | - | - | - | | |
| del 469 | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | | | - | | | |
| del 469 | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI | - | - | - | - | | |
| | N) CELOTNI ODHODKI | 874.139 | 451.572 | 874.139 | 804.687 | 52% | 56% |
| | O) PRESEŽEK PRIHODKOV | 3.319 | 3.273 | 3.319 | 3.326 | 99% | 98% |
| | P) PRESEŽEK ODHODKOV | - | - | - | - | | |
| del 80 | Davek od dohodka pravnih oseb | | | | | | |
| | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka | 3.319 | 3.273 | 3.319 | 3.326 | | |
| | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka | | - | - | - | | |
| | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja | | - | - | - | | |

V Žalcu, 25.07.2017

Pripravila: Bina Lokar

Ravnateljica: Petra Petrovič Pržninar



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 | 1.441 | 319 | 1.760 |
| 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 | 1.441 | 319 | 1.760 |

