

Naslov zavoda:

ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA

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	9.800.126	4.287.830	9.800.126	43,75%
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	9.733.003	4.271.095	9.733.003	43,88%
	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	9.410.388	4.184.003	9.410.388	44,46%
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	9.409.875	4.184.003	9.409.875	44,46%
7400	Transfemi prihodki od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za dejavnost javne službe - financiranje na podlagi sklepa	7.112.100	3.500.509	7.112.100	49,22%
7400	Drugi transfemi prihodki za tekočo porabo od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport	1.051.636	192.211	1.051.636	18,28%
7400	Drugi transfemi prihodki iz državnega proračuna (druga ministrstva)	1.242.181	487.324	1.242.181	39,23%
7400	Transfemi prihodki za investicije	3.958	3.959	3.958	100,02%
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	513	0	513	0,00%
7401	Transfemi prihodki za tekočo porabo	513		513	0,00%
7401	Transfemi prihodki za investicije				#DEL/0!
					#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				#DEL/0!
7	B) DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	322.615	87.092	322.615	27,00%
del 7102	Prejete obresti				#DEL/0!
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki				#DEL/0!
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	6.125	820	6.125	13,38%
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	184.790	80.503	184.790	43,56%
72	Kapitalski prihodki				#DEL/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	7.500	200	7.500	2,67%
731	Prejete donacije iz tujine				#DEL/0!
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč				#DEL/0!
782	Prejeta sredstva iz proračunov EU iz strukturnih skladov				#DEL/0!
783	Prejeta sredstva iz proračunov EU iz Kohezijskega sklada				#DEL/0!
784	Prejeta sredstva iz proračunov EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU				#DEL/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	124.200	5.569	124.200	4,48%
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav				#DEL/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	67.123	16.736	67.123	24,93%
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	67.123	16.736	67.123	24,93%

1	2	3	4	5	6
A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV					
del 7102	Prejete obresti				#DEL/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI	9.745.910	4.404.180	9.745.910	45,19%
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	9.716.887	4.394.092	9.716.887	45,22%
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	6.743.722	3.338.718	6.743.722	49,51%
del 4000	Plače in dodatki	5.834.326	2.806.247	5.834.326	48,10%
del 4001	Regres za letni dopust	279.669	249.426	279.669	89,19%
del 4002	Povračila in nadomestila	391.993	183.535	391.993	46,82%
400202	Prehrana	183.407	86.394	183.407	47,10%
400203	Prevoz	208.586	90.085	208.586	43,19%
ostalo 4002	Drugo		7.057		#DEL/0!
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	207.466	96.737	207.466	46,63%
del 4004	Sredstva za nadurno delo	462	462	462	99,96%
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi				#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	29.806	2.310	29.806	7,75%
400901	Odpravnine ob upokojitvah	22.385		22.385	0,00%
400901	Odpravnine iz poslovnih razlogov (tehnoški viški)				#DEL/0!
400900	Jubilejne nagrade	7.421	2.310	7.421	31,13%
400902	Solidarnostne pomoči				#DEL/0!
400999	Drugo				#DEL/0!
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.079.395	520.415	1.079.395	48,21%
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	533.286	256.303	533.286	48,06%
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	430.171	206.798	430.171	48,07%
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	6.999	3.412	6.999	48,74%
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	6.058	2.911	6.058	48,05%
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	102.881	50.991	102.881	49,56%
	C. Izdatki za blago in storitve	1.206.995	431.296	1.206.995	35,73%
4020	Pisarniški material in storitve	580.213	213.393	580.213	36,78%
4021	Posebni material in storitve	34.120	10.984	34.120	32,19%
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	138.500	78.529	138.500	56,70%
4023	Prevozni stroški in storitve	5.619	3.165	5.619	56,32%
4024	Izdatki za službena potovanja	197.480	72.727	197.480	36,83%
4025	Tekoče vzdrževanje	118.640	25.321	118.640	21,34%
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	43.955	9.934	43.955	22,60%
4027	Kazni in odškodnine				#DEL/0!
4029	Drugi operativni odhodki	88.468	17.245	88.468	19,49%
402901	Plačila avtorskih honorarjev	15.718	5.243	15.718	33,36%
402902	Plačila po pogodbah o delu		997		#DEL/0!
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa				#DEL/0!
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	37.880	6.887	37.880	18,18%
402909	Stroški sodnih postopkov				#DEL/0!
402940	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI				#DEL/0!
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	9.375	458	9.375	4,89%
4029 - ostalo	Drugi operativni odhodki	25.495	3.659	25.495	14,35%
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	14.505	6.531	14.505	45,02%
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam				#DEL/0!

1	2	3	4	5	6
A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV					
413	I. Drugi tekoči domači transferji				#DEL/0!
420	Investicijski odhodki	672.270	97.133	672.270	14,45%
del 420	Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev	18.270	40.238	18.270	220,24%
420	Druge investicijske vlaganja (novogradnje, investicijsko vzdrževanje, obnove in podobno)	654.000	56.895	654.000	8,70%
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	29.023	10.088	29.023	34,76%
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	17.394	417	17.394	2,40%
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	769		769	0,00%
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	10.860	9.671	10.860	89,05%
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI	54.216	-116.350	54.216	-214,60%
	- od tega iz naslova javne službe	16.116	-122.997	16.116	-763,20%
	- od tega iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	38.100	6.648	38.100	17,45%
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
Konto	Namen/ dejavnost	Sprejeti FN 2020	Realizacija januar - junij 2020	Ocena realizacije januar - december 2020	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 2020	Realizacija januar - junij 2020	Ocena realizacije januar - december 2020	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!

1	2	3	4	5	6
A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV					
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH	54.216	-116.350	54.216	-214,60%
	XI. NETO FINANCIRANJE	0,00	-116.350	0	#DEL/0!
	XII. SREDSTVA NA RAČUNU IZ PRETEKLIH LET ZA FINANCIRANJE PRIMANJKLJAJA TEKOČEGA LETA				
	<i>Kontorola</i>	Vpis ni potreben	Vpisani znesek je prenizek	Vpis ni potreben	

Datum:

14.8.2020

Preglednico izpolnil/a:

Tatjana Jug

Žig in podpis odgovorne osebe:

dr. Boris Čemilec

