



## **Polletno poročilo - Javni zavod Ratitovec za obdobje januar – junij 2019**

V skladu s 62. členom Zakona o izvrševanju proračuna Rs za leti 2019 in 2020 izdajamo

***Polletno poročilo Javnega zavoda Ratitovec za leto 2019 vsebuje:***

- I. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka**
- II. Račun finančnih terjatev in naložb**
- III. Račun financiranja**
- IV. izkaz prihodkov in odhodkov - določeni uporabniki**
- V. spremljanje kadrov**
- VI. Kratka vsebinska obrazložitev in ocena realizacije sprejetega finančnega načrta do konca tekočega leta**

Pripravila:  
Gregor Habjan  
Andreja Jelovčan

Železniki, avgust 2019

## I. JAVNI ZAVODI IN AGENCIJE

Šifra PU: NAZIV JAVNEGA ZAVODA OZ. AGENCIJE:

JAVNI ZAVOD RATITOVEC ŽELEZNIKI

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

- v evrih -		SPREJETI	REALIZACIJA	OCENE	% REALIZACIJE	
		FINANČNI	JANUAR-	REALIZACIJE	FINANČNEGA	
		NAČRT	JANUAR-	JANUAR-	NAČRTA	
		2019	JUNIJ	DECEMBER	2019	
KONTO	AOP IZ ZR	OPIS	(1)	(2)	(3)	(4=3/1*100)
401		<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>	621100	267963	559000	90,0
402		<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>	189500	63063	127000	67,0
403		<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)</b>	189500	63063	127000	67,0
7400	404	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	9500	2965	6000	63,2
7401	407	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	180000	60098	121000	67,2
7402	410	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja				
7403, 7404	413	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij				
del 740	418	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij				
741	419	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije				
420		<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b>	0	0	0	
del 7130	421	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe				
del 7102	422	Prejete obresti				
del 7100	423	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki				
del 7141	424	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe				
72	425	Kapitalski prihodki				
730	426	Prejete donacije iz domačih virov				
731	427	Prejete donacije iz tujine				
732	428	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč				
786	429	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije				
787	430	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij				
431		<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	431600	204900	432000	100,1
del 7130	432	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	431600	204900	432000	100,1
del 7102	433	Prejete obresti				
del 7103	434	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja				
del 7100	435	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki				
del 7141	436	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe				

437		<b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>	609000	264514	556545	91,4
438		<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>	191000	79949	166045	86,9
439		<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	125500	50943	120625	96,1
del 4000	440	Plače in dodatki	113575	42653	109000	96,0
del 4001	441	Regres za letni dopust	5125	5125	5125	100,0
del 4002	442	Povračila in nadomestila	6800	3165	6500	95,6
del 4003	443	Sredstva za delovno uspešnost				
del 4004	444	Sredstva za nadurno delo				
del 4005	445	Plače za delo nerezidentov po pogodbi				
del 4009	446	Drugi izdatki zaposlenim				
447		<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	15620	7791	15420	98,7
del 4010	448	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7000	3528	7000	100,0
del 4011	449	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6500	3181	6300	96,9
del 4012	450	Prispevek za zaposlovanje	60	34	60	100,0
del 4013	451	Prispevek za starševsko varstvo	60	30	60	100,0
del 4015	452	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2000	1018	2000	100,0

453	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	49880	21215	30000	60,1
del 4020	454 Pisarniški in splošni material in storitve	49880	21215	30000	60,1
del 4021	455 Posebni material in storitve				
del 4022	456 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije				
del 4023	457 Prevozni stroški in storitve				
del 4024	458 Izdatki za službena potovanja				
del 4025	459 Tekoče vzdrževanje				
del 4026	460 Poslovne najemnine in zakupnine				
del 4027	461 Kazni in odškodnine				
del 4028	462 Davek na izplačane plače				
del 4029	463 Drugi operativni odhodki				
del 403	464 D. Plačila domačih obresti				
del 404	465 E. Plačila tujih obresti				
del 410	466 F. Subvencije				
del 411	467 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom				
del 412	468 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam				
del 413	469 I. Drugi tekoči domači transferji				
del 420	470 J. Investicijski odhodki				
481	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)</b>	<b>418000</b>	<b>184565</b>	<b>390500</b>	<b>93,4</b>
del 400	482 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	70000	31281	62000	88,6
del 401	483 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	12000	5036	10500	87,5
del 402	484 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	336000	148248	318000	94,6
485-486	<b>III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)</b>	<b>12100</b>	<b>3449</b>	<b>2455</b>	

## B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

- v evrih -		SPREJETI FINANČNI NAČRT 2018	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2018	OCENE REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2018	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2018
KONTO	AOP IZ ZR. OPIS	(1)	(2)	(3)	(4=3/1*100)
75	500 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV				
44	512 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV				
524-524	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	0	0	

## C. RAČUN FINANCIRANJA

- v evrih -		SPREJETI FINANČNI NAČRT 2018	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2018	OCENE REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2018	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2018
KONTO	AOP IZ ZR. OPIS	(1)	(2)	(3)	(4=3/1*100)
50	550 VII. ZADOLŽEVANJE				
55	560 VIII. ODPLAČILA DOLGA				
570-571	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	0	0	
572-573	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	12.100	3.449	2.455	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)	-12.100	-3.449	-2.455	

<b>Ime poslovnega subjekta</b>			<b>Šifra uporabnika</b>						
JAVNI ZAVOD RATITOVEC			64106						
<b>Sedež poslovnega subjekta</b>			<b>Šifra dejavnosti</b>						
Otoki 9A, 4228 Železniki			93.110						
			<b>Matična številka</b>						
			1481983000						
<b>Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov</b>									
od 01.01.2019 - 30.06.2019									
<b>v EUR (brez centov)</b>									
Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek			ocena real.1-12	real.1-6/19/	real.1-6/19//	
			real.1-12/18	plan 2019	real.1-6/2019		plan.2019	real.2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	630.998	614.000	283.491	613.800			
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	339.017	190.600	134.432	188800	46,2	44,9	
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0					
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0					
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	291.981	423.400	149.059	425000	70,5	39,7	
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	0						
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	0	0					
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0					
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0					
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0					
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	630.998	614.000	283.491	613.800	46,2	44,9	
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	416.218	400.550	183.902	394.622			
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	165.723	178.000	86.260	169300	45,9	44,2	
460	STROŠKI MATERIALA	873	77.770	74.500	35.148	73100	48,5	52,1	
461	STROŠKI STORITEV	874	172.725	148.050	62.494	152222	47,2	45,2	
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	171.145	206.400	94.823	205.100	42,2	36,2	
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	130.600	158.928	69.129	157927	45,9	55,4	
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	20.367	24.768	11.130	24612	43,5	52,9	
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	20.178	22.704	14.564	22561	44,9	54,6	
462	G) AMORTIZACIJA	879	3.948	2.470		2100	64,1	72,2	
463	H) REZERVACIJE	880	0	0			0,0	0,0	
465	J) DRUGI STROŠKI	881	0	0					
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	0					
468	L) DRUGI ODHODKI	883	580					0,0	
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0	0					
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0					
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0					
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	591.891	609.420	278.725	601.822	45,7	47,1	
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	39.107	4.580	4.766	11.978	104,1	12,2	
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889							
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0					
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	39.107	4.580	4.766	11.978	104,1	12,2	
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0					
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0					
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	10	10	10				
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	6	12			

Stran 1

Delovno mesto	Zaht. st. izobrazbe	Št. zaposlenih 31.12. 2018	Št. zaposlenih 1.7. 2019	Plan Št. zaposlenih 31.12. 2019	Opomba
direktor	VII/1	1	1	1	dol.čas
Področni svetovalec III	VII/1	1	1	1	nedol.č.
vzdrževalec športne infrastrukture III	IV	1	1	1	nedol.č.
kustos /višji kustos	VII/2	1	1	1	nedol.č.
muzejski vodnik	V	1	1	1	nedol.č.
turistični informator II	V	1	1	1	nedol.č.
reševalec iz vode I	IV	/	/	1	nedol.č.
Strokovni sodelavec V	IV	2	2	2	nedol.č.
Pomožni delavec II	III	1	1	1	nedol.č.
Skupaj:		9	9	10	

Kratka vsebinska obrazložitev polletnega poročila in ocene realizacije :

Sprejeti finančni načrt za leto 2019 je bil sprejet na seji Sveta zavoda Javnega zavoda Ratitovec, predstavljen na seji odbora za družbene dejavnosti in odbora za gospodarske dejavnosti ter dokončno sprejet na seji Občinskega sveta Občine Železniki.

Ugotavljam, da je finančni načrt pravilno predvidevan kljub minimalnim odstopanjem pri realizaciji oziroma izkazanega presežka odhodkov od prihodkov po denarnem toku za prvih 6 mesecev. Rezultat, ki ga trenutna situacija prikazuje se bo že v mesecu septembru spremenil in se s koncem leta močno približala oz kot lahko vidimo nekoliko v pozitivno prekoračila predviden finančni plan, kot je tudi razvidno iz realizacije celotnega leta. Določen presežek prihodkov nad odhodki nastaja tudi zaradi tega ker še nismo investirali v načrtovana popravila ter čakamo še na določene opravljene storitve. Presežek je to leto minimalen.

Pri poročanju o stanju števila zaposlenih ni posebnih pripomb. Veliko si pomagamo s študenti, SPji in podjemnimi pogodbami tako pri delu nataric, reševalcev iz vode in čiščenju med vikendi.

Poročilo pripravil

Gregor Habjan  
direktor  
Javnega zavoda Ratitovec

