

OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA

 OBČINA ŽIROVNICA	
Prejeto:	02 -03- 2010
Šifra zadeve:	
Dat:	
Pril:	
Vredn.:	



LETNO POROČILO

OSNOVNE ŠOLE ŽIROVNICA ZA LETO 2009

Zabreznica, februar 2010

POSLOVNO POROČILO PRIPRAVIL: mag. Valentin SODJA

RAČUNOVODSKO POROČILO PRIPRAVILA: Blanka TRAMTE

VSEBINA

1	POSLOVNO POROČILO OSNOVNE ŠOLE ŽIROVNICA - SPLOŠNI DEL	3
1.1	POROČILO RAVNATELJA IN KRATKA PREDSTAVITEV OŠ ŽIROVNICA	3
1.2	ORGANIZIRANOST IN PREDSTAVITEV ODGOVORNIH OSEB	3
1.3	FINANČNO POSLOVANJE	5
2	POSLOVNO POROČILO – POSEBNI DEL	7
2.1	POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH ZAVODA ZA LETO 2009	7
2.1.1	<i>Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje</i>	7
2.1.2	<i>Dolgoročni cilji iz zastavljenega večletnega programa dela in razvoja oziroma področnih strategij in nacionalnih programov</i>	8
2.1.3	<i>Kratkoročni cilji iz letnega programa dela za leto 2009</i>	10
2.1.4	<i>Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev</i>	16
2.1.5	<i>Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja</i>	18
2.1.6	<i>Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora</i>	18
2.1.7	<i>Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora</i>	19
2.1.8	<i>Druge pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politiko ter poročilo o investicijskih vlaganjih</i>	19
2.1.9	<i>Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora</i>	19
3	RAČUNOVODSKO POROČILO	21
3.1	BILANCA STANJA	21
3.2	OBVEZNOSTI DO SREDSTEV	23
3.3	IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV	24
3.4	ANALIZA PRIHODKOV	25
3.5	ANALIZA ODHODKOV	26
3.6	POJASNILA K IZKAZOM PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA – PRILOGA 3A.	27
3.7	POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV – PRILOGA 3/A-1	27
3.8	POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV - PRILOGA 3/A-2	27
3.9	POJASNILA K IZKAZU PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI - PRILOGA 3B	27
3.10	PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2009 IN IZ PRETEKLIH LET	27
3.11	POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJH V LETU 2009	28
3.12	POROČILO O OPRAVLJENIH INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DELIH	28
3.13	POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2008	28
4	ZAKLJUČEK	30

1 POSLOVNO POROČILO OSNOVNE ŠOLE ŽIROVNICA - SPLOŠNI DEL

1.1 Poročilo ravnatelja in kratka predstavitev OŠ Žirovnica

Osnovna šola Žirovnica (v nadaljevanju: šola) je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Občina Žirovnica z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica (UL RS, št. 95/99, UL RS, št. 65/01). V januarju 2006 je bil na občinskem svetu Sprejet odlok o spremembah odloka o ustanovitvi, ki usklajuje sestavo sveta šole z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja. Spremembe bodo uveljavljene, ko bo sedanjemu svetu šole potekel mandat.

Šola izvaja vzgojno varstveno dejavnost predšolske vzgoje in dejavnost osnovnega izobraževanja splošnega tipa, pripravo šolske prehrane za učence in organizacijo kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev. Dejavnost šole je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.

V letu 2009 smo zaključili šolsko leto 2008/09. Pouk, dodatne programe in spremljajoče dejavnosti na ravni šole smo v celoti realizirali. V tem letu so obiskovali vrtec 103 otroci, šolo pa 375 učencev in učenk. Delo šole sta spremljala Svet staršev in Svet šole.

V tem letu se je začelo tudi šolsko leto 2009/10. V tem letu je delo organizirano v šestih oddelkih vrtca, kamor je vključenih 125 otrok in v osemnajstih oddelkih šole, ki jo v tem letu obiskuje 371 učencev in učenk. Ob pouku šola organizira še dejavnost jutranjega varstva, podaljšanega bivanja in spremljajoče dejavnosti. Javno veljavni vzgojno-izobraževalni program je bil sprejet na način in po postopku, določenem z Zakonom o financiranju vzgoje in izobraževanja, z Zakonom o osnovni šoli in Zakonom o vrtcih. Letni delovni načrt je obravnaval učiteljski zbor, svet staršev in ga v oktobru 2009 tudi potrdil Svet šole. Organizacija zavoda je razvidna iz priloge 1.

Osnovni podatki o zavodu:

NAZIV:	Osnovna šola ŽIROVNICA
SKRAJŠANO IME:	OŠ Žirovnica
SEDEŽ:	Zabreznica 4, 4274 ŽIROVNICA
Matična številka:	5 7 1 9 0 6 2 0 0 0
Davčna številka:	557 027 59
Številka proračunskega uporabnika:	6 8 8 4 5
	+3 86 4 5809 150
	+386 4 5809 155
E-pošta:	info@os-zirovnica.org , valentin.sodja@os-zirovnica.org
Internetni naslov:	www.os-zirovnica.org

1.2 Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb

Šolo vodi mag. Valentin SODJA, ravnatelj, ki je bil imenovan na to delovno mesto 14. marca 2007 za dobo 5 let. Pri vodenju zavoda sta sodelujeta pomočnica ravnatelja Ana KLEMENC in pomočnica ravnatelja za vrtec Aleksandra DONOŠA.

Skladno z odlokom šolo upravlja **Svet šole**, ki je bil v novi sestavi konstituiran na 1. seji Sveta šole 11. januarja 2006 za obdobje 4 let. V svet šole so bili izvoljeni predstavniki zavoda (Aleksandra DONOŠA, Majda RIKANOVICH, Sonja OSTERMAN, Meta ČUK PILIPOVIČ in Polona KUS), staršev (Mojca DOLAR, Mateja MAHKOVEC, Doris LAPAJNE) in imenovani predstavniki Občine Žirovnica (Jože HRIBAR, Marjan DOBNIKAR in Petra ŽVAN). Vodi ga predsednica gospa Polona KUS. Svetu šole v tej sestavi je potekel mandat 11. januarja 2010.

Svet šole je opravljal naloge v skladu z aktom o ustanovitvi. Imel je dve redni seji. Na 12. seji dne, 12. marca 2009 so obravnavali: obravnava in potrditev zapisnika 11. seje, obravnava in potrditev Zaključnega računa za leto 2008, obravnava in potrditev poslovnega načrta in finančnega plana za leto 2009, ocenjevanje dela ravnatelja v letu 2008, načrtovanje dejavnosti za šolsko leto 2009/10, pregled uresničevanja LDN v času do začetka seje in predlogi in pobude.

Na 13. seji dne 8. 10. 2009 pa so obravnavali in potrdili zapisnika 12. seje, obravnavali in potrdili Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2008/09, obravnavali in potrdili Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2009/10 z Vzgojnim načrtom šole, poročilo ravnatelja o rezultatih nacionalnega preverjanja znanja, pregledali uresničevanja LDN v času do začetka seje in predvidene dejavnosti do konca leta ter predloge in pobude.

Na šoli deluje **Svet staršev** kot posvetovalni organ ravnatelju in učiteljskemu zboru. Na novo je bil konstituiran oktobra 2007. Predsednica sveta staršev je od oktobra 2006 dalje Mojca DOLAR. Svet staršev je bil aktivno vključen v oblikovanje in načrtovanje predlogov za dodatne programe (šole v naravi, plavalni tečaji, ekskurzije, druge oblike), dajal je predloge in pobude ravnatelju glede varnostnih razmer na šoli in okoli šole, oblik izobraževanja za starše ter prometne varnosti učencev okoli šole.

Svet staršev je imel dve seji. Na deveti seji 10. februarja 2009 so bili predstavniki staršev seznanjeni z zapisnikom 8. seje in ga potrdili. Pregledali so predlagana gradiva za oblikovanje programov za šolsko leto 2009/10 ter uresničevanje LDN za obdobje od začetka šolskega leta do same seje. Obravnavali so zakonska izhodišča za oblikovanje Šolskega sklada z osnutkom Pravilnika o delovanju sklada. Ocenili so delo vodstva šole v preteklem letu, med predlogi in pobudami pa je ravnatelj seznanil starše z načrtovanimi organizacijskimi spremembami dela šole zaradi načrtovane gradnje večnamenske dvorane in zunanje ureditve.

Na 10. seji dne 1. oktobra 2009 so pregledali in potrdili zapisnik 9. seje in verificirali mandate novim članom SS.. Obravnavali in sprejeli so Poročilo ravnatelja o realizaciji letnega načrta za šolsko leto 2008/09 in sprejeli Letni delovni načrt za šolsko leto 2009/10 z Vzgojnim načrtom šole. Izvolili so nove predstavnike staršev za svet šole, ker se dosedanjim izteče mandat. Obravnavali so predlog Pravilnika o delovanju šolskega sklada in kandidate za člane upravnega odbora. Med predlogi in pobudami so bili starši seznanjeni z odločitvijo, da zbiralne papirne akcije zaradi nezanimanja za to surovino v prihodnje ne bo več.

Po strokovni plati na šoli delujejo **vzgojiteljski in učiteljski zbor**, ki obravnavata in odločata o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom, dajeta predloge in mnenja k letnemu delovnemu načrtu, vzgojnemu načrtu šole, odločata o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja, sodelujeta pri oblikovanju mnenj o posameznih kadrovskih zadevah, učiteljski zbor pa po potrebi odloča tudi o vzgojnih ukrepih. V okvirih šolskega dela delujejo tudi **oddelčni učiteljski zbori**, ki po potrebi obravnavajo problematiko posameznega oddelka ter sodeluje pri programu dela z nadarjenimi učenci. **Razredniki** vodijo delo oddelčnega učiteljskega zbora ter analizirajo vzgojne in učne rezultate posameznih učencev. Na šoli so organizirani strokovni aktivni učiteljev, ki obravnavajo strokovno problematiko predmeta ali področja in predlagajo strokovne predloge in rešitve za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela. **Deluje tudi komisija za razvoj z razvojnimi timom**, ki s pomočjo samoocenitvenega vprašalnika, odkriva šibka področja našega dela in išče možnosti za izboljšave tako na programskem in kadrovskem delu zavoda, kot na zagotavljanju ustrežnejših materialnih pogojev.

1.3 Finančno poslovanje

Pogoje za delo zavoda zagotavljata Občina Žirovnica in Republika Slovenija preko MŠŠ. Osnovna šola Žirovnica pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, iz proračunskih sredstev ustanovitelja, od prispevkov staršev, od prodaje storitev in izdelkov, od donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.

Tabela 1: Sestava prihodkov po virih v letih 2007, 2008 in 2009 (po denarnem toku v €)

Opis postavke	2007	%	2008	%	2009	%	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4
Prihodki iz sredstev javnih financ	1.648.818	85	1.725.364	84	1.779.810	84	1,03
- prihodki iz državnega proračuna	1.312.141	68	1.386.728	80	1.426.072	67	1,03
- prihodki ustanovitelja	335.851	17	338.636	20	353.738	17	1,04
- prihodki iz javnih skladov in agencij (Comenius)	826	0	-	-	-	-	0,00
Prihodki iz izvajanja javne službe pridobljeni na trgu	294.586	15	312.192	15,21	330.761	16	1,06
Prihodki pridobljeni na trgu			14.961		14.740		0,99
Skupaj	1.943.404	100	2.052.517	99,27	2.125.311	99,31	1,04

Iz Tabele 1 je razvidno, da šola 84 % prihodka pridobiva iz sredstev javnih financ in sicer 67% iz sredstev državnega proračuna in to predvsem za plače in osebne prejemke zaposlenih v osnovnem šolstvu, le manjši del pa za učila in druge namene za učence ter 17% iz občinskega proračuna za subvencije v vrtcu, materialne stroške šole in druge namene (dodatni programi, dejavnosti športa ter namenska sredstva za socialno ogrožene učence). Lastne prihodke (16%) predstavljajo prihodki za šolsko kuhinjo, prihodki pridobljeni na trgu – najemnine ter prispevki staršev za izvedbo programov v šoli.

Tabela 2: Pregled poslovanja leta 2009 in primerjava z leti 2008, 2007 in 2006

	Realizacija 2006	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Indeks: 09/08
1	2	3	4	5	6=5/4
Prihodki	439.636.985,62	1.910.545,51	2.009.440,56	2.124.591,14	105,73
Odhodki	437.319.181,25	1.868.725,95	2.003.727,71	2.092.277,21	104,42
Razlika	2.317.804,37	41.819,56	5.712,85	32.313,93	565,64

Iz Tabele 2 je razvidno, da so se v letu 2009 povečali prihodki za 5,73%, odhodki pa za 4,42%. K povečanju na obeh straneh so pripomogli zlasti povečanje plač zaradi usklajevanja, nepredvidena sredstva za investicijsko vzdrževanje ter povečan obseg dejavnosti v vrtcu v zadnjem kvartalu. Nastala pozitivna razlika je posledica prihrankov na posameznih kontih, kjer ni možno planirati točnih izdatkov in racionalne organizacije dela.

Tabela 3: Pregled porabe pridobljenih sredstev po namenih (po denarnem toku v €)

Opis postavk	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
Stroški dela	982.520	1.129.369	1.224.871	1.424.308	1.478.061	1.593.539	108
Materijski stroški	369.888	447.951	428.952	412.157	463.117	473.850	102
od tega: za knjige v strok. in sol. knjižnici	14.155	13.579	19.387	0	0	0	
Porabljena sredstva za investicije:	96.578	131.748	133.179	68.358	79.686	64.339	81
- zgradb in prostorov	0	6.305	12.711	0	0	4.525	
- prevoznih sredstev + kombi	10.520	4.736	5.179	5.173	433	0	0
- opreme (učila in pohištvo)	86.058	32.311	29.603	28.620	46.798	21.129	45
- drugih osnovnih sredstev	0	3.251	814	28.132	18.259	25.693	141
- rekonstrukcije in adaptacije	0	63.971	81.735	0	0	0	
- inv. vzdrž. in obnove	0	20.773	0	6.433	12.932	10.807	84
- za projekte in načrte	0	401	1.502	0	0	0	
- nakup nematerialnih pravic		0	0	0	1.264	2.184	173
SKUPAJ	1.448.986	1.709.068	1.787.001	1.904.823	2.020.864	2.131.728	105

Iz Tabele 3 je razvidno, da so v letu 2009 k povečanju odhodkov največ pripomogli stroški obnove, nakup opreme in OS.

2 POSLOVNO POROČILO – POSEBNI DEL**2.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih zavoda za leto 2009****2.1.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje**

Tabela 4: Pregled zakonskih in drugih podlag za delo zavoda

Zakon o zavodih (UL RS 12/91, 17/91, 55/92,66/93, 8/96, 36/2000
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (ULRS 16/2007 – uradno prečiščeno besedilo)
Zakon o delovnih razmerjih (UL RS 42/2002, 103/2007);
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (UL RS 52/94, 49/95, 34/96, 51/98, 28/99, 39/2000, 56/2001)
Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in 2007 (UL RS 116/05, 103/06, 126/06, 128/06);
Zakon o javnih financah (UL RS 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07);
Zakon o javnem naročanju – ZJN-2 (UL RS 128/06);
Zakon o računovodstvu (UL RS 23/99, 30/02);
Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (UL RS 46/03);
Pravilnik enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (UL RS 117/02,58/03,134/03,34/04,75/04,117/04,141/04,117/05, 138/06, 120/07);
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (UL RS 115/02,21/03,134/03,126/04, 120/07);
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (UL RS 45/05, 138/06);
Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročil o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (UL RS 12/01,10/06);
Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (UL RS 117/02,134/03);
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (UL RS 134/03,34/04,13/05, 138/06, 120/07);
Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (UL RS 109/07);
Zakon o vrtcih (UL RS 100/05 – uradno prečiščeno besedilo);
Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (UL RS 75/05, 82/05);
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (UL RS 73/2000, 75/2005)
Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (UL RS 129/2006)
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (UL RS 97/03, 77/05, 120/05);
Zakon o osnovni šoli (UL RS 70/05, 60/2006, 63/2006, 102/2007);
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 9-letni OŠ (UL RS 29/96, 64/03, 65/2005, 64/2006)
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja z nacionalnimi preizkusi ob koncu obdobja v 9-letni OŠ

Pravilnik o šolskem koledarju (UL RS 61/2005, 63/2006)
Pravilnik o dokumentaciji v OŠ (UL RS 29/96, 11/99, 27/02)
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (UL RS 57/07);
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica (UL RS, št. 95/99, UL RS, št. 65/01)
Interni akti zavoda, ki so pomembni za poslovanje zavoda: Akt o oddaji naročil male vrednosti, Pravilnik o računovodstvu, Pravilnik o upravljanju učbeniškega sklada, Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest zavoda, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, Pravilnik o delitvi sredstev za subvencionirano prehrano in drugih oblik pomoči učencem Pravilnik za spremljanje in vrednotenje dejavnosti

2.1.2 Dolgoročni cilji iz zastavljenega večletnega programa dela in razvoja oziroma področnih strategij in nacionalnih programov

Upošteva naloge zavoda, ki izhajajo iz zakonodaje in iz odloka o ustanovitvi in razvojnega programa, šola uresničuje svoje dolgoročne naloge na področju:

- zagotavljanja primernih materialnih pogojev za bivanje in izvajanje vzgojno izobraževalnega dela,
- zagotavljanja ustreznih psihosocialnih pogojev za življenje in delo učencev in učiteljev;
- skrbi za ustrezno in racionalno kadrovsko zasedbo delovnih mest in strokovno usposabljanje strokovnih delavcev za izzive stroke in vse kompleksnejše vzgojne problematike, ki se pojavlja na osnovnih šolah;
- dolgoročnega kvantitativnega in kvalitativnega razvoja dejavnosti.

Tudi za leto 2009 je značilno vlaganje v šolski prostor. Na zunanjih površinah vzhodno od objekta šole so bile dograjene nove parkirne površine, vzporedno s tem pa temeljito obnovljena zunanja meteorna in fekalna kanalizacija s čimer je vse pripravljeno za priključek na kanalizacijsko omrežje, na novo so bili položeni vodovodni, plinski in telefonski priključki za šolo. Severozahodno od šole je bila obnovljena varna pot, severno od šole pa je bil urejen dostop do vrtca za čas gradnje dvorane. Na mestu stare telovadnice se je v juniju začela gradnja nove večnamenske dvorane. Na notranjih površinah smo temeljito sanirali posledice poplave iz konca prejšnjega leta in v povezavi s tem obnovili učilnico v drugem nadstropju, učilnice in hodnik v prvem nadstropju, ter električne instalacije v pritličju objekta za razredni pouk. Zamenjana so bila dotrajana okna na hodniku prvega nadstropja in v pritličju. Nabavljena je bila avdio oprema za vrtec. V sodelovanju z MŠŠ smo na šoli pridobili hardwearsko računalniško opremo učilnic na predmetni in razredni stopnji pouka, vrtec ter računalniško učilnico. Obnovljene so bile instalacije in oprema v učilnici gospodinjstva.

Povečan vpis v vrtec smo reševali na račun manjšega vpisa v prvi razred, kjer je bilo otrok le za en oddelek prvega razreda.

Sprožene aktivnosti za povečanje prostora v vrtcu nakazujejo rešitve v smislu preselitve oddelkov prvega razreda v šolo s čimer bi vrtcu zagotovili dovolj prostora za vsaj sedem igralnic, kar pa zahteva ustrezno

povečanje šolskega prostora.

Vsako leto se srečujemo s povečanim vpisom otrok v vrtec. Zaradi premajhnih kapacitet vrtca je treba otroke odklanjati. Usmeritve MŠŠ težijo k čim večji vključenosti predšolskih otrok v institucionalizirano predšolsko vzgojo. V to smer so naravnane subvencije plačil staršev, kar bo zagotovo povečalo pritiske na vrtec.

Trenutna vključenost otrok v vrtec iz območja Občine Žirovnica je razvidna iz tabele 5, ki prikazuje da je vključenih 60,1% otrok v vrtec pri šoli in 0,96 % otrok iz naše občine vključenih v druge vrtce. Tabela prikazuje tudi število rojenih.

Tabela 5: Število rojenih otrok in vključenost otrok v vrtec

Leto rojstva	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Skupaj
Št. otrok OŠ	2	40	45	46	35	40	208
Vključen v vrtec pri šoli	2	33	35	32	13	10	125
Vključen v vrtec drugje		1	1				2
Vključenost v vrtec pri šoli v %	100,00	82,50	77,78	69,57	37,14	25,00	60,10
Vključenost v vrtec drugje v %	0,00	2,50	2,22	0,00	0,00	0,00	0,96
Vključenost skupaj	100,00	85,00	80,00	69,57	37,14	25,00	61,06
Vključen iz drugih občin		3	4	2	1	1	11
% vklj. od drugih		9,09	11,43	6,25	7,69	10,00	8,80

Glede na vpis iz leta 2009 lahko sklepamo, da se bo interes za institucionalno varstvo še povečeval, kar pomeni da bo nujno že v prihodnjih letih zagotoviti bistveno več prostih mest v vrtcu in se tako vsaj približati priporočeni vključenosti.

Priporočila MŠŠ predvidevajo za naslednja obdobja 90 % vključenost otrok 2. starostnega obdobja, kar pomeni, da bi morali zagotoviti kar 157 mest, če upoštevamo 40 rojenih otrok (5-letno poprečje!) na generacijo. Trenutno pa razpolagamo le s 125 mesti ob povečanem normativu.

Z razgovori med vodstvom občine in šole je bilo dogovorjeno, da se išče ustrezne možnosti za dolgoročno rešitev problematike ter kratkoročne rešitve v primeru prevelikega vpisa otrok v vrtec v novem šolskem letu.

Zato je bila pomembna tudi odločitev vodstev občine in šole, da se zaradi povečanih potreb po predšolski vzgoje začnejo iskati take rešitve, s katerimi bi pridobili vsaj tri igralnice in s tem povečali kapaciteto vrtca na 153 mest.

Po vsebinski plati je pomembna dolgoročna odločitev šole ob soglasju občine, da sodeluje v triletnem programu čez mejnega sodelovanja z avstrijskima šolama – Ljudsko šolo v Bistrici ob Rožu, kjer so dvojezični oddelki in ZRG za Slovence v Celovcu. Šole so se skupaj prijavile v triletni program Interreg s pomočjo katerega naj bi se sodelovanje med učenci in učitelji še poglobilo.

Dolgoročen interes šole je, da ohranja oddelke jutranjega varstva v katere so praviloma vključeni vsi v 1. razred vpisani učenci. Isto velja za oddelke podaljšanega bivanja v katerih se je število vključenih učencev povečalo na 169 oz. 78 % vseh učencev od 1. do 5. razreda. Z razvijanjem teh dejavnosti šola bistveno pripomore k razbremenjevanju staršev glede jutranjega in popoldanskega varstva otrok, ko so starši še v službi.

Povečuje se interes za zgodnje učenje angleščine. S tečaji angleščine začenjamo že v vrtcu in nadaljujemo v 1., 2. in 3. razredu. Tečaji so plačljivi in niso obvezni.

V sklop dolgoročnih nalog je sodilo tudi zagotavljanje ustrezne kadrovske zasedbe delovnih mest z učitelji predmetnega in razrednega pouka zaradi nadomeščanja upokojitev, porodniških in daljših bolniških dopustov. Pomembno je usposabljanje strokovnih delavcev z znanji in spretnostmi, ki so potrebna za razreševanje in prepoznavanje aktualnih težav, ki jih imajo učenci, pogosto tudi njihovi starši, so pa posledica aktualnih dogajanj v družbi. Pomembne naloge za otroke in družbo sodijo tudi dejavnosti dodatnih programov, ki vsaka od njih na svoj način pripravljajo učence na življenje skupaj z vrstniki, jih na ta način socializira in jim dajejo možnosti za pridobivanje ustreznih socialnih spretnosti in veščin.

Vsako leto znova pri izvajanju programov opazamo dokajšno socialno problematiko naših učencev, zlasti tistih, kjer je v družini več otrok. Šola skupaj z ministrstvom in občino v dokajšnji meri blaži njihove socialne težave (regresirane malice, kosila, prevozi, učbeniški sklad, šola v naravi). Interes šole je, da osnovna šola mora zagotavljati vsem učencem ustrezne, kar se da enake možnosti za njihov intelektualni in fizični razvoj in tako preprečevati negativne izkušnje učencev zaradi socialne neenakosti. Socialno delovanje šole ostaja še naprej pomembna funkcija šole. Pomembno je, da revščina ne sme izključevati otrok in da zaradi tega tudi ne znižujemo kriterijev kvalitete pri posameznih programih.

2.1.3 Kratkoročni cilji iz letnega programa dela za leto 2009

Te cilje določamo vsako leto z Letnim delovnim načrtom šole za šolsko leto, ki ga sprejema in potrjuje svet šole na seji v oktobru. Letni delovni načrt šole podrobno določa obseg in način izvedbe posameznih dejavnosti, šolski koledar, naloge strokovnih delavcev, ravnatelja in organov upravljanja.

V vrtcu pri šoli smo skozi celo leto izvajali celodnevne programe v enem oddelku prvega starostnega obdobja in petih oddelkih drugega starostnega obdobja. Izvajali smo 240 urni program Cicibanovih uric za 8 oz. 7 otrok, ki še niso vključeni v vrtec. Na dan 31. 12. 2009 je vrtec obiskovalo 125 otrok. Poleg otrok s stalnim bivališčem v naši občini je v vrtec vključenih tudi 11 otrok iz sosednjih občin.

V šolskem letu 2009/10 je bil problem zaradi preveč vpisanih otrok. Ob zaključku vpisa je bil kar 24 otrok več kot je bilo v vrtcu prostih mest. Na račun manjšega števila oddelkov prvega razreda, je bilo možno izvesti organizacijo tako, da smo sprejeli vse vpisane otroke s tem, da smo odklonili vse otroke, ki nimajo stalnega bivališča v občini Žirovnica.

Iz Tabele 6 v nadaljevanju je razvidno, da je v šoli število oddelkov v posameznih šolskih letih stabilno, le v šolskem letu 2009/10 se je število oddelkov zmanjšalo, število učencev v prvem razredu je zaradi objektivnih razlogov (odložitve vpisa, preselitev, všolanje na drugo šolo) zadoščalo za oblikovanje le enega oddelka. To je hkrati omogočilo odprtje ene skupine več v vrtcu.

Tabela 6: Pregled števila otrok in učencev v šolskih letih od 2001/02 do 2008/09

	00/01	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07	06/08	08/09	09/10
Število oddelkov	18	17	18	18	18	18	19	19	19	18
Skupaj število učencev	378	351	379	372	362	357	375	373	373	371
Število OPB/učencev	4/95					5/123	6/153	6/154	7/169	6/173
Število skupin v vrtcu	4	6	5	5	5	5	5	5	5	6
Število otrok v vrtcu	91	104	89	88	100	103	96	103	103	125

V koledarskem letu 2009 smo zaključili šolsko leto 2008/09. Šola je v tem šolskem letu obiskovalo 198 učencev in 176 učenk skupaj 374. To šolsko leto je uspešno zaključilo 372 učencev, dva pa sta razred ponavljala.

Tabela 7: Kazalniki učinkovitosti – uspeh po posameznih šolskih letih v %

	00/01	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09
Učni uspeh od 1. do 9. razreda v %	97,4	98,6	98,4	99,5	99,7	99,44	99,7	99,19	99,6
NI napredovalo v višji razred - učenci	10	5	5	2	1	2	1	3	2

Tabela 7 prikazuje povprečni uspeh šole v zadnjih osmih letih. Uspeh je bil vsa leta zelo dober. Minimalno število učencev je razred ponavljalo, kar je gotovo rezultat temeljitega in načrtnega dela z učenci, ki imajo težave. To dokazuje, da so bila vložena sredstva v izobraževanje dobro naložena in izkoriščena. 38 učencev 9. razreda je zaključilo osnovno šolanje. Devet učencev 9. razreda je ob koncu šolanja na podlagi doseženih rezultatov in drugih kvalitativnih izpolnjevanj pogojev za šolsko priznanje odličnosti. Ti so dobili tudi priznanje in nagrado župana Občine Žirovnica. Vsi učenci 9. razreda so se vključili v šolanje na srednji stopnji izobraževanja. Tabela 8 prikazuje vpis učencev 9. razreda v srednješolske programe. Iz tabele je razvidno, da imajo učenci visoke ambicije, kar je vsekakor pohvalno. Naši učenci so na srednjih šolah kamor se vpisujejo prepoznani kot dobro pripravljeni in so v nadaljevanju šolanja tudi uspešni.

Tabela 8: Pregled vpisa učencev 9. razreda v srednješolske programe

Programi	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09
skupaj gimnazije	20	22	22	19	20	26	20
splošna in kl. gimnazija	5	7	7	5+5	14	16	10
gimnazija, športni oddelek	5	4	2	1	1	1	1
gimnazija, evropski oddelek		3	7	3			1
umetniška gimnazija					1		1
tehniška gimnazija	2	2		1		3	2

ekonomska gimnazija	8	6	6	4	4	6	5
srednji tehniški oziroma strokovni (4-letni) programi	19	21	13	18	19	14	13
sred. poklic. izobr. (3-letni)	8	3	3	8	4	2	3
Skupaj vsi	47	46	38	45	42	42	38

Podroben opis šolskega dela je bil podan v Poročilu o realizaciji Letnega delovnega načrta v šol. letu 2008/09, ki ga je obravnaval in potrdil svet šole na 13. seji v oktobru 2009. Povzetki kažejo sledečo sliko:

Obvezni program Obsega obvezne predmete, izbirne predmete in ure oddelčne skupnosti. Izvajali smo vse obvezne predmete, ki jih predvideva predmetnik za posamezne razrede in v skladu z učnimi načrti. Pri tem smo dosegli predvideno realizacijo pouka – 99,6 % in uresničili z učnimi načrti zastavljene vzgojne in izobraževalne cilje. Pri vseh predmetih smo izvajali pouk po principih notranje diferenciacije, v sedmem razredu pri slovenščini in angleščini ter pri matematiki pa po principih fleksibilne diferenciacije. Pri tem so učenci spoznali način dela v 8. in 9. razredu. V 8. in 9. razredu je pri slovenščini, angleščini in matematiki pouk potekal po principih zunanje diferenciacije v treh nivojih zahtevnosti pri vseh urah pouka. Ocenjujem, da so izvajane oblike pouka ustrezne, saj vsi učenci nimajo enakih sposobnosti za osvajanje vseh zahtevanih vzgojno izobraževalnih ciljev. Prehajanja med posameznimi nivoji so minimalna, praviloma učenci prehajajo iz višjega nivoja v nižjega, ker jim na ta način ni treba vlagati toliko truda za doseganje pozitivnih ocen. V vseh razredih so bili kot sestavni del posameznih predmetnih področij izvedeni dnevi dejavnosti – športni, kulturni, naravoslovni in tehniški dnevi, razen v 8. in 9. razredu, ko so bili tehniški dnevi namenjeni gospodinjstvu. En zimski športni dan je bil za 3.b in 4.b razred izveden skupaj z učenci Ljudske šole v Bistrici na avstrijski Koroški v sklopu medsebojnega sodelovanja. Programi namenskih dni so bili vsebinsko in organizacijsko pripravljeni tako, da so se učne vsebine z njimi nadgrajevale po vertikali, po horizontali pa se povezujejo s sorodnimi predmetnimi področji. Poleg tega v okviru kulturnih in naravoslovnih dni seznanjamo s kulturno in naravno dediščino ožje in širše okolice učencev, z gledališkimi, filmskimi in koncertnimi dogodki. Vse to je občasno, če se teh dejavnosti v posameznem mesecu nabere več, finančno zahtevno tudi za starše. Izbirni predmeti so s spremenjeno zakonodajo delno izgubili na pomenu, saj (1) učenec lahko izbere le dva izbirna predmeta, lahko pa (2) en predmet nadomesti z ustreznim programom glasbene šole. Število Izbirnih predmetov sicer ostaja enako – v tem šolskem letu 17, so pa skupine pri posameznih predmetih manjše. Najbolj se učenci odločajo za športno rekreativna področja, likovno področje, turistično vzgojo in druge. Praviloma izbirni predmeti zadovoljujejo potrebe učencev po tistem, kar jih veseli, kjer se lahko izkažejo. Zato pri teh predmetih dosegajo lepe rezultate. Zanimivo je, da se učenci v manjši meri odločajo za nemščino, ki jo ponujamo kot drugi tuj jezik, čeprav jo učenci praviloma ponovno srečajo na srednji šoli. Za retoriko in verstva, ki sta skupaj z nemščino obvezna izbirna predmeta (samo za šolo!) se nikoli ne prijavi zadostno število učencev. Ure oddelčne skupnosti so namenjene predvsem vzgojnemu delu z učenci v oddelku. Obseg je minimalen saj je predvideno le pol ure na teden, kar je odločno premalo. V skladu z notranjo usmeritvijo na šoli, izvajamo to delo v obsegu 1 ure tedensko, kar omogoča sprotno in bolj poglobljeno vzgojno delo z učenci.

Razširjeni program obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni in dopolnilni pouk, interesne dejavnosti ter šolo v naravi. Značilnost razširjenega programa je, da se v vse dejavnosti učenci vključujejo prostovoljno in niso obvezne, šola pa jih mora ponuditi. Realiziranih je bilo 7 skupin – 4795 ur podaljšanega bivanja. V času PB imajo učenci kosilo, opravijo domače naloge, obiskujejo glasbeno šolo, interesne dejavnosti. Učenci v PB vztrajajo različno dolgo, odvisno od delovnega časa njihovih staršev. Prvi manjši del učencev začne odhajati domov že ob 14.30, večina pa med 15. in 15.30 uro, ko se postopno začnejo združevati posamezne skupine. Do konca podaljšanega bivanja – 5 ur dnevno – je bil le en oddelek. Jutranje varstvo je namenjeno varstvu učencev prvega razreda, ker jih starši pripeljejo v šolo ko gredo na delo. Realiziranih je bilo 427 ur. Dodatni pouk je namenjen učencem za nadgradnjo obstoječih znanj, ki so potrebna za doseganje višjih standardov znanja, ki se izkazujejo na tekmovanjih v znanju ter za dejavnosti z učenci, ki so prepoznani kot nadarjeni. Izvedenih je bilo 399 ur. Dopolnilni pouk je namenjen učencem za premoščanje občasnih učnih težav pri posameznih predmetih. Problem dopolnilnega pouka je pogosto v tem, da se ga učenci zadnje triade ne udeležujejo redno. Izvedenih je bilo 298 ur dopolnilnega pouka. Kljub temu ocenjujem, da je bilo s tem poukom marsikateremu učencu v pomoč do osvojenih minimalnih standardov znanja. Skupinska in individualna pomoč učencem je bila namenjena učencem s težavami, prav tako pa tudi nadarjenim učencem. Izvedena je bila v obsegu 340 ur. Šole v naravi so bile organizirane za učence od 2. do 8. razreda v izvedbi CŠOD razen planinske šole za učence 7. razreda, ki smo jo izvajali skupaj s PD Žirovnica. Sofinanciranje šole v naravi zagotavlja MŠŠ le za učence 5. razreda. V okviru čez mejnega sodelovanja so se šole v naravi udeležili skupaj z našimi učenci 4. razreda tudi učenci LŠB.

Vidnejši dosežki v šolskem letu 2008/09

Učenci šole so se pod vodstvom učiteljev udeležili regijskih in državnih tekmovanj, na katerih so bili tudi zelo uspešni:

- iz znanja matematike za Vegovo priznanje je 26 učencev doseglo bronasto priznanje, na regijskem tekmovanju je 8 učencev osvojilo srebrno, 2 učenca pa zlato priznanje;
- iz znanja materinščine za Cankarjevo priznanje je 7 učencev doseglo bronasto, trije pa srebrno priznanje;
- iz znanja angleškega jezika je 6 učencev osvojilo bronasto priznanje;
- iz znanja fizike za Stefanovo priznanje je 12 učencev osvojilo bronasto, 4 srebrno priznanje, 1 učenec pa zlato priznanje;
- iz znanja kemije za Preglovo priznanje je 5 učencev osvojilo bronasto, 2 srebrno priznanje, 2 pa zlato priznanje;
- iz znanja zgodovine so 3 učenci osvojili bronasto priznanje, 2 pa tudi srebrno in 2 zlato priznanje;
- iz znanja biologije je 11 učencev osvojilo bronasto, 3 srebrno in 2 zlato priznanje;
- iz znanja geografije je 9 učencev osvojilo bronasto, 2 pa srebrno priznanje;
- iz logike je 15 učencev dobilo bronasta priznanja, 1 pa srebrno in zlato priznanje;
- iz Vesele šole se je na tekmovanje druge stopnje se je uvrstilo 7 učencev, na državno tekmovanje pa 3

učenci, kjer sta dva dobila srebrno eden pa zlato priznanje.

Učenci so sodelovali tudi na raznih športnih, likovnih in literarnih natečajih, na tekmovanjih za slovensko in angleško bralno značko, na tekmovanju Računanje je igra, na tekmovanju mladih gasilcev, kaj več o prometu in drugih.

Od septembra dalje teče šolsko leto 2009/10. Pregled in obseg dejavnosti je razviden iz tabele 6.

Ostale dejavnosti razširjenega programa ostajajo v enakem obsegu: šole v naravi, ekskurzije, tečaji plavanja, smučanja in planinske šole. Šola izvaja fakultativni pouk iz računalništva za učence 6. razreda, nivojsko športno vzgojo za vse učence od 2. do vključno 5. razreda, po dve ekskurziji na razred, tečaje smučanja, angleščine, plesnih in drugih dejavnosti.

Knjižnica s svojo opremo omogoča učencem, zaposlenim in staršem dostop do informacij v elektronski in knjižni obliki. Knjižni fond obsega 6.477 naslovov v šolski knjižnici ter 3.714 naslovov v strokovni knjižnici. Poleg knjig je v knjižnici tudi vse več elektronskih medijev. V njej si lahko učenci in učitelji pa tudi starši izposodijo knjižna dela (proza, poezija in dramatika) in strokovna dela (gradivo za spoznavanje vseh predmetnih in drugih strokovnih področij). V knjižnici so računalniška delovna mesta s povezavo na internet. Za nakup knjig, revij, računalniških programov in avdio gradiv je bilo v letu 2009 namenjenih 8.027,34 €. Šolska knjižnica razpolaga z učbeniškim skladom v obsegu 6.778 enot za izposajo učencem od 1. do 9. razreda. V letu 2009 je MŠŠ v celoti krilo izposajo učbenikov za učence od 1. do 9. razreda ter omogočilo nakup učbenikov za na klop. Učbenike iz učbeniškega sklada si je v tem letu izposodilo 100% učencev. Denar, ki ga zberemo z izposajo učbenikov, namenimo v celoti za nakup novih učbenikov in drugih gradiv za učencev. Preko sklada nabavljamo osnovne potrebščine za učence 1. razreda ter pribor in papir za likovno vzgojo v ostalih razredih. Da bi zmanjšali težo šolskih torbic, smo učbenike, zlasti za vzgojne predmete razporedili v kabinetne knjižnice, kjer so na razpolago učencem, ko jih rabijo. Prav tako so bili nabavljeni učbeniki za na klop pri matematiki in atlasi za zgodovino in geografijo. Za nakup učbenikov in drugih gradiv, ki jih potrebujejo učenci smo v letu 2009 porabili 11.589,91€ oz. 8.402,65€ samo za učbenike.

Učencem s težavami pomagamo z urami dopolnilnega pouka, individualne in skupinske pomoči ter urami dodatne strokovne pomoči. Pomembno je, da uvajamo zgodnje odkrivanje težav že v vrtcu in staršem pomagamo z ustrezno strokovno pomočjo in nasveti. Nekajletno sistematično spremljanje otrok s težavami je pripomoglo k velikemu številu odobrenih ur (70) dodatne strokovne pomoči in s tem k večji uspešnosti teh učencev (28).

Za vse učence osmega in devetega razreda izvajamo nivojski pouk pri slovenščini, angleščini in matematiki, pri čemer so vsebine in načini poučevanja prilagojeni sposobnostim učencem. Sposobni in nadarjeni učenci so deležni dodatnega pouka in delavnic ob katerih lahko pridobijo še dodatna znanja in spretnosti (naravoslovne vsebine, računalništvo, ...), če to želijo. Ob vsem tem so zelo uspešni na raznih tekmovanjih iz znanja, pa tudi v naslednjih stopnjah izobraževanja.

Zadnja leta, ob soglasju staršev, veliko pozornosti namenjamo nadarjenim učencem. Te začnemo sistematično

odkrivati že v 4. razredu in jih nato spremljamo vse do devetega razreda, jih vmes testiramo, pripravimo individualizirane programe dela ter jih spodbujamo k boljšim rezultatom. Ustrezen tretina teh učencev je hkrati tudi pogoj za priglasitev za Zoisove štipendije. Zastavljene naloge na področju odkrivanja nadarjenih učencev bodo rezultirale v prihodnjih letih.

Izvajamo preventivne programe za učence na predmetni stopnji s področja drog, medsebojnih odnosov, nasilja, prehranjevanja in spolne vzgoje. Za učence osmega in devetega razreda vodimo poklicno usmerjanje in usmerjanje učencev v nadaljnje izobraževanje.

Pripravljamo programe dejavnosti namenskih dni (kulturnih, naravoslovnih in tehničnih) za vse učence po vertikalni od 1. do 9. razreda, pri čemer skrbimo, da so dejavnosti skrbno izbrane, ki nadgrajujejo delo pri pouku, osmišljajo naučeno znanje, nadgrajuje znanja po vertikali in povezujejo sorodne vsebine po horizontali med posameznimi predmeti.

Sistematično odpravljanje plavalne nepismenosti je pripomoglo, da imamo že več let vse učence 5. razreda plavalce, kar je velik dosežek. Izvajanje tečajev plavanja, kot si ga zamišlja MŠŠ, je iz finančnega vidika neustrezno, saj še vedno ne upošteva, da moramo naše učence voziti do bazena in za uporabo tudi bazen najemati. Iz teh razlogov morajo tečaje plavanja sofinancirati tako starši kot občina.

Veliko učencev je vključenih med mlade planince, kar na dolgi rok med učenci oblikuje pozitiven odnos do narave. Dolgoletno sodelovanje s planinskim društvom omogoča kvalitetno pripravo mladih planincev na aktivno preživljanje prostega časa mladih v naravnem okolju. Tudi »smučarsko opismenjevanje« preko tečajev smučanja zagotavlja razmeroma konstantno število smučarjev med učenci. Še naprej se kažejo pozitivni rezultati pri športni vzgoji med mlajšimi učenci zaradi nivojske športne vzgoje.

Na roditeljskih sestankih poleg nujnih informacij staršem, organiziramo strokovna predavanja za starše, ki jim omogočajo razumevanje značilnih razvojnih problemov svojih otrok in s tem sprejemanje boljših odločitev pri svojem vzgojnem ravnanju. Vsa predavanja doslej so bila dobro sprejeta. Izvedbo te dejavnosti je sofinancirala tudi Občina Žirovnica z namenskimi sredstvi.

Druge dejavnosti šole

Značilnost slovenske osnovne šole je organizirana šolska prehrana, ki vključuje obvezno šolsko malico, kosilo pa le za tiste učence, ki to želijo. Med te so vključeni učenci iz podaljšanega bivanja (173) in 70 stalnih ter 20 občasnih učencev od 5. razreda naprej. Analize kažejo, da so prehrabene navade naših učencev slabe, saj večina učencev zjutraj ne zajtrkuje in jim je šolska malica prvi obrok, ki pa po svoji funkciji ne more nadomestiti zajtrka. Zato je malica za učence 1. in 2. razreda že pred drugo uro pouka, za učence 3., 4. in 5. razreda je malica po drugi uri pouka, za učence od 6. do 9. razreda pa po 3. uri pouka, kar je glede na čas kosila ustrezna rešitev. V tem letu imamo organizacijske težave zaradi pomanjkanja jedilnice – začasno prevzema funkcijo telovadnice, zaradi česar se del prehranjevanja (malica) odvija tudi v učilnicah.

Šola je v prostih terminih oddajala v najem malo telovadnico vrtca. Najemnin za šolski prostor je bilo v letu 2009 obračunanih za 4.824,74 €.

Šolski prevozi učencev so organizirani za prevoz učencev v šolo (v dveh terminih) in iz šole proti domu (v treh terminih) z novo izbranim prevoznikom. Avtobusnih prevozov je veliko tudi za prevoz učencev na dneve dejavnosti, ekskurzije in šole v naravi. Manjše število otrok na razna tekmovanja opravimo s šolskim kombijem. Vse to občasno povzroča prometne zastoje pred šolo, k čemur pogosto pripomorejo tudi starši sami, saj so prepričani, da otroke morajo pripeljati prav pred šolski vhod. Vsekakor je treba načrtovati ustrezno prometno ureditev po izvedeni investiciji.

2.1.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce iz programa za leto 2009

Upoštevaje zastavljene cilje v letu 2009 ugotavljamo, da so bili vzgojno izobraževalni cilji v celoti uresničeni. Učno-vzgojni rezultati v šolskem letu 2008/09 zelo dobri. Izrazite ali težje vzgojne problematike ni bilo. V novem šolskem letu ugotavljamo vse več težav, ki jih imajo mlajši učenci pri osvajanju pisalnih in bralnih spretnosti. Vzroki za to tičijo v vse pogostejših slušnih in govornih motnjah otrok, ki so pogosto posledica vedno slabše komunikacije med otroki in starši, pomanjkanja časa pri starših zaradi značilnosti sodobnega delovnega časa in vse pogostejšega prelaganja odgovornosti za zdravje in razvoj otrok na šolo oz. vrtec ter načina preživljanja prostega časa (TV, računalniki,...). V višjih razredih sicer ni hujših vzgojnih težav, so pa učne težave, saj zlasti posamezniki učenci nočejo razumeti, da se do znanja pride le z dobrim in vztrajnim delom. Ob koncu koledarskega leta se je na šoli zgodil tudi vlom v pisarniške prostore, kjer je bila večja škoda povzročena na vlomljenih vratih.

Kadrovsko in strokovno so delovna mesta v šoli in vrtcu ustrezno zasedena. Tudi organizacija dela v novem šolskem letu je stekla po pričakovanjih. Ta je bila zaradi novogradnje precej otežena in spremenjena: jedilnico smo spremenili v začasno telovadnico, prav tako se športna vzgoja odvija tudi v telovadnici vrtca, v ugodnem jesenskem obdobju pa je veliko športne vzgoje potekalo na prostem v naravi. Za prehranjevanje smo namenili manjše učilnice in hodnik v pritličju, malica za učence 8. in 9. razreda pa je v učilnicah. Glasbena vzgoja se prav tako izvaja po drugih učilnicah, enako je z delom oddelkov glasbene šole.

Oblike nivojskega pouka so praviloma dobro sprejete pri starših, učencih in učiteljih. Na podlagi teh se je učiteljski zbor odločil, svet šole pa potrdil, da ostanemo pri zatečenih oblikah zunanje diferenciacije tudi v bodoče.

Z novim šolskim letom je bil sprejet tudi vzgojni načrt šole, ki s predvidenimi aktivnostmi pomaga pri odpravljanju vzgojnih zadreg, ko se te pojavijo.

Navedena ocena uspeha, ki se dopolnjuje z dejstvi iz predhodnega poglavja, ne more biti izražena s finančnimi pokazatelji. Zagotovo pa drži, da so vlaganja v uspešne učence na šoli in kasneje v srednjih šolah, najboljša dolgoročna naložba. Res je tudi, da so le redki učenci, ki razred ponavljajo, ali ki šolo zaključijo kasneje kot v rednem času, kar z drugimi besedami pomeni, da je za vsakega učenca zelo dobro poskrbljeno. Vsakoletna vlaganja v zagotavljanje ustreznih pogojev za delo s strani Občine Žirovnica zato gotovo niso zgrešena investicija. V nadaljevanju so prikazani finančni kazalci iz finančnega načrta za leto 2009 in dejanske realizacije.

Tabela 9: Primerjava prihodkov in odhodkov za leto 2009 s finančnim planom za leto 2009

Prihodki/odhodki	Plan 2009	Realizacija 2009	%
SKUPAJ PRIHODKI ZA JAVNO SLUŽBO IN TRŽNO DEJAVNOST	2.024.195	2.124.591	105
Prihodki za izvajanje javne službe:			
- prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.350.882	1.412.749	105
- prejeta sredstva iz proračuna za tekočo porabo iz občinskega proračuna	339.883	346.895	102
Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe – lastna dejavnost	333.430	364.947	109
SKUPAJ ODHODKI	2.022.652	2.092.277	103
Stroški dela	1.588.039	1.581.357	100
Materialni stroški	434.613	510.920	118

Vsako leto skrbno načrtujemo finančno in siceršnje poslovanje zavoda. Pri tem se v največji možni meri usklajujemo s priporočili ustanoviteljice – OŽ. Preverjamo cene storitev v vrtcu, načrtujemo izboljšave delovnih pogojev za učence in zaposlene, odpravljamo šibke točke na objektih, ki se tičejo instalacij, varčne rabe energije, odpadkov, in porabe energentov. Finančno načrtovanje v zadnjih letih skušamo zaradi usmeritev zakonodaje čimbolj približati realnemu stanju in namenski porabi sredstev. Pri razporejanju prihodkov in odhodkov si pomagamo z dogovorjenimi ključi, ki jih vsako leto analiziramo in po potrebi korigiramo. Pozitivna razlika med prihodki in odhodki, ki je tako nastala v letu 2009, je v veliki meri rezultat (1) racionalne organizacije dela v zavodu, ker določeni delavci v okviru svojega delavnika opravljajo potrebna dela tako za vrtec kot za šolo ter (2) manjših odstopanj med planiranimi in porabljenimi sredstvi, saj ni mogoče natančno načrtovati, kar pa pri velikem številu postavk pomeni tudi precej sredstev. Predlagamo svetu šole, da sredstva presežka nad odhodki v letu 2009 v višini 56.439,98 € predvidoma porabimo za pridobitev dokumentacije za obnovo jedilnice (ta je po enoletni spremenjeni namembnosti uporabe, tega potrebna in zahteva večja vzdrževalna dela), za nadomeščanje iztrošene opreme v šolski kuhinji ter za investicijsko vzdrževanje.

Ocena uspeha v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta

Šola je bila v vseh letih uspešna tako v doseganju ciljev kot v poslovanju s pozitivnim izidom. Tudi leto 2009 je bilo uspešno, uresničili smo vse zastavljene cilje na področju vzgojno-izobraževalnega dela. Pri delu in poslovanju smo ravnali skladno s sprejetimi usmeritvami. Uspešni smo bili tudi na področju realizacije zastavljenega plana in s tem povezanimi izboljšanimi delovnimi in drugimi materialnimi pogoji, ki so opisani na strani 7.

Pojasnila glede področij, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi

Med samim letom so se pokazale potrebe po nekaterih spremembah poslovnega načrta. Zamenjava oken - predvidena cena 5.275 € iz proračuna občine. Sprva smo nameravali zamenjati okna le na hodniku v

nadstropju objekta razrednega pouka, vendar smo se kasneje odločili, da zamenjamo vsa okna tudi v pritličju objekta in tako zaključimo zamenjave oken v tem objektu. Za to smo porabili še 13.845 € iz presežka.

Sanacijo škode zaradi izliva v letu 2008 smo lahko realizirali šele v poletnih mesecih 2009. V tem sklopu so bile temeljito obnovljene električne instalacije na hodniku z montažo zasilne razsvetljave. V učilnicah so bila izvedena sliko plesarska dela, ter popravila lakiranih parketa v zbornici, pisarnah, učilnici.

Računalniška oprema - sredstva iz proračuna občine 5.000 €. Prijavili smo se na razpis ministrstva za nakup opreme, ki jo ministrstvo za šolstvo sofinancira v višini 50%, druga polovica pa iz navedenih sredstev. Iz teh sredstev smo nabavili tudi nov računalnik - server za računovodsko delo.

Za otroško igrišče je bilo iz proračuna občine porabljenih 3.425 €, izvedene pa so bile premestitve nekaterih igral, začasna pohodna pot do vrtca v času gradnje dvorane, postavljeno je bilo novo igralo.

2.1.5 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja v zavodu ocenjujemo skozi vidik uspešnega uresničevanja LDN iz katerega sledi, da šola ne »proizvaja« osipa učencev zaradi slabega dela in da so naši učenci uspešni na naslednji stopnji izobraževanja. Po drugi strani uspešnost finančnega poslovanja zavoda kaže tudi kadrovske in materialne pogoje za delo, kjer je kadrovska fluktuacija minimalna, pogoji za delo učencev in zaposlenih pa se stalno spreminjajo na bolje. Z gospodarnim ravnanjem z razpoložljivimi sredstvi sledimo dolgoročnemu cilju, da se šola oblikuje kot dnevno izobraževalno, športno in kulturno središče v občini, odprto za učence, starše in druge koristnike. Ta cilj se uresničuje z odprtostjo šole na športnem področju, šola je vzorna gostiteljica glasbeni šoli, občinskemu kulturnemu društvu, odpira šolsko knjižnico v popoldanskem času, omogoča razne dejavnosti s področja računalniškega opismenjevanja občanov in podobno. Za vse to mora biti šola urejen in vzdrževan prostor, ki omogoča njenim obiskovalcem prijetno počutje. Menim, da se takemu načinu dela iz leta v leto bolj približujemo.

2.1.6 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Na šoli je računovodstvo in knjigovodstvo organizirano na podlagi Pravilnika o računovodstvu, naročila male vrednosti pa izvajamo na podlagi Pravilnika o naročilih male vrednosti.

Prejete račune pred plačilom pregleda in parafira odgovorni delavec, ki je za strošek odgovoren: za nabave v kuhinji - vodja šolske kuhinje, za vzdrževanje in čistila - hišnik, za učila, Transporte, stroške ekskurzij - pomočnica ravnatelja, za knjige in strokovno literaturo - knjižničarka, za pisarniški material in PTT storitve - tajnica, za programsko in strojno računalniško opremo - računalničar, za kemikalije in laboratorijski pribor - laborant in odobri ravnatelj s svojim podpisom. Račune poknjiži računovodja, ki hkrati pregleda, če račun vsebuje vse zahtevane elemente.

Pri zbiranju ponudb preko sistema javnih naročil in naročil malih vrednosti sodeluje komisija, ki jo imenuje ravnatelj. Na ta način je bilo realizirano javno naročilo za sukcesivno dobav živil in naročilo male vrednosti za nakup igral in oken.

Preverjanje plačil položnic in spremljanje prihodkov na osnovi izstavljenih računov, pisnih zahtevkov ali pogodb s strani poslovnih partnerjev vodita računovodkinja in tajnica ter o tem obveščata ravnatelja. V letu 2009 smo intenzivno terjali zapadle dolžnike na področju plačil za vrtec in šolske obveznosti od katerih smo dosegli sprotno plačevanje obveznosti in postopno poplačilo zapadlih obveznosti. Predlogi za sodno izvršbo na sodišču iz prejšnjega leta so bili sicer pozitivno rešena, vendar pa se komplicira zaradi nezaposlenosti dolžnikov, pritožb in neodzivnosti dolžnikov. Večina manjših dolžnikov je ob stalni izterjavi poplačala svoje dolgove, nekateri pa po dogovoru poleg rednih obveznosti dolgove postopno zmanjšujejo. V teh primerih gre za težje socialno stanje dolžnikov.

2.1.7 Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora

Šola se povezuje z gospodarstvom regije pri organizaciji in izvedbi namenskih dni zlasti naravoslovnih in tehničnih. Omogočamo in pospešujemo komunikacijo na področju poklicnega usmerjanja ter informiranja staršev in učencev z zaposlitvenimi možnostmi na področju gorenjske regije.

Z izvajanjem preventivnih programov na področjih: medsebojni odnosi, škodljivosti kajenja in uporabe drog, nenasilna komunikacija, razvjenosti otrok, pravnega prehranjevanja in spolne vzgoje - skupaj z zdravstvenimi delavci in drugimi strokovnjaki pri učencih oblikujemo pravičen odnos do aktualnih problemov sodobne družbe. V to delo vključujemo tudi starše. S sodelovanjem policije smo organizirali predavanja o vrstah in vzrokih nasilja med šolarji in prometni varnosti, nevarnostih petard, v mesecu oktobru pa so bile dejavnosti ob sodelovanju gasilcev in centra za obveščanje namenjene protipožarni zaščiti in varnosti. Na varčno rabo energije se navezuje postopna zamenjava starih oken, ki so ostala le še na hodnikih razredne stopnje, ki zelo slabo tesnijo.

2.1.8 Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politiko ter poročilo o investicijskih vlaganjih

Delovanje šole je organizacijsko deljeno na tri področja v okviru katerih potekajo značilne dejavnosti. Iz organigrama je razvidna delitev funkcij in delovanje posameznih področij. Organigram je Priloga 1.

2.1.9 Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora

Kadri

Kot je bilo že omenjeno je fluktuacija kadrov minimalna in le posledica bolniških odsotnosti in porodniških dopustov. V letu 2009 so delovno razmerje za določen čas prekinile štiri delavke, sklenjeni pa so bile tri zaposlitve za nedoločen čas – sprememba zaposlitve iz določenega časa v nedoločen čas, povečan obseg dejavnosti v vrtcu, nadomestna zaposlitev, in ena zaposlitev za določen čas – povečan obseg dela.

Tabela 10: Preglednica zaposlenih na dan 31. 12. 2009 po izobrazbi

	Stopnja izobrazbe zaposlenih						SKUPAJ
	II.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	
Vrtec	0,5	2	5		6		13,5
Šola	2	3	6	10	28	1	50
Skupaj	2,5	5	11	10	34	1	63,5

V tabeli prikazano stanje opozarja na veliko zaposlenost delavcev z višjo in visoko stopnjo izobrazbe

Investicije ter investicijska vlaganja

Kot smo že prikazali v tabeli 3 smo leta 2009 namenili za investicijske odhodke 64.339 €.

V zvezi s tem je bilo nabavljena dodatna oprema za po. trebe vrtca. Na igrišču vrtca smo vgradili novo kombinirano igralo. Računalniška oprema je bila nabavljena v sodelovanju z ministrstvom za šolstvo in šport – 50%, 50% pa iz sredstev občine za dodatne programe. Delno je bila računalniška oprema nabavljena iz rezerviranih sredstev po zaključnem računu.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Cene v vrtcu so bile na novo oblikovane s 1.1.2009, skladno z določili Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen v vrtcih. Na podlagi sklepa župana Občine Žirovnica so bile cene povečane za 11,32% v prvem starostnem obdobju (447,96 €) in 9,08% v drugem starostnem obdobju (313,30 €) zaradi povečanja plač zaposlenih delavk (napredovanja) in rasti cen materialnih stroškov.

Leto 2009 je bilo težko zaradi spremenjenih pogojev za šolsko delo, saj je delo potekalo brez telovadnice. Stara telovadnica je bila porušena v juniju, gradnja se je nadaljevala vse jesenske mesece. Investicija ni bila zaključena v skladu s programom. Vzporedno smo morali prilagajati tudi organizacijo šolske prehrane. Prometna ureditev je bila kljub gradnji ustrezna in brez večjih zadreg tudi zaradi prej urejenih parkirnih površin.

3 RAČUNOVODSKO POROČILO

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE:

- I. Pojasnila k postavkam BILANCE STANJA (PRILOGA 1)
ter obvezne priloge:
 - a) pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (PRILOGA 1/A)
 - b) pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil (PRILOGA 1B).
2. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV (PRILOGA 3)
3. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA - PRILOGA 3/A
4. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV PRILOGA 3/A-1
5. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV PRILOGA 3/A-2
6. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI PRILOGA 3B
7. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA-PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI za leto 2008 IN IZ PRETEKLIH LET
8. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2009
9. POROČILO O OPRAVLJENIH INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DELIH
10. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S SKLEPOM SVETA ŠOLE

3.1 Bilanca stanja

Pojasnila k Bilanci stanja:

- stolpec 5 - PREDHODNO LETO

Popravka stanj ni bilo, zato pojasnila ni.

- stolpec 4 - PODATKI TEKOČEGA LETA - STANJE 31.12.2009

Členitev je po skupinah kontov (dvoštevilično). V računovodskem poročilu pojasnjujemo sledeče spremembe stanja po skupinah kontov:

Sredstva

Stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju v primerjavi s stanjem preteklega leta.

Podatke za pojasnitev sprememb smo vzeli iz obveznih prilog k temu obrazcu. (1/A in 1/B).

V poročilu navajamo:

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2009 povečala za 1.806,45 €. V poslovnih knjigah so knjižena naslednja neopredmetena sredstva:

Dolgoročne premoženjske pravice – povečanje v letu 2008 za 1.806,45 €, stanje 31.12.2009 znaša 4.076,61 €. Odpisana vrednost neopredmetenih sredstev znaša 1.271,25 €, sedanja vrednost znaša 2.805,36 €.

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2009 povečala za 1.099,20 €, ter zmanjšala za odpis v znesku 5.032,20 € in znaša 2.252.692,34 €. V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

- zgradbe - po naslovih oziroma ZK parcelah - stanje v letu 2009 se je povečalo za 1.099,20 € in zmanjšala za odpisano vrednost 5.032,20 € (rušitev garaže ob obnovi telovadnice) in 31.12.2009 znaša 2.123.803,62 €.
- zemljišča po vrstah rabe - funkcionalna zemljišča k zgradbam, kmetijska zemljišča, parki -sprememb v letu 2009 ni bilo in stanje 31.12.2009 znaša 128.888,72 €.
- odpisana vrednost nepremičnin znaša 1.042.488,94 €, sedanja vrednost nepremičnin znaša 1.210.203,40 €.

Za nepremičnine imamo urejeno zemljiško knjižno dokumentacijo, ki je kot kopija odložena v računovodski dokumentaciji in original v dokumentaciji ustanovitve pravne osebe zavoda.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Nabavna vrednost opreme se je v letu 2009 povečala za 56.092,76 €, od tega za opremo 17.516,87 € in DI na OS za 38.575,89 €, ter zmanjšala za izločitev iz uporabe že odpisane opreme za 8.172,37 € in DI na OS za 12.802,05 €, in 31.12.2009 znaša 883.639,96 €. Odpisana vrednost opreme znaša 788.610,43 €, sedanja vrednost pa 95.029,53 €. Oprema je odpisana 89,25%.

Večje povečanje predstavlja:

- nakup igral-hiša c, financirana s sredstvi Občine Žirovnica;
- nakup računalnikov in računalniške opreme, ki je bilo sofinancirano 50% iz ministrstva in 50% iz sredstev občine Žirovnica;
- računalnik-server za računovodsko delo, financiran iz občinskih sredstev
- štedilnik in pečica za učilnico gospodinjstva, financiran iz presežka iz leta 2008
- vrata dvokrilna zunanja, financirana iz občinskih sredstev
- nakup učil iz sredstev ministrstva za učila.

Iz uporabe je bila izločena oprema, ki ni več uporabna in je brez knjigovodske vrednosti.

Spremembe oz. knjiženj na kontih skupine 06, 07, in 08, 09 nimamo.

Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve:

- V blagajni imamo denarna sredstva v znesku 156,56 €. Poslovanje tekom leta 2009 je potekalo v skladu z določenim maksimumom (Pravilnik o plačevanju z gotovino in blagajniškem maksimumu, Uradni list RS, št. 85/2002).
- Denarna sredstva na tolarskih računih v znesku 94.085,23 €, so namenjene za izplačilo plač 5/1/2010 (vrtec, ki se financira sam) in za poračun razlike pri nakazovanju akontacij za plače, ter poravnavo obveznosti z daljšim valutnim rokom.
- Naložb prostih denarnih sredstev nimamo.

- Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev v znesku 45.825,54 €, od tega zapadli saldo 26.992,04 €. Večje odprte terjatve so predvsem do učencev in oskrbovancev za mesec december 2009, katerim redno pošiljamo opomine, poslane pa so bile tudi sodne izvršbe za starejše dolgove. IOP obrazce in opomine smo poslali tudi vsem drugim dolžnikom. Ostale odprte terjatve so za mesec december obračunane storitve v januarju 2010.
- Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta vsebujejo terjatve za plače in prispevke, prehrano in prevoze zaposlenih za mesec december 2009 in terjatve za doplačilo oskrbnin, ter materialne stroške za december 2009.
- Druge kratkoročne terjatve vsebujejo terjatve za boleznino in nego do ZZS za november in december 2009, ter terjatve iz naslova preveč plačanih davkov.
- Aktivne časovne razmejitve vsebujejo vnaprej plačane naročnine 832,66 €.

Zaloge

- Stanje zalog je 3.608,70 € in zajema stanje živil za šolsko kuhinjo. Zaloge imamo za tekoče poslovanje.

3.2 Obveznosti do sredstev**Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve**

Skupina	Opis
20	Kratkoročne obveznosti za prejete predujme v znesku 252,00 €
21	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih - plače december 2009 v znesku 96.798,34 €.
22	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v znesku 37.213,15 €, zapadle do 31/12/2009 v znesku 51,47 €, so nastale, ker računi niso prispeli pravočasno in se je stanje uskladilo kasneje. Ostale odprte obveznosti zapadejo v letu 2010.
23	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - davki, prispevki za plače in odtegljaji zaposlenih december 2009 v znesku 25.667,22 €.
24	Druge kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN - storitev UJP, stroški digitalnega podpisa, stroški kotizacije in naročnine za december 2009 v znesku 631,14 €, zapadle v letu 2010.
29	Pasivne časovne razmejitve vsebujejo kratkoročno odložene prihodke za stroške dela, šolski sklad, akontacijo za odškodnino, namenska sredstva za prehrano, učila, neporabljena sredstva za zdravstvene preglede, ekskurzijo, šolo v naravi, učbeniški sklad, posebne aktivnosti šol, športni program, sredstva donacij za učence.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Skupina	Opis
92	Dolgoročne pasivne časovne razmejitve v znesku 00,00 €.
93	Dolgoročne rezervacije v znesku 2.514,17 €, so sredstva iz naslova dolgoročno odloženih prihodkov. namenjena za pokrivanje nesorazmerij v novem plačnem sistemu za vrtec.
96	Dolgoročne finančne obveznosti – 0 €.

97	Druge dolgoročne obveznosti 0,00 € .
980	Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva:
	- začetno stanje sredstev 1,390.514,83 €,
	- povečanje 28.500,11 €,
	- zmanjšanje 594,71 €
	- amortizacija 2009 109.584,03 €
	- končno stanje 1,308.836,20 €
981	Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe – 0 €.
985	Ugotovljeni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki 56.439,98 € v letu 2009, je nastal predvsem zaradi racionalnejše zaposlitve in manjših stroškov.
986	Ugotovljeni poslovni izid - presežek odhodkov nad prihodki – 0 €.

Za porabo poslovnega izida moramo pridobiti soglasje oz. sklep sveta zavoda.

Stanje na kontih skupine 980 je bilo usklajeno s stanjem terjatev za sredstva dana v upravljanje pri ustanovitelju, v skladu s pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev po 37. členu zakona o računovodstvu (UL RS, št. 117/2002 in 134/2003). Izpis podatkov, ki se usklajujejo vsebuje podatke o stanju obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje na dan 31.12.2008, povečanja in zmanjšanja osnovnih sredstev v teku leta 2009. Obveznost za sredstva prejeta v upravljanje so bila med letom tudi znižana za odpis osnovnih sredstev, ki spadajo med drobni inventar, ker so bila financirana s strani ministrstva.

3.3 Izkaz prihodkov in odhodkov

Pojasnila k postavkam

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (Priloga 3)

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je narejen v skladu z računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje določenega uporabnika. Členitev podatkov v obrazcu je po podskupinah kontov, kjer pretežno navajamo vsebino kot del podskupine konta, kar zahteva, da imamo v svojem kontnem načrtu vsebino izkazano tako, da lahko te izkaze tudi izpolnimo.

Tabela 11: Doseženi prihodki in odhodki

Opis	Plan 2009	Realizacija 2009	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/5
PRIHODKI						
PRIHODKI OD POSLOVANJA	2.023.901	1.833.676	1.910.290	2.008.310	2.123.644	1,06
- FINANČNI PRIHODKI	294	171	254	1.107	911	0,82
- IZREDNI PRIHODKI	0	726	1	23	36	1,57
CELOTNI PRIHODKI	2.024.195	1.834.573	1.910.545	2.009.440	2.124.591	1,06

ODHODKI						
- STROŠKI BLAGA, MATER.	385.681	387.619	358.834	448.942	470.422	1,05
- STROŠKI DELA	1.588.039	1.402.967	1.470.880	1.517.079	1.581.357	1,04
- AMORTIZACIJA	39.815	28.589	27.202	26.367	28.970	1,10
- REZERVACIJE	0	0	0	0	0	
- DAVEK IZ DOBIČKA	0	-	-	1.083	775	0,72
- OSTALI DRUGI STROŠKI	8976	4.407	7.416	9.623	10516	1,09
- FINANČNI ODHODKI	139	981	372	187	2	0,01
- IZREDNI ODHODKI	0	-	188	446	218	0,49
- PREVRED. POSL. ODH.	0	338	3.834	-	17	
CELOTNI ODHODKI	2.022.650	1.824.900	1.868.726	2.003.727	2.092.277	1,04

Pojasnili k posameznim vsebinam podatkov so potrebna v smislu pojasnjevanja rezultata poslovanja, ki ga izkazujemo, kot presežek prihodkov nad odhodki ali kot presežek odhodkov nad prihodki. V obrazcu je izkazan tudi presežek nerazporejenih prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja v znesku 24.126,05 €.

3.4 Analiza prihodkov

Celotni prihodki doseženi v letu 2009 so znašali 2,124.591,14 € in so bili za 5,73% višji od doseženih v letu 2008. Neplačani prihodki znašajo 45.825,54 € (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta). V celotnem prihodku predstavljajo 2,16%. Postopke izterjave se izvaja sproti s pošiljanjem opominov. Za večje dolžnike so vložene tudi sodne tožbe.

Prihodki iz poslovanja predstavljajo 99,96%, finančni prihodki 0,04%, izredni prihodki pa 0,00%. Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti.

Struktura prihodkov iz poslovanja je bila naslednja:

- javna služba 2,110.748 €, kar predstavlja 99,35% prihodkov,
- tržna dejavnost 13.843 €, kar predstavlja 0,65% prihodkov.

Tržna dejavnost zajema storitve, ki ne sodijo v javno službo in jo naročniki v celoti plačujejo sami.

1. Prihodki pridobljeni iz javnih financ:

- o Za opravljanje javne službe v znesku 1,764.693,21 €, kar predstavlja 83,06% delež.
- o Prihodki pridobljeni iz neproračunskih virov za opravljanje javne službe v znesku 345.133,60 €, kar predstavlja 16,24% delež.

2. Prihodki od tržne dejavnosti 13.843,10 €, kar predstavlja 0,65% delež.

3. Prejeta sredstva od refundacij: nismo prejeli.

4. Finančni prihodki so znašali 911,21 € in predstavljajo 0,04% delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti na podračunu v znesku 884,87 € in zamudnih obresti 26,43€.

5. Izredni prihodki so znašali 36,02 € in predstavljajo 0,00% delež.

3.5 Analiza odhodkov

Celotni odhodki znašajo 2.092.277,21 €, od tega so odhodki iz poslovanja 470.422,21 €, finančni odhodki pa 1.621.855,00 €. V primerjavi z doseženimi v preteklem letu so se povečali za 4,31 %.

Členitev podatkov v obrazcu je po podskupinah kontov, kjer pretežno navaja vsebino kot del podskupine konta, kar zahteva, da imamo v svojem kontnem načrtu vsebino izkazano tako, da lahko te izkaze tudi izpolnimo.

Odhodki iz poslovanja so znašali 470.422,21 €, so nastali pri izvajanju javne službe, ter tržne dejavnosti in so po glavnih postavkah naslednji:

- stroški materiala 225.965,47 €,
- stroški storitev 244.456,74 €.

Stroški blaga, materiala in storitev so se v primerjavi z lanskimi povečali za 4,78%, delež v odhodkih pa znaša 22,48%.

Stroški materiala vsebujejo vse stroške za nemoteno poslovanje, kot so:

pisarniški material, čistilni material, energija, ogrevanje, vzdrževanje, material za pouk, živila za šolsko kuhinjo, material za osebno higieno. Stroški so se vrednostno največ povečali na postavki za živila za kuhinjo, materialu za osebno higieno in materialu za vzdrževanje, zmanjšali pa največ pri postavki za pisarniški material.

Stroški storitev vsebujejo vse stroške v zvezi z opravljanjem dejavnosti, vzdrževanjem, obnovami, komunalne in prevozne storitve, zavarovalne premije, povračilo stroškov v zvezi z izobraževanjem študentskim delom in honorarji. Storitve so se največ povečale na postavki za študentsko delo, stroških tečajev in str. tekočega vzdrževanja in obnov (obnova oken, instalacijska dela), zmanjšali pa na stroških vzdrževanja komunikacij in računalnikov, kjer ni prišlo do večjih popravil.

Večji neplanirani strošek je obnove oken, ki je bil planiran iz namenskih sredstev za investicije. Ta strošek je bil pokrit iz občinskega proračuna in iz presežka iz preteklega leta.

Stroški dela so v letu 2009 znašali 1.581.356,68 € in predstavljajo v strukturi vseh odhodkov 75,58%. V primerjavi z načrtovanimi odhodki so se zmanjšali za 0,42%. Število zaposlenih iz ur je v primerjavi z normativnim številom zaposlenih za dejavnost izobraževanja in dosega 58 delavcev. Povprečna bruto plača je znašala 1.764,19 € in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 7,21%.

V preteklem letu je bilo izplačano 672,00 € regresa za letni dopust na delavca. Nadomestila osebnih dohodkov za bolezni v breme zavoda so bila izplačana za 1.644,00 delovnih ur, v breme ZZS 9.278,55 delovnih ur, in v breme ZPI za 0 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 8,51 % obračunanih delovnih ur.

Amortizacija predstavlja 1,84 % celotnih odhodkov. Obračunana je v skladu s predpisanimi stopnjami in predpisi, ki urejajo amortiziranje v breme sredstev v upravljanju, če v cenah storitev le-ta ni v celoti upoštevana. Delež amortizacije, ki se nanaša na odpis opreme, ki je glede na nabavno vrednost droben inventar in se odpiše takoj ob nabavi znaša 38.575,89 €.

Amortizacija OS in DI na OS je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 138.553,81 €, del amortizacije je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 109.584,03 € in del v breme stroškov (DI).

Rezervacije niso obračunane.

Davek od dobička je obračunan v znesku 774,90 €.

Ostali drugi stroški predstavljajo plačane prispevke za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov in so obračunani po predpisani kvoti v znesku 9.956,02 € in takse in pristojbine 560,00 €.

Finančni odhodki znašajo 2,16 € in predstavljajo plačila zamudnih obresti.

Izredni odhodki znašajo 218,50 € in predstavljajo odhodke za davek od Kapitalske družbe v znesku 217,78 €, ki ga je v celoti poravnalo Ministrstvo in stotinske izravnave v znesku 0,72 €.

Prevrednotovalni poslovni odhodki – znašajo 16,96 €, ki predstavljajo odpis terjatve, ki je manjša od stroškov tožbe.

Poslovni izid - razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki. Dosežen poslovni izid znaša 56.439,98 €. Poslovni izid je iz naslova delovanja javne službe in tržne dejavnosti.

3.6 Pojasnila k izkazom prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka – Priloga 3A.

Določeni uporabniki smo v svoj kontni načrt vključili evidenčne konte tako, da smo lahko izpolnili zahtevan obrazec o prihodkih in odhodkih po načelu denarnega toka. Izpolnitev in knjiženje denarnega toka zahteva najmanj štiri številčno členitev, ker pa moramo izkazovati ločeno prihodke in odhodke, iz naslova opravljanja javne službe in tržne dejavnosti, imamo šest številčno členitev tudi za evidenco po denarnem toku.

Celotni prihodki znašajo 2.125.311,13 €, celotni odhodki znašajo 2.131.727,74 €.

Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka so doseženi z izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti.

3.7 Pojasnila k Izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov – Priloga 3/A-1

Nimamo.

3.8 Pojasnila k Izkazu računa financiranja določenih uporabnikov - Priloga 3/A-2

Stanje na računu je zmanjšanje sredstev v znesku 6.416,61 €.

3.9 Pojasnila k Izkazu prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti - Priloga 3B

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je narejen v skladu z računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje določenega uporabnika. V tem izkazu smo podatke o dejavnosti razčlenili po vrstah dejavnosti in sicer je dejavnost, ki jo opravljamo 99,35% javna služba in 0,65% tržna dejavnost. V svojih poslovnih knjigah imamo ločeno izkazane tudi dejavnosti javne službe po vrstah.

3.10 Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2009 in iz preteklih let

Sredstva poslovnega izida - presežka prihodkov nad odhodki za poslovno leto 2009 v znesku 32.313,93 € in neporabljen poslovni izid iz preteklih let v znesku 24.126,05 €, skupaj 56.439,98 € se namenijo za nabavo neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.

3.11 Poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2009

Tabela 13: Pregled investicijskih vlaganj v letu 2009

Opis postavke	EUR
Obračunana amortizacija v breme stroškov za leto 2009(konto 462)	28.970
Poslovni izid iz leta 2008 in preteklih let (konto 985)	10.565
Donacije (del skupine kontov 92)	
Rezervacije (del skupina kontov 93)	0
Sredstva za nadomeščanje osnovnih sredstev (del konta 980)	17.235
SKUPAJ	56.770

Nabavili smo naslednja neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva (Primerjaj s Prilogo 1 A).

Tabela 15: Pregled nabave osnovnih sredstev v letu 2009

Opis postavke	EUR
dolg.premoženjske pravice	1.806
druge zgradbe in prostori	1.099
Oprema - osnovna sredstva	17.517
oprema - osnovna sredstva, ki so drobni inventar	38.576
SKUPAJ	58.998

3.12 Poročilo o opravljenih investicijsko vzdrževalnih delih

Tabela 16: Pregled opravljenih investicijsko vzdrževalnih del

Opis postavke	EUR
Namenska sredstva občinskega pror.-okna	5.275
iz presežka:okna	13.845
nadgradnja škarpe	3.798
Namenska sredstva občinskega pror.- obnova fasade	3.180
Namenska sredstva občinskega pror.- obnova elektroinstal.	7.252

3.13 Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida za leto 2008

Presežek iz preteklega leta je bil porabljen za namene v skladu s sklepom sveta šole. Realizacija je razvidna iz

Tabele 17. Predlagamo svetu, da potrdi predlagano porabo sredstev.

Tabela 17: Pregled porabe sredstev iz presežka za leto 2008

Sredstva razporejena za:	Plan €		Realizacija €
Okna	4.000,00	Okna	4.000,00
Oprema 1.r	2.000,00	Oprema 1.r	2.675,15
Sanacija škode	8.000,00	Sanacija škode, popr. miz, vzdrž	3.953,28
Učila-robotika	2.900,00	Učila-robotika	1.483,20
Učila	5.000,00	Učila	3.190,55
Nadstrešek	8.000,00	Okna	8.000,00
Nerazporejeno	4.791,39	Zastave, kosilnica, omara server, okna, ups, rač.program, rač.omarica	5.061,60
Skupaj	34.691,39	Skupaj	28.363,78
Ostanek			6.327,61

4 ZAKLJUČEK

Šola je v letu 2009 pridobila na urejenosti in kvaliteti prostora. Vse učilnice so opremljene s sodobno IKT. Uspešno je bil uveden Vzgojni načrt šole. Oblikovali smo šolski sklad. Okna v najstarejšem delu šole so vsa obnovljena v celoti razen na stopnišču. Trudimo se pripravljati za otroke zdravo prehrano. Še naprej ostaja stalna skrb (1) za posodabljanje didaktične opreme, ki je potrebna za kvalitetne oblike vzgojno-izobraževalnega dela, (2) za nabavo didaktičnih materialov v vrtcu in novih učil tako na razredni kot na predmetni stopnji pouka, (3) za strokovno rast in razvoj zaposlenih, (4) za razvoj kvalitetnih medsebojnih odnosov vseh vključenih v vzgojno in izobraževalno delo, (5) za izvajanje kvalitetnih oblik preventivnih dejavnosti tako za učence kot starše, ter (6) za sprotno vzdrževanje dosežene kvalitete šolskega prostora in zagotavljanje večje varnosti otrok in učencev na samem področju šolskega prostora.

Začete investicije v letu 2009, ki bodo zaključene na pomlad 2010, bodo omogočale kvalitetnejšo izvedbo športno-vzgojnih programov samega pouka ter interesnih dejavnosti s področja športa, urejene prometne površine pa omogočale varnejše gibanje otrok in učencev na samem šolskem prostoru.

Še naprej si z ustanoviteljico Občino Žirovnica želimo dobrega razumevanja in sodelovanja pri zagotavljanju sredstev za posodabljanje in zagotavljanje prostorskih pogojev za delo vrtca.

Pozornost socialno ogroženim učencem mora biti stalna skrb tako šole kot širše skupnosti. S tem kratkoročno zmanjšujemo razlike med učenci zaradi socialnih težav njihovih družin in omogočamo ustrezno vključevanje v vse oblike šolskega dela, dolgoročno pa jim omogočamo enakovredno vključevanje v nadaljnje oblike izobraževanja in zmanjšujemo nevarnosti zaradi socialne izključenosti.

Letno poročilo Osnovne šole Žirovnica za leto 2009 bo obravnaval svet zavoda na svoji redni seji v mesecu marcu 2010.

Številka: 19/1

V Zabreznici, 25. 2. 2010

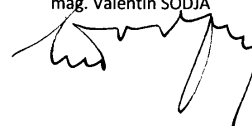
RAČUNOVODKINJA

Blanka TRAMTE

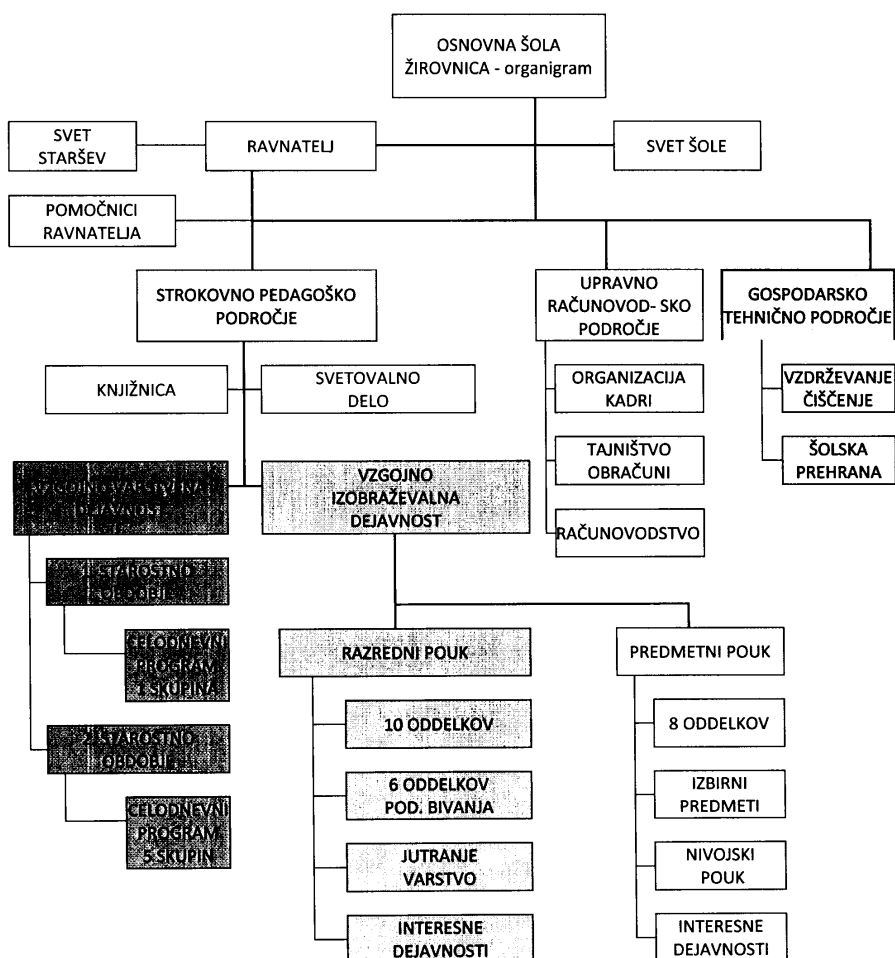



RAVNATELJ

mag. Valentin SODJA



ORGANIGRAM DEL V ŠOLI



MD5: 681fe1f609f153aea95bf59c0330b1b3

IME UPORABNIKA: OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA

ŠIFRA UPORABNIKA: * 68845

SEDEŽ UPORABNIKA: ZABREZNICA 004, ZABREZNICA, 4274 Žirovnica

MATIČNA ŠTEVILKA: 5719062000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2009

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	1.308.038	1.388.188
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	4.076	2.270
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.271	817
02	NEPREMIČNINE	004	2.252.692	2.256.625
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.042.489	983.426
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	883.640	848.522
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	788.610	734.986
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	279.413	283.745
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	157	127
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	94.085	104.484
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	45.825	33.604
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	138.043	143.687
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	470	1.018
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	833	825
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	3.609	3.060
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

31	ZALOGE MATERIALA	025	3.609	3.060
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	1.591.060	1.674.993
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	223.270	247.273
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	252	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	96.799	108.454
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	37.213	42.277
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	25.667	26.430
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	631	204
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	62.708	69.908
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	1.367.790	1.427.720
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	2.514	2.514
940	SKLAD NAMENKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0

980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	1.308.836	1.390.515
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	56.440	34.691
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	1.591.060	1.674.993
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:
ZABREZNICA, 26.02.2010

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

BLANKA TRAMTE

Odgovorna oseba:

VALENTIN SODJA

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 681fe1f609f153aea95bf59c0330b1b3

datum in ura: 19.02.2010 11:44

uporabnik: blanka.tramte

telefon: 04/5809-153

IO: 185182204193177163257208185176209189172

MD5: e80abe81768cd54f036c7ca2c4585250

IME UPORABNIKA: OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA
SEDEŽ UPORABNIKA: ZABREZNICA 004, ZABREZNICA, 4274 Žirovnica

ŠIFRA UPORABNIKA: * 68845
MATIČNA ŠTEVILKA: 5719062000

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

v EUR (brez centov)											
NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek nabavne vrednosti (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravne vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Previdnojenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Previdnojenje zaradi oslabilve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3.4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (700 = 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 707)	700	3.107.418	1.719.229	58.998	595	26.006	26.006	138.554	1.308.038	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	2.270	817	1.806	0	0	0	454	2.805	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	128.889	0	0	0	0	0	0	128.889	0	0
E. Zgradbe	705	2.127.737	983.426	1.099	595	5.032	5.032	63.501	1.081.314	0	0
F. Oprema	706	848.522	734.986	56.093	0	20.974	20.974	74.599	95.030	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasu (708 = 709 + 710 + 711 + 712 + 713 + 714 + 715)	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

ZABREZNICA, 26.02.2010

Oseba, odgovorna za
sestavljajanje bilance:

Odgovornost oseba
VALENTIN SODJ

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za podjetja, proizvajalce in izvajalce javnega prava.

- Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov uizdavnega in obdavčnega prelozila (uporabnika + kontrolna številka)

MD5: e80abe81768cd54f086c7ca2c4585250

datum in ura:	17.02.2010 12:57
uporabnik:	blanka.tramle
telefon:	04/5809-153
IO:	185182204193177163257208185176209189172

MD5: c376af8e555c32e9b3632a6b81d0d358

IME UPORABNIKA: OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA

ŠIFRA UPORABNIKA: * 68845

SEDEŽ UPORABNIKA: ZABREZNICA 004, ZABREZNICA, 4274 Žirovnica

MATIČNA ŠTEVILKA: 5719062000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2009 do 31.12.2009

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (860 = 861 + 862 - 863 + 864)	860	2.123.644	2.008.310
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	2.121.551	2.007.936
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	864	2.093	374
	B) FINANČNI PRIHODKI	865	911	1.107
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	36	23
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (867 = 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 (870 = 860 + 865 + 866 + 867)	870	2.124.591	2.009.440
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (871 = 872 + 873 + 874)	871	470.422	448.942
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	225.965	224.636
461	STROŠKI STORITEV	874	244.457	224.306
	F) STROŠKI DELA (875 = 876 + 877 + 878)	875	1.581.357	1.517.079
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.227.877	1.161.666
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	197.757	187.230
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	155.723	168.183
462	G) AMORTIZACIJA	879	28.970	26.367
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	881	775	1.083
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	882	10.516	9.623
467	K) FINANČNI ODHODKI	883	2	187

468	L) DRUGI ODHODKI	884	218	446
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885 = 886 + 887)	885	17	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	886	0	0
	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	887	17	0
	N) CELOTNI ODHODKI (888 = 871 + 875 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885)	888	2.092.277	2.003.727
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (889 = 870 - 888)	889	32.314	5.713
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (890 = 888 - 870)	890	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	891	24.126	28.978
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	892	58	57
	Število mesecev poslovanja	893	12	12

Kraj in datum:
ZABREZNICA, 26.02.2010

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

BLANKA TRAMTE

Odgovorna oseba:

VALENTIN SODJA

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: c376af8e555c32e9b3632a6b81d0d358

datum in ura: 19.02.2010 12:17

uporabnik: blanka tramte

telefon: 04/5809-153

IO: 185182204193177163257208185176209189172

MD5: b030829e678d890e1953d9ab3c5336bb

IME UPORABNIKA: OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA

ŠIFRA UPORABNIKA: * 68845

SEDEŽ UPORABNIKA: ZABREZNICA 004, ZABREZNICA, 4274 Žirovnica

MATIČNA ŠTEVILKA: 5719062000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Od 01.01.2009 do 31.12.2009

v EUR (brez centov)				
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (660 = 661 + 662 - 663 + 664)	660	2.109.827	13.817
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	2.107.734	13.817
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	2.093	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	885	26
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	36	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (667 = 668 + 669)	667	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (670 = 660 + 665 + 666 + 667)	670	2.110.748	13.843
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (671 = 672 + 673 + 674)	671	467.357	3.065
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	224.493	1.472
461	STROŠKI STORITEV	674	242.864	1.593
	F) STROŠKI DELA (675 = 676 + 677 + 678)	675	1.571.052	10.305
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.219.876	8.001
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	196.468	1.289
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	154.708	1.015
462	G) AMORTIZACIJA	679	28.781	189
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	681	770	5
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	682	10.447	69

467	K) FINANČNI ODHODKI	683	2	0
468	L) DRUGI ODHODKI	684	217	1
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685 = 686 + 687)	685	17	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	686	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	687	17	0
	N) CELOTNI ODHODKI (688 = 671 + 675 + 679 + 680 + 681 + 682 + 683 + 684 + 685)	688	2.078.643	13.634
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (689 = 670 - 688)	689	32.105	209
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (690 = 688 - 670)	690	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	691	24.126	0

Kraj in datum:
ZABREZNICA, 26.02.2010

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

BLANKA TRAMTE

Odgovorna oseba:

VALENTIN SODJA

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: b030829e678d890e1953d9ab3c5336bb

datum in ura: 19.02.2010 12:18

uporabnik: blanka tramte

telefon: 04/5809-153

IO: 185182204193177163257208185176209189172

MD5: 8b7feb56eae822e9b0ae679a8beee4b3

IME UPORABNIKA: OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA

ŠIFRA UPORABNIKA: * 68845

SEDEŽ UPORABNIKA: ZABREZNICA 004, ZABREZNICA, 4274 Žirovnica

MATIČNA ŠTEVILKA: 5719062000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Od 01.01.2009 do 31.12.2009

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (401=402+431)	401	2.125.311	2.052.517
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (402=403+420)	402	2.110.571	2.037.556
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (403=404+407+410+413+418+419)	403	1.779.810	1.725.364
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (404=405+406)	404	1.426.072	1.386.728
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	1.421.872	1.386.728
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	4.200	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (407=408+409)	407	353.738	338.636
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	338.938	312.739
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	14.800	25.897
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (410=411+412)	410	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (413=414+415+416+417)	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (420=421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	330.761	312.192
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	315.321	304.929
del 7102	Prejete obresti	422	963	1.070
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	10.277	4.523

72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	4.200	1.670
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (431=432+433+434+435+436)	431	14.740	14.961
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	8.909	7.702
del 7102	Prejete obresti	433	25	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	5.806	7.259
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (437=438+481)	437	2.131.728	2.020.864
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (438=439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	2.117.388	2.006.694
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (439=440+441+442+443+444+445+446)	439	1.361.664	1.260.900
del 4000	Plače in dodatki	440	1.175.899	1.099.817
del 4001	Regres za letni dopust	441	42.395	44.699
del 4002	Povračila in nadomestila	442	75.605	70.671
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	51.806	32.809
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	598	5.334
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	15.361	7.570
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (447=448+449+450+451+452)	447	220.822	206.372
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	108.742	101.050
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	87.117	80.955
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	737	685
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	1.229	1.142
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	22.997	22.540
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (453=454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	470.563	459.736
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	217.141	211.491
del 4021	Posebni material in storitve	455	26.941	21.167

del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	64.293	61.381
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	31.352	30.047
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	3.197	2.125
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	60.010	51.282
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	3.876	3.612
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	22.207
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	63.753	56.424
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (470=471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	64.339	79.686
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	4.525	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	433
4202	Nakup opreme	473	21.129	46.798
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	25.693	18.259
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	10.808	12.932
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	2.184	1.264
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (481 = 482 + 483+ 484)	481	14.340	14.170
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	9.511	9.272
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	1.542	1.517
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	3.287	3.381
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (485=401-437)	485	0	31.653
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (486=437-401)	486	6.417	0

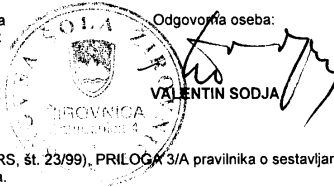
Kraj in datum:
ZABREZNICA, 26.02.2010

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

BLANKA TRAMTE

Odgovorna oseba:

VALENTIN SODJA



Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 8b7feb56eae822e9b0ae679a8beee4b3

datum in ura: 19.02.2010 11:44

uporabnik: blanka.tramte

telefon: 04/5809-153

IO: 185182204193177163257208185176209189172

Letno poročilo leto 2009 za matično 5719062000, šifra PU 68845, Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

MD5: 3eda02765b8fb8b9b20c735f4537827

ŠIFRA UPORABNIKA: * 68845
MATIČNA ŠTEVILKA: 5719062000

IME UPORABNIKA: OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA
SEDEŽ UPORABNIKA: ZABREZNICA 004, ZABREZNICA, 4274 Žirovnica

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2009 do 31.12.2009

ČLENITEV/KONTOV		NAZIV KONTA		Oznaka za AOP		ZNESEK - Tekoče leto		ZNESEK - Predhodno leto	
1		2		3		4		5	
750		IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (500=501+502+503+504+505+506 +507+508 +509+510+511)		500		0		0	
7500		Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov		501		0		0	
7501		Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov		502		0		0	
7502		Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin		503		0		0	
7503		Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij		504		0		0	
7504		Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij		505		0		0	
7505		Prejeta vračila danih posojil od občin		506		0		0	
7506		Prejeta vračila danih posojil-iz tujine		507		0		0	
7507		Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu		508		0		0	
7508		Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij		509		0		0	
7509		Prejeta vračila plačanih poroštev		510		0		0	
751		Prodaja kapitalskih deležev		511		0		0	
440		V. DANA POSOJILA (512=513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)		512		0		0	
4400		Dana posojila posameznikom in zasebnikom		513		0		0	

Letno poročilo leto 2009 za matično 5719062000, šifra PU 68845, Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (524=500-512)	524	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (525=512-500)	525	0	0

Kraj in datum:
ZABREZNICA, 26.02.2010

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

BLANKA TRAMTE

Odgovorna oseba:

VALENTIN SODJA

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse liste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 3eda02765b8fb8b9b20c735f4537827

datum in ura: 19.02.2010 12:20
uporabnik: blanka.tramte
telefon: 04/5809-153

Letno poročilo leto 2009 za matično 5719062000, šifra PU 68845, Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

IO: 185182204193177163257208185176209189172

Letno poročilo leto 2009 za matično 5719062000, šifra PU 68845, Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

MD5: 9e16da9c0850c9604c56bb412d256b5

ŠIFRA UPORABNIKA: * 68845
MATIČNA ŠTEVILKA: 5719062000

IME UPORABNIKA: OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA
SEDEŽ UPORABNIKA: ZABREZNICA 004, ZABREZNICA, 4274 Žirovnica

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	v EUR (brez centov)										Znesek Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12	
I. Dolgoročne finančne naložbe (800 = 801 + 806 + 813 + 814)	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Naložbe v delnice (801=802+803+804+805)	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Naložbe v deleže (806= 807+808+809+810+811+812)	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

Kraj in datum:
ZABREZNICA, 26.02.2010

Oseba, odgovorna za
sestavljajanje bilance.

BLANKA TRAMTE

VALENTIN SØDJA

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse liste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 9e16dab9c0850c9604c56bb412d256b5

datum in ura: 19.02.2010 12:22
uporabnik: blanka.tramte
telefon: 04/5809-153
IO: 1851822041931771

MD5: e611b7cbca9f50a1adffa5063f11244c

IME UPORABNIKA: OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA

ŠIFRA UPORABNIKA: * 68845

SEDEŽ UPORABNIKA: ZABREZNICA 004, ZABREZNICA, 4274 Žirovnica

MATIČNA ŠTEVILKA: 5719062000

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2009 do 31.12.2009

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (550=551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje (551=552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (560 = 561 + 569)	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga (561 = 562 + 563 + 564 + 565 + 566 + 567 + 568)	561	0	0
5501	Odplačila dolga poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila dolga državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila dolga drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (570 = 550 - 560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (571 = 560 - 550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (572=(485+524+570)-(486+525+571))	572	0	31.653

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (573 = (486 + 525 + 571) - (485 + 524 + 570))	573	6.417	0
---	-----	-------	---

Kraj in datum:
ZABREZNICA, 26.02.2010

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

BLANKA TRAMTE

Odgovorna oseba:

VALENTIN SODJA

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-2 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: e611b7cbca9f50a1adffa5063f11244c

datum in ura: 19.02.2010 12:23

uporabnik: blanka.tramte

telefon: 04/5809-153

IO: 185182204193177163257208185176209189172

FINANČNI NACRT				REALIZACIJA 2008				PLAN 2009				REALIZACIJA 2009				real/plan	real/p	
	V	št	le	Šola	vrtec	skupaj	Šola	vrtec	Šola	vrtec	skupaj	Šola	vrtec	Šola	vrtec	skupaj	plan	real/p
46	ZABRAČUNANI ODHODKI DOLOČO			1.657.590,34	346.157,37	2.003.727,71	1.622.367,84	400.283,84	2.022.651,68	1.707.579,27	384.697,94	2.092.277,21					96	104
460	STROŠKI MATERIALA			169.110,44	55.935,42	224.635,86	170.177,24	54.040,54	224.217,86	169.993,39	55.992,08	225.985,47					100	104
46000	PISANOSKI MATERIAL			6.115,06	1.991,31	8.096,37	8.709,29	2.617,81	11.327,10	7.724,77	5.943,01	1.781,76					98	68
460001	ČISTILNI MATERIAL			7.614,40	2.070,62	9.685,02	6.924,09	1.318,87	8.242,96	7.128,03	1.278,03	7.980,62					97	97
460004	ČASOPISI/REVIE/KNJIGE			2.639,02	761,59	3.420,61	3.420,34	0,27	3.420,34	3.161,07	682,86	3.103,00	0,25	2.251,55	722,90	2.974,45	93	106
460010	MATERIAL ZA OSEBNO HIG			81.717,23	30.612,57	112.329,80	78.500,00	31.610,87	110.110,87	0,65	0,35	83.204,84	30.040,56	113.245,42	4.325,06	11.653,09	124	110
460011	MATERIAL ZA OSEBNO HIG			7.106,72	3.839,84	10.946,56	5.920,08	3.946,72	9.866,80	R	R	7.328,39	4.325,06	11.653,09	0,00	361,35	44	0
460013	MATERIAL ZA KROČKE			1.147,32	0,00	1.147,32	824,08	282,65	1.066,73	R	R	361,35	0,00	361,35	0,00	6.802,31	145	225
460099	MATERIAL ZA VZDRŽEVAN			2.016,25	747,25	2.763,50	4.067,62	399,69	4.467,31	0,90	0,10	5.901,14	901,17	250,75	789,48	3.209,15	63	96
460100	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL			997,08	279,29	876,37	826,78	283,51	1.090,29	0,75	0,25	518,73	204,27	704,27	789,48	3.209,15	167	101
460101	SILJEVNA OBLEKA			1.531,38	764,16	2.295,54	1.500,00	700,00	2.200,00	R	R	2.504,88	3.534,55	3.915,75	3.915,75	3.915,75	109	146
460102	ZDRAVILA IN SANIT MATER			114,96	2.998,65	3.113,61	350,16	2.424,20	2.274,36	R	R	381,20	3.354,55	3.915,75	3.915,75	3.915,75	343	325
460111	HRAVA ZA ŽIVALI			107,50	20,19	127,69	0,78	0,22	31,54	8,89	0,43	0,75	0,25	108,20	31,16	139,36	343	325
460113	IGRAČE VAROVANOEV			0,00	90,08	90,08	0,00	514,14	514,14	R	R	645,16	645,16	645,16	645,16	645,16	85	161
460200	MATERIAL ZA POUK			14.314,21	2.744,83	17.059,04	15.069,56	1.674,31	16.743,87	R	R	12.857,58	2.694,14	15.551,72	15.551,72	15.551,72	86	161
460201	ELEKTRIČNA ENERGIJA			15.127,86	5.042,84	20.170,50	0,75	0,25	15.950,00	4.047,22	19.997,22	0,70	0,30	13.458,94	4.945,69	18.404,63	94	122
460202	MATERIAL ZA OGREVANJE			25.909,58	2.425,44	28.336,02	0,92	0,08	26.900,00	2.400,00	0,90	0,10	26.627,40	2.859,84	28.487,24	28.487,24	98	117
460202	DRUGA ENERGIJA-PLIN			2.023,97	842,27	2.866,24	0,68	0,32	2.024,00	842,00	1.867,76	962,37	2.850,13	2.850,13	2.850,13	2.850,13	92	119
460300	POG. GORIVA IN MAZIVA			1.008,04	284,29	1.292,33	0,78	0,22	1.145,17	323,00	1.468,17	0,75	0,25	952,83	284,65	1.237,48	83	88
460302	NAD DELI ZA VOZILA			0,00	0,00	0,00	0,78	0,22	14,53	4,10	18,63	0,75	0,25	13,36	0,00	13,36	92	0
460800	STR. MAT. IZ PREJŠNJIH OBDOB			19,86	0,00	19,86	0,00	0,00	161,463,25	0,00	0,00	186,826,27	55.630,47	244.456,74	55.630,47	244.456,74	138	226
461	STROŠKI STORITEV			176.071,34	48.234,93	224.306,27	136.838,56	24.624,69	161,463,25	0,75	0,25	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	149	0
461001	STROŠKI GISCENJA			1.309,43	0,00	1.309,43	0,78	0,22	310,48	87,57	398,05	0,75	0,25	692,86	195,42	888,28	81	71
461003	ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKI			664,81	184,12	848,93	0,78	0,22	860,48	274,26	0,00	0,75	0,25	0,00	0,00	0,00	143	149
461006	OGRAJEVANSKE STORITVE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.460,47	250,00	0,00	12.840,97	R	17.469,48	689,44	18.178,93	156	276
461007	RAČUNALNIŠKE STORITVE			1.164,20	328,40	1.492,60	0,78	0,22	1.064,64	300,28	1.364,92	0,75	0,25	1.518,60	448,66	1.967,26	143	149
461016	RAČUNALNIŠKE STORITVE			15.376,75	250,00	15.626,75	R	R	9.710,47	R	R	15.872,60	0,00	15.872,60	0,00	15.872,60	124	124
461018				12.310,61	0,00	12.310,61	R	R	12.860,97	R	R	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	55	55
461019				1.251,70	0,00	1.251,70	R	R	1.960,28	0,00	1.960,28	R	R	1.075,00	0,00	1.075,00	55	55
461020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	4
461021				4.230,00	0,00	4.230,00	R	R	396,67	0,00	396,67	R	R	16,50	0,00	16,50	159	161
461023				14.233,00	4.476,00	18.709,00	R	R	9.272,72	3.500,00	12.772,72	R	R	14.711,00	5.618,00	20.329,00	11	11
461024				357,00	0,00	357,00	R	R	3.566,12	0,00	3.566,12	R	R	382,00	0,00	382,00	11	11

[illegible]

760007	PRIH. OD REP. PRORAČ. - REGRE	36.079,79	0,00	36.079,79		35.451,45	0,00	35.451,45		34.465,71	0,00	34.465,71	97
760008	PRIH. OD REP. PRORAČ. - SOLID.F	717,21	0,00	717,21		0,00	0,00			577,51	0,00	577,51	148
760009	PRIH. OD REP. PRORAČ. - ODR	4.064,80	0,00	4.064,80		3.781,33	0,00	3.781,33		5.610,47	0,00	5.610,47	109
760011	PRIH. OD DRŽ. PROR. - ZA EHR	1.887,48	0,00	1.887,48		1.599,60	0,00	1.599,60		1.738,58	0,00	1.738,58	96
760014	PRIH. OD DRŽ. PRORAČ. - MFR	37.487,16	0,00	37.487,16		38.433,74	0,00	38.433,74		36.776,72	0,00	36.776,72	147
760019	PRIH. OD DRŽ. PRORAČ. - RE R	13.945,22	0,00	13.945,22		9.832,28	0,00	9.832,28		14.443,72	0,00	14.443,72	98
760028	PRIH. OD DRŽ. PRORAČ. - UČ R	7.469,54	0,00	7.469,54		6.213,63	0,00	6.213,63		6.073,48	300,00	6.373,48	80
760034	PRIH. OD DRŽ. PRORAČ. - ZAR	2.008,00	0,00	2.008,00		2.479,94	0,00	2.479,94		1.984,32	0,00	1.984,32	104
760037	PRIH. OD DRŽ. PRORAČ. - ZA ŠTU	66,76	0,00	66,76		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	107
760043	PRIH. OD DRŽ. PROR. - ZA ŠFR	1.190,16	0,00	1.190,16		1.150,95	0,00	1.150,95		1.197,84	0,00	1.197,84	0
760054	PRIH. OD DRŽ. PROR. - ZA IZ R	1.295,23	0,00	1.295,23		1.215,87	0,00	1.215,87		1.295,23	0,00	1.295,23	78
760061	PRIH. OD DRŽ. PROR. - ZA ZDR. P	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.650,52	0,00	1.650,52	91
760070	PRIH. OD DRŽ. PROR. - SUBVENC	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		33.412,65	33.412,65	0,00	99
760080	PRIH. IZ PREŠUJ. OBRAC R	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0
760099	DRUGI PRIH. OD PRODAJE R	402,10	71,04	473,14		0,00	0,00	0,00		346,65	0,00	346,65	78
760100	PREJ. SRED. IZ PRORAČ. LOK. R	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		2.787,32	0,00	2.787,32	105
760101	PREJ. IZ SRED. IZ PRORAČ. R	8.792,25	0,00	8.792,25		0,00	0,00	0,00		5.275,00	0,00	5.275,00	0
760102	PREJ. IZ SRED. IZ PRORAČ. R	2.221,40	0,00	2.221,40		2.490,00	0,00	2.490,00		1.938,56	0,00	1.938,56	91
760103	PREJ. IZ SRED. IZ PRORAČ. R	2.582,86	857,16	3.440,02		3.264,09	1.310,00	4.574,09		3.425,39	1.196,21	4.621,60	99
760107	PREJ. SRED. LOK. SKUP. - RE R	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	104
760110	PREJ. SRED. IZ PRORAČ. LOK. R	0,00	236.379,98	236.379,98		0,00	255.746,10	255.746,10		23.487,39	0,00	23.487,39	99
760151	PRIH. OBC. PRORAČ. - MAT. ŠR	25.659,93	0,00	25.659,93		22.530,72	0,00	22.530,72		25.627,40	0,00	25.627,40	100
760152	PRIH. OBC. PRORAČ. - OSRE R	25.909,58	0,00	25.909,58		25.900,00	0,00	25.900,00		11.740,00	2.099,00	13.839,00	100
760153	PRIH. OBC. PRORAČ. - TEK. VR	8.951,12	0,00	8.951,12		11.740,00	0,00	11.740,00		16.079,00	0,00	16.079,00	63
760155	PRIH. OBC. PRORAČ. - DODAR	10.679,94	0,00	10.679,94		16.078,56	0,00	16.078,56		0,00	0,00	0,00	48
760200	PRIHODKI OD ZAVODA ZA I R	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4.824,74	0,00	4.824,74	0
760300	PRIHODKI OD MAJENININ IHR	6.633,41	0,00	6.633,41		7.625,57	0,00	7.625,57		7.286,86	0,00	7.286,86	77
760400	PRIH. OD PROD. STOR. - PLAR	10.946,51	0,00	10.946,51		15.189,31	0,00	15.189,31		0,00	0,00	0,00	116
760401	PRIH. OD PROD. - PLACIJA LR	2.479,20	0,00	2.479,20		3.145,62	0,00	3.145,62		0,00	0,00	0,00	149
760402	PRIH. OD PROD. STOR. - EKSR	5.275,74	0,00	5.275,74		6.344,62	0,00	6.344,62		4.888,11	0,00	4.888,11	96
760403	PRIH. OD PLAČ. STOR. - SOL R	18.091,20	0,00	18.091,20		14.285,85	0,00	14.285,85		9.016,58	0,00	9.016,58	216
760404	PRIH. OD PLAČ. STOR. - ŠPOL R	6.942,58	0,00	6.942,58		6.069,42	0,00	6.069,42		4.635,59	0,00	4.635,59	33
760405	PRIH. OD PLAČ. STOR. - KUL. R	9.560,05	0,00	9.560,05		10.389,22	0,00	10.389,22		2.972,51	0,00	2.972,51	175
760406	PRIH. OD PROD. STOR. - NAHR	4.544,06	0,00	4.544,06		2.147,68	0,00	2.147,68		460,02	0,00	460,02	104
760407	PRIHODKI OD PLAČIL. UČ. - IR	553,40	0,00	553,40		106,43	0,00	106,43		0,00	0,00	0,00	0
760408	PRIHODKI OD PLAČIL. UČ. - KONC	2.341,19	0,00	2.341,19		1.400,00	0,00	1.400,00		18.371,86	0,00	18.371,86	97
760409	PRIH. OD PROD. STOR. - TEČR	17.186,31	0,00	17.186,31		10.508,25	0,00	10.508,25		104.230,89	0,00	104.230,89	99
760410	PRIH. OD PLAČ. STOR. - PRE R	93.031,65	0,00	93.031,65		100.000,00	0,00	100.000,00					0

760500	PRIH. OD PROD. PROIZ. IN S. O. R	0,00	122.265,15	122.265,15		0,00	137.709,44	137.709,44		0,00	133.533,73	133.533,73
760501	PRIH. OD RAZN. PLAC. VAR. O. R	0,00	6.247,59	6.247,59		0,00	4.963,00	4.963,00		0,00	9.140,90	9.140,90
760502	PRIH. OD PLAČIL. STOR. PR. O. R	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
760800	PRIHODKI OD ZAVAROVANJ. O. R	1.931,69	0,00	1.931,69		1.346,77	0,00	1.346,77		12.132,40	0,00	12.132,40
760900	DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00		406,80	0,00	406,80		0,00	0,00	0,00
760901	DRUGI PRIH. OD NAME. DR. R	100,00	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00		209,27	200,00	409,27
761	PRIHODKI OD PROD. BLAG. O. O	374,30	0,00	374,30		0,00	0,00	0,00		2.092,93	0,00	2.092,93
761001	PRIH. OD PROD. MATERIALA									84,50	0,00	84,50
761080	PRIH. IZ PREJSN. OBR. DR. O	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
761101	PRIH. OD PROD. MAT. IN. O. R	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.934,00	0,00	1.934,00
761901	PRIH. OD DON. CIL. NAM. PR. R	374,30	0,00	374,30		0,00	0,00	0,00		74,43	0,00	74,43
762	PRIHODKI OD FINANCIJANJA	1.107,33	0,00	1.107,33		294,23	0,00	294,23		911,21	0,00	911,21
762000	PRIHODKI OD OBR. ESTI. R	1.107,33	0,00	1.107,33		294,23	0,00	294,23		911,21	0,00	911,21
762900	DRUGI PRIH. OD FINANCIJANJA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
762901	DRUGI PRIH. OD FINANCIJANJA	23,26	0,00	23,26		0,00	0,00	0,00		36,02	0,00	36,02
763	IZREDNI PRIHODKI	14,25	0,00	14,25		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
763101	DRUGI IZREDNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7633	PREJETE ODSKODNINE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
763900	DRUGI IZREDNI PRIHODKI	9,01	0,00	9,01		0,00	0,00	0,00		0,02	0,00	0,02

97
184

PREREŠTEK ODHODKOV NAD PRIH.	-14.355,06	20.067,91	5.712,85	1.274,74	268,67	1.543,41	-16.520,18	48.834,11	32.313,93
PREREŠTEK PRIHODKOV NAD ODH.	26.854,78	2.123,76	28.978,54				24.126,05	0	24.126,05
SKUPAJ	12.499,72	22.191,67	34.691,39				7.605,87	48.834,11	56.439,98

310
310

0 IKT							6.099,20	3.426,00	9.525,20
0 zunanja vrata							5.000,00		5.000,00
0 igrala							1.099,20		1.099,20
0 PRIHODKI							6.099,20	3.426,00	9.525,20
98 IKT							5.000,00		5.000,00
98 zunanja vrata							1.099,20		1.099,20
98 igrala								3.426,00	3.426,00

MANENSKA SREDSTVA ZA INVESTICIJE

Zabreznica, 25.2.2010
Sestavila: Tržnina Blanka



Ravnatelj:
mag. Valentin SODJA

POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA

ZAVOD

OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA

I. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

VSEBINA	REALIZ. 2008	OCENA 2009	REAL 2009	IND 4/3
1	2	3	4	5
SKUPAJ PRIHODKI	2.052.517	2.074.418	2.125.311	102
1. PRIHODKI ZA JAVNO SLUŽBO	2.037.556	2.067.986	2.110.571	102
1.1. Sredstva iz državnega proračuna	1.386.728	1.408.440	1.426.072	101
1.1.1. Za tekočo porabo	1.386.728	1.408.440	1.421.872	101
- za plače, osebne prejemke delavcev	1.231.279	1.263.460	1.227.661	97
- za nadomestila stroškov delavcev	65.018	61.870	63.428	103
- za mat.stroške	37.554	37.475	45.123	120
- za izobr.delavcev	8.959	9.085	8.891	98
- za eks.,šn,učila,plav.,prehr.učencev	39.474	36.550	44.111	121
-oskrbnine vrtec	4.444		32.658	
1.1.2. Za investicije	0	0	4.200	
-				
-				
1.2. Sredstva proračuna občine	338.636	354.860	353.738	100
1.2.1. Za tekočo porabo	312.739	339.060	338.938	100
- plače in dodatki				
- povrač.,nadomest.in dr.izdatki zap.				
- prispevki za socialno varnost				
- davek na izplačane plače				
- dodatno pokojninsko zavarovanje				
- materialni stroški	25.053	22.531	23.825	106
- tekoče vzdrževanje	8.951	11.740	13.839	118
- projekti	0	0	2.628	
- subvencije	232.441	255.746	247.778	97
- ogrevanje	27.933	25.900	28.573	110
- dod.progr.	12.161	16.079	16.079	100
- prehrana učencev	2.408	2.490	1.939	78
- športna dej.	3.791	4.574	4.277	94
1.2.2. Za investicije	25.897	15.800	14.800	94
-				
-				
-				
1.3. Sredstva iz drugih javnih skladov	0	0	0	
1.3.1. Za tekočo porabo	0			
1.3.2. Za investicije	0			
1.4. Drugi prih.za javno službo	312.192	304.686	330.761	109
- p.od prodaje blaga in storitev javne sl.	304.929	303.200	315.321	104
- prejete obresti	1.070	294	963	328
- dividende in drugi deleži v dobičku	0	0	0	
- drugi tekoči prih.javne službe	4.523	1.192	10.277	862
- prih.od prodaje osnovnih sredstev	0	0	0	
- prejete donacije	1.670	0	4.200	
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	14.961	6.432	14.740	229
- p.od prodaje blaga in storitev na trgu	7.702		8.909	
- prejete obresti	0		25	

VSEBINA	REALIZ. 2008	OCENA 2009	REAL 2009	IND 4/3
1	2	3	4	5
- p.od najemnin, zakupnin in p.od premožen	7.259	6.432	5.806	90
- dividende in drugi deleži v dobičku	0			
- dr.tekoči prih.ki ne izhajajo iz javne službe	0			
SKUPAJ ODHODKI	2.020.864	2.098.524	2.131.728	102
1. ODHODKI ZA JAVNO SLUŽBO	2.006.694	2.098.524	2.117.388	101
1.1. Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.283.440	1.425.490	1.384.661	97
- plače in dodatki	1.099.817	1.234.860	1.175.899	95
- regres za letni dopust	44.699	47.158	42.395	90
- povračila in nadomestila	70.671	76.568	75.605	99
- sredstva za delovno uspešnost	32.809	24.697	51.806	210
- sredstva za nadurno delo	5.334	9.053	598	7
- sredstva za dod.pokoj.zavarovanje	22.540	23.857	22.997	96
- plače za delo po pogodbi	0	0	0	
- drugi izdatki zaposlenim(jubil,odp,solid)	7.570	9.297	15.361	165
1. 2. Prispevki delodajalcev za soc. varno	183.832	204.246	197.825	97
1. 3. Izdatki za blago in storitve za javno	459.736	418.296	470.563	112
1.3.1. Pisarniški in spl.material in storitve	211.491	200.946	217.142	108
- pisarniški material in storitve	8.132	12.723	7.755	61
- čistilni material in storitve	11.151	9.539	8.361	88
- storitve varovanja zgradb in prostorov	0	0	0	
- založniške in tiskarske storitve	843	906	882	97
- časopisi, revije, knjige in strokovna literatur	4.094	2.343	2.910	124
- stroški prevalalskih storitev	0	0	0	
- stroški oglaševalskih storitev	0	255	0	-
- računalniške storitve	0	1.622	0	-
- računovodske, revizorske in svetovalne st.	0	0	0	
- izdatki za reprezentanco	0	0	0	
- hrana, storitve menz in restavracij	110.909	99.527	112.080	113
- material za osebno higieno	11.896	12.059	11.080	92
- drugi splošni material in storitve	64.466	61.973	74.074	120
1.3.2. Posebni material in storitve	21.167	30.214	26.941	89
- uniforme in službena obleka	2.287	2.200	3.007	137
- knjige	0	0	0	
- drobno orodje in naprave	0	0	0	
- drugi posebni material in storitve	18.880	28.032	23.934	85
1.3.3.Energija, voda, komunal.st.in komu	61.381	65.390	64.293	98
- električna energija	19.341	20.000	18.675	93
- poraba kuriv in stroški ogrevanja	27.402	30.274	31.280	103
- poraba druge energije	2.759	2.683	2.895	108
- voda in komunalne storitve	2.984	3.093	3.117	101
- odvoz smeti	2.547	2.667	2.162	81
- telefon, fax, elektronska pošta	4.845	4.850	4.851	100
- poštšina in kurirske storitve	1.027	1.135	951	84
- druge storitve komunikacij in komunale	476	688	362	53
		0	0	
1.3.4. Prevozni stroški in storitve	30.047	31.537	31.352	99
		0	0	
1.3.5. Izdatki za službena potovanja	2.125	2.773	3.197	115
1.3.6. Tekoče vzdrževanje	51.282	41.344	60.010	145
- objektov	38.695	24.690	43.478	176

VSEBINA	REALIZ. 2008	OCENA 2009	REAL 2009	IND 4/3
1	2	3	4	5
- komunikacijske opreme in računalnikov	1.478	1.445	2.333	161
- opreme	3.917	6.293	6.790	108
- zavarovalne premije	7.192	8.916	7.408	83
1.3.7. Najemnine in zakupnine	3.612	4.205	3.876	92
1.3.8. Kazni in odškodnine	0	0		
1.3.9. Davek na izplačane plače	22.207	0	0	
1.3.10. Drugi operativni odhodki	56.424	41.887	63.753	152
- stroški konferenc, seminarjev	6.213	5.688	6.194	109
- plačila avtorskih honorarjev	3.009	5.420	3.777	70
- plačila po pogodbah o delu	2.701	2.620	2.597	99
- plačila za delo preko študentskega servisa	25.215	10.447	31.733	304
- izdatki za strokovno izobraževanja	7.584	5.882	5.223	89
- posebni davek na določene prejemke	675	655	649	99
- sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev	68	103	0	-
- članarine	258	298	313	105
- plačilo storitev organizacijam za plačilni pro	290	330	451	137
- plačilo bančnih storitev	132	206	127	62
- drugi operativni odhodki	829	414	2.812	679
- prisp.za vzpodbuj.zaposlovanje invalidov	9.450	9.824	9.876	101
1.4. Plačila obresti			0	
1.5. Transf.posameznikom in gospodinjstvom				
1.6. Transferi neprofitnim organizacijam				
1.7. Investicijski odhodki	79.686	50.491	64.339	127
- Nakup zgradb in prostorov	0	0	4.525	
- Nakup prevoznih sredstev	433	0	0	
- Nakup opreme	46.798	26.000	21.129	81
- Nakup drugih osnovnih sredstev	18.259	15.200	25.693	169
- Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	0	0	0	
- Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.932	9.291	10.808	116
- Drugi investicijski odhodki	1.264	0	2.184	
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	14.170	0	14.340	
- plače in dr.izdatki zaposlenim	9.272		9.511	
- prispevki delodajalca	1.517		1.542	
- izdatki za blago in storitve	3.381		3.287	
PRIHODKI minus ODHODKI	31.653	-24.106	-6.417	27

II. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

1. Prejeta vračila danih posojil				
2. Dana posojila				
3. Prejeta minus dana posojila				

III. RAČUN FINANCIRANJA

VSEBINA	REALIZ. 2008	OCENA 2009	REAL 2009	IND 4/3
1	2	3	4	5
1. Domači krediti				
2. Odplačila domačega dolga				
3. Neto zadolževanje / odplačilo dolga	0	0	0	
4. Povečanje / zmanjšanje sredstev na računih	31.653	-24.106	-6.417	27

Zabreznica, 25.2.2010

Pripravila:
Blanka Tramte



Ravnatelj:
mag. Valentin SODJA

Konto	Naziv konta							
	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni debet	Kumulativni kredit	Debetni saldo	Kreditni saldo
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVN							
	2.270,16	0,00	1.806,45	0,00	4.076,61	0,00	4.076,61	0,00
003	DOLGOROČNE PREMOŽENJSKE PRAVICE							
	2.270,16	0,00	1.806,45	0,00	4.076,61	0,00	4.076,61	0,00
0031	LICENCE ZA RAČUNALNIŠKE PROGRAME							
	2.270,16	0,00	1.806,45	0,00	4.076,61	0,00	4.076,61	0,00
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV							
	0,00	817,22	0,00	454,03	0,00	1.271,25	0,00	1.271,25
010	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV							
	0,00	817,22	0,00	454,03	0,00	1.271,25	0,00	1.271,25
0100	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SRED							
	0,00	817,22	0,00	454,03	0,00	1.271,25	0,00	1.271,25
02	NEPREMIČNINE							
	2.256.625,34	0,00	1.099,20	5.032,20	2.257.724,54	5.032,20	2.252.692,34	0,00
020	ZEMLJIŠČA							
	128.888,72	0,00	0,00	0,00	128.888,72	0,00	128.888,72	0,00
02000	Stavbna zemljišča							
	128.888,72	0,00	0,00	0,00	128.888,72	0,00	128.888,72	0,00
021	ZGRADBE							
	2.127.736,62	0,00	1.099,20	5.032,20	2.128.835,82	5.032,20	2.123.803,62	0,00
02100	Stavbe za osn.dejavnost							
	2.115.025,37	0,00	0,00	5.032,20	2.115.025,37	5.032,20	2.109.993,17	0,00
02190	DRUGE ZGRADBE IN PROSTORI							
	12.711,25	0,00	1.099,20	0,00	13.810,45	0,00	13.810,45	0,00
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN							
	0,00	983.425,57	5.032,20	64.095,57	5.032,20	1.047.521,14	0,00	1.042.488,94
031	POPRAVEK VREDNOSTI GRADBENIH OBJEKTOV							
	0,00	983.425,57	5.032,20	64.095,57	5.032,20	1.047.521,14	0,00	1.042.488,94
03100	Popravek vrednosti stavbe							
	0,00	981.922,47	5.032,20	63.703,24	5.032,20	1.045.625,71	0,00	1.040.593,51
03190	Popravek vrednosti drugih zgradb							
	0,00	1.503,10	0,00	392,33	0,00	1.895,43	0,00	1.895,43
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA							
	848.521,62	0,00	56.092,76	20.974,42	904.614,38	20.974,42	883.639,96	0,00
040	OPREMA							
	383.988,47	0,00	17.516,87	8.172,37	401.505,34	8.172,37	393.332,97	0,00
04000	Šolska učila in pohištvo							
	200.790,97	0,00	15.291,89	4.359,93	216.082,86	4.359,93	211.722,93	0,00
04010	Oprema šolskih kuhinj							
	44.269,17	0,00	0,00	0,00	44.269,17	0,00	44.269,17	0,00
04020	Pisarniška oprema							
	34.473,91	0,00	2.224,98	2.525,61	36.698,89	2.525,61	34.173,28	0,00
04030	Splošna oprema							
	104.454,42	0,00	0,00	1.286,83	104.454,42	1.286,83	103.167,59	0,00
041	DROBNI INVENTAR							
	464.533,15	0,00	38.575,89	12.802,05	503.109,04	12.802,05	490.306,99	0,00
04110	Knjige v učiteljski knjižnici							
	33.078,63	0,00	1.865,63	633,28	34.944,26	633,28	34.310,98	0,00
04120	Knjige v šolski knjižnici							
	56.233,82	0,00	3.187,26	2.606,26	59.421,08	2.606,26	56.814,82	0,00
041201	KNJIGE-UČBENIŠKI SKLAD							
	50.848,94	0,00	8.402,65	0,00	59.251,59	0,00	59.251,59	0,00
04140	Drobni inventar v uporabi							

Bilanca za obdobje 01.01.2009-31.12.2009

Konto	Naziv konta							
	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni debet	Kumulativni kredit	Debetni saldo	Kreditni saldo
	36.371,40	0,00	4.007,41	2.247,55	40.378,81	2.247,55	38.131,26	0,00
04141	ŠOLSKA UČILA IN POHIŠTVO							
	222.788,12	0,00	18.873,58	5.636,04	241.661,70	5.636,04	236.025,66	0,00
04142	OPREMA ŠOLSK.KUHINJ							
	24.235,68	0,00	1.234,84	1.025,89	25.470,52	1.025,89	24.444,63	0,00
04143	PISARNIŠKA OPREMA							
	19.662,28	0,00	236,76	62,59	19.899,04	62,59	19.836,45	0,00
04144	SPLOŠNA OPREMA							
	21.314,28	0,00	767,76	590,44	22.082,04	590,44	21.491,60	0,00
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OS							
	0,00	734.985,93	20.974,42	74.598,92	20.974,42	809.584,85	0,00	788.610,43
050	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME							
	0,00	270.452,78	8.172,37	36.023,03	8.172,37	306.475,81	0,00	298.303,44
05010	Popravek vrednosti-učila in oprema							
	0,00	151.613,18	4.359,93	18.716,74	4.359,93	170.329,92	0,00	165.969,99
05011	Popravek vrednosti - oprema ŠK							
	0,00	28.750,50	0,00	2.176,27	0,00	30.926,77	0,00	30.926,77
05012	Popravek vrednosti - pisarniška oprema							
	0,00	24.053,65	2.525,61	2.222,45	2.525,61	26.276,10	0,00	23.750,49
05013	Popravek vrednosti - splošna oprema							
	0,00	66.035,45	1.286,83	12.907,57	1.286,83	78.943,02	0,00	77.656,19
051	POPRAVEK VREDNOSTI DROBNEGA INVENTARJA							
	0,00	464.533,15	12.802,05	38.575,89	12.802,05	503.109,04	0,00	490.306,99
05110	Popravek vrednosti-knjige v učiteljski knjižnici							
	0,00	33.078,63	633,28	1.865,63	633,28	34.944,26	0,00	34.310,98
05120	Popravek vrednosti-knjige v šolski knjižnici							
	0,00	56.008,78	2.606,26	3.187,26	2.606,26	59.196,04	0,00	56.589,78
051201	Popravek vrednosti-knjige učbeniški sklad							
	0,00	50.848,94	0,00	8.402,65	0,00	59.251,59	0,00	59.251,59
05130	Popravek vrednosti-knjige v vrtčevi knjižnici							
	0,00	225,04	0,00	0,00	0,00	225,04	0,00	225,04
05140	Popravek vrednosti-drobni inv. v uporabi							
	0,00	36.371,40	2.247,55	5.767,47	2.247,55	42.138,87	0,00	39.891,32
05141	POPRAVEK VREDNOSTI DI-ŠOLSKA UČ.IN POH.							
	0,00	222.788,12	5.636,04	17.113,52	5.636,04	239.901,64	0,00	234.265,60
05142	POPRAVEK VREDNOSTI DI-OPREMA ŠOLSKE KUH.							
	0,00	24.235,68	1.025,89	1.234,84	1.025,89	25.470,52	0,00	24.444,63
05143	POPRAVEK VREDNOSTI DI-PISARNIŠKA OPR.							
	0,00	19.662,28	62,59	236,76	62,59	19.899,04	0,00	19.836,45
05144	POPRAVEK VREDNOSTI DI-SPLOŠNA OPREMA							
	0,00	21.314,28	590,44	767,76	590,44	22.082,04	0,00	21.491,60
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI							
	126,88	0,00	3.502,86	3.473,18	3.629,74	3.473,18	156,56	0,00
100	TOLARSKA SREDSTVA V BLAGAJNI							
	126,88	0,00	3.502,86	3.473,18	3.629,74	3.473,18	156,56	0,00
10030	Glavna blagajna							
	126,88	0,00	3.502,86	3.473,18	3.629,74	3.473,18	156,56	0,00
11	DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH							
	104.484,04	0,00	2.140.501,11	2.150.899,92	2.244.985,15	2.150.899,92	94.085,23	0,00
110	DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH							
	104.484,04	0,00	2.140.501,11	2.150.899,92	2.244.985,15	2.150.899,92	94.085,23	0,00
11000	Žiro račun - redni konto							
	104.484,04	0,00	2.135.014,93	2.145.413,74	2.239.498,97	2.145.413,74	94.085,23	0,00
11090	Žiro račun - prehodni konto							
	0,00	0,00	5.486,18	5.486,18	5.486,18	5.486,18	0,00	0,00

Bilanca za obdobje 01.01.2009-31.12.2009

Konto	Naziv konta							
	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni debet	Kumulativni kredit	Debetni saldo	Kreditni saldo
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV							
	37.437,66	3.833,58	341.554,39	329.332,93	378.992,05	333.166,51	45.825,54	0,00
120	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV V DRŽAVI							
	37.437,66	0,00	341.554,39	329.332,93	378.992,05	329.332,93	49.659,12	0,00
12000	Kratkoročne terjatve do kupcev v državi							
	37.437,66	0,00	341.554,39	329.332,93	378.992,05	329.332,93	49.659,12	0,00
129	OSLABITEV VREDNOSTI KRATKOROČNIH TERJATEV DO KUPCEV							
	0,00	3.833,58	0,00	0,00	0,00	3.833,58	0,00	3.833,58
129000	OSLABITEV VREDNOSTI KRATKOROČNIH TERJATEV DO KUPCEV V							
	0,00	3.833,58	0,00	0,00	0,00	3.833,58	0,00	3.833,58
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV EKN							
	145.915,23	2.228,26	1.632.922,22	1.638.566,11	1.778.837,45	1.640.794,37	138.043,08	0,00
140	KRATKOROČ. TERJ.DO NEPOS.UPOR.PRORAČUNA DRŽAVE							
	117.385,14	2.228,26	1.275.254,27	1.283.204,44	1.392.639,41	1.285.432,70	107.206,71	0,00
14000	KRATKOROČ. TERJ.DO NEPOS.UPOR.PRORAČUNA DRŽAVE							
	117.385,14	2.228,26	1.275.254,27	1.283.204,44	1.392.639,41	1.285.432,70	107.206,71	0,00
141	KRATKOROČ. TERJ.DO NEPOSRED.UPORAB.PRORAČ.OBČINE							
	28.530,09	0,00	356.000,39	353.740,09	384.530,48	353.740,09	30.790,39	0,00
14100	KRATKOROČ. TERJ.DO PRORAČ.OBČINE							
	24.322,25	0,00	334.046,75	331.726,08	358.369,00	331.726,08	26.642,92	0,00
14190	KRATKOROČ. TERJ.DO PRORAČ.DRUGIH OBČIN							
	4.207,84	0,00	21.953,64	22.014,01	26.161,48	22.014,01	4.147,47	0,00
143	KRATKOROČ. TERJ.DO POSRED.UP.PRORAČ.OBČINE							
	0,00	0,00	1.667,56	1.621,58	1.667,56	1.621,58	45,98	0,00
14300	KRATKOROČ. TERJ.DO POSRED.UP.PRORAČ.OBČINE							
	0,00	0,00	1.667,56	1.621,58	1.667,56	1.621,58	45,98	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE							
	1.018,21	0,00	12.131,93	12.679,97	13.150,14	12.679,97	470,17	0,00
170	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE DO DRŽAVNIH IN DRUGIH INSTI							
	877,81	0,00	3.265,30	3.672,94	4.143,11	3.672,94	470,17	0,00
17000	Terjatve do zdr.sk.-bolezni							
	647,16	0,00	783,63	1.362,62	1.430,79	1.362,62	68,17	0,00
17010	Nega družinskega člana							
	230,65	0,00	1.447,51	1.535,42	1.678,16	1.535,42	142,74	0,00
170100	TERJATVE IZ NASLOVA PREVEČ PLAČANIH DAVKOV							
	0,00	0,00	1.034,16	774,90	1.034,16	774,90	259,26	0,00
175	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE							
	140,40	0,00	8.866,63	9.007,03	9.007,03	9.007,03	0,00	0,00
17500	DRUGE KRATKOR.TERJ.-ZAVAROVALNICA							
	140,40	0,00	8.866,63	9.007,03	9.007,03	9.007,03	0,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE							
	825,42	0,00	832,66	825,42	1.658,08	825,42	832,66	0,00
190	KRATKOROČNO ODLOŽENI ODHODKI							
	825,42	0,00	832,66	825,42	1.658,08	825,42	832,66	0,00
19040	Vnaprej plačane naročnine							
	825,42	0,00	832,66	825,42	1.658,08	825,42	832,66	0,00
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME							
	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00
200	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME							
	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00

Bilanca za obdobje 01.01.2009-31.12.2009

Konto	Naziv konta							
	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni debet	Kumulativni kredit	Debetni saldo	Kreditni saldo
2000	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME							
	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH							
	0,00	108.454,30	1.321.376,91	1.309.720,95	1.321.376,91	1.418.175,25	0,00	96.798,34
210	OBVEZNOSTI ZA ČISTE PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ							
	0,00	65.631,66	809.192,38	803.318,20	809.192,38	868.949,86	0,00	59.757,48
21000	OBVEZNOSTI ZA ČISTE PLAČE							
	0,00	64.425,53	799.426,33	793.015,67	799.426,33	857.441,20	0,00	58.014,87
21001	Nadomestilo do 30 dni-bolezni							
	0,00	754,29	8.071,30	9.020,52	8.071,30	9.774,81	0,00	1.703,51
21010	Nadomestila refundacije							
	0,00	451,84	1.694,75	1.282,01	1.694,75	1.733,85	0,00	39,10
212	OBVEZNOSTI ZA PRISPEVKE IZ KOSMATIH PLAČ							
	0,00	24.683,01	273.997,51	271.880,30	273.997,51	296.563,31	0,00	22.565,80
21200	Prisp.za zdravstveno varstvo 6.36%							
	0,00	7.103,35	78.851,87	78.242,55	78.851,87	85.345,90	0,00	6.494,03
21201	Prisp.za pokojninsko zav.15.50%							
	0,00	17.311,63	192.170,19	190.685,28	192.170,19	207.996,91	0,00	15.826,72
21202	Prisp.za zaposlov.0.14%							
	0,00	156,38	1.735,56	1.722,16	1.735,56	1.878,54	0,00	142,98
21203	Prisp.za starš.var.0.10%							
	0,00	111,65	1.239,89	1.230,31	1.239,89	1.341,96	0,00	102,07
213	OBVEZNOSTI ZA DAVKE IZ PLAČ IN DRUGIH IZDATKOV ZAPOSLENIH							
	0,00	14.833,12	156.933,31	154.700,56	156.933,31	169.533,68	0,00	12.600,37
21300	Davki iz OD							
	0,00	14.833,12	156.933,31	154.700,56	156.933,31	169.533,68	0,00	12.600,37
214	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH							
	0,00	3.306,51	73.549,29	72.117,47	73.549,29	75.423,98	0,00	1.874,69
21400	Druge kratk.obv.do zaposlenih - jubilejne							
	0,00	1.438,96	6.372,52	4.933,56	6.372,52	6.372,52	0,00	0,00
21404	Druge kratk.obv.do zaposl.-odpravnine							
	0,00	0,00	8.431,67	8.431,67	8.431,67	8.431,67	0,00	0,00
21406	DRUGE KRAT.OBV.DO ZAP.-REGRES ZA LD							
	0,00	0,00	34.986,84	34.986,84	34.986,84	34.986,84	0,00	0,00
21408	DRUGE KRATK.OBVEZ.DO ZAP.-SOLIDARNOSTNA POMOČ							
	0,00	0,00	577,51	577,51	577,51	577,51	0,00	0,00
21409	DRUGE KRATK.OBVEZ.-DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE							
	0,00	1.867,55	23.157,32	23.164,46	23.157,32	25.032,01	0,00	1.874,69
21440	Dnevnice nad uredbo							
	0,00	0,00	23,43	23,43	23,43	23,43	0,00	0,00
216	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH							
	0,00	0,00	7.704,42	7.704,42	7.704,42	7.704,42	0,00	0,00
216000	OBVEZ.ZA DAVKE IZ DR.PREJEM.,KI SE NE OBRAČ.SKUPAJ S PLAČ							
	0,00	0,00	7.704,42	7.704,42	7.704,42	7.704,42	0,00	0,00
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV							
	0,00	42.219,90	502.483,29	497.476,54	502.483,29	539.696,44	0,00	37.213,15
220	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV V DRŽAVI							
	0,00	42.219,90	502.483,29	497.476,54	502.483,29	539.696,44	0,00	37.213,15
22000	Dobavitelji za obr.sredstva v državi							
	0,00	42.219,90	502.483,29	497.476,54	502.483,29	539.696,44	0,00	37.213,15
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA							
	0,00	26.430,16	297.295,15	296.532,21	297.295,15	322.962,37	0,00	25.667,22
230	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA							

Bilanca za obdobje 01.01.2009-31.12.2009

Konto	Naziv konta							
	Otv.debet	Otv.kredit	Promet.debet	Promet.kredit	Kumulativni.debet	Kumulativni.kredit	Debetni.saldo	Kreditni.saldo
	0,00	19.065,21	203.571,72	201.393,42	203.571,72	220.458,63	0,00	16.886,91
23010	Obv.za prisp.6.56% na plače							
	0,00	7.326,72	81.331,46	80.702,95	81.331,46	88.029,67	0,00	6.698,21
23011	Obv.za prisp.8.85% na plače							
	0,00	9.884,36	109.722,94	108.875,13	109.722,94	118.759,49	0,00	9.036,55
23012	Obv.za prisp. 0.06% na plače							
	0,00	67,00	743,89	738,18	743,89	805,18	0,00	61,29
23013	Obv.za prisp.0.10% na plače							
	0,00	111,74	1.239,82	1.230,23	1.239,82	1.341,97	0,00	102,15
23014	Obv.za prisp.0.53% na plače							
	0,00	591,95	6.570,92	6.520,15	6.570,92	7.112,10	0,00	541,18
23020	Obvez.za davke iz prej. po POD in pog.o AVH							
	0,00	0,00	1.978,78	2.199,34	1.978,78	2.199,34	0,00	220,56
23030	Obvez. za prisp.na prej.po POD							
	0,00	0,00	246,62	291,37	246,62	291,37	0,00	44,75
23040	Obvez.za posebni davek na določene prejemke							
	0,00	0,00	653,85	749,89	653,85	749,89	0,00	96,04
23050	Obvez.za davek od dobička							
	0,00	1.083,44	1.083,44	86,18	1.083,44	1.169,62	0,00	86,18
234	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA							
	0,00	824,86	16.465,22	17.236,46	16.465,22	18.061,32	0,00	1.596,10
23400	Obvez.za čisto izplač. po POD in pog.o AVH							
	0,00	0,00	6.520,74	7.280,44	6.520,74	7.280,44	0,00	759,70
234101	OBVEZ.ZA PRISP.ZA VZPODB.ZAPOSL.INVALIDOV							
	0,00	824,86	9.944,48	9.956,02	9.944,48	10.780,88	0,00	836,40
235	OBVEZ.NA PODL.ODTEGLJAJEV OD PREJEM.ZAPOSLENIH							
	0,00	6.540,09	77.258,21	77.902,33	77.258,21	84.442,42	0,00	7.184,21
235000	OBVEZ.NA PODL.ODTEGLJAJEV OD PREJEM.ZAPOSLENIH							
	0,00	6.540,09	77.258,21	77.902,33	77.258,21	84.442,42	0,00	7.184,21
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV EKN							
	0,00	261,51	15.074,36	15.443,99	15.074,36	15.705,50	0,00	631,14
240	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO NEPOSREDNIH UPOR.PRORAČU							
	0,00	61,51	600,16	621,22	600,16	682,73	0,00	82,57
24000	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO NEPOSREDNIH UPOR.PRORAČU							
	0,00	61,51	600,16	621,22	600,16	682,73	0,00	82,57
242	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO POSREDNIH UPORABNIKOV PRO							
	0,00	107,50	14.381,70	14.822,77	14.381,70	14.930,27	0,00	548,57
24200	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO POSREDNIH UPORABNIKOV PRO							
	0,00	107,50	14.381,70	14.822,77	14.381,70	14.930,27	0,00	548,57
243	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO POSREDNIH UPORABNIKOV PRO							
	0,00	92,50	92,50	0,00	92,50	92,50	0,00	0,00
24300	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO POSREDNIH UPORABNIKOV PRO							
	0,00	92,50	92,50	0,00	92,50	92,50	0,00	0,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE							
	0,00	69.907,86	78.696,78	71.496,95	78.696,78	141.404,81	0,00	62.708,03
291	KRATKOROČNO ODLOŽENI PRIHODKI							
	0,00	33.751,24	32.451,24	15.125,36	32.451,24	48.876,60	0,00	16.425,36
29110	KRATKOROČNO ODLOŽENI PRIHODKI-str.dela							
	0,00	29.719,71	29.719,71	10.920,00	29.719,71	40.639,71	0,00	10.920,00
29120	KRATKOROČNO ODLOŽENI PRIH.-ŠOLSKI SKLAD							
	0,00	1.300,00	0,00	205,36	0,00	1.505,36	0,00	1.505,36
29130	KRATKOROČNO ODLOŽENI PRIHODKI-ODŠKODN.ZAVARAVANJA							
	0,00	2.731,53	2.731,53	0,00	2.731,53	2.731,53	0,00	0,00

Bilanca za obdobje 01.01.2009-31.12.2009

Konto	Naziv konta							
	Otv.debet	Otv.kredit	Promet.debet	Promet.kredit	Kumulativni.debet	Kumulativni.kredit	Debetni.saldo	Kreditni.saldo
29140	KRATKOROČNO ODLOŽENI PRIHODKI-DONACIJE							
	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
299	DRUGE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE							
	0,00	36.156,62	46.245,54	56.371,59	46.245,54	92.528,21	0,00	46.282,67
29911	Druge PČR - rep.prorač.regres							
	0,00	6.499,10	15.320,13	15.070,80	15.320,13	21.569,90	0,00	6.249,77
29912	Druge PČR - namenska sred.rep.prorač.							
	0,00	0,00	6.073,48	6.257,34	6.073,48	6.257,34	0,00	183,86
29914	Druge PČR - zdravstveni pregl.del.-rep.sred.							
	0,00	4.085,44	1.945,02	857,91	1.945,02	4.943,35	0,00	2.998,33
29915	Druge PČR - tečajni in preverjanje plavanja							
	0,00	1.756,29	2.538,88	1.778,20	2.538,88	3.534,49	0,00	995,61
29921	Druge PČR - šol.ekskurzije							
	0,00	189,44	1.738,58	1.579,33	1.738,58	1.768,77	0,00	30,19
29922	Druge PČR - šola v naravi							
	0,00	3.690,34	1.984,32	2.757,41	1.984,32	6.447,75	0,00	4.463,43
29924	Druge PČR - papirne akcije							
	0,00	172,22	172,22	0,00	172,22	172,22	0,00	0,00
29925	Druge PČR - učbeniki							
	0,00	5.007,61	9.051,56	15.655,58	9.051,56	20.663,19	0,00	11.611,63
29929	Druge PČR - kulturni dan							
	0,00	2.201,92	1.006,80	0,00	1.006,80	2.201,92	0,00	1.195,12
29930	Druge PČR - razna plačila učencev							
	0,00	161,30	143,07	0,00	143,07	161,30	0,00	18,23
29931	Druge PČR - preventivni ukrepi							
	0,00	0,00	334,70	6.678,00	334,70	6.678,00	0,00	6.343,30
29932	Druge PČR - gledališka dejavnost							
	0,00	270,00	208,97	0,00	208,97	270,00	0,00	61,03
29933	Druge PČR - različna pl.stroškov							
	0,00	371,39	242,02	0,00	242,02	371,39	0,00	129,37
29936	Druge PČR - sredstva za nadarj.učence							
	0,00	415,39	17,72	0,00	17,72	415,39	0,00	397,67
29940	Druge PČR - posebne akt.šol							
	0,00	209,21	162,00	0,00	162,00	209,21	0,00	47,21
29941	Druge PČR - sofinanc.inter.šport.progr.za mlade							
	0,00	2.588,29	4.621,60	4.277,02	4.621,60	6.865,31	0,00	2.243,71
29943	Druge PČR - donacije za učence 9r							
	0,00	4,82	410,04	410,00	410,04	414,82	0,00	4,78
29953	Druge PČR-literarni natečaj							
	0,00	1.481,37	0,00	0,00	0,00	1.481,37	0,00	1.481,37
29970	Druge PČR - namen.sred.investicije,DI							
	0,00	6.962,67	0,00	0,00	0,00	6.962,67	0,00	6.962,67
29991	Druge PČR - namen.sred.od donacij							
	0,00	89,82	74,43	0,00	74,43	89,82	0,00	15,39
29995	Druge PČR-donacije za igrače							
	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
29996	Druge PČR - prispevki za predavanje							
	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
31	ZALOGE SUROVIN IN MATERIALA							
	3.060,12	0,00	114.087,94	113.539,36	117.148,06	113.539,36	3.608,70	0,00
310	SUROVINE IN MATERIAL V SKLADIŠČU							
	3.060,12	0,00	114.087,94	113.539,36	117.148,06	113.539,36	3.608,70	0,00
31000	Surovine in material ŠK							
	3.060,12	0,00	114.087,94	113.539,36	117.148,06	113.539,36	3.608,70	0,00
40	TEKOČI ODHODKI							
	0,00	0,00	2.067.388,88	2.067.388,88	2.067.388,88	2.067.388,88	0,00	0,00

Bilanca za obdobje 01.01.2009-31.12.2009

Konto	Naziv konta							
	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni debet	Kumulativni kredit	Debetni saldo	Kreditni saldo
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM							
	0,00	0,00	1.371.174,87	1.371.174,87	1.371.174,87	1.371.174,87	0,00	0,00
400000	OSNOVNE PLAČE-VKALK.BRUTO OD							
	0,00	0,00	1.109.201,95	1.109.201,95	1.109.201,95	1.109.201,95	0,00	0,00
400001	DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST							
	0,00	0,00	58.148,79	58.148,79	58.148,79	58.148,79	0,00	0,00
400002	DODATKI ZA DELO V POSEBNIH POGOJIH							
	0,00	0,00	1.974,91	1.974,91	1.974,91	1.974,91	0,00	0,00
400003	POLOŽAJNI DODATEK							
	0,00	0,00	980,47	980,47	980,47	980,47	0,00	0,00
400004	DRUGI DODATKI							
	0,00	0,00	1.603,40	1.603,40	1.603,40	1.603,40	0,00	0,00
400020	NADOMESTILA DO 30 DNI							
	0,00	0,00	12.202,91	12.202,91	12.202,91	12.202,91	0,00	0,00
400100	REGRES ZA LD							
	0,00	0,00	42.691,26	42.691,26	42.691,26	42.691,26	0,00	0,00
400201	TERENSKI DODATEK							
	0,00	0,00	295,29	295,29	295,29	295,29	0,00	0,00
400202	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM							
	0,00	0,00	42.329,63	42.329,63	42.329,63	42.329,63	0,00	0,00
400203	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN Z DELA							
	0,00	0,00	33.507,58	33.507,58	33.507,58	33.507,58	0,00	0,00
400301	SREDSTVA ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST							
	0,00	0,00	10.927,62	10.927,62	10.927,62	10.927,62	0,00	0,00
400302	SRED.ZA DELOVNO USPEŠNOST IZ NASL.POVEČANEGA OBSEGA D							
	0,00	0,00	41.240,49	41.240,49	41.240,49	41.240,49	0,00	0,00
400400	NADURNO DELO							
	0,00	0,00	602,16	602,16	602,16	602,16	0,00	0,00
400900	JUBILEJNE NAGRADE							
	0,00	0,00	6.372,52	6.372,52	6.372,52	6.372,52	0,00	0,00
400901	ODPRAVNINE							
	0,00	0,00	8.518,38	8.518,38	8.518,38	8.518,38	0,00	0,00
400902	SOLIDARNOSTNE POMOČI							
	0,00	0,00	577,51	577,51	577,51	577,51	0,00	0,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST							
	0,00	0,00	222.364,47	222.364,47	222.364,47	222.364,47	0,00	0,00
401001	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE							
	0,00	0,00	109.502,05	109.502,05	109.502,05	109.502,05	0,00	0,00
401100	PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE							
	0,00	0,00	81.167,72	81.167,72	81.167,72	81.167,72	0,00	0,00
401101	PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI							
	0,00	0,00	6.557,67	6.557,67	6.557,67	6.557,67	0,00	0,00
401200	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE							
	0,00	0,00	742,38	742,38	742,38	742,38	0,00	0,00
401300	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO							
	0,00	0,00	1.237,33	1.237,33	1.237,33	1.237,33	0,00	0,00
401500	PREMIJE KOLEKT.DOD.POKOJN.ZAVAROVANJA, NA PODL.ZKDPZJU							
	0,00	0,00	23.157,32	23.157,32	23.157,32	23.157,32	0,00	0,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE							
	0,00	0,00	473.849,54	473.849,54	473.849,54	473.849,54	0,00	0,00
402000	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE							
	0,00	0,00	7.808,92	7.808,92	7.808,92	7.808,92	0,00	0,00
402001	ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE							
	0,00	0,00	8.419,47	8.419,47	8.419,47	8.419,47	0,00	0,00
402003	ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKES STORITVE							
	0,00	0,00	888,28	888,28	888,28	888,28	0,00	0,00
402004	ČASOPISI, REVIIJE, KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA							
	0,00	0,00	2.930,40	2.930,40	2.930,40	2.930,40	0,00	0,00

Bilanca za obdobje 01.01.2009-31.12.2009

Konto	Naziv konta							
	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni debet	Kumulativni kredit	Debetni saldo	Kreditni saldo
402010	HRANA, STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ							
	0,00	0,00	112.862,46	112.862,46	112.862,46	112.862,46	0,00	0,00
402011	MATERIAL ZA OSEBNO HIGIENO							
	0,00	0,00	11.157,37	11.157,37	11.157,37	11.157,37	0,00	0,00
402013	MATERIAL ZA KROŽKE							
	0,00	0,00	361,35	361,35	361,35	361,35	0,00	0,00
402014	MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE							
	0,00	0,00	6.959,65	6.959,65	6.959,65	6.959,65	0,00	0,00
402016	IZD.ZA VSTOPNINE ...							
	0,00	0,00	17.578,43	17.578,43	17.578,43	17.578,43	0,00	0,00
402018	IZDATKI ZA ŠOLO V NARAVI							
	0,00	0,00	15.872,60	15.872,60	15.872,60	15.872,60	0,00	0,00
402019	IZDATKI ZA ŠOLSKE EKSKURZIJE							
	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00
402021	IZDATKI ZA NARAVOSLOVNI DAN							
	0,00	0,00	16,50	16,50	16,50	16,50	0,00	0,00
402023	IZDATKI ZA TEČAJE							
	0,00	0,00	20.329,00	20.329,00	20.329,00	20.329,00	0,00	0,00
402024	IZDATKI ZA ŠPORTNE DNEVE							
	0,00	0,00	382,00	382,00	382,00	382,00	0,00	0,00
402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE							
	0,00	0,00	12.016,66	12.016,66	12.016,66	12.016,66	0,00	0,00
402100	UNIFORME IN SLUŽBENA OBLEKA							
	0,00	0,00	3.028,22	3.028,22	3.028,22	3.028,22	0,00	0,00
402102	ZDRAVILA IN SANITET.MATERIAL							
	0,00	0,00	3.912,45	3.912,45	3.912,45	3.912,45	0,00	0,00
402111	HRANA ZA ŽIVALI							
	0,00	0,00	139,36	139,36	139,36	139,36	0,00	0,00
402112	ZDRAVNIŠKI PREGLED DELAVCEV							
	0,00	0,00	2.263,56	2.263,56	2.263,56	2.263,56	0,00	0,00
402113	IGRAČE VAROVANCEV							
	0,00	0,00	537,40	537,40	537,40	537,40	0,00	0,00
402116	MATERIAL ZA POUK							
	0,00	0,00	17.247,66	17.247,66	17.247,66	17.247,66	0,00	0,00
402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA							
	0,00	0,00	18.805,05	18.805,05	18.805,05	18.805,05	0,00	0,00
402201	PORABA KURIV IN STROŠKOV OGREVANJA							
	0,00	0,00	31.498,61	31.498,61	31.498,61	31.498,61	0,00	0,00
402202	PORABA DRUGE ENERGIJE							
	0,00	0,00	2.915,48	2.915,48	2.915,48	2.915,48	0,00	0,00
402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE							
	0,00	0,00	3.138,75	3.138,75	3.138,75	3.138,75	0,00	0,00
402204	ODVOZ SMETI							
	0,00	0,00	2.177,39	2.177,39	2.177,39	2.177,39	0,00	0,00
402205	TELEFON, TELEFAKS, ELEKTRONSKA POŠTA							
	0,00	0,00	4.884,63	4.884,63	4.884,63	4.884,63	0,00	0,00
402206	POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE							
	0,00	0,00	957,82	957,82	957,82	957,82	0,00	0,00
402299	DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE							
	0,00	0,00	363,84	363,84	363,84	363,84	0,00	0,00
402300	GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA							
	0,00	0,00	1.220,75	1.220,75	1.220,75	1.220,75	0,00	0,00
402301	VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL							
	0,00	0,00	1.442,51	1.442,51	1.442,51	1.442,51	0,00	0,00
402304	PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL							
	0,00	0,00	183,91	183,91	183,91	183,91	0,00	0,00
402305	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA							
	0,00	0,00	257,61	257,61	257,61	257,61	0,00	0,00
402399	DRUGI PREVOZNI IN TRANSPORTNI STROŠKI							

Bilanca za obdobje 01.01.2009-31.12.2009

Konto	Naziv konta							
	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni debet	Kumulativni kredit	Debetni saldo	Kreditni saldo
	0,00	0,00	28.466,31	28.466,31	28.466,31	28.466,31	0,00	0,00
402400	DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI							
	0,00	0,00	2.214,04	2.214,04	2.214,04	2.214,04	0,00	0,00
402402	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI							
	0,00	0,00	1.005,68	1.005,68	1.005,68	1.005,68	0,00	0,00
402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV							
	0,00	0,00	20.863,65	20.863,65	20.863,65	20.863,65	0,00	0,00
402501	TEKOČE VZDRŽEVANJE STAN.OBJEKTOV							
	0,00	0,00	19.120,16	19.120,16	19.120,16	19.120,16	0,00	0,00
402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV							
	0,00	0,00	3.798,14	3.798,14	3.798,14	3.798,14	0,00	0,00
402504	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE							
	0,00	0,00	3.765,31	3.765,31	3.765,31	3.765,31	0,00	0,00
402510	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKAC.OPREME							
	0,00	0,00	2.349,25	2.349,25	2.349,25	2.349,25	0,00	0,00
402511	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME							
	0,00	0,00	4.919,18	4.919,18	4.919,18	4.919,18	0,00	0,00
402512	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO							
	0,00	0,00	3.694,90	3.694,90	3.694,90	3.694,90	0,00	0,00
402514	TEKOČE VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME							
	0,00	0,00	1.918,60	1.918,60	1.918,60	1.918,60	0,00	0,00
402604	NAJEM STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME							
	0,00	0,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
402699	DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE							
	0,00	0,00	3.497,78	3.497,78	3.497,78	3.497,78	0,00	0,00
402900	STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV							
	0,00	0,00	6.237,61	6.237,61	6.237,61	6.237,61	0,00	0,00
402901	PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV							
	0,00	0,00	3.803,38	3.803,38	3.803,38	3.803,38	0,00	0,00
402902	PLAČILA PO POGODBAH O DELU							
	0,00	0,00	2.615,37	2.615,37	2.615,37	2.615,37	0,00	0,00
402903	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA							
	0,00	0,00	31.955,02	31.955,02	31.955,02	31.955,02	0,00	0,00
402907	IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH							
	0,00	0,00	5.259,81	5.259,81	5.259,81	5.259,81	0,00	0,00
402912	POSEBEN DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE							
	0,00	0,00	653,85	653,85	653,85	653,85	0,00	0,00
402923	Druge članarine							
	0,00	0,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
402930	PLAČILO STORITVEV ORGANIZACIJAM ZA PLAČILNI PROMET							
	0,00	0,00	454,49	454,49	454,49	454,49	0,00	0,00
402931	PLAČILA BANČNIH STORITEV							
	0,00	0,00	127,99	127,99	127,99	127,99	0,00	0,00
402940	PRISPEVKI ZA VZPODBUJANJE ZAPOSLENIH INVALIDOV							
	0,00	0,00	9.944,48	9.944,48	9.944,48	9.944,48	0,00	0,00
402999	DRUGI OPERATIVNI STROŠKI							
	0,00	0,00	2.831,45	2.831,45	2.831,45	2.831,45	0,00	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI							
	0,00	0,00	64.338,86	64.338,86	64.338,86	64.338,86	0,00	0,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV							
	0,00	0,00	64.338,86	64.338,86	64.338,86	64.338,86	0,00	0,00
420099	NAKUP DRUGIH ZGRADB IN PROSTOROV							
	0,00	0,00	4.525,20	4.525,20	4.525,20	4.525,20	0,00	0,00
420201	NAKUP PISARNIŠKE OPREME							
	0,00	0,00	902,42	902,42	902,42	902,42	0,00	0,00
420202	NAKUP RAČUNALNIKOV IN RAČUNALNIŠKE OPREME							
	0,00	0,00	11.525,15	11.525,15	11.525,15	11.525,15	0,00	0,00
420220	OPREMA ŠK							

Bilanca za obdobje 01.01.2009-31.12.2009

Konto	Naziv konta							
	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni debet	Kumulativni kredit	Debetni saldo	Kreditni saldo
	0,00	0,00	1.219,74	1.219,74	1.219,74	1.219,74	0,00	0,00
420230	NAKUP OPREME ZAVZDRŽ.PARKOV IN VRTOV							
	0,00	0,00	587,76	587,76	587,76	587,76	0,00	0,00
420238	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV							
	0,00	0,00	69,80	69,80	69,80	69,80	0,00	0,00
420239	NAKUP AUDIOVIZUALNE OPREME							
	0,00	0,00	1.370,04	1.370,04	1.370,04	1.370,04	0,00	0,00
420241	NAKUP OPREME TELOVADNIC IN ŠPORT.OBJ.							
	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
420244	NAKUP OPREME ZA UČILNICE							
	0,00	0,00	5.094,15	5.094,15	5.094,15	5.094,15	0,00	0,00
420300	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV							
	0,00	0,00	25.693,12	25.693,12	25.693,12	25.693,12	0,00	0,00
420501	OBNOVE							
	0,00	0,00	10.807,51	10.807,51	10.807,51	10.807,51	0,00	0,00
420704	NAKUP DRUGE PROGRAMSKE OPREME							
	0,00	0,00	2.183,97	2.183,97	2.183,97	2.183,97	0,00	0,00
46	ZARAČUNANI ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV ENOTNEGA K							
	0,00	0,00	2.201.861,24	2.201.861,24	2.201.861,24	2.201.861,24	0,00	0,00
460	STROŠKI MATERIALA							
	0,00	0,00	225.965,47	225.965,47	225.965,47	225.965,47	0,00	0,00
460000	PISARNIŠKI MATERIAL							
	0,00	0,00	7.724,77	7.724,77	7.724,77	7.724,77	0,00	0,00
460001	ČISTILNI MATERIAL							
	0,00	0,00	7.980,62	7.980,62	7.980,62	7.980,62	0,00	0,00
460004	ČASOPISI,REVije,KNJIGE IN STR.LIT.							
	0,00	0,00	2.974,45	2.974,45	2.974,45	2.974,45	0,00	0,00
460010	ŽIVILA V ŠK							
	0,00	0,00	113.245,42	113.245,42	113.245,42	113.245,42	0,00	0,00
460011	MATERIAL ZA OSEBNO HIGIENO							
	0,00	0,00	11.653,09	11.653,09	11.653,09	11.653,09	0,00	0,00
460013	MATERIAL ZA KROŽKE							
	0,00	0,00	361,35	361,35	361,35	361,35	0,00	0,00
460014	MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE							
	0,00	0,00	6.802,31	6.802,31	6.802,31	6.802,31	0,00	0,00
460099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL							
	0,00	0,00	769,48	769,48	769,48	769,48	0,00	0,00
460100	SLUŽBENA OBLEKA							
	0,00	0,00	3.209,15	3.209,15	3.209,15	3.209,15	0,00	0,00
460102	ZDRAVILA IN SANIT.MATERIAL							
	0,00	0,00	3.915,75	3.915,75	3.915,75	3.915,75	0,00	0,00
460111	HRANA ZA ŽIVALI							
	0,00	0,00	139,36	139,36	139,36	139,36	0,00	0,00
460113	IGRAČE VAROVANCEV							
	0,00	0,00	645,16	645,16	645,16	645,16	0,00	0,00
460116	MATERIAL ZA POUK							
	0,00	0,00	15.551,72	15.551,72	15.551,72	15.551,72	0,00	0,00
460200	ELEKTRIČNA ENERGIJA							
	0,00	0,00	18.404,63	18.404,63	18.404,63	18.404,63	0,00	0,00
460201	MATERIAL ZA OGREVANJE							
	0,00	0,00	28.487,24	28.487,24	28.487,24	28.487,24	0,00	0,00
460202	DRUGA ENERGIJA-PLIN							
	0,00	0,00	2.850,13	2.850,13	2.850,13	2.850,13	0,00	0,00
460300	POG.GORIVA IN MAZIVA							
	0,00	0,00	1.237,48	1.237,48	1.237,48	1.237,48	0,00	0,00
460302	NAD.DELI ZA VOZILA							
	0,00	0,00	13,36	13,36	13,36	13,36	0,00	0,00

Bilanca za obdobje 01.01.2009-31.12.2009

Konto	Naziv konta							
	Otv. debet	Otv. kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni debet	Kumulativni kredit	Debetni saldo	Kreditni saldo
461	STROŠKI STORITEV							
	0,00	0,00	244.456,74	244.456,74	244.456,74	244.456,74	0,00	0,00
461001	STROŠKI ČIŠČENJA							
	0,00	0,00	462,00	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
461003	ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE							
	0,00	0,00	888,28	888,28	888,28	888,28	0,00	0,00
461007	RAČUNALNIŠKE STORITVE							
	0,00	0,00	1.967,28	1.967,28	1.967,28	1.967,28	0,00	0,00
461016	STR. VSTOPNIN							
	0,00	0,00	18.178,93	18.178,93	18.178,93	18.178,93	0,00	0,00
461018	STROŠKI ŠOLE V NARAVI							
	0,00	0,00	15.872,60	15.872,60	15.872,60	15.872,60	0,00	0,00
461019	STROŠKI ESKURZIJ							
	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00
461021	STROŠKI NARAVOSLOVNIH DNI							
	0,00	0,00	16,50	16,50	16,50	16,50	0,00	0,00
461023	STROŠKI TEČAJEV							
	0,00	0,00	20.329,00	20.329,00	20.329,00	20.329,00	0,00	0,00
461024	STROŠKI ŠPORTNIH DNI							
	0,00	0,00	382,00	382,00	382,00	382,00	0,00	0,00
461099	DRUGE SPLOŠNE STORITVE							
	0,00	0,00	11.350,75	11.350,75	11.350,75	11.350,75	0,00	0,00
461112	ZDR.PREGLEDI DELAVCEV							
	0,00	0,00	2.263,56	2.263,56	2.263,56	2.263,56	0,00	0,00
461203	VODA IN KOMUN.STOR.							
	0,00	0,00	3.295,05	3.295,05	3.295,05	3.295,05	0,00	0,00
461204	ODVOZ SMETI							
	0,00	0,00	2.014,68	2.014,68	2.014,68	2.014,68	0,00	0,00
461205	TELEKOMUNIKACIJSKE STOR.							
	0,00	0,00	4.963,56	4.963,56	4.963,56	4.963,56	0,00	0,00
461206	POŠTNINA							
	0,00	0,00	820,51	820,51	820,51	820,51	0,00	0,00
461299	DRUGE STORITVE KOMUNIKAC.IN KOMUNALE							
	0,00	0,00	371,27	371,27	371,27	371,27	0,00	0,00
461301	VZDRŽ.IN POPRAVILO VOZIL							
	0,00	0,00	1.442,51	1.442,51	1.442,51	1.442,51	0,00	0,00
461304	PRISTOJBINA ZA REG.VOZIL							
	0,00	0,00	183,91	183,91	183,91	183,91	0,00	0,00
461305	ZAV.PREMIJE ZA MOTOR.VOZILA							
	0,00	0,00	1.061,01	1.061,01	1.061,01	1.061,01	0,00	0,00
461399	PREVOZNI IN TRANSPORTNI STROŠKI							
	0,00	0,00	28.853,75	28.853,75	28.853,75	28.853,75	0,00	0,00
461400	DNEVNICA-SLUŽB.POTOVANJE							
	0,00	0,00	2.509,33	2.509,33	2.509,33	2.509,33	0,00	0,00
461402	PREVOZNI STR.-SLUŽB.POTOVANJE							
	0,00	0,00	1.005,68	1.005,68	1.005,68	1.005,68	0,00	0,00
461500	TEKOČE VZDRŽEVANJE							
	0,00	0,00	47.588,77	47.588,77	47.588,77	47.588,77	0,00	0,00
461501	STROŠKI VZDRŽEVANJA-OBNOVE							
	0,00	0,00	10.807,51	10.807,51	10.807,51	10.807,51	0,00	0,00
461504	ZAVAROV.PREMIJE-OBJEKTI							
	0,00	0,00	3.362,71	3.362,71	3.362,71	3.362,71	0,00	0,00
461510	TEKOČE VZDR.KOMUNIK.IN RAČUNALNIKOV							
	0,00	0,00	2.420,37	2.420,37	2.420,37	2.420,37	0,00	0,00
461511	TEKOČE VZDRŽ.-DRUGA OPREMA							
	0,00	0,00	4.958,78	4.958,78	4.958,78	4.958,78	0,00	0,00
461512	ZAVAR.PREMIJE-OPREMA							
	0,00	0,00	3.294,10	3.294,10	3.294,10	3.294,10	0,00	0,00
461604	NAJEM RAČUNALNIŠKE IN PROGRAMSKE OPREME							

Bilanca za obdobje 01.01.2009-31.12.2009

Konto	Naziv konta	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni debet	Kumulativni kredit	Debetni saldo	Kreditni saldo
		0,00	0,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
461699	DRUGE NAJEMNINE-FOTOK.STROJ...	0,00	0,00	3.536,85	3.536,85	3.536,85	3.536,85	0,00	0,00
461700	DELO PO POGODBI	0,00	0,00	7.557,05	7.557,05	7.557,05	7.557,05	0,00	0,00
461701	PRISPEVKI NA POD	0,00	0,00	291,37	291,37	291,37	291,37	0,00	0,00
461702	DAVEK NA POD	0,00	0,00	749,89	749,89	749,89	749,89	0,00	0,00
461900	STROŠKI SEMINARJEV	0,00	0,00	6.454,78	6.454,78	6.454,78	6.454,78	0,00	0,00
461903	DELO PREKO ŠTUD.SERVISA	0,00	0,00	27.315,85	27.315,85	27.315,85	27.315,85	0,00	0,00
461907	STR.IZOBRAŽ.ZAPOSLENIH-DNEVNICE,KILOM.,NOČNINE...	0,00	0,00	5.259,81	5.259,81	5.259,81	5.259,81	0,00	0,00
461923	DRUGE ČLANARINE	0,00	0,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
461930	PLAČILO STORITEV UJP	0,00	0,00	475,55	475,55	475,55	475,55	0,00	0,00
461931	PLAČILO BANČNIH STORITEV	0,00	0,00	116,19	116,19	116,19	116,19	0,00	0,00
461999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
462	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	138.553,81	138.553,81	138.553,81	138.553,81	0,00	0,00
462000	AM NEOPRED.DOLG.SRED.IN OPREDM.OS V UPRAVLJANJU	0,00	0,00	97.754,00	97.754,00	97.754,00	97.754,00	0,00	0,00
462001	AM DI NA OS V UPRAVLJANJU	0,00	0,00	38.575,89	38.575,89	38.575,89	38.575,89	0,00	0,00
462100	AM NEOPRED.DOLG.SRED.IN OPREDM.OS. PRID.IZ DONACIJ	0,00	0,00	2.223,92	2.223,92	2.223,92	2.223,92	0,00	0,00
462900	ZMANJŠANJE AMORTIZACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	STROŠKI DELA	0,00	0,00	1.581.356,68	1.581.356,68	1.581.356,68	1.581.356,68	0,00	0,00
464000	OSNOVNE PLAČE-VKALK.BRUTO OD	0,00	0,00	1.214.350,37	1.214.350,37	1.214.350,37	1.214.350,37	0,00	0,00
464001	PRISPEVKI NA OD ZAPOSLENIH	0,00	0,00	197.757,24	197.757,24	197.757,24	197.757,24	0,00	0,00
464020	NADOMESTILO DO 30 DNI	0,00	0,00	13.526,69	13.526,69	13.526,69	13.526,69	0,00	0,00
464200	STROŠKI PREVOZA NA DELO IN Z DELA	0,00	0,00	33.507,58	33.507,58	33.507,58	33.507,58	0,00	0,00
464300	STROŠKI PREHRANE MED DELOM	0,00	0,00	42.329,63	42.329,63	42.329,63	42.329,63	0,00	0,00
464302	STROŠKI DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	0,00	0,00	23.164,46	23.164,46	23.164,46	23.164,46	0,00	0,00
464401	REGRES ZA LD	0,00	0,00	42.691,26	42.691,26	42.691,26	42.691,26	0,00	0,00
464490	JUBILEJNE NAGRADE	0,00	0,00	4.933,56	4.933,56	4.933,56	4.933,56	0,00	0,00
464491	ODPRAVNINE	0,00	0,00	8.518,38	8.518,38	8.518,38	8.518,38	0,00	0,00
464492	SOLIDARNOSTNA POMOČ	0,00	0,00	577,51	577,51	577,51	577,51	0,00	0,00
465	DRUGI STROŠKI	0,00	0,00	11.290,92	11.290,92	11.290,92	11.290,92	0,00	0,00

Bilanca za obdobje 01.01.2009-31.12.2009

Konto	Naziv konta	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni debet	Kumulativni kredit	Debetni saldo	Kreditni saldo
465000	DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB	0,00	0,00	774,90	774,90	774,90	774,90	0,00	0,00
465200	TAKSE IN PRISTOJBINE	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
465940	PRISPEVKI ZA VZPODBUJANJE ZAPOSLENIH INVALIDOV	0,00	0,00	9.956,02	9.956,02	9.956,02	9.956,02	0,00	0,00
467	STROŠKI FINANCIRANJA	0,00	0,00	2,16	2,16	2,16	2,16	0,00	0,00
467932	ZAMUDNE OBRESTI	0,00	0,00	2,16	2,16	2,16	2,16	0,00	0,00
468	IZREDNI ODHODKI	0,00	0,00	218,50	218,50	218,50	218,50	0,00	0,00
4689	DRUGI IZREDNI ODHODKI	0,00	0,00	218,50	218,50	218,50	218,50	0,00	0,00
469	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0,00	0,00	16,96	16,96	16,96	16,96	0,00	0,00
469100	PREVREDNOTOVALNI ODHODKI ZARADI OSLABITVE TERJATEV IZ	0,00	0,00	16,96	16,96	16,96	16,96	0,00	0,00
49	PRENOS ODHODKOV IN DRUGIH IZDATKOV	0,00	0,00	4.224.004,95	4.224.004,95	4.224.004,95	4.224.004,95	0,00	0,00
490	PRENOS ODHODKOV IN DRUGIH IZDATKOV	0,00	0,00	2.092.277,21	2.092.277,21	2.092.277,21	2.092.277,21	0,00	0,00
490000	PRENOS ODHODKOV IN DRUGIH IZDATKOV	0,00	0,00	2.092.277,21	2.092.277,21	2.092.277,21	2.092.277,21	0,00	0,00
499	EVIDENČNI PROMET ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ENO	0,00	0,00	2.131.727,74	2.131.727,74	2.131.727,74	2.131.727,74	0,00	0,00
499000	EVIDENČNI PROMET ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ENO	0,00	0,00	2.131.727,74	2.131.727,74	2.131.727,74	2.131.727,74	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI	0,00	0,00	341.301,43	341.301,43	341.301,43	341.301,43	0,00	0,00
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	0,00	0,00	6.794,05	6.794,05	6.794,05	6.794,05	0,00	0,00
7102	PRIHODKI OD OBRESTI	0,00	0,00	25,35	25,35	25,35	25,35	0,00	0,00
710200	PRIHODKI O OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED	0,00	0,00	963,00	963,00	963,00	963,00	0,00	0,00
710301	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	0,00	0,00	5.805,70	5.805,70	5.805,70	5.805,70	0,00	0,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	0,00	0,00	324.230,09	324.230,09	324.230,09	324.230,09	0,00	0,00
713001	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN ODPADKOV	0,00	0,00	2.109,47	2.109,47	2.109,47	2.109,47	0,00	0,00
713002	PRIHODKI OD PRODAJE ŽIVIL	0,00	0,00	8.908,76	8.908,76	8.908,76	8.908,76	0,00	0,00
713099	PRIHODKI OD PRODAJE IN STORITEV	0,00	0,00	163,49	163,49	163,49	163,49	0,00	0,00
713400	PRIH. OD PLAČIL UČENCEV	0,00	0,00	172.414,28	172.414,28	172.414,28	172.414,28	0,00	0,00
713500	PRIH. OD STORITEV VVE	0,00	0,00	140.634,09	140.634,09	140.634,09	140.634,09	0,00	0,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI								

Bilanca za obdobje 01.01.2009-31.12.2009

Konto	Naziv konta	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni debet	Kumulativni kredit	Debetni saldo	Kreditni saldo
		0,00	0,00	10.277,29	10.277,29	10.277,29	10.277,29	0,00	0,00
714100	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI-ZAV.PREMIJE	0,00	0,00	10.241,29	10.241,29	10.241,29	10.241,29	0,00	0,00
714199	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
73	PREJETE DONACIJE	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
730000	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV ZA SPROTNO PORABO	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	0,00	0,00	1.779.809,70	1.779.809,70	1.779.809,70	1.779.809,70	0,00	0,00
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	0,00	0,00	1.779.809,70	1.779.809,70	1.779.809,70	1.779.809,70	0,00	0,00
740000	PREJETA SRED.IZ DRŽAV.PRORAČUNA-TEKOČE OBV.	0,00	0,00	1.280.342,80	1.280.342,80	1.280.342,80	1.280.342,80	0,00	0,00
740001	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA INVESTICIJE	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
740004	DRUGA PREJ.SRED.IZ DRŽAV.PRORAČ.-TEKOČA PORABA	0,00	0,00	141.529,05	141.529,05	141.529,05	141.529,05	0,00	0,00
740100	PREJETA SRED.IZ PRORAČ.LOK.SKUPN.-TEKOČA PORABA	0,00	0,00	2.627,76	2.627,76	2.627,76	2.627,76	0,00	0,00
740101	PREJETA SRED.IZ PRORAČ.LOK.SKUP.-ZA INVESTICIJE	0,00	0,00	14.800,20	14.800,20	14.800,20	14.800,20	0,00	0,00
740102	PREJETA SRED.IZ PRORAČ.LOK.SKUP.-PREHRANA UČENCEV	0,00	0,00	1.938,56	1.938,56	1.938,56	1.938,56	0,00	0,00
740103	PREJETA SRED.IZ PRORAČ.LOK.SKUP.-ŠPORTNA DEJAVNOST	0,00	0,00	4.277,02	4.277,02	4.277,02	4.277,02	0,00	0,00
740110	PREJETA SRED.IZ PRORAČ.LOK.SKUP.-ZA SUBVENCIJE	0,00	0,00	247.777,86	247.777,86	247.777,86	247.777,86	0,00	0,00
740151	PREJETA SRED.IZ PRORAČ.LOK.SKUP.-MATERIALNI STROŠKI	0,00	0,00	23.825,28	23.825,28	23.825,28	23.825,28	0,00	0,00
740152	PREJETA SRED. IZ PRORAČ.LOK.SKUPN.-OGREVANJE	0,00	0,00	28.573,17	28.573,17	28.573,17	28.573,17	0,00	0,00
740153	PREJETA SRED.IZ PRORAČ.LOK.SKUP.-TEK.VZDRŽEVANJE	0,00	0,00	13.839,00	13.839,00	13.839,00	13.839,00	0,00	0,00
740155	PREJETA SRED.IZ PRORAČ.LOK.SKUP.-DOD.PROGRAM	0,00	0,00	16.079,00	16.079,00	16.079,00	16.079,00	0,00	0,00
76	ZARAČUNANI PRIHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV ENOTNEGA K	0,00	0,00	2.124.591,14	2.124.591,14	2.124.591,14	2.124.591,14	0,00	0,00
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	0,00	0,00	2.121.550,98	2.121.550,98	2.121.550,98	2.121.550,98	0,00	0,00
760000	PREJETA SRED.IZ DRŽ.PRORAČ.-TEKOČE OBV.	0,00	0,00	1.198.811,56	1.198.811,56	1.198.811,56	1.198.811,56	0,00	0,00
760001	Prihodki od prod.storitev-učbeniki	0,00	0,00	9.051,56	9.051,56	9.051,56	9.051,56	0,00	0,00
760002	PRIH.OD PRODAJE ŽIVIL ŠK	0,00	0,00	8.992,36	8.992,36	8.992,36	8.992,36	0,00	0,00
760004	PREJETA SRED.IZ DRŽ.PRORAČ.-TEKOČA PORABA	0,00	0,00	66.930,56	66.930,56	66.930,56	66.930,56	0,00	0,00
760005	PRIH.OD DRŽ.PROR.-ZA IZOBR.STR.DEL.	0,00	0,00	7.595,95	7.595,95	7.595,95	7.595,95	0,00	0,00
760006	PRIH.OD REP.PRORAČ.-JUBILEJNE NAGRADE	0,00	0,00	4.933,56	4.933,56	4.933,56	4.933,56	0,00	0,00
760007	PRIH.IZ DRŽ.PRORAČ-REGRES	0,00	0,00	34.465,71	34.465,71	34.465,71	34.465,71	0,00	0,00

Bilanca za obdobje 01.01.2009-31.12.2009

Konto	Naziv konta	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni debet	Kumulativni kredit	Debetni saldo	Kreditni saldo
760008	PRIH.OD REP.PROR.-SOLIDARNOSTNA POMOČ	0,00	0,00	577,51	577,51	577,51	577,51	0,00	0,00
760009	PRIH.OD REP.PRORAČ.-ODPRAVNINA	0,00	0,00	5.610,47	5.610,47	5.610,47	5.610,47	0,00	0,00
760011	PRIH.OD DRŽ.PROR.-ZA EKSKURZIJE	0,00	0,00	1.738,58	1.738,58	1.738,58	1.738,58	0,00	0,00
760014	PRIH.OD DRŽ.PRORAČ.-MATERIALNI STR.	0,00	0,00	36.776,72	36.776,72	36.776,72	36.776,72	0,00	0,00
760019	PRIH.OD DRŽ.PRORAČ.-REGRESIRANA PREHRANA UČ.	0,00	0,00	14.443,72	14.443,72	14.443,72	14.443,72	0,00	0,00
760028	PRIH.OD DRŽ.PRORAČ.-UČILA IN PRIPOM.	0,00	0,00	6.373,48	6.373,48	6.373,48	6.373,48	0,00	0,00
760034	PRIH.OD DRŽ.PRORAČ.-ZA ŠOLO V NARAVI	0,00	0,00	1.984,32	1.984,32	1.984,32	1.984,32	0,00	0,00
760043	PRIH.OD DRŽ.PROR.-ZA SPREMLJ.EKS.	0,00	0,00	1.197,84	1.197,84	1.197,84	1.197,84	0,00	0,00
760054	PRIH.OD DRŽ.PROR.-ZA IZOB.R.DR.DELAV.	0,00	0,00	1.295,23	1.295,23	1.295,23	1.295,23	0,00	0,00
760061	PRIH.OD REP.PROR.-ZA ZDR.PREGLEDE DELAV.	0,00	0,00	1.650,52	1.650,52	1.650,52	1.650,52	0,00	0,00
760070	PRIH. OD DRŽ.PRORAČ.-SUBVENC.PL. STARŠEV V VRTCIH	0,00	0,00	33.412,65	33.412,65	33.412,65	33.412,65	0,00	0,00
760099	DRUGI PRIH.OD PRODAJE IN STORITEV	0,00	0,00	346,65	346,65	346,65	346,65	0,00	0,00
760100	PREJ.SRED.IZ PRORAČ.LOKALNIH SKUPNOSTI-TEK.POR.	0,00	0,00	2.787,32	2.787,32	2.787,32	2.787,32	0,00	0,00
760101	PREJETA SRED.IZ PRORAČ.LOK.SKUP.-INV.	0,00	0,00	5.275,00	5.275,00	5.275,00	5.275,00	0,00	0,00
760102	PREJETA SRED.IZ PRORAČ.LOK.SKUP.-REGRES PREHR.OTROK	0,00	0,00	1.938,56	1.938,56	1.938,56	1.938,56	0,00	0,00
760103	PREJETA SRED.IZ PRORAČ.LOK.SK.-REGRES ŠPORTNIH DEJ.	0,00	0,00	4.621,60	4.621,60	4.621,60	4.621,60	0,00	0,00
760110	PREJ.SRED.IZ PRORAČ.LOK.SKUP.-SUBVENC.IJE	0,00	0,00	253.239,56	253.239,56	253.239,56	253.239,56	0,00	0,00
760151	PRIH.OBČ.PRORAČ.-MAT.STROŠKE	0,00	0,00	23.487,39	23.487,39	23.487,39	23.487,39	0,00	0,00
760152	PRIH.OBČ.PRORAČ.-OGREVANJE	0,00	0,00	25.627,40	25.627,40	25.627,40	25.627,40	0,00	0,00
760153	PRIH.OBČ.PRORAČ.-TEK.VZDRŽEVANJE	0,00	0,00	13.839,00	13.839,00	13.839,00	13.839,00	0,00	0,00
760155	PRIH.OBČ.PRORAČ.-DODATNI PROGRAM	0,00	0,00	16.079,00	16.079,00	16.079,00	16.079,00	0,00	0,00
760300	PRIHODKI OD NAJEMNIN IN ZAKUPNIN	0,00	0,00	4.824,74	4.824,74	4.824,74	4.824,74	0,00	0,00
760400	PRIH.OD PROD.STOR.-PLAČILA UČENCEV	0,00	0,00	7.286,86	7.286,86	7.286,86	7.286,86	0,00	0,00
760402	PRIH.OD PROD.STOR.-EKSKURZIJE UČ.	0,00	0,00	4.888,11	4.888,11	4.888,11	4.888,11	0,00	0,00
760403	PRIH.OD PLAČ.STOR.-ŠOLA V NARAVI	0,00	0,00	16.573,28	16.573,28	16.573,28	16.573,28	0,00	0,00
760404	PRIH.OD PLAČ.STOR.-ŠPORTNI DAN	0,00	0,00	9.018,58	9.018,58	9.018,58	9.018,58	0,00	0,00
760405	PRIH.OD PLAČ.STOR.-KULTURNI DAN	0,00	0,00	9.988,46	9.988,46	9.988,46	9.988,46	0,00	0,00
760406	PRIH.OD PROD.STOR.-NARAVOSLOVNI DAN	0,00	0,00	4.635,59	4.635,59	4.635,59	4.635,59	0,00	0,00
760407	PRIHODKI OD PLAČIL UČ.-MATER.ZA POUK.KROŽK.	0,00	0,00	2.972,51	2.972,51	2.972,51	2.972,51	0,00	0,00
760408	PRIH.OD PLAČ.STOR.-KONČNI IZLET								

Bilanca za obdobje 01.01.2009-31.12.2009

Konto	Naziv konta							
	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni debet	Kumulativni kredit	Debetni saldo	Kreditni saldo
	0,00	0,00	460,02	460,02	460,02	460,02	0,00	0,00
760409	PRIH.OD PROD.STOR.-TEČAJI							
	0,00	0,00	18.371,86	18.371,86	18.371,86	18.371,86	0,00	0,00
760410	PRIH.OD PLAČ.STOR.-PREHRANA UČ.							
	0,00	0,00	104.230,89	104.230,89	104.230,89	104.230,89	0,00	0,00
760500	PRIH.OD PROD.PROIZ.IN STOR.-VVE							
	0,00	0,00	133.533,73	133.533,73	133.533,73	133.533,73	0,00	0,00
760501	PRIH.OD RAZNIH PLAČ.VAROVANCEV							
	0,00	0,00	9.140,90	9.140,90	9.140,90	9.140,90	0,00	0,00
760800	PRIHODKI OD ZAVAROVALNICE-ODŠKODNINE							
	0,00	0,00	12.132,40	12.132,40	12.132,40	12.132,40	0,00	0,00
760901	PRIH.OD DONACIJ, NAM.POKR.STR.PROIZ.IN STOR.							
	0,00	0,00	409,27	409,27	409,27	409,27	0,00	0,00
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA							
	0,00	0,00	2.092,93	2.092,93	2.092,93	2.092,93	0,00	0,00
761001	Prihodki od prodaje materiala							
	0,00	0,00	84,50	84,50	84,50	84,50	0,00	0,00
761101	PRIH.OD PROD.MAT.IN ODPADKOV							
	0,00	0,00	1.934,00	1.934,00	1.934,00	1.934,00	0,00	0,00
761901	PRIH.OD DONACIJ,NAM.POKR.STR.BLAGA IN MATERIALA							
	0,00	0,00	74,43	74,43	74,43	74,43	0,00	0,00
762	PRIHODKI OD FINANCIRANJA							
	0,00	0,00	911,21	911,21	911,21	911,21	0,00	0,00
762000	PRIHODKI OD OBRESTI							
	0,00	0,00	911,21	911,21	911,21	911,21	0,00	0,00
763	IZREDNI PRIHODKI							
	0,00	0,00	36,02	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00
763101	DRUGI IZREDNI PRIHODKI							
	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
763900	DRUGI IZREDNI PRIHODKI							
	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
79	PRENOS PRIHODKOV IN DRUGIH PREJEMKOV							
	0,00	0,00	4.249.902,27	4.249.902,27	4.249.902,27	4.249.902,27	0,00	0,00
790	PRENOS PRIHODKOV IN DRUGIH PREJEMKOV							
	0,00	0,00	2.124.591,14	2.124.591,14	2.124.591,14	2.124.591,14	0,00	0,00
790000	PRENOS PRIHODKOV IN DRUGIH PREJEMKOV							
	0,00	0,00	2.124.591,14	2.124.591,14	2.124.591,14	2.124.591,14	0,00	0,00
799	EVIDENČNI PROMET PRIHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ENO							
	0,00	0,00	2.125.311,13	2.125.311,13	2.125.311,13	2.125.311,13	0,00	0,00
799000	EVIDENČNI PROMET PRIHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ENO							
	0,00	0,00	2.125.311,13	2.125.311,13	2.125.311,13	2.125.311,13	0,00	0,00
80	UGOTOVITEV REZULTATA							
	0,00	0,00	2.181.031,12	2.181.031,12	2.181.031,12	2.181.031,12	0,00	0,00
800	UGOTOVITEV REZULTATA							
	0,00	0,00	2.124.591,14	2.124.591,14	2.124.591,14	2.124.591,14	0,00	0,00
80000	UGOTOVITEV REZULTATA							
	0,00	0,00	2.124.591,14	2.124.591,14	2.124.591,14	2.124.591,14	0,00	0,00
803	PRESEŽEK PRIHODKOV IN PRENOS							
	0,00	0,00	56.439,98	56.439,98	56.439,98	56.439,98	0,00	0,00
80300	PRESEŽEK PRIHODKOV IN PRENOS							
	0,00	0,00	56.439,98	56.439,98	56.439,98	56.439,98	0,00	0,00

Bilanca za obdobje 01.01.2009-31.12.2009

Konto	Naziv konta							
	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni debet	Kumulativni kredit	Debetni saldo	Kreditni saldo
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE							
	0,00	2.514,17	0,00	0,00	0,00	2.514,17	0,00	2.514,17
930	DOLGOROČNE REZERVACIJE							
	0,00	2.514,17	0,00	0,00	0,00	2.514,17	0,00	2.514,17
930000	DOLGOROČNE REZERVACIJE IZ NASLOVA DOLG.ODLOŽENIH PRIH							
	0,00	2.514,17	0,00	0,00	0,00	2.514,17	0,00	2.514,17
98	OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA PREJETA V UPRAVLJANJE							
	0,00	1.425.206,22	175.536,56	115.606,52	175.536,56	1.540.812,74	0,00	1.365.276,18
980	OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA PREJETA V UPRAVLJANJE							
	0,00	1.390.514,83	110.178,74	28.500,11	110.178,74	1.419.014,94	0,00	1.308.836,20
9800	OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA PREJETA V UPRAVLJANJE							
	0,00	1.387.056,86	105.424,86	20.790,56	105.424,86	1.407.847,42	0,00	1.302.422,56
98001	OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA PREJETA V UPRAVLJANJE							
	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	1,43
9802	OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA,PREJETA OD MINISTRSTVA							
	0,00	3.456,54	4.753,88	7.709,55	4.753,88	11.166,09	0,00	6.412,21
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI							
	0,00	34.691,39	65.357,82	87.106,41	65.357,82	121.797,80	0,00	56.439,98
98510	PRESEŽEK PRIHODKOV ZA INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE							
	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
98520	PRESEŽEK PRIHODKOV ZA NAKUP OS							
	0,00	0,00	10.666,43	10.666,43	10.666,43	10.666,43	0,00	0,00
98590	NERAZPOREJENI PRESEŽEK PRIHODKOV							
	0,00	34.691,39	34.691,39	56.439,98	34.691,39	91.131,37	0,00	56.439,98
SKUPAJ								
	3.400.284,68	3.400.284,68	25.959.430,78	25.959.430,78	29.359.715,46	29.359.715,46	1.591.060,23	1.591.060,23

Bilanca za obdobje 01.01.2009-31.12.2009

Razred	Otv.debet	Otv.kredit	Promet debet	Promet kredit	Kumulativni debet	Kumulativni kredit	Debetni saldo	Kreditni saldo
0	3.107.417,12	1.719.228,72	85.005,03	165.155,14	3.192.422,15	1.884.383,86	1.308.038,29	0,00
1	289.807,44	6.061,84	4.131.445,17	4.135.777,53	4.421.252,61	4.141.839,37	279.413,24	0,00
2	0,00	247.273,73	2.214.926,49	2.190.922,64	2.214.926,49	2.438.196,37	0,00	223.269,88
3	3.060,12	0,00	114.087,94	113.539,36	117.148,06	113.539,36	3.608,70	0,00
4	0,00	0,00	8.557.593,93	8.557.593,93	8.557.593,93	8.557.593,93	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	8.499.804,54	8.499.804,54	8.499.804,54	8.499.804,54	0,00	0,00
8	0,00	0,00	2.181.031,12	2.181.031,12	2.181.031,12	2.181.031,12	0,00	0,00
9	0,00	1.427.720,39	175.536,56	115.606,52	175.536,56	1.543.326,91	0,00	1.367.790,35
SKUPAJ	3.400.284,68	3.400.284,68	25.959.430,78	25.959.430,78	29.359.715,46	29.359.715,46	1.591.060,23	1.591.060,23

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA
ZABREZNICA 004
4274 Žirovnica

Šifra: 68845
Matična številka: 5719062000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

SAMOOCENITVENI VPRAŠALNIK ZA VSA PODROČJA

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA je vzpostavljen(o):**1. primerno kontrolno okolje**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju, ☐
- b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
- c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ☐

2. upravljanje s tveganji:**2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju, ☐
- b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
- c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ☐

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

V letu 2009 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

PRİČELI SMO Z NOTRANJO REVIZIJO, KI PA ŠE NI ZAKLJUČENA

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
VALENTIN SODJA

Datum podpisa predstojnika:
24.02.2010

