OSNOVNA ŠOLA TRBOVLJE
MESTNI TRG 6
1420 TRBOVLJE

Kakovost za prihodnost
SIQ KzP-025

L E T N O P O R O Č I L O Z A

L E T O 2013

(povzetek za Občinski svet)

Trbovlje, 20. 3. 2014

Pripravili

Darja Prelesnik, računovodkinja

Klementina Šuligoj, ravnateljica

Vsebina

1. Splošni del 3
2. Poslovno poročilo o delovanju zavoda v letu 2013.....3
3. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.....6
4. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.....10
5. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.....14
6. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 18
7. Bilanca stanja 23

1. Splošni del

Osnovna šola Trbovlje je bila ustanovljena z Odlokom o razdelitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trbovlje na samostojne javne zavode na področju osnovnega šolstva v občini Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 19/94) in z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 16/2010). Ustanoviteljica šole je Občina Trbovlje.

Osnovno šolo je v šolskem letu 2012/13 obiskovalo **543 učencev**, v šolskem letu 2013/2014 pa jo obiskuje **538 učencev.** Izvajamo program devetletne osnovne šole v oddelkih od 1. do 9. razreda. Skupno število oddelkov na šoli v šolskem letu 2012/13 je bilo **29 ter 8,02 oddelka** podaljšanega bivanja. V šolskem letu 2013/2014 je na šoli **29 oddelkov ter 7,4** oddelka podaljšanega bivanja.

Uradni naziv šole je Osnovna šola Trbovlje, skrajšano ime je OŠ Trbovlje. Sedež šole je v Trbovljah, Mestni trg 6.

Telefonska številka:	03 563 33 40
Fax:	03 563 33 51
E – pošta:	info@ostrbovlje.si
Spletna stran:	http://ostrbovlje.si
Matična številka zavoda:	5889235000
Davčna številka:	55876811

V šoli sta za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja na lokacijah izven sedeža matične šole ustanovljeni podružnica Alojza Hohkrauta, Trg revolucije 19 in podružnica Dobovec, Dobovec 50.

Poleg matične šole, ki jo obiskujejo učenci od 1. do 9. razreda (skupaj 415 učencev), poteka vzgojno-izobraževalno delo tudi na podružnični šoli Alojza Hohkrauta, kjer poteka pouk od 1. do 6. razreda (111 učencev) ter na PŠ Dobovec, kjer izvajamo pouk v dveh kombiniranih oddelkih od 1. do 5. razreda (12 učencev).

V letošnjem letu zaradi obnove matične šole poteka pouk za 415 učencev v 23 učilnicah na šestih različnih lokacijah:

1. a, b – Dom Svobode, Trg Franca Fakina 4,
2. a, b – OŠ Ivana Cankarja, Trg Franca Fakina 8,
3. a, b – prostori Elektra Trbovlje, Gimnazijska cesta 25,
4. a, b – Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje Gimnazijska cesta 10,
5. a, b in 6. a, b – Podružnična šola Alojza Hohkrauta, Trg revolucije 19,

vsi oddelki 7., 8. in 9. razredov - v prostorih Strojne tovarne Trbovlje, Vodenska 49.

2. Poslovno poročilo o delovanju zavoda v letu 2013

Sistem pridobivanja sredstev za poslovanje zavoda Osnovna šola Trbovlje je ostal enak kot v preteklih letih.
V letu 2013 so bili prihodki za 1,77% manjši kot v letu 2012, odhodki pa so bili manjši za 1,85%. To je posledica uveljavitve Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), ki se je začel uporabljati s 1. 6. 2012 in ostalih predpisov glede plač in ostalih prejemkov zaposlenih, ki so se začeli uporabljati v letu 2013 ter znižanja občinskih sredstev za materialne stroške zaradi sanacije objekta Mestni trg 6.

Občina Trbovlje zagotavlja sredstva za:

- materialne stroške (predvsem tiste, ki so vezani na šolske prostore in okolico),
- stroške nabave osnovnih sredstev,
- stroške vzdrževanja prostorov in okolice,

- stroške za BOD, prispevke na BOD, regres za LD in nadomestilo za prehrano med delom za vzgojiteljice, ki poučujejo v prvih razredih 9-letke (delno te stroške financira MIZŠ,
- 15% oz. 10,5% delež za BOD in prispevke na BOD za delavce, ki so zaposleni preko javnih del.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) pa zagotavlja:
- sredstva za BOD, prispevke na BOD, regres za LD, solidarnostne pomoči, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, nadomestilo za prehrano med delom ter za prevoz na delo za delavce, ki so zaposleni v skladu z normativi,
- sredstva za subvencioniranje malic učencev in kosil iz socialno šibkejših družin,
- delno sredstva za šolo v naravi,
- sredstva za materialne stroške (predvsem tiste, ki so vezani na pouk),
- sredstva za učila in učne pripomočke,
- sredstva za izobraževanje delavcev,
- delno sredstva za ekskurzije učencev,
- sredstva za zdravniške preglede zaposlenih.

Za opravljanje javne službe pridobiva Osnovna šola Trbovlje še sredstva za šolsko prehrano ter sredstva staršev učencev za dodatni program (ekskurzije, izlete, šolo v naravi, vstopnine, dneve dejavnosti), sredstva za nagrade za zaposlovanje invalidov nad predpisano kvoto, sredstva Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja za shemo šolskega sadja in za izvedbo tradicionalnega slovenskega zajtrka, sredstva za izvajanje projektov (COMENIUS, Zdrav življenjski slog, Popestrimo šolo).
Na šoli je zaposlenih 7 invalidov različnih kategorij, od tega so 4 invalidi nad predpisano kvoto. Ker pa je 1 delavka invalidka zaradi posledice poškodbe pri delu, pripada nagrada za invalide nad predpisano kvoto le za 3 delavce.

Osnovna šola Trbovlje pridobiva tudi **prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu**. To so prihodki od oddajanja prostorov v najem (telovadnici na podružnici Alojza Hohkrauta in na matični šoli – do 30. 6. 2013, večnamenski prostor ter učilnice, stanovanje na PŠ Dobovec, prihodke od prodaje malice in kosil delavcem).

Za zagotavljanje likvidnosti smo uporabljali tudi neporabljena sredstva učbeniškega sklada, šolskega sklada, projektov (COMENIUS, Zdrav življenjski slog, Popestrimo šolo).

Svet šole je sprejel sklep, da se v višini 4.549,26 EUR odpišejo terjatve do učencev iz naslova šolske prehrane in ostalih storitev (zapadlost oktober 2007 do julij 2011).

Po načelu fakturirane realizacije je v letu 2013 Osnovna šola Trbovlje ustvarila **presežek prihodkov nad odhodki** v višini **8.416,45 EUR** oz. z upoštevanjem davka od dohodka v višini **8.416,45 EUR.**

Po načelu denarnega toka (Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka) smo v letu 2013 ustvarili **presežek prihodkov nad odhodki v višini 18.969,73 EUR**.

Svet šole je na 4. redni seji dne, 27. 20 2014 sprejel letno poročilo za leto 2013. Svet šole je sprejel sklep, da se presežek prihodkov iz tekočega in preteklih let porabi za nabavo osnovnih sredstev in drobnega inventarja.

2. 1. STRUKTURA PRIHODKOV PO FINANCERJIH

	LETO 2012		LETO 2013		INDEKS
VRSTA PRIHODKA oz. FINANCER	**ZNESEK (v EUR)**	**STRUKTURA (v %)**	**ZNESEK (v EUR)**	**STRUKTURA (v%)**	**13/12**
1	2	3	4	5	6 = 4/2*100
OBČINA	271.210,16	9,30	254.869,15	8,89	93,97
MIZŠ	2.215.429,11	75,93	2.157.902,98	75,30	97,40
ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE	13.351,25	0,46	31.550,44	1,10	236,31
PRIHODKI ZA KUHINJO***	284.752,62	9,76	283.579,67	9,90	99,59
UČENCI - DOPLAČILA	31.739,42	1,09	33.525,38	1,17	105,63
TRŽNA DEJAVNOST - plačljiva	43.176,87	1,48	35.669,91	1,24	82,61
TRŽNA DEJAVNOST - brezplačna	12.575,50	0,43	7.696,88	0,27	61,21
OSTALO	45.166,42	1,55	60.922,08	2,13	134,88
SKUPAJ	**2.917.401,35**	**100,00**	**2.865.716,49**	**100,00**	**98,23**

Opomba: Ostalo so prihodki za projekte, sofinanciranje športnih tekmovanj, za invalide, donacije, ...
*** V tem znesku so vključeni tudi prihodki za prevoz šolske prehrane na ostali dve osnovni šoli, niso pa vključeni prihodki za subvencionirano šolsko prehrano (MIZŠ, donacije)

2. 2. STRUKTURA ODHODKOV

	LETO 2012		LETO 2013		INDEKS
VRSTA ODHODKA	**ZNESEK (v EUR)**	**STRUKTURA (v %)**	**ZNESEK (v EUR)**	**STRUKTURA (v%)**	**13/12**
1	2	3	4	5	6 = 4/2*100
STROŠKI MATERIALA	344.687	11,84	340.117	11,90	98,67
STROŠKI STORITEV	268.778	9,23	233.943	8,19	87,04
STROŠKI DELA	2.265.931	77,84	2.262.718	79,19	99,86
AMORTIZACIJA	13.933	0,48	7.646	0,27	54,88
DRUGI STROŠKI	5.030	0,17	4.912	0,17	97,65
FINANČNI ODHODKI	0	0	2	0	
DRUGI ODHODKI	12.575	0,43	7.962	0,28	63,32
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	256	0,01	0	0	
SKUPAJ ODHODKI	**2.911.190**	**100,00**	**2.857.300**	**100,00**	**98,15**

Opomba:
DRUGI STROŠKI: nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, administrativne takse, cestnine, ...
DRUGI ODHODKI: brezplačne najemnine, ...
AMORTIZACIJA: nabava drobnega inventarja

3. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

3. 1. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kratkoročni cilji za šolsko leto 2012/2013 izhajajo iz dolgoročnih ciljev šole in ciljev strokovnih aktivov. Septembra 2012 je bil sprejet nov Razvojni načrt šole za obdobje 2012 – 2016, iz katerega so razvidni kazalniki, spremljava in evalvacija načrta.

Ocena realizacije kratkoročnih ciljev, ki smo jim sledili v šolskem letu 2012/13

- **Pozitivno klimo in komunikacijo med delavci šole** smo dosegali z organizacijo tematskih konferenc, na katerih smo se s celotnim kolektivom dogovarjali o organizaciji prireditve ob 40-letnici, obisku učiteljev iz drugih držav v okviru projekta Comenius in obisku nizozemskega veleposlanika. Veliko sodelovanja in komunikacije je zahtevala tudi uporaba in raziskovanje aplikacije za elektronsko vodenje šolske dokumentacije.

- **Smiselna uporaba IKT tehnologije** se je odražala z uvedba elektronske redovalnice in elektronskega dnevnika ter s tem povezanih izobraževanj na šoli, z nadgrajevanjem spletnih učilnic pri posameznih predmetih, aktivno ažurirano spletno stranjo; vključeni smo bili v projekt Individualizacija in personalizacija pouka s pomočjo IKT.

- **Nenehno skrb za pravilno uporabo in rabo slovenščine** smo zagotavljali z navajanjem učencev na dosledno rabo knjižnega jezika v šoli v okviru KVIZ delavnic, pregledovanjem domačih nalog in sprotnim popravljanjem napačno izgovorjenih in zapisanih besed, z opravljanjem bralne značke, govornimi nastopi, na hospitacijah ravnateljice. Poslužili smo se tudi svetovanja kolegom, lektoriranje vabil, prošenj, poročil in strokovnih člankov s strani aktiva SLJ. Vključeni smo bili v projekt NMK

- **Povezovanje med predmetnimi področji, medsebojno usklajevanje in optimalna organizacija dela, se je odražala v** mesečnih sestanki s pomočnico in vodjama PŠ, sodelovanjem z vodji aktivov, ŠSS, strokovnimi, tehničnimi in administrativnimi delavci, sodelovanjem strokovnih delavcev pri dnevih dejavnosti in pri pouku ter povezovanjem celotne šole v okviru posameznih projektov in prireditev.

- **Aktivno vključevanje staršev, sodelovanje in pomoč pri razrednih prireditvah in projektih/zadovoljstvo staršev s šolo.** Starši so se aktivno vključili v učni proces predvsem na nižji stopnji in na PŠ Dobovec, organizirali smo predavanja za starše, sodelovali so pri organizaciji prireditve ob 40-letnici in v okviru projekta Comenius, pri predstavitvi poklicev v 1. triadi, pri zbiralnih akcijah.
- **Povečati sodelovanje učencev in staršev pri zbiralnih akcijah papirja na MŠ, se kaže v** večji količina zbranega papirja na MŠ, saj so vsi starši 1. triletja aktivno sodelovali pri vseh zbiralnih akcijah.

3. 2. Nastanek nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo. Poslovali smo v mejah, ki nam jih predpisuje zakonodaja in v okviru namenskih sredstev za dejavnost vzgoje in izobraževanja.

3. 3. Ocena uspehov pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta

Šola je bila v predpreteklem in preteklem letu uspešna pri doseganju vzgojno-izobraževalnih ciljev in v poslovanju s pozitivnim izidom.

Preglednica 1: ***Ob zaključku šolskega leta 2012/2013 so učenci dosegli naslednji učni uspeh***

razred	št. učencev	izdelali – št.	%	niso izdelali	%
1. - 3.	189	189	100	/	/
4. - 6.	168	166	98,8	2	1,2
7. - 9.	186	184	98,9	2	1,1
1. - 9.	543	539	99,3	4	0,7

Učenci od 1. do 3. razreda so ocenjeni opisno, učenci od 4. razreda dalje so številčno ocenjeni pri vseh predmetih. Trije učenci so se šolali na domu in uspešno opravili vse zahtevane izpite.

3.4. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

Naloge, ki jih načrtujemo, izvajamo timsko. Pri tem upoštevamo finančne, kadrovske, prostorske in druge možnosti. Menim, da na vseh področjih ravnamo s sredstvi zelo gospodarno. Nalog in potreb, ki zahtevajo dodatna sredstva je čedalje več. Glede na razpoložljiva in predvidena sredstva smo planirali nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja ter redna vzdrževalna dela. Na obeh podružnicah smo opravili redna vzdrževalna dela, na matični šoli smo v prvi polovici leta 2013 poskrbeli za odpravo nepravilnosti požarne inšpekcije, drugih dela zaradi načrtovane selitve zaradi obnove šole ni bilo.

3.5. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Šola vodi računovodstvo in knjigovodstvo na podlagi Pravilnika o računovodstvu in Pravilnika o gibanju knjigovodskih listin. Naročila male vrednosti izvajamo na podlagi Pravilnika o naročilih male vrednosti.
Prejete račune pred plačilom pregleda ravnateljica, računovodstvo jih likvidira in pregleda, če račun vsebuje vse zahtevane elemente. Račune pregledajo tudi delavci, ki so za strošek odgovorni (vodja kuhinje, hišnik, knjižničarka, tajnica).

V letu 2013 smo v skladu z zakonodajo opravili **notranjo revizijo poslovanja v letu 2012** in sicer smo zajeli naslednja področja delovanja šole:
1. Okolje kontroliranja
2. Računovodsko finančni sistem
3. Preveritev premoženja in obveznosti šole Revizijska družba je pregled opravila v času od 6.8.2013 do 27.8.2013. Poročilo smo poslali ustanovitelju, z njim je bil seznanjen svet šole. Tekom notranje revizije poslovanja niso ugotovili nepravilnosti, podana pa so bila nekatera priporočila, ki smo jih in jih bomo upoštevali.

3.6. Pojasnila po področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj

Realizirali smo vse zastavljene kratkoročne cilje, timsko pa načrtujemo in že izvajamo aktivnosti za doseganje zastavljenih dolgoročnih ciljev.

3.7. Ocena učinkovitosti poslovanja na gospodarstvo, socialne razmere, varstvo okolja in regionalni razvoj

❖ **Gospodarstvo**

Povezujemo se s Srednjo tehniško in poklicno šolo Trbovlje ter Gimnazijo in ekonomsko srednjo šolo Trbovlje predvsem pri izvedbi nekaterih dnevov dejavnosti. Uspešno podjetje nam je namenilo donacijo v obliki plačila malice za učence, finančna sredstva za šolski sklad prispevajo tudi druga podjetja in dobavitelji. Preko zbiranja ponudb smo sklenili pogodbo z dobaviteljem iz regije v okviru projekta Shema šolskega sadja.

❖ **Socialne razmere**

Povezujemo se s Centrom za socialno delo za pomoč družinam s težkimi socialnimi razmerami in organizacijo regresirane prehrane ter reševanjem socialnih težav otrok. V letu 2013 smo za regresirane malice in kosila sklenili donatorsko pogodbo z domačim podjetjem. V sodelovanju z Zdravstvenim domom Trbovlje organiziramo preventivne zdravstvene preglede otrok in zaposlenih. Sodelujemo tudi pri zobozdravstvenih pregledih učencev.

❖ **Varstvo okolja**

Večkrat na leto organiziramo zbiralno akcijo papirja na matični šoli in obeh podružnicah. Na šoli imamo posebna mesta za zbiranje zamaškov, rabljenih baterij in tonerjev. V vsaki učilnici imamo koše za ločeno zbiranje odpadkov. Učenci sodelujejo na natečajih z ekološko vsebino, preživijo dan na gozdni učni poti na Dobovcu ter na ta način spoznavajo pomen varovanja okolja.

❖ **Regionalni razvoj**

Vsako leto sodelujemo na otroškem parlamentu Trbovlje–moje mesto, ki ga Občina Trbovlje organizira v tednu pred občinskim praznikom. Učenci lahko izpostavijo svoje mnenje in povedo svoje ideje o našem mestu. Šola aktivno sodeluje in se povezuje s klubi in društvi, kulturnimi zavodi na lokalnem nivoju ter z drugimi institucijami v občini in izven. Ravnateljica je sodelovala pri pripravi Strategije razvoja Občine Trbovlje.

3.8. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in investicijskih vlaganj

Na šoli opravljajo delo delavci, ki so zaposleni v skladu s soglasjem MIZŠ k sistemizaciji delovnih mest in veljajo za posamezno šolsko leto. MIZŠ je izdalo **soglasje k sistemizaciji** delovnih mest 24. 10. 2012 za šolsko leto 2012/13 in 9. 12. 2013 za šolsko leto 2013/14. V skladu z ZUJF smo pridobili potrebna soglasja župana, MIZŠ in sveta šole za zaposlitev delavcev.

Občina Trbovlje dodatno financira 1,3 vzgojiteljice v prvem razredu devetletke. Iz lastnih sredstev oz. cene kosil in najemnin financiramo delo 1,3 delovnega mesta kuharja za pripravo kosil, 0,3 organizatorja prehrane, 0,5 delovnega mesta računovodsko-administrativnega delavca, 0,65 delovnega mesta čistilke za telovadnice in 0,3 delovnega mesta hišnika za prevoz prehrane.

Sicer pa naša šola aktivno sodeluje s šolami na kadrovskem področju (na drugih šolah dopolnjujejo obveznost pet delavk – učiteljica ŠI, logopedinja, organizatorka šolske prehrane in dve kuharici; na naši šoli dopolnjujejo obveznost trije delavci – učitelj TJN in dve specialni pedagoginji).

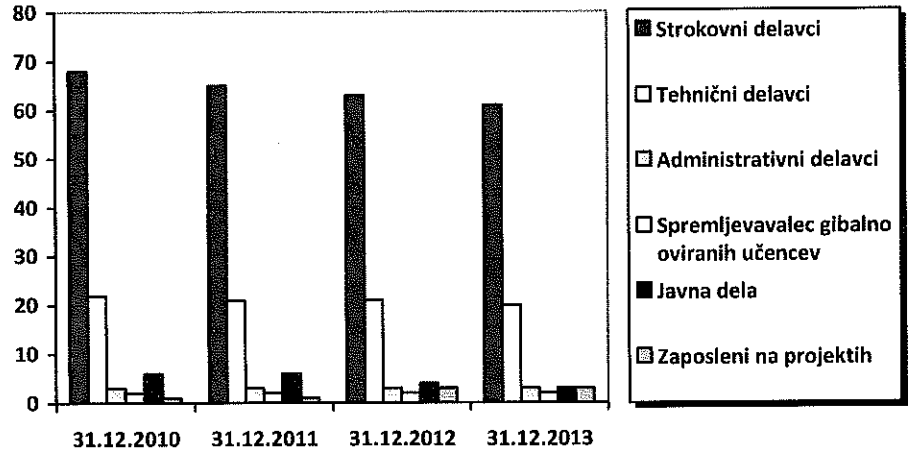
Preglednica 2: ***Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2013 in primerjava s preteklimi leti***

Delovno mesto	31. 12. 2010	31. 12. 2011	31. 12. 2012	31. 12. 2013
Strokovni delavci	69	66	66*	64*
Administrativni delavci	3	3	3	3
Tehnični delavci	22	21	21	20
Spremlj. gib. ovir. uč.	2	2	2	2
Javna dela	6	6	4	3

Skupaj	102	98	96	92

**3 strokovni delavci so zaposleni na projektih, ki so financirani iz ESS in MIZKŠ (Zdrav življenjski slog, Popestrimo šolo)*

Graf 1: **Primerjava zaposlenih v letih 2010, 2011, 2012 in 2013**



Preglednica 3: ***Stopnja izobrazbe na dan 31. 12. 2013***

st.izobr.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	skupaj
št. del.	12	0	3	3	5	27	36	3	89
%	13,5	0	3,4	3,4	5,6	30,3	40,4	3,4	100

V novembru 2012 smo poslali štiri predloge za napredovanje v naziv mentor in svetovalec, vendar vloge še niso rešene. V letu 2013 v skladu z Zakonom o uravnoteženju javnih financ vlog za napredovanje strokovnih delavcev v naziv nismo pošiljali. V letu 2013 zaradi določb v Zakonu o uravnoteženju javnih financ v višji plačni razred ni napredoval nihče.

Investicijsko vzdrževanje

Potekalo je v skladu z zagotovljenimi sredstvi v občinskem proračunu in iz lastnih sredstev. Redno smo skrbeli za vzdrževanje fotokopirnih strojev in računalniške opreme ter opravili vsa manjša mizarska, vodovodna in elektroinštalacijska popravila. Veliko sredstev smo namenili, za ureditev vseh priporočil požarnega inšpektorja. Septembra 2013 se je začela obnova in energetska sanacija matične šole.

Nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja

Potekal je v skladu s sprejetim finančnim načrtom in sicer:
Osnovna sredstva: fotokopirni stroj, prenosni računalniki s priklopno postajo – 6, prenosni računalniki – 4, alarmni sistem na PŠ Alojza Hohkrauta
Drobni inventar: tiskalniki – 3, športne blazine – 3, glasbeni stolp in radio CD, gasilni aparati – 5 in ročniki – 8, prenosni plinski gorilnik, steza za avtomobilčke, multipraktik, omarice za prvo pomoč, sedežne vreče, model ušesa, fizični globus, vrtalnik, pisarna PŠ AH, pisarniški stoli, prenosni telefon

MD5: a63e069ff137ef5ee9c99147fdf6628b

IME UPORABNIKA: OSNOVNA ŠOLA TRBOVLJE ŠIFRA UPORABNIKA: * 68403

SEDEŽ UPORABNIKA: Mestni trg 006, 1420 Trbovlje MATIČNA ŠTEVILKA: 5889235000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Od 01.01.2013 do 31.12.2013

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	2.816.591	43.367
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	2.816.591	43.367
	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	0	0
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	665	103	0
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	666	5.001	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (667 = 668 + 669)	667	654	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	654	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (670 = 660 + 665 + 666 +667)	670	2.822.349	43.367
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (671 = 672 + 673 + 674)	671	565.392	8.668
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	334.981	5.136
461	STROŠKI STORITEV	674	230.411	3.532
	F) STROŠKI DELA (675=676+677+678)	675	2.229.691	33.027
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.750.699	25.939
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	299.740	4.441
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	179.252	2.647
462	**G) AMORTIZACIJA**	679	6.295	1.351
463	**H) REZERVACIJE**	680	0	0
465	**J) DRUGI STROŠKI**	681	4.838	74
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	682	2	0

468	**L) DRUGI ODHODKI**	683	7.842	120
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (684 = 685 + 686)	684	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (687 = 671 + 675 + 679 + 680 + 681 + 682 + 683 + 684)	687	2.814.060	43.240
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (688 = 670 - 687)	688	8.289	127
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (689 = 687 - 670)	689	0	0
del 80	**Davek od dohodka pravnih oseb**	690	0	0
del 80	**Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (691 = 688 - 690)**	691	8.289	127
del 80	**Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (692 = (689+690) oz. (690-688))**	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Kraj in datum:
TRBOVLJE, 27.02.2014

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:
DARJA PRELESNIK

Odgovorna oseba:
KLEMENTINA ŠULIGOJ

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 pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: a63e069ff137ef5ee9c99147fdf6628b
datum in ura: 19.03.2014 08:56
uporabnik: solatrbovlje
telefon: 03-5633344
IO: 187182208186177166252208190179204194174

4. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI (v EUR)

	LETO 2011	LETO 2012	LETO 2013	INDEKS 13/12	INDEKS 12/11
1. JAVNA SLUŽBA					
Prihodki od poslovanja	3.062.511	2.857.959	2.816.591	98,55	93,32
Finančni prihodki	49	76	103	135,53	155,10
Drugi prihodki	2.277	1.634	5.001	306,06	71,76
Prevrednotovalni poslovni prihodki		1.980	654	33,03	
CELOTNI PRIHODKI	3.064.837	2.861.649	2.822.349	98,63	93,37
Stroški materiala	337.567	338.103	334.981	99,08	100,16
Stroški storitev	238.986	263.644	230.411	87,39	110,32
Stroški dela	2.447.204	2.222.651	2.229.691	100,32	90,82
Amortizacija	20.733	13.667	6.295	46,06	65,92
Ostali drugi stroški	5.809	4.934	4.838	98,05	84,94
Drugi odhodki	12.269	12.335	7.842	63,58	100,54
Prevrednotovalni poslovni odhodki (oslabitev terjatev)	4.774	251	0	0,00	5,26
Finančni odhodki			2		
CELOTNI ODHODKI	3.067.342	2.855.585	2.814.060	98,55	93,10
PRESEŽEK ODHODKOV					
PRESEŽEK PRIHODKOV	2.505	6.064	8.289	136,69	242,08
Davek od dohodka pravnih oseb					
PRESEŽEK PRIHODKOV Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	2.505	6.064	8.289	136,69	242,08
PRESEŽEK ODHODKOV Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA					

	LETO 2011	LETO 2012	LETO 2013	INDEKS 13/12	INDEKS 12/11
2. TRŽNA DEJAVNOST					
Prihodki od poslovanja	39.117	55.752	43.367	77,79	142,53
Finančni prihodki					
Drugi prihodki					
CELOTNI PRIHODKI	39.117	55.752	43.367	77,79	142,53
Stroški materiala	9.219	6.584	5.136	78,01	71,42
Stroški storitev	6.160	5.134	3.532	68,80	83,34
Stroški dela	15.379	43.280	33.027	76,31	281,42
Amortizacija	1.319	266	1.351	507,89	20,17
Ostali drugi stroški	151	96	74	77,08	63,58
Drugi odhodki		240	120	50,00	
Prevrednotovalni odhodki (oslabitev terjatev)		5	0		
CELOTNI ODHODKI	32.228	55.605	43.240	77,76	172,54
PRESEŽEK PRIHODKOV	6.889	147	127	86,39	2,13
Davek od dohodka pravnih oseb	850				
PRESEŽEK PRIHODKOV Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	6.039	147	127	86,39	2,43

Prihodki za javno službo predstavljajo 98,49% vseh prihodkov, prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu predstavljajo le 1,51% vseh prihodkov (ti prihodki so prihodki od najemnin, prihodki v šolski kuhinji za prodajo obrokov za odrasle).
Za ugotavljanje odhodkov, ki se nanašajo na tržno dejavnost, smo v skladu s 133. členom Pravilnika o računovodstvu uporabili sodilo razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe ter pri tržni dejavnosti, v primerjavi s celotnimi prihodki.

Plačljivi prihodki od oddajanja prostorov v najem so bili v letu 2013 za 15,8% manjši kot v letu 2013, ker se zaradi sanacije objekta Mestni trg 6 ti prostori od 1.9.2013 niso uporabljali.

MD5: 21483884431f36a61b617d14a39d66e1

IME UPORABNIKA: OSNOVNA ŠOLA TRBOVLJE ŠIFRA UPORABNIKA: * 68403

SEDEŽ UPORABNIKA: Mestni trg 006, 1420 Trbovlje MATIČNA ŠTEVILKA: 5889235000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2013 do 31.12.2013

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	2.859.958	2.913.711
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	2.859.958	2.913.711
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
	B) FINANČNI PRIHODKI	865	103	76
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	866	5.001	1.634
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (867 = 868 + 869)	867	654	1.980
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	654	1.980
	D) CELOTNI PRIHODKI (870 = 860 + 865 + 866 + 867)	870	2.865.716	2.917.401
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (871 = 872 + 873 + 874)	871	574.060	613.465
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	340.117	344.687
461	STROŠKI STORITEV	874	233.943	268.778
	F) STROŠKI DELA (875 = 876 + 877 + 878)	875	2.262.718	2.265.931
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.776.638	1.789.308
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	304.181	323.282
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	181.899	153.341
462	**G) AMORTIZACIJA**	879	7.646	13.933
463	**H) REZERVACIJE**	880	0	0
465	**J) DRUGI STROŠKI**	881	4.912	5.030
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	882	2	0
468	**L) DRUGI ODHODKI**	883	7.962	12.575

	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (884 = 885 + 886)	884	0	256
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	256
	N) CELOTNI ODHODKI (887 = 871 + 875 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884)	887	2.857.300	2.911.190
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (888 = 870 - 887)	888	8.416	6.211
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (889 = 887 - 870)	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (891 = 888 - 890)	891	8.416	6.211
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (892 = (889+890) oz. (890-888))	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	86	86
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum:
TRBOVLJE, 27.02.2014

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

DARJA PRELESNIK

Odgovorna oseba:

KLEMENTINA ŠULIGOJ

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 pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 21483884431f36a61b617d14a39d66e1
datum in ura: 19.03.2014 08:59
uporabnik: solatrbovlje
telefon: 03-5633344
IO: 187182208186177166252208190179204194174

5. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

V letu 2013 je bil ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki v višini 8.416,45 EUR.
Na dan 31. 12. 2013 znaša skupni presežek prihodkov nad odhodki 18.123,29 EUR.
Med stroški je vključena le amortizacija drobnega inventarja v višini 6.391,78 in amortizacija iz naslova opravljanja dejavnosti na trgu v višini 1.254,41 EUR. Ostala amortizacija pa je znižana v breme sredstev v upravljanju.
Pretežni del prihodkov (98,49 %) je bil ustvarjen z izvajanjem javne službe v skladu z dejavnostjo osnovne šole. Le 1,51 % prihodkov oz 43.366,79 EUR je bilo ustvarjenih s prodajo storitev na trgu – najemnine telovadnic, učilnic in stanovanja na Dobovcu, pripravo prehrane v šolski kuhinji za delavce šole.
Prihodki so bili za 1,77% manjši kot v letu 2012, odhodki pa manjši za 1,85%. Zaradi uveljavitve Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) s 1. 6. 2012, so se zmanjšale plače in drugi stroški dela – to pa predstavlja največji delež stroškov na šoli. Od 1.9.2013 dalje dejavnost šole zaradi sanacije objekta Mestni trg 6 poteka na drugih lokacijah in zato so bila tudi občinska sredstva za materialne stroške za obratovanje tega objekta manjša kot v preteklem letu.
Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,8% vseh prihodkov.
Največji delež prihodkov (75,30%) predstavljajo prihodki s strani MIZŠ, 8,89% predstavljajo prihodki s strani Občine Trbovlje.
Največji delež (79,19%) odhodkov predstavljajo stroški dela. Ta delež se je povečal v primerjavi z letom 2012 za 1,35 odstotne točke – na račun deleža stroškov storitev. Finančnih odhodkov ni bilo (razen 2,48 EUR zamudnih obresti zaradi prepoznega plačila akontacije davka od dohodkov pravnih oseb), ker nismo imeli likvidnostnih težav in smo obveznosti poravnavali v dogovorjenih rokih. Med stroški materiala je največji strošek za porabljena živila v šolski kuhinji (247.635,24 EUR), med stroški storitev pa je največji strošek ogrevanje (87.497,00 EUR).
Obveznost za plačilo davka od dohodka pravnih oseb ni nastala.
Obračunana amortizacija osnovnih sredstev je znašala 100.442,59 EUR, amortizacija v višini 99.188,18 EUR je znižana v breme obveznosti do sredstev v upravljanju od Občine Trbovlje. Med stroški je vključena le nabava drobnega inventarja (oprema, knjige in drug knjižnični material) v višini 6.391,78 EUR in amortizacija osnovnih sredstev iz naslova dejavnosti na trgu v višini 1.254,41 EUR. Amortizacija nabavljenih učbenikov za učbeniški sklad v višini 3.848,98 EUR je knjižena v breme učbeniškega sklada.

ANALITIČNI PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

VRSTA PRIHODKA	REALIZACIJA 2012 (v EUR)	REALIZACIJA 2013 (v EUR)	INDEKS 13/12
Občina za javna dela	2.951,24	7.224,58	244,80
Občina za investicije	0	2.723,62	
Občina za materialne stroške	230.412,00	212.288,00	92,13
Občina za BOD, prispevke, prehrano, regres	37.846,92	30.918,90	81,69
Občina razpis ŠPORT	0	519,00	
Občina razpis KULTURA	0	1.195,05	
MIZŠ za BOD, prispevke, podjemne pogodbe, dodatno pokojninsko zav.	1.942.924,03	1.872.963,40	96,40
MIZŠ za prehrano učencev	48.421,06	58.786,81	121,41
MIZŠ za regres za LD	24.667,99	66.188,06	268,32
MIZŠ za jubilejne nagrade	3.758,79	2.483,32	66,07
MIZŠ za odpravnine ob upokojitvi in zaradi prenehanja delovnega razmerja iz poslovnih razlogov	7.649,86	0	
MIZŠ za solidarnostne pomoči	577,51	577,51	100,00

MIZŠ za šolo v naravi	11.388,91	5.125,70	45,01
MIZŠ za materialne stroške	56.256,28	50.348,28	89,50
MIZŠ za učila in učne pripomočke	16.611,15	8.704,43	52,40
MIZŠ za prehrano delavcev med delom	57.071,21	53.566,14	93,86
MIZŠ za prevoze na delo	33.685,03	30.559,98	90,72
MIZŠ za izobraževanje	7.123,46	3.568,81	50,10
MIZŠ za ekskurzije	3.974,79	3.735,73	93,99
MIZŠ za zdravniške preglede zaposlenih	1.319,04	1.294,81	98,16
Sofinanciranje športnih tekmovanj (nogomet)	350,00	0	
Zavod za zaposlovanje za javna dela	13.351,25	31.550,44	236,31
Stanarina	2.286,24	2.548,32	111,46
Shema šolskega sadja	2.546,13	3.419,32	134,29
Učenci – plačila dejavnosti	17.961,55	15.882,97	88,43
Prihodki za šolsko kuhinjo - učenci	278.606,48	276.736,33	99,33
Prihodki za šolsko kuhinjo – delavci	14.919,30	11.955,21	80,13
Prihodki – prevozi šolska kuhinja	3.600,01	3.424,02	95,11
Učenci za šolo v naravi	13.777,87	17.642,41	128,05
Najemnine	25.138,00	21.166,38	84,20
Najemnine – brezplačne	12.575,50	7.696,88	61,21
Prihodki za refundirane plače od sodišč in drugih	2.895,18	0	
Drugi izredni prihodki – sodni stroški	277,89	0	
Prihodki – projekti (POŠ, COMENIUS, ZDRAV ŽIVLJ. SLOG)	30.194,09	45.508,80	150,72
Prihodki za povračilo stroškov za vrtec na Dobovcu	3.019,79	0	
Obresti	76,22	102,67	134,70
Odškodnine - zavarovalnica	614,14	1.932,21	314,62
Odškodnine	30,83	99,81	323,74
Izredni prihodki – inventurni presežek	7,29	33,50	459,53
Razne donacije	1.317,78	4.868,16	369,42
Gledališka predstava	70,00	40,00	57,14
Ostali prihodki – preverjanje plavanja	185,40	630,00	339,81
Prihodki – sredstva za invalide	4.761,77	7.053,12	148,12
Prevrednotovalni prihodki – odbitek DDV	1.366,04	0	
Sponzorstvo	833,33	0	
Odprava oslabitve terjatev	0	653,71	
Parske izravnave	0	0,10	
SKUPAJ PRIHODKI	**2.917.401,35**	**2.865.716,49**	**98,23**

MD5: a9489971b0a3e9f708895e4c6bca751f

IME UPORABNIKA: OSNOVNA ŠOLA TRBOVLJE ŠIFRA UPORABNIKA: * 68403

SEDEŽ UPORABNIKA: Mestni trg 006, 1420 Trbovlje MATIČNA ŠTEVILKA: 5889235000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Od 01.01.2013 do 31.12.2013

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	2.871.108	2.917.609
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (402=403+420)	402	2.837.715	2.875.902
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (403=404+407+410+413+418+419)	403	2.509.195	2.548.188
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (404=405+406)	404	2.197.815	2.239.371
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	2.197.815	2.239.371
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (407=408+409)	407	254.131	279.142
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	251.407	273.560
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	2.724	5.582
	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	10.441	7.175
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	7.022	3.991
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	3.419	3.184
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	46.808	22.500
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (420=421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	328.520	327.714
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	1.021	322.788
del 7102	Prejete obresti	422	109	72
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	322.912	0

72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	4.478	4.854
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	33.393	41.707
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	10.293	15.316
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	23.100	26.391
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	2.852.138	2.919.072
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (438=439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	2.819.282	2.877.582
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (439=440+441+442+443+444+445+446)	439	1.904.872	1.921.960
del 4000	Plače in dodatki	440	1.668.848	1.720.175
del 4001	Regres za letni dopust	441	76.396	30.940
del 4002	Povračila in nadomestila	442	93.377	101.285
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	54.083	49.086
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	2.754	3.458
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	9.414	17.016
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (447=448+449+450+451+452)	447	298.771	323.490
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	151.501	157.279
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	122.444	126.048
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.067	1.067
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	1.731	1.778
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	22.028	37.318
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (453=454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	595.656	614.322
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	322.056	308.790
del 4021	Posebni material in storitve	455	17.343	11.970

del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	169.383	197.548
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	20.750	19.842
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	6.280	20.341
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	30.985	35.902
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	6.621	5.598
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	22.238	14.331
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	19.983	17.810
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	10.075	11.276
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	7.184	6.534
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	2.724	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0
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	32.856	41.490
del 400	**A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**	482	22.356	27.884
del 401	**B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**	483	3.507	4.694
del 402	**C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**	484	6.993	8.912
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (485=401-437)	485	18.970	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (486=437-401)	486	0	1.463

Kraj in datum:	Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:	Odgovorna oseba:
TRBOVLJE, 27.02.2014	**DARJA PRELESNIK**	**KLEMENTINA ŠULIGOJ**

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 pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: a9489971b0a3e9f708895e4c6bca751f

datum in ura:	19.03.2014 09:01
uporabnik:	solatrbovlje
telefon:	03-5633344
IO:	187182208186177166252208190179204194174

6. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Evidenčni prihodki so znašali 2.871.107,97 EUR (kar je za 1,59% manj kot v preteklem letu), evidenčni odhodki 2.852.138,24 EUR (kar je za 2,29% manj kot v letu 2012), ustvarjen je bil presežek prihodkov v višini 18.969,73 EUR. Tudi tu je zmanjšanje prihodkov in odhodkov posledica uveljavitve ZUJF s 1. 6. 2012, novih predpisov, ki se nanašajo na plače in druge osebne prejemke v letu 2013 ter sanacije objekta Mestni trg 6.
Prihodki državnega proračuna predstavljajo 76,55% vseh prihodkov, prihodki občinskega proračuna pa 8,85%. V letu 2013 so nastali tudi prihodki Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja v višini 3.419,32 EUR za shemo šolskega sadja in za pripravo tradicionalnega slovenskega zajtrka, 7.022,22 EUR so nagrade za zaposlovanje invalidov nad predpisano kvoto. Donacije v višini 4.478,15 so predvsem plačila za šolski sklad in namenske donacije. Iz proračuna EU so bila prejeta sredstva za projekte Zdrav življenjski slog, Popestrimo šolo in COMENIUS.
Med odhodki predstavljajo plače in drugi izdatki zaposlenim 67,57%, prispevki delodajalcev za socialno varnost 10,60%, izdatki za blago in storitve 21,13%.
Tržna dejavnost predstavlja le oddajanje prostorov (telovadnice, učilnice, stanovanje na Dobovcu) v najem in pripravo obrokov v šolski kuhinji za delavce šole (1,16%), vsi ostali prihodki izhajajo iz izvajanja javne službe (98,84%).
Za ugotavljanje evidenčnih odhodkov, ki se nanašajo na tržno dejavnost, smo v skladu s 133. členom Pravilnika o računovodstvu uporabili sodilo razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe ter pri tržni dejavnosti, v primerjavi s celotnimi prihodki.

PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA (v EUR)

	2012	**2013**	**INDEKS**
1	2	3	4 = 3/2*100
Državni proračun za tekočo porabo	2.239.371	2.197.815	98,14
Občinski proračun za tekočo porabo	273.560	251.407	91,90
Občinski proračun za investicije	5.582	2.724	48,80
Javni skladi za tekočo porabo	3.991	7.022	175,95
Javne agencije za tekočo porabo	3.184	3.419	107,38
Sredstva EU	22.500	46.808	208,04
Javna služba – drugi prihodki	322.788	323.933	100,35
Obresti	72	109	151,39
Donacije	4.854	4.478	92,25
Na trgu – prodaja blaga in storitev	15.316	10.293	67,20
Na trgu – najemnine	26.391	23.100	87,53
SKUPAJ PRIHODKI	**2.917.609**	**2.871.108**	98,41
Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.949.844	1.927.228	98,84
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	328.184	302.278	92,11
Izdatki za blago in storitve	623.234	602.649	96,70
Investicijski odhodki	17.810	19.983	112,20
SKUPAJ ODHODKI	**2.919.072**	**2.852.138**	97,71
PRESEŽEK PRIHODKOV		**18.970**	
PRESEŽEK ODHODKOV	**1.463**		

MD5: b1504519d7adbcf4c5e7db7b3fbe57d5

IME UPORABNIKA: OSNOVNA ŠOLA TRBOVLJE ŠIFRA UPORABNIKA: * 68403
SEDEŽ UPORABNIKA: Mestni trg 006, 1420 Trbovlje MATIČNA ŠTEVILKA: 5889235000

BILANCA STANJA
na dan 31.12.2013

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	772.796	867.369
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	6.854	6.854
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	4.661	4.207
02	NEPREMIČNINE	004	3.221.121	3.221.121
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.463.322	2.375.404
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	685.952	703.828
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	673.148	684.823
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	312.850	295.481
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	76.081	53.921
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	26.062	27.722
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	52	17
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	198.249	198.757
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	12.124	13.660
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	282	1.404
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	3.175	4.624
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

31	ZALOGE MATERIALA	025	3.175	4.624
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	1.088.821	1.167.474
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	294.142	282.263
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	60	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	194.290	161.670
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	39.998	64.905
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	29.451	26.974
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	1.285	1.431
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	29.058	27.283
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	794.679	885.211
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	150	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA 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	776.406	869.874
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	18.123	15.337
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	1.088.821	1.167.474
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:
TRBOVLJE, 27.02.2014

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

DARJA PRELESNIK

Odgovorna oseba:

KLEMENTINA ŠULIGOJ

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 pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: b1504519d7adbcf4c5e7db7b3fbe57d5
datum in ura: 19.03.2014 09:00
uporabnik: solatrbovlje
telefon: 03-5633344
IO: 187182208186177166252208190179204194174

7. BILANCA STANJA

Med ***dolgoročnimi sredstvi in sredstvi v upravljanju*** so izkazane le vrednosti osnovnih sredstev in drobnega inventarja (nabavne in popravki). V primerjavi z letom 2013 se je nabavna vrednost osnovnih sredstev povečala za vrednost novih pridobitev v letu 2013 v skupni vrednosti 5.869,75 EUR.
Nabavna vrednost drobnega inventarja se je povečala za nove pridobitve v letu 2013 v vrednosti 10.240,76 EUR (oprema, knjige, učbeniški sklad, drugo knjižnično gradivo).
Popravki osnovnih sredstev in drobnega inventarja so se povečali za obračunano amortizacijo v letu 2013.
Na kontu 049 prikazujemo nabavno vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev trajno zunaj uporabe ter na kontu 059 popravek vrednosti teh sredstev.

Kratkoročna sredstva sestavljajo:
- stanje na računu v višini 76.080,62 EUR za zagotavljanje likvidnosti za izplačilo plač 3. 1. 2014,
- kratkoročne terjatve do kupcev v višini 32.429,64 EUR, kjer je največja postavka terjatev do učencev iz naslova šolskih obveznosti v višini 24.013,19 EUR, popravek vrednosti terjatev z rokom zapadlosti nad 1 leto znaša 6.368,04 EUR,
- preplačilo DZS, AMIS v skupni višini 52,48 EUR.
- kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 198.249,34 (večinoma usklajeno z IOP obrazci na dan 31.12.2013):MIZŠ 168.562,59, Občina Trbovlje 3.985,26, EZR Občina Trbovlje 4,33, Zavod RS za zaposlovanje 2.624,15, OŠ Tončke Čeč 9.430,82, OŠ Ivana Cankarja 6.719,66, MCT Trbovlje 255,19, ZŠ RS Planica 1.036,80, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje 4.410,00, Sklad RS za zaposlovanje invalidov 1.175,52, Zavod RS za šolstvo 45,00.
  - druge kratkoročne terjatve 12.124,46 EUR (do ZPIZ in ZZZS za refundacijo plač, 71,34 EUR terjatev do delavcev zaradi preveč izplačanega regresa za LD),
  - terjatve za vstopni DDV 100,32,
  - aktivne časovne razmejitve v višini 282,19 EUR (vnaprej plačane naročnine za časopise).

Zaloge predstavljajo zaloge živil v šolski kuhinji v višini 2.674,22 EUR in zaloge materiala (čistila, pisarniški material) v višini 500,31 EUR. Zaloge so vrednotene po metodi FIFO.

Kratkoročne obveznosti sestavljajo:
- prejeti predujmi 60,38 (TELEKOM, Kuder Melita),
- obveznosti do zaposlenih (za BOD, prehrana, prevoz, jubilejna nagrada, poračun 1. dela odprave ¾ plačnih nesorazmerij za december 2013,) v višini 194.289,69 EUR,
- obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 39.998,39 EUR (obveznost so v skladu z dogovorjenimi in zakonskimi plačilnimi roki),
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 29.450,89 EUR (prispevki, davki),
- obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 1.285,22 EUR,
- pasivne časovne razmejitve predstavljajo neporabljena sredstva v višini 29.057,99 EUR (za učbeniški sklad 1.625,70 EUR, šolski sklad 6.357,43 EUR, akcija »Podari malico« 212,10 EUR, neporabljena sredstva MIŠZ za VID, DSP, izobraževanje 9.990,94 EUR, neporabljena sredstva projekt Zdrav življenjski slog 1.064,94 EUR, neporabljena sredstva za projekt Popestrimo šolo 6.680,96 EUR, varčevanje učencev 8. razredov za šolo v naravi 2.160,00 EUR, sredstva Občine Trbovlje za 2. del odprave ¾ plačnih nesorazmerij 965,92 EUR).

Lastne vire in dolgoročne obveznosti *sestavljajo:*
- prejete donacije za osnovna sredstva 150,00 EUR,

- obveznosti do Občine Trbovlje za osnovna sredstva v višini 776.405,83 EUR
- skupni presežek prihodkov nad odhodki v višini 18.123,29 EUR.

Z ustanoviteljico Občino Trbovlje smo uskladili stanje na kontu 980 – obveznosti za sredstva v upravljanju.

Računovodkinja
Darja Prelesnik

Ravnateljica
Klementina Šuligoj

OSNOVNA ŠOLA TRBOVLJE
TRBOVLJE
Mestni trg 6
1