






OBČINA GORNJI GRAD
OBČINSKI SVET
Attemsov trg 3,
3342 Gornji Grad

 **tel:** (03) 839-18-50
 **fax:** (03) 839-18-64
 **E-mail:** obcina@gornji-grad.si

Datum: 21.03.2017

06

Naziv gradiva: **Zaključno poslovno poročilo Osnovne šole Gornji Grad za leto 2016**

Pravna podlaga: 16. člen Statuta Občine Gornji Grad (UG slovenskih občin, št. 08/16)

Predlagatelj: Stanko Ogradi, župan

Pripravil: Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji Grad

Poroča: Nerad Blanka, ravnateljica Osnovne šole Gornji Grad



OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD
Kocbekova cesta 21
3342 Gornji Grad



FINANČNO POSLOVNO POROČILO 2016

OBČINA GORNJI GRAD
GORNJI GRAD

Prejeto:	01.03.2017	DM:	FO-OBČINSKI SVET
Šifra zadeve:	41001-1F/2016-2017-4		Priloge:

E-pošta: 10, 20, 40, 50

Gornji Grad, februar 2017

KAZALO

I.	SPLOŠNI DEL	4
1.	PREDSTAVITEV JAVNEGA ZAVODA	4
1.1.	Podatki o vpisanih učencih – OŠ	4
2.	OPIS POSAMEZNIH ENOT ZAVODA	6
2.1.	Matična šola in Vrtec Gornji Grad	6
2.2.	Podružnična šola Bočna	7
2.3.	Podružnična šola Nova Štifta	7
3.	VODSTVO IN ZAPOSLENI V ZAVODU	7
3.1.	Strokovni delavci v šoli v letu 2016	8
3.2.	Strokovne delavke v vrtcu	8
3.3.	Administrativne delavke	9
3.4.	Tehnični delavci	9
3.5.	Zunanji sodelavci	9
4.	POSEBNOSTI, KI VPLIVAJO NA DELOVANJE ZAVODA	9
4.1.	Financiranje programov zavoda	9
4.2.	Prostorska problematika in vzdrževalna dela	10
II.	POSEBNI DEL	11
5.	OPISNA POROČILA – PREGLED IZVAJANJA DEJAVNOSTI ZAVODA	11
5.1.	Obvezni programi in dejavnosti zavoda	11
5.2.	Dejavnosti zunanjih izvajalcev v šolskih prostorih	12
5.3.	Konkretne aktivnosti matične šole, podružnic in vrtca	14
5.4.	Drugo	15
5.4.1.	Zdravniški in zobozdravstveni pregledi učencev	15
5.4.2.	Testiranje nadarjenih učencev	15
5.4.3.	Zbiralne akcije	15
6.	PLANIRANE DEJAVNOSTI ZAVODA V OBDOBJU DO 10. 2. 2017	15
I.	RAČUNOVODSKO POROČILO	16
7.	AKTIVA	17
7.1.	Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju	17
1.1.1.	Neopredmetena dolgoročna sredstva	17
1.1.2.	Nepremičnine	17
1.1.3.	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	17
1.1.4.	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva v pridobivanju	18
7.2.	Kratkoročna sredstva	18
7.2.1.	Dobroimetje pri bankah	18
7.2.2.	Kratkoročne terjatve do kupcev	18
7.2.3.	Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta	19
7.2.4.	Druge kratkoročne terjatve	20
7.2.5.	Aktivne časovne razmejitev	20
7.3.	Zaloge	20
7.3.1.	Zaloga materiala	20
8.	PASIVA	21
8.1.	Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev	21
8.1.1.	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	21
8.1.2.	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	21
8.1.3.	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	21
8.1.4.	Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	21
8.1.5.	Pasivne časovne razmejitev	21
8.2.	Lastni viri in dolgoročne obveznosti	22

8.2.1.	Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	22
8.2.2.	Dolgoročne obveznosti iz poslovanja.....	22
8.2.3.	Obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva	22
8.2.4.	Presežek prihodkov nad odhodki.....	22
9.	IZKAZOM PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	23
9.1.	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev.....	23
9.1.1.	Prihodki kuhinje	23
9.1.2.	Prihodki vrtca	23
9.1.3.	Prihodki šole.....	25
8.	Finančni prihodki	29
10.1.	Drugi prihodki.....	29
10.2.	Stroški blaga, materiala in storitev	30
10.3.	Amortizacija	30
10.4.	Stroški dela.....	31
10.5.	Ostali drugi stroški	31
9.	POJASNILA K IZKAZOM PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	32
10.	POJASNILA K IZKAZOM PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	34
IV	ZAKLJUČNI DEL	36

I. SPLOŠNI DEL

1. PREDSTAVITEV JAVNEGA ZAVODA

Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji Grad je javni vzgojno-izobraževalni zavod, katerega ustanoviteljica je Občina Gornji Grad (Odlok o ustanovitvi z dne 9. 3. 2006 in dopolnitev 19. 7. 2007).

Sedež zavoda in matične šole z vrtcem je v Gornjem Gradu, Kocbekova cesta 21, 3342 Gornji Grad.

K zavodu spadajo še dve podružnični šoli:

- POŠ Nova Štifta, Tirosek 50, Nova Štifta,
- POŠ Bočna, Bočna 53, ter
- 4 oddelki vrtca v Gornjem Gradu in 2 oddelka v Bočni, skupaj 6 oddelkov vrtca.

Šolski okoliši vseh treh šol pokrivajo celotno področje Občine Gornji Grad.

1.1. Podatki o vpisanih učencih – OŠ

SEPTEMBER 2015 – ŠOL. LETO 2015/16

RAZRED	ŠTEVILO UČENCEV	RAZREDNIK
GORNJI GRAD		
1. a	17	Marija Vincek, Ana Kolar
2. a	15	Irena Poznič
3. a	18	Suzana Pečnik
4. a	16	Marta Tesovnik
5. a	14	Nada Fridman
6. a	22	Alenka Mozgan
7. a	16	Zlatko Kompan
8. a	17	Marija Pilko
9. a	27	Alojzija Suhovršnik, Zlatka M. Sredenšek
2 oddelka OPB 50 ur		
NOVA ŠTIFTA		
1. in 2. b	6 + 5 = 11	Marija Pustoslemšek
3. in 4. b	6 + 4 = 10	Bojana Rihter
1 oddelek OPB 8 ur		
BOČNA		
1. in 2. c	7 + 5 = 12	Jelka Grudnik, Danijela Lončar
3. in 4. c	3 + 5 = 8	Lilijana Bele
1 oddelek OPB 8 ur		

SEPTEMBER 2016 – ŠOL. LETO 2016/17

RAZRED	ŠTEVILO UČENCEV	RAZREDNIK	SORAZREDNIKI
GORNJI GRAD			
1. A	11	Irena Poznič	Marija Vincek
2. A	16	Marija Vincek	Irena Poznič
3. A	14	Suzana Pečnik	Marta Tesovnik
4. A	16	Marta Tesovnik	Suzana Pečnik
5. A	25	Nada Fridman	Anda Kavčič
SKUPAJ RS	82		
6. A	14	Mateja Parfant	Eva Stvarnik
7. A	22	Alenka Mozgan	Tjaša Repenšek
8. A	16	Zlatko Kompan	Duša Colnar
9. A	17	Marija Pilko	Zlatka M. Sredenšek
SKUPAJ PS	69		
SKUPAJ GG	151		
	1,84 (46 ur)	OPB	
NOVA ŠTIFTA			
1. r. in 2. r.	6 + 6	Marija Pustoslemšek, Marija Repenšek	Bojana Rihter
3. r. in 4. r.	5 + 6	Bojana Rihter	Marija Pustoslemšek
SKUPAJ N. ŠTIFTA	23	0,40 (10 ur)	OPB
BOČNA			
1. r. in 2. r.	9 + 7	Jelka Grudnik Ana Kolar	Lilijana Bele
3. r. in 4. r.	5 + 3	Lilijana Bele	Jelka Grudnik
SKUPAJ BOČNA	24	0,40 (10 ur)	OPB
SKUPAJ	198	učencev	
	13	oddelkov	
	2,64	OPB	

Stanje vpisanih otrok v vrtec – šol. leto 2016/17

SKUPINE	Št. vpisanih otrok 1. 9. 2016	Št. vpisanih otrok 31. 12. 2016	STROKOVNE DELAVKE
SONČKI	16	16	Sandra DROBEŽ in Vesna MLAČNIK
LUNICE	19	19	Renata HUMAR in Tadeja MALI
ZVEZDICE	21	21	Petra KRAJNC in Angela ZALEZNIK
ČEBELICE	12	13	Marija VRTAR in Irena POTOČNIK
PIKAPOLONICE	18	18	Erika PAVŠEK in Tadeja STENŠAK

2. OPIS POSAMEZNIH ENOT ZAVODA

2.1. Matična šola in Vrtec Gornji Grad

Pouk se v sedanjih prostorih matične osnovne šole v Gornjem Gradu odvija že od leta 1908 (stari del zgradbe), naslednji prostorski pridobitvi pa sta bili v letu 1968/69 (prizidek k stari šoli) in 1978/79 (knjižnica, večnamenski prostor s kuhinjo, vrtec, učilnice razredne stopnje in telovadnica). Ob uvedbi devetletnega šolskega programa je bilo opravljenih nekaj posegov v prostorih, s katerimi so nastali »zasilni« prostori za izvajanje pouka (za vrtec v jedilnici, fotokopirnica, kasneje pa še kabineta pri učilnicah tujega jezika in ZGO/GEO). Pridobili smo tudi dodatne prostore v kletnem delu sosednjega zdravstvenega doma, kjer se je od uvedbe redne devetletke do šolskega leta 2009/2010 nahajal 1. razred devetletke, sedaj pa je tam en oddelek vrtca.

V koledarskem letu 2016 je vzgojno delo oz. pouk potekal v vseh prostorih šole in vrtca ter v kletnih prostorih v zdravstvenem domu. Po zadnjih posodobitvah šolskih prostorov je v prizidku za razredno stopnjo najbolj ustrezen standard opremljenosti in velikosti prostorov, v stari šoli pa ostaja v glavnem še naprej tako, kot je bilo. V drugi polovici leta smo s finančno pomočjo občine prenovili steklene površine v garderobi predmetne stopnje (kopelit stekla) ter glavni vhod v šolo, s katerim smo zagotovili vse zakonsko predpisane zahteve. Zamenjali smo 10 vrat v učilnicah predmetnega pouka. Prav tako smo odstranili lesene stenske obloge v garderobi predmetne stopnje, v starem delu šole ter jih prepleskali v svetlih tonih. Izvedli smo vzdrževalna dela v knjižnici in tajništvu šole z brušenjem in lakiranjem parketov ter beljenje sten. Zamenjali smo stare dotrajane luči v večnamenskem prostoru.

Še naprej nam ostaja pomanjkanje ustreznih učilnic za potrebe predmetne stopnje za sodobno izvedbo pouka. Za vse učne predmete nimamo potrebnih, specialno opremljenih učilnic (slovenščina, knjižnica, naravoslovje, glasba), nekatere pa so le približek potrebnemu stanju (tehnika, računalništvo). Prav tako zaradi zasedenosti jedilnice še vedno en oddelek malica v učilnici.

Telovadnica je precej iztrošena in potrebna prenove, na kar smo ponovno opozorili občino, ko smo ji posredovali zapisnik podjetja za varnost pri delu Borštnar & CO, Ljubljana, z dne, 17. 10. 2016. Zaradi zunanjih najemnikov se telovadnica precej hitreje uničuje, kot bi se samo s šolskim delom. Da lahko zagotavljamo učencem varno in čisto okolje pri pouku športne vzgoje, smo se z našo čistilko dogovorili, da izvede čiščenje telovadnice ob ponedeljkih zjutraj. Zaradi potrebe in varnosti izvajanja pouka smo s pomočjo donacij, šolskega sklada in lastnih sredstev nabavili letvene blazine ter blazini za skok v višino.

Šolska kuhinja je vzdrževana in posodobljena z nekaterimi posegi, ki olajšajo delo, ostaja pa še vedno kar precej popravit. V letu 2016 smo poskrbeli za sprotne popravila in optimalno stanje. Zaradi okvare in dotrajanosti pomivalnih strojev nam je na pomoč priskočila občina ter v začetku in v drugi polovici leta omogočila nakup dveh novih strojev v Gornjem Gradu in Bočni, ki nam zagotavljata optimalno čistočo ter skrajšata čas pomivanja.

Na zahtevo inšpektorjev smo v poletnem času v prostorih kuhinje preuredili prostor, v katerem so se do tega trenutka nahajale garderoba in sanitarije za zaposlene, ter ga spremenili v prostor, namenjen zelenim površinam.

Občina je v letu 2016 poskrbela tudi za zamenjavo kritine nad vrtcem Gornji Grad, večnamenskim prostorom ter kuhinjo matične šole. Tako sta sedaj za nujno prenovo ostali še največji dotrajani površini, to sta streha stare šolske stavbe in telovadnica.

Vsi prostori vrtca so načeloma ustrezni, saj smo poskrbeli za sprotne prilagoditve, prenovo in nujne posodobitve prostorov. Skupine so oblikovane v skladu z normativi. Vse prostore vrtca še vedno uporabljamo za namene vrtca – šola ni na ta račun pridobila nobenih novih prostorskih kapacitet.

V prostorih vrtca Gornji Grad smo v letu 2016 zamenjali luči v igralnici skupin Sončki in Zvezdice in spremenili vhod v skupino Zvezdice zaradi večjega nadzora, ko odhajajo otroci v prostore sanitarij.

2.2. Podružnična šola Bočna

Na POŠ Bočna so se zadnja pomembna prenovitvena dela zaključila v letu 2003, v letu 2014 pa smo pridobili povsem na novo urejene podstrešne prostore: 2 učilnici in komunikacijske prostore ter sanitarije. Minulo šolsko leto sta bila tam dva kombinirana oddelka z dvojno kombinacijo od 1. do 4. razreda ter dodeljenih 10 ur podaljšanega bivanja s kosilom. Tako je tudi v tem šolskem letu.

Vrtec se nahaja v spodnjih prostorih šolske stavbe (predeljena velika igralnica) in tudi v eni (občasno pa v dveh) učilnici v nadstropju šole.

Prostorski pogoji in oprema so trenutno ustrezni za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti tako za vrtec kot za šolo. Šola in vrtec imata v souporabi telovadnico, sodobno razdelilno kuhinjo in komunikacijske prostore, nekaj prostorov pa je namensko dodeljenih.

V šoli gostujejo zunanji najemniki (krajevna društva), ki občasno uporabljajo tudi šolsko telovadnico. Sicer pa imajo namensko urejene društvene kletne prostore. Sodelovanje z njimi je urejeno s pogodbo.

2.3. Podružnična šola Nova Štifta

Na POŠ Nova Štifta imamo trenutno dva kombinirana šolska oddelka od 1. do 4. razreda, 10 ur podaljšanega bivanja ter dnevno oskrbo s kosilom.

Prostori so ustrezni za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela, čeprav je stavba že stara in prostori niso povsem skladno razporejeni.

V razredih smo zamenjali zastarelo in dotrajano pohištvo ter prebelili posamezne stene.

Razdelilna kuhinja je optimalno urejena in opremljena ter tako primerna za razdeljevanje obrokov.

V kletnih prostorih šolske stavbe imajo klubska sobo še vedno člani krajevnega športnega društva in sodelovanje z njimi urejamo s pisnim dogovorom. Prav tako oni upravljajo s športnim igriščem pri šoli.

3. VODSTVO IN ZAPOSLENI V ZAVODU

Najvišji organ zavoda je Svet zavoda. V letu 2016 je obravnaval Letno poročilo 2015 in ugotavljal delovno uspešnost ravnateljic; septembra je obravnaval realizacijo LDN za šolsko leto 2015/2016 in potrdil delovni načrt za šolsko leto 2016/2017.

Računovodsko-administrativni službi, ki delujeta v okviru zavoda, sta tajništvo in računovodstvo.

Predstavitev odgovornih oseb:

Ravnateljica:	Blanka Nerad
Predsednica Sveta zavoda:	Irena Vodušek do 25. 4. 2016 Tomi Stanković od 25. 4. 2016 Katica Pečnik (namestnica)
Pomočnica ravnateljice vrtca:	Marija Grčar
Svet staršev:	Mojca Plešnik (namestnica Nika Kolenc)

3.1. Strokovni delavci v šoli v letu 2016

Št.	IME in PRIIMEK	Delovno mesto
1	Blanka Nerad	ravnateljica
2	Lilijana BELE	učiteljica razrednega pouka
3	Bojana Zupanc	učiteljica ZGO, OPB
4	Dušanka COLNAR	učiteljica MAT, FIZ, RAČ (od 11. 9. 2015 bolniška)
5	Vojko COLNAR	učitelj BIO, GOS, računalnikar, vodja šol. preh., SPH
6	Robert Dimec	učitelj matematike, fizike (nadomeščanje od 11. 9. 15)
7	Nada FRIDMAN	učiteljica razrednega pouka
8	Jelka GRUDNIK	učiteljica razrednega pouka
9	Marija GRČAR	svetovalna delavka, vodja vrtca
10	Anda KAVČIČ	učiteljica BIO, KEM, NAR, OPB
11	Ana KOLAR	druga strokovna delavka v 1. razredu, OPB
12	Zlatko KOMPAN	učitelj ŠPO, IŠP, ŠZZ, ŠSP
13	Zlatka MAHER - SREDENŠEK	učiteljica SLJ in DKE, OPB
14	Mateja PARFANT	učiteljica TJA, pedagoginja
15	Tjaša REPENŠEK	učiteljica TJA
16	Suzana PEČNIK	učiteljica razrednega pouka
17	Irena POZNIČ	učiteljica razrednega pouka
18	Marija PILKO	učiteljica SLJ, ZGO, knjižničarka
19	Marija PUSTOSLEMŠEK	učiteljica razrednega pouka
20	Jurij REPENŠEK	učitelj TIT, LUM, OPB
21	Bojana RIHTER	učiteljica razrednega pouka
22	Anica STAKNE	knjižničarka
23	Alenka MOZGAN	učiteljica TJN, OPB
24	Alojzija SUHOVRŠNIK	socialna pedagoginja, učiteljica GEO
25	Marta TESOVNIK	učiteljica razrednega pouka
26	Marija VINCEK	učiteljica razrednega pouka
27	Ana KOLAR	spremljevalka v 1. razredu
28	Marija REPENŠEK	druga strokovna delavka v 1. razredu, OPB
29	Eva STVARNIK	učiteljica GUM
30	Ana KERZAR	spremljevalka otroka s posebnimi potrebami

3.2. Strokovne delavke v vrtcu

	IME in PRIIMEK	Delovno mesto
1	Sandra DROBEŽ	vzgojiteljica
2	Marija VRTAR	vzgojiteljica
3	Renata HUMAR	vzgojiteljica
4	Petra KRAJNC	vzgojiteljica
5	Erika PAVŠEK	vzgojiteljica
6	Irena POTOČNIK	pomočnica vzgojiteljice
7	Tadeja MALI	pomočnica vzgojiteljice
8	Angela ZALEZNIK	pomočnica vzgojiteljice
9	Tadeja STENŠAK	pomočnica vzgojiteljice
10	Vesna MLAČNIK	pomočnica vzgojiteljice

3.3. Administrativne delavke

	IME in PRIIMEK	Delovno mesto
1	Helena MOČNIK	poslovna sekretarka
2	Katica PEČNIK	računovodkinja

3.4. Tehnični delavci

	IME in PRIIMEK	Delovno mesto
1	Darko BELE	hišnik (bolniška odsotnost)
2	Uroš MILHARČIČ	hišnik (nadomeščanje bolniške)
3	Jožica FEDRAN	kuharica
4	Mateja KUŽNIK	kuharica
5	Nežka POLIČNIK	čistilka
6	Cilka UGOVŠEK	čistilka
7	Kadira SULEJMANOVIČ	čistilka
8	Jožica POLANŠEK	gospodinjec – POŠ Bočna
9	Zdenka TISOVNIK	gospodinjec – POŠ Nova Štifta, kuharica
10	Maja BEZOVŠEK	čistilka

3.5. Zunanji sodelavci

	IME in PRIIMEK	Delovno mesto
1.	Tamara Hovnik	spec. reh. ped.
2.	Bernarda Purnat	logopedinja
3.	Vesna Piki	spec. reh. ped.

4. POSEBNOSTI, KI VPLIVAJO NA DELOVANJE ZAVODA

4.1. Financiranje programov zavoda

Večino finančnih sredstev za delovanje šole prejemamo z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, delež sredstev za materialne stroške in vzdrževanje objektov pa od Občine Gornji Grad po planu, ki ga sprejmemo za vsako leto vnaprej. Sredstva se v skladu s pogodbo z občino nakazujejo mesečno, po dvanajstinah, ali pa še vmes, če gre za dogovorno povračilo (izrednih) stroškov.

Zaradi posebnega varčevalnega stanja v državi je s strani MIZŠ v letu 2014 prišlo do reorganizacije finančnega poslovanja, ki je veljalo tudi za leti 2015 ter 2016. Sprejeti je bilo potrebno finančni načrt za poslovanje, v katerem so morali biti usklajeni stroški in prihodki na ravni občine. Uredili smo, kar je bilo potrebno. Odobrena sredstva za poslovanje so se s strani države precej zmanjšala, s strani občine pa so ostala na lanski ravni.

Program delovanja vrtca se v celoti financira iz sredstev občinskega proračuna. Na podlagi ekonomske cene, sprejete na občinskem svetu, in z uvrstitvijo staršev v ustrezni plačilni razred se

opredeli delež plačila občine in delež plačila staršev. Zavod izstavlja občini račune, na podlagi katerih prejmemo sredstva. Za vse morebitne subvencije ali olajšave so dolžni starši poskrbeti sami na Centru za socialno delo, šola ima vpogled v podatke na skupnem portalu (v centralni evidenci). Račune za vrtec, ki jih izstavljammo občinam, so nam v letu 2016 plačevali redno.

V letu 2016 je bil izveden že tretji dobrodelni šolski koncert, ki je prinesel nekaj dodatnih sredstev za zapolnitev šolskega sklada. To so donatorska in sponzorska sredstva, ki so zelo dobrodošla za plačevanje dodatnih šolskih dejavnosti oz. kot pomoč socialno šibkim družinam.

Financiranje poslovanja kuhinje se deloma dopolnjuje tudi s plačili zunanjih odjemalcev prehrane (kosil), ki jih dostavljamo na dom.

Prejeta sredstva od najemnin telovadnice oz. drugih prostorov pa se namensko porabijo za vzdrževalna dela šolskih prostorov.

4.2. Prostorska problematika in vzdrževalna dela

Celoten šolski kompleks je sestavljen iz stavb, ki so zelo različno stare, grajene iz različnih materialov in tudi različno obremenjene. V zadnjih letih so se na matični šoli iskale bolj ali manjčasne in poceni rešitve prostorskih težav, saj so bila sredstva regulirana z varčevalnimi ukrepi države. Kljub temu se je šolska stavba vzdrževala v mejah normalnega stanja in ustreznega delovnega okolja.

Tukaj na kratko povzemam potrebe, ki so ostale kot pobuda za naslednja leta, zapisane tudi v naših vsakoletnih predlogih za proračun občine (vključujejo tudi potrebe vrta in obeh podružnic):

- prenova strehe na stari šolski stavbi ter ureditev simsov/profilov na fasadi,
- nakup pohištva za zbornico PS na matični šoli in še za preostale učilnice,
- celovita obnova računalniške učilnice (stene in oprema)
- ureditev dodatnih podstrešnih učilnic na matični šoli,
- ostala potrebna popravila: sanacija parketa v telovadnici, menjava (usnjenih) stenskih oblog v telovadnici, postopna menjava notranjih svetil in žarnic, odstranitev ali prenova lesenih stenskih oblog na hodnikih razredne stopnje, beljenje – pleskanje učilnic v starem delu šole, delna zamenjava talnih oblog v stari šoli (hodnik), postopna menjava parketa v učilnici tujih jezikov, postopna menjava notranjih vrat na razredni stopnji, v upravnih prostorih ter kletnih prostorih, zatesnitev oz. predelava kopelit stekla na stenah v telovadnici, zamenjava dotrajanih elementov na centralni kurjavi na matični šoli ...,
- čištilna naprava za potrebe POŠ Nova Štifta.

II. POSEBNI DEL

5. OPISNA POROČILA – PREGLED IZVAJANJA DEJAVNOSTI ZAVODA

5.1. Obvezni programi in dejavnosti zavoda

V skladu s šolsko zakonodajo in aktom o ustanovitvi izvajamo programe osnovnošolskega izobraževanja in vzgojno-varstvene programe za predšolske otroke. Osnovna dejavnost zavoda je izvajanje osnovnošolskega splošnega izobraževanja in izvajanje dejavnosti vrtcev, ki se odvija v skladu s sprejetimi letnimi delovnimi načrti.

Delo je do 31. 8. 2016 potekalo skladno z Letnim delovnim načrtom za šol. leto 2015/2016, od septembra dalje pa z LDN-jem za šol. leto 2016/2017, ki je bil predstavljen in sprejet na pedagoški konferenci, Svetu zavoda ter skupnem roditeljskem sestanku staršev.

Tudi letos je bila izdana šolska publikacija z aktualnimi podatki za tekoče šolsko leto.

V letu 2016 ni bilo posebnih odstopanj od planiranega dela. Realizacija pouka je bila 100 %, učni uspeh ob koncu šolskega leta 2015/2016 je bil 100 %.

Po planu so se izvajale interesne dejavnosti (krožki) in izbirni predmeti, ki dopolnjujejo obvezni program. Ponujali smo osemnajst različnih vsebin pri interesnih ter enajst pri izbirnih dejavnostih, popoldanske ure športnih vsebin, pouk instrumenta (klaviature) in sodelovanje s krajevnimi društvi.

Večina učencev si je z branjem prislužila osvojeno bralno značko oz. pohvalo, precej jih je pridobilo športna priznanja Zlati sonček in Krpan ter druga priznanja in nagrade za uspešno šolsko delo. Udeleževanje in sodelovanje naših učencev na raznih prireditvah, tekmovanjih, srečanjih in predstavitev je bilo pestro.

V maju 2016 smo izvajali Nacionalno preverjanje znanja v 6. in 9. razredu. Znanje učencev iz 6. razreda se je preverjalo iz treh predmetov: MAT, SLJ in TJA, znanje učencev 9. razreda pa se je preverjalo iz predmetov MAT, SLJ in KEM.

Po navodilih MIZŠ in Državnega izpitnega centra je preverjanje potekalo:

- 4. maja 2016 – MAT za oba razreda,
- 6. maja 2016 – SLJ za oba razreda,
- 10. maja 2016 – TJA za 6. razred in KEM za 9. razred.

Dosežki učencev naše šole:

9. razred

Predmet	Uspešnost pri nas	Povprečna uspešnost
MAT	44,81 %	51,40 %
SLJ	56,60 %	53,35 %
TJA	55,48 %	61,50 %

6. razred

Predmet	Uspešnost pri nas	Povprečna uspešnost
MAT	55,30 %	53,61 %
SLJ	55,30 %	54,32 %
TJA	38,00 %	49,43 %

Izvedba šole v naravi v šolskem letu 2015/2016:

- 14. 9. do 18. 9. 2015 – 7. razred v CŠOD Braženka, Fiesa,
- 14. 3. do 18. 3. 2016 – 5. razred v CŠOD Gorenje nad Zrečami (alpsko smučanje),
- 20. 6. do 24. 6. 2016 – 6. razred v CŠOD Štrk – Spuhlja – Ptuj,
- 20. 6. do 23. 6. 2016 – 1. razred 4-dnevni plavalni tečaj v Velenju
- 2. 11. do 6. 11. 2015 – 3. razred 5-dnevni plavalni tečaj v Velenju

Ostali dnevi dejavnosti so bili izvedeni v skladu s planom, objavljenim v LDN oz. v publikaciji za starše:

- športni dnevi po planu,
- naravoslovni dnevi po planu, v obliki ekskurzij ali bivanja v CŠOD,
- kulturni dnevi po planu, z dvema velikima prireditvama za starše in krajanje ter sodelovanjem na vseh, kamor so nas povabili,
- tehniški dnevi po planu, s prakso izdelovanja voščilnic in daril za prodajo ter ekološkimi aktivnostmi za projekt,
- ekskurzije in ogledi znamenitosti po Sloveniji (jesenska in spomladanska ekskurzija),
- plesna šola za 9. razred – priprava na valetu in izvedba valetu.

Iz fonda sredstev učbeniškega sklada smo pomagali pri nakupih šolskih knjig in delovnih zvezkov za učence ter nekaj strokovne literature za učitelje. Delovanje je usklajevala in vodila skrbnica sklada s sodelavci, ki je izdelala tudi poročilo o delovanju ter ga predstavila na Svetu zavoda.

Ravnateljica sem v šol. letu 2015/2016 opravila 42 hospitacij v osnovni šoli in 14 hospitacij v vrtcu, tj. obiskov pri urah rednega pouka in pri različnih dejavnostih. Od tega je bilo 27 ciljnih hospitacij pri pouku in nato prav toliko opravljenih analiz učnih ur z učitelji, posebej pa še 15 hospitacij pri drugih šolskih dejavnostih. Namen prisostvovanja pri pouku in spremljanje učiteljevega dela je predvsem spoznavanje in vrednotenje stanja in izvedbene kvalitete pouka ter preverba obvezne dokumentacije zaposlenih, spremljanje metodične raznolikosti in področij, ki so prednostna. V tem letu so bile to dejavnosti za razvijanje bralne pismenosti in izvorni pristopi k poučevanju.

Na pedagoški praksi na šoli in v vrtcu smo imeli skupno 2 študentk v osnovni šoli ter 12 dijakinj in študentki v vrtcu ter eno osebo na usposabljanju na delovnem mestu preko Zavoda za zaposlovanje. Vse so opravljale prakso v sklopu študijskih obveznosti in usposabljanja. Praktikanti, študentje in dijaki, so bili praktično na vseh naših delovnih področjih (v vrtcu in šoli). Za vsakega praktikanta je bil določen mentor iz vrst zaposlenih.

5.2. Dejavnosti zunanjih izvajalcev v šolskih prostorih

V šolski telovadnici so vse leto potekale raznolike športne in društvene aktivnosti vsak dan v tednu, tudi ob sobotah, tako da telovadnica polno služi svojemu namenu.

Prav tako nekatera društva v telovadnici organizirajo tekmovanja različnih stopenj, ligaška srečanja in druge množične dejavnosti.

Na šoli je potekalo poučevanje instrumenta – harmonike (frajtonarice). Poučeval je Andrej Rak.

25. 2. 2016 je bila v šolskih prostorih prva krvodajalska akcija, druga pa je bila 30. 6. 2016. Vsake se je udeležilo cca. 70–80 krvodajalcev. V šolski kuhinji smo jim pripravili malico, v učilnicah pa

nudili pogoje za izvedbo same akcije. Organizacijo je izvedel RK Mozirje ob pomoči krajevnega odbora RK Gornji Grad.

8. 3. 2016 je potekalo medobčinsko tekmovanje v košarki za mlajše deklice v Gornjem Gradu. Tekmovanja se je udeležilo 12 tekmovalk iz OŠ Frana Kocbeka, vseh udeleženk je bilo 70. Osvojile so 2. mesto.

8. 3. 2016 je bila izvedena krajevna prireditev ob dnevu žena za starše in druge krajane Gornjega Gradu.

5. 3. 2016 – nastop šolske folklorne skupine na srečanju JSKD v Šoštanju.

2. 4. 2016 – Tekmovanje elastomobilov, kjer smo dosegli drugo mesto na državnem nivoju.

7. 4. 2016 smo na naši šoli izvedli pevsko revijo Cicido, na kateri so sodelovali vsi otroški in mladinski pevski zbori osnovnih šol Zgornje Savinjske doline.

19. 4. 2016 smo imeli zaključek bralne značke. Ta dan je našo šolo obiskala gospa Janja Vidmar, priljubljena mladinska pisateljica.

19. 5. 2016 smo bili gostitelji medobčinskega atletskega tekmovanja vseh osnovnih šol naše doline. Tekmovanja se je udeležilo 180 tekmovalcev, iz naše šole 29 tekmovalcev.

26. 5. 2016 smo v Kulturnem domu Gornji Grad izvedli kulturno prireditev pod naslovom Nekaj je v zraku.

3. 6. 2016 – nadstandardna ekskurzija posameznih učencev iz 6., 7., 8. in 9. r. na Dunaj.

6. 6. 2016 so člani ZŠAM Nazarje skupaj s policisti pomagali pri izvedbi kolesarskih izpitov za učence 5. razreda.

2. 7. 2016 – organizacija prireditve v spomin na NOB na Menini planini.

1.–31. 9. 2016 – obiski policista Petra Neuholta s Policijske postaje Mozirje na razredni stopnji.

17. 9. 2016 smo izvedli nagradni izlet za učence 9. r. (2. mesto na državnem tekmovanju elastomobilov).

29. 9. 2016 – izvedba Jamnikove kiparske kolonije v Gornjem Gradu.

5. 10. 2016 – ogled Poštnega logističnega centra v Ljubljani.

14.–17. 10. 2016 smo izvedli nadstandardno ekskurzijo v London.

17. in 26. 10. 2016 ter 23. 11. 2016 je učence 5. a razreda obiskal policist Peter Neuholt s Policijske postaje Mozirje in jih poučil o varnosti v prometu in o tem, kaj lahko sami storijo za svojo varnost.

15. 12. 2016 – sodelovanje 8. in 9. razredov v projektu Erasmus – Mostovi pod vodstvom g. Tonija Riflja, g. Antona Jezernika ter ge. Darje Dobovičnik.

19. 12. 2016 – izvedli smo predavanje ob 25-letnici osamosvojitve Slovenije, predavatelj g. Niko Purnat.

5.3. Konkretne aktivnosti matične šole, podružnic in vrtca

Šola in učenci smo se tudi v letu 2016 dejavno vključevali v življenje domačega kraja, največkrat na kulturnem področju. Tako so bile v vseh krajevnih skupnostih izvedene različne prireditve, kjer so sodelovali učenci oz. sta jih celo organizirala šola in vrtec. Prav tako smo sodelovali na nekaterih prireditvah širšega značaja, kamor so se učenci uvrstili po izbirnih tekmovalnih srečanjih na medobčinski ravni.

V šolskem letu 2015/16 smo se udeležili naslednjih tekmovanj:

	PODROČJE TEKMOVANJA	VODJA	ORGANIZATOR
1.	Tekmovanje iz TJA za 9. r.	T. Repenšek	Zavod za šolstvo
2.	Angleška bralna značka	T. Repenšek	MK, Center Oxford
3.	Kemija	A. Kavčič	ZOTKS
4.	Biologija	Z. Kladnik	Prirodoslovno društvo SLO
5.	Mladi čebelarji	A. Kavčič	Čebelarska zveza Slovenije
6.	Tekmovanje iz NEM za 9. r.	A. Mozgan	Zavod za šolstvo
7.	Nemška bralna značka	A. Mozgan	DZS
8.	Natečaj Ustvarjajmo v tujem jeziku	A. Mozgan, Z. M. Sredenšek	Gimnazija Velenje
9.	Cankarjevo tekmovanje iz znanja SLJ	M. Pilko	Zavod za šolstvo
10.	Literarni natečaj Besedičica	M. Pilko, Z. M. Sredenšek	JSKD Mozirje
11.	Bralna značka	M. Pilko, Z. M. Sredenšek	DPMS Bralna značka
12.	Zgodovina	B. Zupanc	Zavod za šolstvo
13.	Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje	R. Dimec	DMFA
14.	Tekmovanje v znanju fizike za Stefanovo priznanje	R. Dimec	DMFA
15.	Računalniško tekmovanje Bober	D. Colnar	ACM Slovenije
16.	Vesela šola	J. Grudnik	MK

5.4. Drugo

5.4.1. Zdravniški in zobozdravstveni pregledi učencev

Opravili smo vse načrtovane zdravstvene in zobozdravstvene sistematske preglede za učence, kljub temu da jih še vedno imamo na Ljubnem oz. v Nazarjah. Oddaljenost ambulant predstavlja težavo (prevozne stroške) in posega v naše redno delo, saj datume pregledov izvemo tik pred zdajci.

5.4.2. Testiranje nadarjenih učencev

Za učence 4. razreda smo v marcu opravili testiranje za nadarjene. Na osnovi rezultatov smo za vse evidentirane učence izdelali individualne načrte za delo. Tako se na naši šoli delo z nadarjenimi nadaljuje in nadgrajuje.

5.4.3. Zbiralne akcije

Učenci 9. razreda so preko celega šolskega leta zbirali star papir in si tako prislužili nekaj sredstev za plačilo sprotne dejavnosti.

Vsi učenci so zbirali plastične zamaške od steklenic. Zbrane zamaške so odpeljali v izbrani zbirni center, saj so namenjeni kot humanitarna pomoč izbranim invalidom oz. bolnim otrokom.

V oktobru smo v okviru Tedna otroka v obeh enotah vrtca zbirali oblačila, obutev in igrače, ki smo jih najprej na sejmu ponudili našim staršem, nato pa predali RK v Gornjem Gradu ter Karitas v Bočni.

Prav tako smo v oktobru v okviru svetovnega dneva hrane in boja proti lakoti pomagali na dobrodelni stojnici Drobtinica ter tako zbrali sredstva, ki smo jih namenili za prehrano naših šolskih otrok.

6. PLANIRANE DEJAVNOSTI ZAVODA V OBDOBJU DO 10. 2. 2017

Za proračunsko leto 2017 smo na Občino Gornji Grad poslali finančni načrt, s katerim smo jih seznanili s plani za leto 2017.

Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju se uporabljajo Zakon o javnih financah, Zakon o računovodstvu, Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu, Navodilo o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter Slovenski računovodski standardi. Računovodsko poročilo obsega pojasnila in razkritja v zvezi z računovodskimi izkazi. V skladu s 6. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ga pripravi oseba, odgovorna za računovodstvo.

I. RAČUNOVODSKO POROČILO

Pojasnila k računovodskim izkazom:

- Bilanci stanja
- Izkazom prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
- Izkazom prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
- Izkazom prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Pojasnilo k BILANCI STANJA

7. AKTIVA

7.1. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

1.1.1. Neopredmetena dolgoročna sredstva

Nabava računalniških programov, ki jih potrebujejo učenci in zaposleni (evidenca vpisa in izpisa v šolo, sezname oddelkov), programi za vpis ocen in uspeha za vsakega učenca ter programi, ki nam jih pošilja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Zbirka F-secure).

Konec leta smo obračunali amortizacijo in povečali popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev.

1.1.2. Nepremičnine

V letu 2016 smo povečali nabavno vrednost stavbe v Gornjem Gradu zaradi zamenjave strehe na vrtcu in kuhinje v vrednosti 48.554,41 €. Obračunali smo amortizacijo od nabavne vrednosti zgradb in na podlagi obračunane amortizacije povečali popravek vrednosti nepremičnin.

1.1.3. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

V letu 2016 smo na centralni šoli nabavili osnovna sredstva v vrednosti 29.307,89 € (pomivalni stroj v kuhinji Gornji Grad, računalnik za arhiviranje dokumentov v tajništvu, avto Citroen berlingo in skener).

Na Podružnični šoli Bočna smo zamenjali pomivalni stroj v vrednosti 4.397,49 €.

V vrtcu smo kupili en računalnik PC in projektor v vrednosti 888,98 €. Nabavljena osnovna sredstva centralne šole Gornji Grad in POŠ Bočna smo pokrivali iz sredstev Občine Gornji Grad.

Nakup avtomobila smo opravili preko leasing pogodbe za dobo 5 let.

Za nakup računalnika in projektorja v vrtcu je del sredstev pokrivala Občina Gornji Grad, del pa MIZŠ.

Konec leta smo obračunali amortizacijo po veljavnih amortizacijskih stopnjah, ki so veljale za leto 2016 in tako povečali popravek vrednosti opreme. Na podlagi inventurne komisije smo odpisali osnovna sredstva. Odpisana osnovna sredstva so bila že amortizirana, tako da niso imela več sedanje vrednosti. Stanje vrednosti opreme je na vseh šolah in v vrtcih zelo nizko, zato imamo skoraj vso opremo že amortizirano, a jo še vedno uporabljamo.

Med druga opredmetena osnovna sredstva štejemo drobni inventar, ki ga odpišemo takoj – 100-% odpis.

V letu 2016 smo nabavili naslednji drobni inventar:

- šola Gornji Grad za 13.148,90 € (omare za učilnico nemščine, zvočnik, žoge, zastave, knjige ...),
- kuhinja za 1.455,57 € (posode, mreže, pladnji, žlice ...),
- šola Nova Štifta za 2.924,01 € (žoge, poštni nabiralnik, knjige ...),
- šola Bočna za 363,52 € (žoge, voziček za čiščenje, knjige ...),
- vrtec Gornji Grad za 2.949,38 € (igračke, slinčki, stojalo za perilo, lestev, knjige ...) in
- vrtec Bočna za 1.809,43 € (sprehajalna vrstica, grelnik vode, plastifikator, aparat za spiralno vezavo, stoli, odeje, igrače, televizor, zaboj za slikanice, blazine, knjige ...).

Sredstva za pokrivanje drobnega inventarja na šoli smo pokrivali iz sredstev MIZŠ in kuhinje.

Sredstva za pokrivanje drobnega inventarja v Vrtcu Gornji Grad in Bočna smo pokrivali iz ekonomske cene vrtca ter iz namenskih sredstev Občine Gornji Grad.

Za popis opreme, drobnega inventarja in ostalih sredstev smo imenovali popisno komisijo, ki je pregledala in ugotovila dejansko stanje drobnega inventarja.

1.1.4. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva v pridobivanju

Konec leta 2015 smo naročili pomivalni stroj in račun prejeli v letu 2015. Ker ga v letu 2015 nismo priklopili oz. zmontirali, je osnovno sredstvo v pridobivanju. V letu 2016 smo pomivalni stroj priklopili za uporabo in prenesli osnovno sredstvo v uporabo.

7.2. Kratkoročna sredstva

7.2.1. Dobroimetje pri bankah

Stanje na računu na dan 31. 12. 2016 je 103.317,23 €; to so vnaprej plačana sredstva (učbeniškega in šolskega sklada, ekskurzije, MIZŠ, staršev ...).

7.2.2. Kratkoročne terjatve do kupcev

V tej postavki so zajete terjatve do staršev otrok v vrtcu v skupnem znesku 10.613,16 €. Zapadlih terjatev s strani staršev je na dan 31. 12. 2016 za 3.077,19 €, preostalih 7.536,30 € zapade 18. 1. 2017.

Odrpna postavka na dan 31. 12. 2016 s strani staršev za prehrano učencev (malice in kosila) znaša 5.067,47 €. Zapadlih terjatev je za 1.309,94 €, ostalih 3.757,53 € zapade 18. 1. 2017.

Od septembra 2015 zaračunavamo dejavnosti učencev na položnicah. Na dan 31. 12. 2016 imamo odrpne postavke za nakup likovnega materiala v znesku 154,00 € in za ekskurzije 3.420,78 €.

Dolgove staršev izterjamo tako, da pošljemo vsaj tri opomine. V tekočem letu smo dolgove izterjali tudi preko sodišča.

Med kratkoročnimi terjatvami so terjatve do uporabnikov šolskih prostorov v vrednosti 105,00 €, prehrana za zunanje odjemalce 579,69 €, terjatve za stroške provizije od Vzajemne zdravstvene

zavarovalnice v znesku 51,83 €, donatorski račun v znesku 1.000,00 € ter terjatve do zaračunavanja odvoza časopisa v vrednosti 71,82 €.

Skupni znesek kratkoročnih terjatev do kupcev znaša 21.063,99 € in je za 16,17 % večji kot v letu 2015.

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	2015	2016	Indeks
starši vrtca	10.031,00	10.613,49	105,81
učenci (šolska prehrana)	6.876,74	5.067,57	73,69
uporabniki šolskih prostorov	120,00	105,00	87,50
učenci (razne dejavnosti)	421,98	3.420,78	810,65
učenci (likovni material)		154,00	-
odvoz papirja	257,67	71,82	27,87
novoletne vizitke	-		
prehrana (zunanji odjemalci)	368,00	579,60	157,50
uporaba elektrike na objektu	56,12		-
Vzajemna – premije		51,83	-
Dobrodelni koncert		1.000,00	-
SKUPAJ	18.131,51	21.063,99	116,17

7.2.3. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Konec leta smo imeli največjo terjatev do MIZŠ v skupnem znesku 86.247,14 €. To so sredstva za osebne dohodke, prispevke, prevoz na delo, prehrano med delom ter premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za uslužbence za mesec december 2016 in so nakazana 5. 1. 2017 (81.871,24 €).

MIZŠ subvencionira plačilo staršem, ki imajo v vrtec vključena dva ali več otrok. Terjatve konec leta znašajo 822,21 €.

Od septembra 2010 subvencionira MIZŠ šolsko prehrano za učence (na podlagi oddane vloge za otroški dodatek na Centru za socialno delo). Zahtevke za mesec december 2016 znaša 3.553,69 €.

Terjatev do Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo je 139,90 € zaradi izvedbe Tradicionalnega slovenskega zajtrka.

Terjatve do Občine Gornji Grad so skupaj 15.019,68 € in se nanašajo na delovanje vrtca za mesec december 2016.

Terjatve vrtca do Občine Cerklje na Gorenjskem za mesec december ter do Občine Tabor za mesec oktober 2016 so v skupnem znesku 800,77 €.

Terjatev do Gimnazije Kamnik znaša 27,72 €. To je račun za prispevke za poškodbo pri delu za dijakinje na praksi od oktobra do decembra 2016.

KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV EKSPLOZIVNEGA KONTNEGA NAČRTA	2015	2016	Indeks
MIZŠ za šolo	69.103,59	81.871,24	118,48
MIZŠ za vrtec	1.128,77	822,21	72,84
MIZŠ za prehrano	2.932,30	3.553,69	121,19
SKUPAJ MIZŠ	73.164,66	86.247,14	117,88
Okrajna volilna komisija	60,00	-	-
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	147,76	139,90	94,68
Občina Gornji Grad	34.377,84	15.960,35	46,43
Ostale občine	871,66	800,77	91,87
Vrtec Mozirje	442,03	-	-
Gimnazija Kamnik	-	27,72	-
SKUPAJ	109.063,95	102.235,21	93,74

7.2.4. Druge kratkoročne terjatve

Terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje za bolniške nad 30 dni znašajo 2.466,45 €.

7.2.5. Aktivne časovne razmejitve

Vnaprej plačani stroški za leto 2017 (testiranje nadarjenih otrok, kurilno olje na Podružničnih šolah Nova Štifta in Bočna, plačilo takse, zavarovanje stavbe in opreme, drobni inventar – pladnji) znašajo skupaj 5.670,50 €.

7.3. Zaloge

7.3.1. Zaloga materiala

Popis zaloge živil na dan 31. 12. 2016 smo opravili s programom MKV (materialno knjigovodstvo), ki ga uporabljamo od aprila 2013. V program dnevno vpisujemo nabavo in porabo živil, ki so potrebna za pripravo obrokov (malic in kosil).

	2015	2016	Indeks
Druge kratkoročne terjatve	5.033,75	2.466,45	49,00
Aktivne časovne razmejitve	3.607,26	5.670,51	157,20
ZALOGA ŽIVIL	3.627,05	5.922,26	163,28

8. PASIVA

8.1. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

8.1.1. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

Obveznosti za čiste plače, nadomestila čistih plač v breme delodajalca in refundacij, prispevki od osebnih dohodkov delavcev, prehrana med delom, prevoz na delo ter ostale obveznosti do zaposlenih (prevozni stroški, stroški izobraževanja, premije za kolektivno pokojninsko zavarovanje, odpravnina ob upokojitvi) za mesec december 2016 so izplačane 5. 1. 2017.

8.1.2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Obveznosti do dobaviteljev, katerim še ni potekel rok plačila in zapadejo v letu 2017, znašajo v skupnem znesku 34.814,62 €. Račun v vrednosti 223,44 € podjetja Stil Commercea d.o.o. Novo mesto je zapadel. Ker naročenega blaga (pladnji za kuhinjo) niso dostavili, nismo poravnali računa. Poskušali smo jih doklicati, da zadevo uredimo, vendar do danes neuspešno.

Največje obveznosti so: ogrevanje Eko toplota d. o. o., elektrika Elektro Celje d. d., Petrol d. o. o. in obveznosti za živila (Geaproduct, Mesnine Žerak, Mercator ...). Stanje obveznosti do dobaviteljev imamo usklajeno z IOP obrazci.

8.1.3. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

Med druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja spadajo prispevki na plačo in obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov za mesec december 2016, ki zapadejo 5. 1. 2017.

8.1.4. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Obveznosti do uporabnikov proračuna države in občin, ki jim rok plačila še ni potekel (Institut informacijskih znanosti, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za javno upravo, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano), znašajo konec leta 404,93 €.

8.1.5. Pasivne časovne razmejitve

V kratkoročno odloženih prihodkih so zajeti prihodki, pri katerih še niso nastali stroški. Konec leta 2016 je stanje teh sredstev v skupni vrednosti 37.529,99 €.

To so sredstva:

- **MIZŠ** v znesku 7.940,06 € (tečaj plavanja za učence tretjega razreda, sredstva za šolo v naravi ter subvencije učencem za šolo v naravi, materialni stroški, prehrana in prevoz na delo ter sredstva za drug tuj jezik – nemščina)
- **Občine Gornji Grad** za šolo v znesku 5.717,53 € (1.154,78 € – ČŠOD in 3.717,24 € – vzdrževanje šolskih prostorov) in vrtec v znesku 845,51 €
- **Likovni material** za učence v znesku 2.001,27 €
- Šola v naravi – **1.574,07 €**
- **Delovni zvezki** – 6.225,41 €
- **Pobiranje papirja za ekskurzije učencev** – 537,63 €
- **Učbeniški sklad** – 1.838,77 €
- Šolski sklad – **11.388,17 €**
- **Starši za stroške odvetnika** – 307,08 €.

8.2. Lastni viri in dolgoročne obveznosti

8.2.1. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev

Prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije

V letu 2016 smo prejeli en računalnik PC in projektor ACER v vrtcu Gornji Grad v znesku 444,49 €. Tako smo povečali vrednost prejetih donacij in konec leta obračunali amortizacijo v breme prejetih donacij.

8.2.2. Dolgoročne obveznosti iz poslovanja

Dolgoročne obveznosti iz poslovanja predstavlja stanje dolga za leasing, ki ga imamo za avtomobil. Obveznost predstavlja glavnico in obresti konec leta, ki ga imamo do SKB Leasing Select d.o.o. Ljubljana.

8.2.3. Obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva

Pokaže nam sedanje stanje vrednosti zgradb, zemljišča, opreme in neopredmetenih dolgoročnih sredstev.

Knjižena so namenska sredstva od ustanoviteljice, Občine Gornji Grad. V letu 2016 smo povečali nabavno vrednost stavbe v Gornjem Gradu za 48.554,41€. Prejeli smo sredstva za nakup računalnika in projektorja v vrtcu v vrednosti (444,49 €), računalnik v vrednosti 1.320,00 €, pomivalni stroj v Gornjem Gradu (14.839,47 E) ter pomivalni stroj v kuhinji Bočna (4.397,49 €).

Ker zneska sredstev, prejetih od financerjev, za pokrivanje amortizacije zgradb in opreme ni, se znesek zmanjšanja amortizacije knjiži v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva.

8.2.4. Presežek prihodkov nad odhodki

V letu 2016 so se prihodki nad odhodki povečali za 4.047,25 € in skupno stanje sredstev je 56.142,15 €. Sredstva so namenjena pokrivanju investicijskih vzdrževanj v zavodu.

Pojasnila k

9. IZKAZOM PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

9.1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev

9.1.1. Prihodki kuhinje

Na centralni šoli imamo kuhinjo, ki pripravlja malice in kosila za učence, otroke v vrtcu in zaposlene za centralno ter podružnični šoli Bočna in Nova Štifta. Na podružnični šoli Nova Štifta je zaposlena oseba na kombiniranem delovnem mestu (gospodinjec in kuharica) in pripravlja malice za učence in zaposlene.

Ob priložnostih, kot so krvodajalske akcije, prireditve ipd., se pripravlja hrana v kuhinji. Te prihodke zajamemo kot zunanje abonente.

V letu 2016 so se prihodki v primerjavi z letom 2015 povečali za 2,91 %.

Pri učencih so se prihodki povečali zaradi regresirane prehrane, ki jo subvencionirata MIZŠ in šolski sklad (Drobtinica). Od septembra 2011 imajo tudi učenci na podružnični šoli Nova Štifta možnost kosila.

Indeks povečanja pri zunanjih abonentih je večji, saj smo imeli v povprečju 12 rednih odjemalcev skozi celo leto.

	2015	2016	Indeks
Prihodki kuhinje	104.847,92	107.953,22	102,96
učenci	78.099,22	82.174,31	105,22
zaposleni	12.480,70	11.120,61	89,10
zunanji abonent	14.268,00	14.658,30	102,73

9.1.2. Prihodki vrtca

Na osnovi sprejete ekonomske cene (1. 10. 2013) in višine plačila staršev izstavimo mesečne račune občinam, katerih otroci obiskujejo naš vrtec. Prejeta sredstva so za pokritje stroškov plač, prispevkov in ostalih prejemkov (regres za LD, prehrana med delom, prevoz na delo ...), ki pripadajo zaposlenim po Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja ter Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju. Na dan 31. 12. 2016 smo imeli terjatve s strani občin, ki jim še rok plačila ni potekel, v skupnem znesku za 15.820,45 €. Terjatev MIZŠ znaša 822,20 €.

Na podlagi Pogodbe o izvajanju financiranja dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcu konec leta izstavimo zahtevek za premalo oz. preveč nakazana sredstva.

V letu 2016 je znašal presežek 4.086,53 €. Za ta znesek je bil Občini Gornji Grad izstavljen dobropis.

Sredstva, prejeta od staršev, imamo za pokrivanje materialnih in nematerialnih stroškov (živila, material za vzdrževanje, čiščenje, elektrika, ogrevanje ...) ter za stroške plač. Na dan 31. 12. 2016 je bilo odprtih terjatev do staršev za 10.613,49 €. Terjatve v znesku 3.077,19 € so že zapadle, preostale, v znesku 7.536,30 €, pa zapadejo 18. 1. 2017.

V primerjavi z letom 2015 se je procent plačila staršev znižal iz 25,08 % na 24,89 %. Delež plačil s strani MIZŠ se je v primerjavi z letom 2015 znižal iz 4,21 % na 3,23 % ter delež plačil iz proračuna zvišal iz 70,71 % na 71,88 %.

Vsake tri mesece pošljemo na Občino Gornji Grad finančno poročilo o poslovanju vrtca z namenom, da se preveri trenutno finančno stanje vrtca. Poročilo se pošlje tudi konec koledarskega leta.

Občina Gornji Grad je v letu 2016 financirala tudi igrače za božička, likovno kolonijo ter pogostitev ob otvoritvi igral na igrišču v znesku 2.219,87 €.

Namenska sredstva Občine Gornji Grad za vzdrževalna dela in nakup v vrtcu:

- menjava letov na gugalnici – 317,16 €
- pokrivalo za voziček – 224,72 €
- pralni stroj – 184,93 €
- šivalni stroj – 269,90 €
- radio – 94,00 €
- preproga – tatami puzzle – 139,86 €
- majice za pevski zbor – 234,24 €
- slinčki, odeje – 241,56 €
- leseni zaboji – 173,03 €
- ozvočenje – 1.611,41 €

Na podlagi soglasja k zaposlitvi spremljevalca otroka s posebnimi potrebami v vrtcu nam je Občina Gornji Grad pokrivala stroške dela od marca 2013 do julija 2017.

Občina Gornji Grad nam na podlagi soglasja krije tudi stroške za izvajanje individualne pomoči za premagovanje primanjkljajev v vrtcu.

Na podlagi sprejetega proračuna nam je Občina Gornji Grad pokrivala strošek bolniške odsotnosti v znesku 522,91 €.

Prihodki vrtca so zajeti kot prihodki od prodaje proizvodov in storitev in so dejavnost javne službe.

	2015	2016	Indeks
Prihodki vrtca	373.360,51	351.644,37	94,18
starši	89.718,19	87.994,68	98,08
občine	258.112,39	252.228,31	97,72
MIZŠ	15.060,59	11.421,38	75,84
Občina – namenska sredstva	2.885,86	3.490,81	120,96
Občina Gornji Grad (za spremljevalca)	6.548,73	4.463,45	68,16
Občina Gornji Grad (DSP)	1.034,76	991,02	95,77
Občina Gornji Grad (bolniška odsotnost)	-	522,91	-

9.1.3. Prihodki šole

Na MIZŠ pošiljamo mesečno zahtevke za plače, prispevke in ostale prejemke, ki pripadajo zaposlenim (regres za letni dopust, jubilejne nagrade, prevoz na delo, prehrana med delom, premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, odpravnine ob upokojitvi in za pogodbe za določen čas, solidarnostna pomoč).

Med prihodki MIZŠ so še sredstva storitvenih servisov (izvajanje tečaja plavanja preko zunanjega izvajalca).

MIZŠ nam vsako leto pošlje specifikacijo materialnih stroškov. Le-ta so odvisna od števila oddelkov in učencev.

Materialni stroški zajemajo:

- splošne materialne stroške,
- izobraževanje strokovnih in drugih delavcev,
- učila in učne pripomočke,
- ekskurzije,
- spremljevalce ekskurzij,
- tečaj plavanja za otroke 3. razreda,
- nadarjene učence 4. razreda,
- zdravstvene preglede za delavce.

Poleg teh sredstev prejmemo še sredstva za:

- regresirano prehrano učencem,
- sofinanciranje in subvencioniranje šole v naravi
- specifični stroški (popravljanje nacionalnih nalog).

Občina ustanoviteljica nakaže sredstva za sofinanciranje šole in njene dejavnosti na osnovi finančnega plana in pogodbe.

V tej pogodbi so financirani naslednji programi:

- **za delovanje šole:** elektrika, ogrevanje, komunalne storitve (vodarina, odvoz smeti, dimnikarske storitve) ter material za vzdrževanje in čiščenje,
- **za vzdrževanje šolskih prostorov** (beljenje jedilnice, knjižnice, garderobe, hodnikov na predmetni stopnji ter tajništva, sanacija parketa v učilnici zgodovine ter obnova parketa v tajništvu, napeljava UTP kabla ter napeljava elektrike na predmetni stopnji) in
- **dodatni programi** za varovanje objektov in opreme, stroški tekmovanja učencev, izjava o varnosti z oceno tveganja – varstvo pri delu ter strošek varovanja objekta.

Občini Gornji Grad vsako polletje pošljemo poslovno in finančno poročilo delovanja šole v prvem polletju ter končno finančno poročilo konec leta.

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna RS za leta 2013, 2014, 2015 in 2016 moramo do 15. avgusta tekočega leta poslati na občino polletno poročilo celotnega zavoda.

Občina Gornji Grad je v letu 2016 pokrivala za učence tretjega razreda tečaj plavanja, ki se je odvijal v CŠOD Burja, ter za učence 1. razreda 10-urni tečaj plavanja, ki se je izvajal v bazenu Velenje.

V mesecu juniju 2016 se je šesti razred udeležil CŠOD Štrk, del sredstev je pokrivala Občina Gornji Grad.

Na osnovi sklepa o sofinanciranju stroškov dietne prehrane šoloobveznih otrok nam občina po izstavitvi računa nakaže sredstva za dietna živila otrok, ki imajo zdravstvene težave.

V letu 2016 nam je Občina Gornji Grad v celoti pokrila stroške prevoza otrok na zdravniške preglede v Nazarje ter zobozdravstvene preglede na Ljubno.

Občina Gornji Grad na podlagi sprejetega plana za tekoče leto pokriva stroške za popravila in investicije. V tem letu je zamenjala streho na vrtcu in kuhinji v Gornjem Gradu.

Uredili smo prostor za zelene površine v kuhinji, menjava glavnega vhoda na centralni šoli in kopelit stekel v garderobi predmetne stopnje ter zamenjava kopelit stekel na nižji stopnji. Zaradi popravila strehe, smo morali zamenjati luči v jedilnici in vrtcu.

V letu 2016 nam je pokrivala stroške dela za izvajanje varstva učencev na podlagi realiziranih ur, ki so jih opravili delavci.

Na podlagi sporazuma o izvajanju socialnega dela v vrtcu Mozirje in mesečnega računa dobimo nakazana sredstva za delo socialne delavke. V letu 2016 smo opravljali socialno delo od januarja do avgusta.

Na podlagi sporazuma o dopolnjevanju šolskih obveznosti nam je šola Mozirje pokrivala stroške spremstva v Berlin na podlagi izstavljenega računa.

Prihodki šole	949.256,79	1.003.286,80	105,69
MIZŠ	878.038,77	928.286,96	105,72
občina	66.222,20	68.741,56	103,80
občina (plavanje in CŠOD)	4.366,22	3.473,00	79,54
občina (prevoz otrok na zdravniške preglede)	629,60	706,28	112,18
občina (varstvo vozačev)	-	2.079,00	-
občina (dietna prehrana)	1.217,38	1.214,38	99,75
investicije	5.596,11	31.230,54	558,08
vrtec Mozirje – socialno delo	5.307,97	3.559,28	67,05
vrtec Mozirje – dodatna strokovna pomoč	179,10	-	-
šola Mozirje – spremstvo učencev	-	133,02	-

Prihodki šole so dejavnost javne službe in spadajo med prihodke od prodaje proizvodov in storitev.

Javna dela in usposabljanje na delovnem mestu

Na podlagi pogodbe o izvajanju javnega dela nam sredstva za plačilo stroškov dela javnih delavcev pokrijeta Zavod za zaposlovanje ter Občina Gornji Grad.

	2015	2016	Indeks
Javna dela	-	-	-
zavod za zaposlovanje	-	-	-
občina	-	-	-

Prihodki za javna dela in usposabljanje na delovnem mestu so dejavnost javne službe.

Prihodki od najemnin

Na podlagi pogodbe, ki jo imamo sklenjeno z uporabniki, zaračunamo uporabo šolskih prostorov in tako prihodke knjižimo na najemnine.

	2015	2016	Indeks
Prihodki od najemnin	413,00	374,78	90,74
uporaba šolskih prostorov	413,00	374,78	90,74

Prihodki od najemnin so tržna dejavnost.

Prihodki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

V letu 2016 smo izvedli Tradicionalni slovenski zajtrk, katerega živila bo pokrilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo.

	2015	2016	Indeks
Prihodki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	147,76	139,90	94,68
tradicionalni slovenski zajtrk	147,76	139,90	94,68

Prihodki zavoda RS za šolstvo

Na osnovi poročila o izvedbi preverjanja znanja plavanja v šestem razredu nam sredstva nakaže Zavod RS za šolstvo.

	2015	2016	Indeks
Prihodki od Zavoda RS za šolstvo	37,50	301,00	802,67
preverjanje plavanja v 6. razredu	37,50	40,00	106,67
plavanje v 1. razredu	-	261,00	-

Prihodki sodišča

Na osnovi potrdila o prisotnosti zaposlenega na sodišču smo izstavili zahtevek za povrnitev stroškov dela.

	2015	2016	Indeks
Prihodki sodišča	24,33	-	-
nadomestilo prisotnosti na sodišču	24,33	-	-

Prihodki Društva bralne značke Slovenije

Društvo bralne značke financira nastope literarnih ustvarjalcev ob zaključku bralne značke na šolah.

	2015	2016	Indeks
Prihodki od Društva bralne značke	-	115,80	-
nastop ob zaključku bralne značke	-	115,80	-

Prihodki Upravne enote Mozirje

	2015	2016	Indeks
Prihodki UE Mozirje	-	38,25	-
povračilo cestne dajatve	-	38,25	-

Prihodki Ministrstva za kmetijstvo, Zavod RS za šolstvo, Društvo bralne značke ter UE Mozirje so prihodki javne službe.

Prihodki od donacij, namenjenih pokrivanju stroškov proizvodov in storitev

V letu 2016 smo prejeli sredstva od donacij, ki so bila porabljena za nakup dresov za šport, folklornih oblek ter blazin v telovadnici.

	Realizacija 2015	Realizacija 2016	Indeks
Prihodki od donacij, namenjenih pokrivanju stroškov proizvodov in storitev	-	3.385,50	
podjetja in ostali posamezniki	-	3.385,50	

Prihodki od donacij so prihodki javne službe.

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu so prihodki javne službe.

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	2015	2016	Indeks
	1.439.760,60	1.512.872,75	105,08
Prihodki kuhinje	104.847,92	107.953,22	102,96
<i>učenci</i>	78.099,22	82.174,31	105,22
<i>zaposleni</i>	12.480,70	11.120,61	89,10
<i>zunanji</i>	14.268,00	14.658,30	102,73
Prihodki vrtca	373.360,52	351.644,37	94,18
<i>starši</i>	89.718,19	87.994,68	98,08
<i>občina</i>	258.112,39	252.228,31	97,72
<i>ministrstvo</i>	15.060,59	11.421,38	75,84
<i>občina – namenska sredstva</i>	2.885,86	3.490,81	120,96
<i>Občina Gornji Grad za spremljevalca</i>	6.548,73	4.463,45	68,16
<i>Občina Gornji Grad – DSP</i>	1.034,76	991,02	95,77
<i>Občina Gornji Grad (bolniška odsotnost)</i>	-	522,91	-
Prihodki šole	960.928,57	1.003.286,80	105,69
<i>ministrstvo</i>	878.038,77	928.286,96	105,72
<i>občina</i>	66.222,20	68.741,56	103,80
<i>občina (plavanje in ČŠOD)</i>	3.738,44	3.473,00	79,54
<i>občina (prevoz otrok na zdravniške preglede)</i>	629,60	706,28	112,18
<i>varstvo vozačev</i>	-	2.079,00	-
<i>občina (dietna prehrana)</i>	1.217,38	1.214,38	99,75
<i>investicije – obnova gospodinjske učilnice</i>	5.596,11	31.230,54	558,08
<i>vrtec Mozirje – socialno delo</i>	5.307,97	3.559,28	67,05
<i>vrtec Mozirje – DSP</i>	179,10	-	-
<i>šola Mozirje – spremstvo učencev</i>	-	133,02	-
Prihodki od najemnin	413,00	374,78	90,74
<i>uporaba šolskih prostorov</i>	413,00	374,78	90,74
Prihodki od zavoda RS za šolstvo	37,50	301,00	802,67
<i>preverjanje plavanja 6.r.</i>	37,50	40,00	106,67
<i>plavanje v 1. razredu</i>	-	261,00	-
Prihodki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	147,76	139,90	94,68
<i>Tradicionalni slov. zajtrk</i>	147,76	139,90	94,68
Prihodki sodišča	24,33	-	-
<i>nadomestilo prisotnosti na sodišču</i>	24,33	-	-
Prihodki od Društva bralne značke	-	115,80	-
<i>nastop ob zaključku bralne značke</i>	-	115,80	-

Prihodki UE Mozirje <i>povračilo cestne dajatve</i>	-	38,25 38,25	- -
Prihodki od donacij, namenjenih pokrivanju stroškov proizvodov in storitev <i>podjetja in ostali posamezniki</i>		3.385,50 3.385,50	- -
PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.439.760,60	1.512.872,75	105,08

Celotni prihodki od prodaje proizvodov in storitev so v letu 2016 znašali 1.512.872,75 € in so bili od leta 2015 višji za 5,08 %.

8. Finančni prihodki

Obresti – prihodki od sredstev na podračunu OŠ Gornji Grad in zamudne obresti od terjatev.

	2015	2016	Indeks
PRIHODKI OD OBRESTI	-	115,04	-
obresti	-	115,04	-

10.1. Drugi prihodki

Izredni prihodki iz preteklih let ter drugi izredni prihodki kot so zaračunavanje provizije za premije dodatnega zavarovanja, plačilo CŠOD, ekskurzij, likovnega materiala od staršev ipd ...

	15.571,72	27.206,76	174,72
poravnava zavarovalnice za škodo	111,09	-	-
premije od zavarovalnic	109,35	113,64	103,92
izg. knjige v knjiž., nabava knjig in drugih prih. iz šolskega sklada	929,60	9.708,35	929,60
čiščenje prostora	10,00	-	-
drugi prihodki – odvoz starih črnil	2,27	2,66	117,18
CŠOD, ekskurzije	11.397,55	13.615,19	119,46
likovni material	2.379,57	3.142,16	132,05
elektrika	110,65	250,54	226,42
spletna vadnica	521,64	374,22	71,74

SKUPAJ CELOTNI PRIHODKI	1.455.332,32	1.540.194,55	105,83
------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

Celotni prihodki doseženi v letu 2016 so znašali 1.540.194,55 € in so bili za 5,83 % višji od doseženih v letu 2015, ki so znašali 1.455.332,32 €.

Prihodki iz poslovanja predstavljajo 98,22 % ter drugi redni prihodki 1,78 % od celotnih prihodkov.

10.2. Stroški blaga, materiala in storitev

Stroški materiala nastanejo ob nabavi materiala in največjo postavko predstavljajo živila v kuhinji. Poraba živil je odvisna od števila učencev in otrok v vrtcu, ki imajo organizirano malico in kosilo. Živila za kuhinjo naročamo preko javnih naročil. Med letom vsa živila vodimo kot porabljene surovine za šolsko kuhinjo in konec leta popišemo stanje živil (na dan 31. 12. 2016) ter prenesemo na zalogo materiala.

Material zajema tudi material za vzdrževanje, material za manjša popravila in zamenjave. Material za čiščenje nabavimo na podlagi zahtev, ki jih mesečno napišejo čistilke, pregleda in potrdi pa ravnateljica. Tudi čistila nabavljamo preko javnih naročil. Ogrevanje zajema toplotno oskrbo na šoli in v vrtcu Gornji Grad ter ogrevanje na kurilno olje na podružničnih šolah.

Največji porast stroškov, v primerjavi z letom 2015, je v stroških odpisa drobnega inventarja za 62,49 %. Stroški odpisa drobnega inventarja je v znesku 22.650,81 €.

	2015	2016	Indeks
Stroški materiala	190.194,25	200.428,72	105,38
porabljene surovine za kuhinjo, material za vzdrževanje in čiščenje, pisarniški material, časopis, elektrika, ogrevanje,			

Stroški storitev v primerjavi z letom 2015 so višji za 28,45 %. Največji porast stroška je strošek investicij za 274,15 %.

	2015	2016	Indeks
Stroški storitev	92.395,64	118.679,63	128,45
sprotno vzdrževanje delovnih sredstev in programske opreme, dnevnice, potni stroški, pogodbeno delo, najemnina, avtorski honorar, servis gasil. aparatov, zavarovalne premije, poštno storitve			

10.3. Amortizacija

Obračun amortizacije po veljavnih stopnjah za zgradbe in opremo. Strošek amortizacije je amortizacija avtomobila, ki se uporablja za prevoz hrane in amortizacija se pokriva iz tržne dejavnosti.

	2015	2016	Indeks
Amortizacija zgradbe, opreme in računalniških prog.	-	2.091,67	-

10.4. Stroški dela

Zajemajo plače in nadomestila plač zaposlenih, prispevke na izplačane plače ter druge stroške dela (prehrana med delom, prevoz na delo, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnine ob upokojitvi, odpravnina pogodbe za določen čas ...).

V primerjavi z letom 2015 so se stroški dela zvišali za 4,87 %.

	2015	2016	Indeks
Stroški dela	1.157.951,63	1.214.351,85	104,87
plače in nadomestila plač, prispevki in davek na izplačane plače, regres LD, jubilejne nagrade, prevoz na delo, prehrana med delom, solidarnostna pomoč			

10.5. Ostali drugi stroški

Drugi odhodki	-	595,43	-
takse	-	132,00	-
obresti	-	463,43	-

SKUPAJ CELOTNI ODHODKI	1.440.541,52	1.536.147,30	106,50
-------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

V letu 2016 so bili celotni odhodki iz poslovanja 1.536.147,30 € in so od leta 2015 višji za 6,50 %.

PRESEŽEK PRIHODKOV	14.790,80	4.047,25	27,36
---------------------------	------------------	-----------------	--------------

9. POJASNILA K IZKAZOM PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Kot prihodek od prodaje blaga in storitev na trgu so zajeti prihodki kuhinje od zaposlenih ter zunanjih abonentov in najemnine v skupnem znesku 26.153,69 €.

Ostali prihodki so prihodki javne službe.

Delež prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu predstavlja 1,70 % od celotnih prihodkov poslovanja v letu 2016.

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	Prihodki za izvajanje javne službe	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
	1.512.872,75	26.153,69
Prihodki kuhinje	82.174,31	25.778,91
<i>učenci</i>	<i>82.174,31</i>	
<i>zaposleni</i>		<i>11.120,61</i>
<i>zunanj</i>		<i>14.658,30</i>
Prihodki vrtca	351.644,37	
<i>starši</i>	<i>87.994,68</i>	
<i>občina</i>	<i>252.228,31</i>	
<i>ministrstvo</i>	<i>11.421,38</i>	
<i>občina – namenska sredstva</i>	<i>3.490,81</i>	
<i>Občina Gornji Grad za spremljevalca</i>	<i>4.463,45</i>	
<i>Občina Gornji Grad – DSP</i>	<i>991,02</i>	
<i>Občina Gornji Grad (bolniška odsotnost)</i>	<i>522,91</i>	
Prihodki šole	1.003.286,80	
<i>ministrstvo</i>	<i>928.286,96</i>	
<i>občina</i>	<i>68.741,56</i>	
<i>občina (plavanje in ČŠOD)</i>	<i>3.473,00</i>	
<i>občina (prevoz otrok na zdravniške preglede)</i>	<i>706,28</i>	
<i>varstvo vozačev</i>	<i>2.079,00</i>	
<i>občina (dietna prehrana)</i>	<i>1.214,38</i>	
<i>investicije – obnova gospodinjske učilnice</i>	<i>31.230,54</i>	
<i>vrtec Mozirje – socialno delo</i>	<i>3.559,28</i>	
<i>vrtec Mozirje – DSP</i>	<i>-</i>	
<i>šola Mozirje – spremstvo učencev</i>	<i>133,02</i>	
Prihodki od najemnin		374,78
<i>uporaba šolskih prostorov</i>		<i>374,78</i>
Prihodki od zavoda RS za šolstvo	301,00	
<i>preverjanje plavanja 6.r.</i>	<i>40,00</i>	
<i>plavanje v 1. razredu</i>	<i>261,00</i>	
Prihodki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	139,90	
<i>tradicionalni slov. zajtrk</i>	<i>139,90</i>	
Prihodki sodišča	-	
<i>nadomestilo prisotnosti na sodišču</i>	-	
Prihodki od Društva bralne značke	115,80	
<i>nastop ob zaključku bralne značke</i>	<i>115,80</i>	
Prihodki UE Mozirje	38,25	
<i>povračilo cestne dajatve</i>	<i>38,25</i>	
Prihodki od donacij, namenjenih pokrivanju	3.385,50	

stroškov proizvodov in storitev <i>podjetja in ostali posamezniki</i>	3.385,50	
PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.486.719,06	26.153,69
FINANČNI PRIHODKI	115,04	
DRUGI PRIHODKI	27.206,76	
CELOTNI PRIHODKI	1.514.040,86	26.153,69

Na osnovi sodila, kaj spada v dejavnost javne službe in tržno dejavnost, smo pri odhodkih upoštevali 1,70 %, ki odpade na tržno dejavnost, in 98,30 % na javno službo.

Odhodki, ki jih delimo na javno službo in tržno dejavnost, so stroški blaga, materiala in storitev, stroški dela. Amortizacija je odhodek tržene dejavnosti. Ostali stroški in finančni odhodki so samo dejavnost javne službe.

	Odhodki za izvajanje javne službe	Odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	313.683,51	5.424,84
STROŠKI MATERIALA	197.021,43	3.407,29
STROŠKI STORITEV	116.662,08	2.017,55
AMORTIZACIJA	-	2.091,67
STROŠKI DELA	1.193.707,87	20.643,98
OSTALI DRUGI STROŠKI		
DRUGI ODHODKI	595,43	
CELOTNI ODHODKI	1.507.986,81	28.160,49
PRESEŽEK ODHODKOV		2.006,80
PRESEŽEK PRIHODKOV	6.054,05	

10. POJASNILA K IZKAZOM PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	2015	2016	Indeks
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.498.849,89	1.542.307,52	102,90
Prejeta sredstva iz državnega proračuna MEZŠ	934.686,42	964.624,44	103,20
<i>javna dela</i>	1.470,98	-	-
<i>BOD</i>	694.667,04	707.285,23	101,82
<i>Prispevki</i>	106.779,81	112.538,66	105,39
<i>Prehrana med delom</i>	21.997,82	23.055,25	104,81
<i>Prevoz na delo</i>	8.982,61	9.769,21	108,76
<i>Sred. za izobraževanje strokov. del.</i>	2.378,70	2.354,36	98,98
<i>Jubilejne nagrade</i>	1.212,77	981,78	80,96
<i>Regres za letni dopust</i>	13.672,29	24.187,22	176,91
<i>Odpravnina</i>	497,21	961,30	19,33
<i>Solidarnostna pomoč</i>	693,01	-	-
<i>Dodatek za ekskurzije učencev</i>	873,99	873,99	100,00
<i>Materialni stroški</i>	19.121,84	19.331,88	101,10
<i>Regresirana prehrana učencev</i>	33.327,98	38.692,36	116,10
<i>Sredstva za delo sindikalnih zaupnikov</i>	562,96	562,96	100,00
<i>Učila in učni pripomočki</i>	1.916,96	1.910,30	99,65
<i>Sredstva za šolo v naravi</i>	1.554,80	946,40	60,87
<i>Subvencije učencem za šolo v naravi</i>	651,46	362,47	55,64
<i>Sredstva za storitvene servise</i>	589,20	392,80	66,67
<i>Sredstva za spremljevalce ekskurzij</i>	480,00	672,00	140,00
<i>Sredstva za izobraževanje drugih del.</i>	638,04	638,04	100,00
<i>Učbeniški sklad</i>	3.641,33	3.605,20	99,01
<i>Zdravniški pregledi</i>	553,95	549,51	99,20
<i>Kad – premije za dodatno kolek. zavar.</i>	2.113,27	2.153,67	101,91
<i>Subvencioniranje plačil staršev v vrtcu</i>	15.619,17	11.727,94	75,09
<i>Specifični stroški šol po pogodbah in sklepih</i>	664,90	885,90	133,24
<i>Sodišče</i>	24,33	-	-
<i>Ministrstvo za kmetijstvo</i>	-	147,76	-
<i>Vračilo cestnine</i>	-	38,25	-
Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti – občine	413.342,40	414.789,84	100,35
<i>javna dela</i>	461,63	-	-
<i>šola</i>	74.846,98	77.999,66	104,21
<i>vrtec</i>	294.797,35	276.402,05	93,76
<i>socialno delo v vrtcu</i>	5.458,82	4.001,31	73,30
<i>investicije</i>	37.598,52	56.253,80	149,61
<i>vrtec Mozirje (DSP)</i>	179,10	-	-
<i>OŠ Mozirje</i>	-	133,02	-
Prejeta sredstva javnih skladov in agencij	37,50	301,00	802,67
<i>zlati sonček 1. r.</i>	-	261,00	-
<i>preverjanje plavanja 6. r.</i>	37,50	40,00	106,67
<i>Društvo Bralna značka</i>	-	115,80	-
Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	150.753,57	162.476,44	107,78
- <i>plačilo prehrane učencev</i>	43.679,48	44.828,04	102,63
- <i>plačilo staršev za vrtec</i>	90.546,04	87.397,22	96,52
- <i>plačilo spletne vadnice</i>	464,94	430,92	92,68
- <i>plačilo ekskurzij</i>	2.207,90	10.458,69	473,69
- <i>plačilo likovnega materiala</i>	-	3.741,00	-

- drugi tekoči prihodki (zavarovanje)	13.855,21	11.120,04	80,26
- prejete donacije	-	3.385,50	-
- kapitalski prihodki	-	1.000,00	-
- obresti	-	115,03	-
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	28.262,38	25.834,38	91,41
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu prehrana zaposlenih, zunanji uporabniki	27.852,88	25.394,60	91,17
Prihodki od najemnin najemnine	409,50	439,78	107,39
SKUPAJ PRIHODKI	1.527.082,27	1.568.141,90	102,69

Celotni prihodki po denarnem toku v letu 2016 so znašali 1.568.141,90€ in so bili za 2,69 % višji od leta 2015, ki so bili 1.527.082,27 €. Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je, da je poslovni dogodek nastal in da je prišlo do prejema ali izplačila denarja. Prihodki po denarnem toku niso primerljivi s podatki, izkazanimi pri izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov. Evidenčno se knjižijo prihodki, ko prejmemo sredstva na račun.

Na osnovi sodila, kaj spada v dejavnost javne službe in tržno dejavnost, smo pri odhodkih upoštevali 1,65 %, ki odpade na tržno dejavnost, in 98,35 % na javno službo.

Odhodki, ki jih delimo na javno službo in tržno dejavnost, so plače, prispevki delodajalcev ter izdatki za blago in storitev.

Investicijski odhodki (nakup opreme, novogradnja, adaptacija, investicijsko vzdrževanje) so dejavnost javne službe.

Odhodki za izvajanje javne službe in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu so bili v naslednjem deležu:

- javna služba	98,35
- prodaja blaga in storitev na trgu	1,65

ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2015	2016	Indeks
	1.464.063,15	1.527.044,04	104,30
Plače in drugi izdatki zaposlenim plače in dodatki, regres, drugi izdatki zaposlenim	1.006.701,45	1.027.422,79	102,06
Prispevki delodajalcev za socialno varnost prispevki (SPIZ, zdrav., star., zaposl.)	152.653,20	155.003,59	101,54
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe pisarniški mat., storitve ...	258.316,01	253.867,06	98,28
Investicijski odhodki – nakup opreme (računalniki, kombi, igrala), adaptacija gradbenih del ...	46.392,49	90.750,60	195,61
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	26.721,24	24.096,43	90,18
Plače	18.975,01	17.236,88	90,84
Prispevki delodajalcev	2.877,31	2.600,47	90,38
Izdatki za blago in storitve	4.868,92	4.259,08	87,47
SKUPAJ ODHODKI	1.490.784,39	1.551.140,47	104,05
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI			
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	36.297,88	17.001,43	46,84

Celotni odhodki v letu 2016 po denarnem toku so 1.551.140,47 € in so višji od leta 2015 za 4,05 %.

IV ZAKLJUČNI DEL

Nastanek letnega poročila: februar 2017

Poročilo sestavili:

Blanka Nerad, ravnateljica _____

Katka Pečnik, računovodkinja _____

Poročilo predstavljeno:

na Svetu zavoda OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad, dne 27. 2. 2017

na Občinskem svetu Občine Gornji Grad, dne _____

Ime uporabnika
OSNOVNA ŠOLA FRANA KOČBEKA GORNJI GRAD

Sedež uporabnika:
Kočbekova cesta 21, 3342 Gornji Grad

Šifra uporabnika:
65110

Šifra dejavnosti:
85.200

Matična številka:
5088933000

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2016**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	865.356	858.741
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	2.786	2.786
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	2.786	2.786
02	NEPREMIČNINE	004	1.642.475	1.593.921
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	832.415	785.473
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	624.463	636.131
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	569.167	585.838
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	235.879	225.579
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	103.317	89.743
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	21.064	18.131
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	102.235	109.064
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	1.126	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	2.466	5.034
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2016**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	5.922	3.627
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	1.107.157	1.087.947
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	181.405	186.910
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	87.813	77.887
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	34.815	48.436
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	20.842	28.923
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	039	405	981
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	37.530	30.683
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	925.752	901.037
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.650	2.707
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	050	0	0

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2016**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
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	9.270	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	858.690	846.235
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	56.142	52.095
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	1.107.157	1.087.947
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum oddaje

GORNJI GRAD, 22.02.2017,
28.02.2017

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

KATICA PEČNIK

Odgovorna oseba

BLANKA NERAD



[Handwritten signature]

Ime uporabnika
OSNOVNA ŠOLA FRANA KOČBEKA GORNJI GRAD

Sedež uporabnika:
Kočbekova cesta 21, 3342 Gornji Grad

Šifra uporabnika:
65110

Šifra dejavnosti:
85.200

Matična številka:
5088933000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	1.568.143	1.527.082
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	1.542.308	1.498.820
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	1.379.831	1.348.066
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	965.041	934.724
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	964.438	934.724
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	603	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	414.790	413.342
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	358.536	375.744
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	56.254	37.598
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	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	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	162.477	150.754
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	157.976	150.754

**Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2016 - 31.12.2016**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
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	0	0
72	Kapitalski prihodki	425	1.000	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	3.386	0
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	25.835	28.262
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	25.395	27.853
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	440	409
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	1.551.141	1.490.784
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	1.527.044	1.464.063
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	1.027.423	1.006.701
del 4000	Plače in dodatki	440	911.788	905.015
del 4001	Regres za letni dopust	441	35.038	20.825
del 4002	Povračila in nadomestila	442	45.679	45.744
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	31.117	31.269
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	0	0
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	3.801	3.848
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	155.003	152.653
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	83.424	81.629
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	66.958	66.316
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	730	783
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	944	935

**Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2016 - 31.12.2016**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	253.867	258.316
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	145.898	143.326
del 4021	Posebni material in storitve	455	7.954	7.473
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	62.078	64.810
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	13.318	12.483
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	2.189	2.499
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	17.463	18.541
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	1.727	1.871
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	3.240	7.313
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	90.751	46.393
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	47.382	36.732
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	1.809
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	43.369	7.852
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	24.097	26.721
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	17.237	18.975
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	2.601	2.877
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova	484	4.259	4.869

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	17.002	36.298
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486	0	0

Kraj in datum oddaje

GORNJI GRAD, 22.02.2017,
28.02.2017

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

KATICA PEČNIK

Odgovorna oseba

BLANKA NERAD



[Handwritten signature]

Ime uporabnika
OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD

Sedež uporabnika:
Kocbekova cesta 21, 3342 Gornji Grad

Šifra uporabnika:
65110

Šifra dejavnosti:
85.200

Matična številka:
5088933000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	500	5.146	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	5.146	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	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
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	5.146	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA	525	0	0

Kraj in datum oddaje

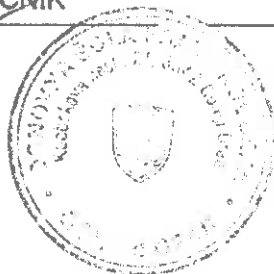
GORNJI GRAD, 22.02.2017,
28.02.2017

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

KATICA PEČNIK

Odgovorna oseba

BLANKA NERAD



B.N.1

Ime uporabnika
OSNOVNA ŠOLA FRANA KOČBEKA GORNJI GRAD

Sedež uporabnika:
Kočbekova cesta 21, 3342 Gornji Grad

Šifra uporabnika:
65110

Šifra dejavnosti:
85.200

Matična številka:
5088933000

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	550	14.416	0
500	Domače zadolževanje	551	14.416	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	14.416	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	5.146	0
550	Odplačila domačega dolga	561	5.146	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	5.146	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	570	9.270	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	572	31.418	36.298
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	573	0	0

Kraj in datum oddaje

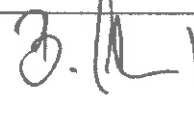
GORNJI GRAD, 22.02.2017,
28.02.2017

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

KATICA PEČNIK

Odgovorna oseba

BLANKA NERAD



Ime uporabnika
OSNOVNA ŠOLA FRANA KOČBEKA GORNJI GRAD

Sedež uporabnika:
Kočbekova cesta 21, 3342 Gornji Grad

Šifra uporabnika:
65110

Šifra dejavnosti:
85.200

Matična številka:
5088933000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			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	1.486.719	26.154
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	1.486.719	26.154
	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	115	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	27.207	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	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	1.514.041	26.154
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	313.684	5.425
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	197.022	3.407
461	STROŠKI STORITEV	674	116.662	2.018
	F) STROŠKI DELA	675	1.193.708	20.644
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.193.708	20.644
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	0	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	0	0
462	G) AMORTIZACIJA	679	0	2.092
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	0	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	463	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	132	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI	684	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KOTOV	NAZIV PODSKUPINE KOTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	687	1.507.987	28.161
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	6.054	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0	2.007
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	6.054	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	0	2.007
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Kraj in datum oddaje

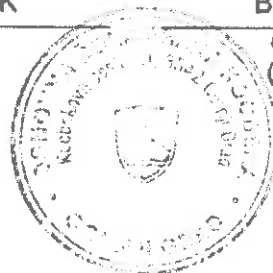
GORNJI GRAD, 22.02.2017,
28.02.2017

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

KATICA PEČNIK

Odgovorna oseba

BLANKA NERAD



Ime uporabnika
OSNOVNA ŠOLA FRANA KOČBEKA GORNJI GRAD

Sedež uporabnika:
Kocbekova cesta 21, 3342 Gornji Grad

Šifra uporabnika:
65110

Šifra dejavnosti:
85.200

Matična številka:
5088933000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

IAZV	Členek in št. ACP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravnih vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravnih vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Netopilna vrednost (31.12.)	ZNESEK - Priravnitvenje zaradi okolišev	ZNESEK - Priravnitvenje zaradi selektivne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3+4+5-6-7 +8-9)	11	12
Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju	700	2.232.636	1.374.097	94.572	23.974	70.236	55.396	58.602	654.897	0	0
Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročne premožnjaške pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Druga neopredmetena sredstva	703	2.786	2.786	0	0	0	0	0	0	0	0
Zemljišča	704	29.343	0	0	0	0	0	0	29.343	0	0
Zgradbe	705	1.564.578	785.473	48.954	0	0	0	48.942	780.717	0	0
Oprema	706	636.131	585.636	48.018	23.974	70.236	55.396	12.660	44.837	0	0
Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v leasingu	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročne premožnjaške pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	716	0	0	12.850	0	0	0	2.082	10.458	0	0
Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročne premožnjaške pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprema	722	0	0	12.550	0	0	0	0	0	0	0
Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	2.082	10.458	0	0

Kraj in datum oddaje

GORNJI GRAD, 22.02.2017,
28.02.2017

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

KATICA PEČNIK

Odgovorna oseba

BLANKA MERAD



Ime uporabnika
OSNOVNA ŠOLA FRANA KOČBEKA GORNJI GRAD

Sedež uporabnika:
Kočbekova cesta 21, 3342 Gornji Grad

Šifra uporabnika:
85110

Šifra dejavnosti:
85.200

Matična številka:
5088933000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

RTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Členek in zbirni skupni skupni	Znesek naložb in posojil (1.1.)	Znesek popravljenih naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravljenih naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravljenih naložb in danih posojil	Znesek naložb in posojil (31.12.)	Znesek popravljenih naložb in danih posojil (31.12.)	Skupnoodstava vrednosti naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
Dolgoročne finančne naložbe	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naložbe v delnice	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naložbe v deleže	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo liko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo liko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naložbe v plačila izpisa, druge karnine, sestavljeni deli in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Druge dolgoročne kapitalske naložbe	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Namenato premoženje, preneseno javnim izdatkom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Premoženje, preneseno v last drugim vnim osebam javnega prava, ki imajo svoje lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno dana posojila in depoziti	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno dana posojila	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno dana posojila javnim izdatkom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem državi	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročne dani depoziti	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum oddaje

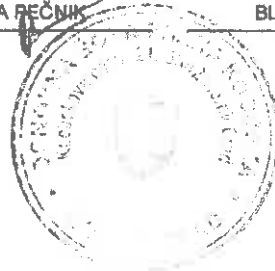
GORNJI GRAD, 22.02.2017,
28.02.2017

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

KATICA REČNIK

Odgovorna oseba

BLANKA NERAD



[Handwritten signature]

Ime uporabnika
OSNOVNA ŠOLA FRANA KOČBEKA GORNJI GRAD

Sedež uporabnika:
Kočbekova cesta 21, 3342 Gornji Grad

Šifra uporabnika:
65110

Šifra dejavnosti:
85.200

Matična številka:
5088933000

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KOTOV	NAZIV PODSKUPINE KOTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	1.512.873	1.439.760
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.512.873	1.439.760
	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
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	115	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	27.207	15.572
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	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	1.540.195	1.455.332
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	319.109	282.590
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	200.429	190.194
461	STROŠKI STORITEV	874	118.680	92.396
	F) STROŠKI DELA	875	1.214.352	1.157.951
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.214.352	934.597
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	0	149.811
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	0	73.543
462	G) AMORTIZACIJA	879	2.092	0
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	0	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	463	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	132	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	887	1.536.148	1.440.541
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	4.047	14.791
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	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	4.047	14.791
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	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	46	46
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum oddaje

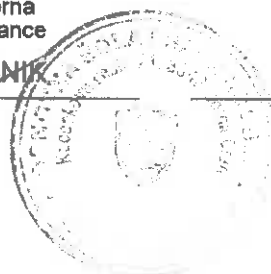
GORNJI GRAD, 22.02.2017,
28.02.2017

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

KATICA PEČNIK

Odgovorna oseba

BLANKA NERAD





Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA

Matična številka:	5088933000
Šifra uporabnika:	65110
Ime uporabnika:	OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD
Sedež (ulica, hišna številka in kraj):	Kocbekova cesta 21, 3342 Gornji Grad
Odgovorna oseba za sestavljanje bilance:	KATICA PEČNIK
Telefonska številka:	03-839-12-40
Elektronski naslov:	racunovodstvo-osceggrad@guest.arnes.si

POTRDILO O ODDAJI PODATKOV IZ LETNEGA POROČILA

Potrjujemo podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih in druge podatke za leto 2016, predložene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPES z uporabniškim imenom "SOLA-OBRAZCI".

obrazec	koda
Osnovni podatki	5cc421666aba1629f1908a8da48481ca
Bilanca stanja	153775f5672028482739e3b17e68c72f
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	9dd7ff3a4dc56d5245fffc8aa7daec17
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	26f6558dc7fbc7201e00a488565104ca
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov	38699c06127a85db50ab690a0b5927c7
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	e58b34a3938857c497e6b3b4bc01d5a0
Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	cd6e22d9294ba0d3fd30aead928dfc99
Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil	153b27102a038b212ee602e51a2c3458
Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov	998b81748507a9c4afb0eca8b87aa82d
VSI PODATKI	36342f0b38d354e973ee7b3cb921056a

E-podpisano: 28.02.2017 08:06

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD
Kocbekova cesta 21, 3342 Gornji Grad

Sifra: 65110
Matična številka: 5088933000

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 se 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 FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področje:

* samocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD

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

V / Na OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD 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) se niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) se 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

(Priloga k izjavi o stanju poslovanja, možnost)

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja
- c) na posameznih področjih poslovanja.
- d) se niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi.
- e) se niso opredeljeni, 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

(Priloga k izjavi o stanju poslovanja, možnost)

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

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(Priloga k izjavi o stanju poslovanja, možnost)

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

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

(Priloga k izjavi o stanju poslovanja, možnost)

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

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti)

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker

LASTNE IN SKUPNE NOTRANJEPEVIZIJSKE SLUŽBE NIMAMO IN TUDI SREDSTVA S STRANI OBCINE IMAMO OMEJENA. PO ZAKONU MORAMO OPRAVIT VSAKE TRI LETA NOTRANJI NADZOR.

V letu 2016 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave)

PODROBEN NAČRT NAD PORABI SREDSTEV PO DEJAVNOSTI

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)

NADZOR NAD JAVNIM NAROČANJEM - PO CENAH IN KOLIČINAH

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

BLANKA NERAD

Datum podpisa predstojnika

22.02.2017



Datum oddaje

28.02.2017



Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA

Matična številka:	5088933000
Šifra uporabnika:	65110
Ime uporabnika:	OSNOVNA ŠOLA FRANA KOČBEKA GORNJI GRAD
Sedež (ulica, hišna številka in kraj):	Kočbekova cesta 21, 3342 Gornji Grad
Odgovorna oseba za sestavljanje bilance:	KATICA PEČNIK
Telefonska številka:	03-839-12-40

POTRDILO O ODDAJI IZJAVE O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH
FINANC

Potrjujemo podatke iz Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ, predložene za leto 2016, vnesene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPEŠ z uporabniškim imenom "SOLA-OBRAZCI".

obrazec	koda
izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ	b1999e9b9f7ca5b5a452575a1f0e833e

E-podpisano: 28.02.2017 08:03

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA



Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji Grad
Kocbekova cesta 21
3342 Gornji Grad

Tel: 03 839 12 40

Faks: 03 839 12 41

E-pošta: sola.gornji-grad@quest.arnes.si

REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 - IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO DENARNEM TOKU

PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	Realizacija 2015	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks realizacija 2016/plan 2016
	1.498.819,89	1.506.053,59	1.542.307,52	102,41
MIZŠ				
STROŠKI DELA	833.974,71	890.090,34	882.560,08	99,15
<i>BOD</i>	<i>676.393,76</i>	<i>715.028,78</i>	<i>707.285,23</i>	<i>98,92</i>
<i>Prispevki</i>	<i>106.779,81</i>	<i>114.072,41</i>	<i>112.538,66</i>	<i>98,65</i>
<i>Prehrana med delom</i>	<i>21.997,82</i>	<i>21.982,74</i>	<i>23.055,25</i>	<i>104,88</i>
<i>Prevoz na delo</i>	<i>8.982,61</i>	<i>9.053,40</i>	<i>9.769,21</i>	<i>107,91</i>
<i>Kad – premije za dodatno kolek.zavar.</i>	<i>2.113,27</i>	<i>2.113,13</i>	<i>2.153,67</i>	<i>101,92</i>
<i>Jubilejne nagrade</i>	<i>1.212,77</i>	<i>981,82</i>	<i>981,78</i>	<i>100,00</i>
<i>Regres za letni dopust</i>	<i>13.672,29</i>	<i>23.787,90</i>	<i>24.187,22</i>	<i>101,68</i>
<i>Odpravnina</i>	<i>497,21</i>	<i>1.438,00</i>	<i>961,30</i>	<i>66,85</i>
<i>Sredstva za delo sindikalnih zaupnikov</i>	<i>562,96</i>	<i>562,96</i>	<i>562,96</i>	<i>100,00</i>
<i>Sredstva za spremljevalce ekskurzij</i>	<i>480,00</i>	<i>480,00</i>	<i>672,00</i>	<i>140,00</i>
<i>Sredstva za storitvene servise</i>	<i>589,20</i>	<i>589,20</i>	<i>392,80</i>	<i>66,67</i>
<i>Solidarnostna pomoč</i>	<i>693,01</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
MIZŠ - MATERIALNI STROŠKI	27.038,28	26.671,68	26.604,48	99,75
<i>Sred. za izobraževanje strokov.del.</i>	<i>2.378,70</i>	<i>2.354,36</i>	<i>2.354,36</i>	<i>100,00</i>
<i>Sredstva za izobraževanje drugih del.</i>	<i>638,04</i>	<i>638,04</i>	<i>638,04</i>	<i>100,00</i>
<i>Dodatek za ekskurzije učencev</i>	<i>873,99</i>	<i>873,99</i>	<i>873,99</i>	<i>100,00</i>
<i>Materialni stroški</i>	<i>19.121,84</i>	<i>19.394,64</i>	<i>19.331,88</i>	<i>99,68</i>
<i>Učila in učni pripomočki</i>	<i>1.916,96</i>	<i>1.910,30</i>	<i>1.910,30</i>	<i>100,00</i>
<i>Sredstva za šolo v naravi</i>	<i>1.554,80</i>	<i>946,40</i>	<i>946,40</i>	<i>100,00</i>
<i>Zdravniški pregledi</i>	<i>553,95</i>	<i>553,95</i>	<i>549,51</i>	<i>99,20</i>
SKUPAJ POGODBA	861.012,99	916.762,02	909.164,56	99,17
OSTALO MIZŠ	72.178,12	57.899,41	55.273,87	95,46
<i>Regresirana prehrana učencev</i>	<i>33.327,98</i>	<i>37.721,98</i>	<i>38.692,36</i>	<i>102,57</i>
<i>Subvencije učencem za šolo v naravi</i>	<i>651,46</i>	<i>388,02</i>	<i>362,47</i>	<i>93,41</i>
<i>Učbeniški sklad</i>	<i>3.641,33</i>	<i>6.444,65</i>	<i>3.605,20</i>	<i>55,94</i>
<i>Subvencioniranje plačil staršev v vrtcu</i>	<i>15.619,17</i>	<i>12.679,76</i>	<i>11.727,94</i>	<i>92,49</i>
<i>Odprava tretje četrtine -2013</i>	<i>18.273,28</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Specifični stroški -NPZ</i>	<i>664,90</i>	<i>665,00</i>	<i>885,90</i>	<i>133,22</i>
<i>Javna dela</i>	<i>1.470,98</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Sodišče</i>	<i>24,33</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Ministrstvo za kmetijstvo</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>147,76</i>	<i>-</i>

<i>Društvo bralne značke</i>			115,80	-
Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti -občine	413.342,40	372.397,67	414.789,84	111,38
<i>javna dela</i>	461,63	8.258,00	-	-
<i>šola</i>	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
<i>CŠOD -plavalni tečaj</i>	3.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
<i>prevoz na zdr .preglede</i>	629,60	600,00	706,28	117,71
<i>dietna prehrana</i>	1.217,38	1.600,00	1.214,38	75,90
<i>vrtec</i>	285.774,42	269.952,10	269.950,67	100,14
<i>bolniška</i>	-	2.000,00	522,91	26,14
<i>spremljev. v vrtcu</i>	7.061,72	4.522,29	4.025,70	89,02
<i>DSP – vrtec</i>	1.034,76	1.254,00	991,02	79,03
<i>likovna kolonija-vrtec Bočna</i>	306,00	-	474,00	=
<i>likovna kolonija – vrtec Gornji Grad</i>	228,00	-		
<i>socialno delo v vrtcu Mozirje</i>	5.458,82	5.338,28	4.001,31	74,95
<i>investicije vrtca</i>	37.598,52	2.308,00	56.253,80	2437,34
<i>Vrtec Mozirje – DSP</i>	179,10	-		
<i>odpravnina</i>	392,45	465,00	437,75	94,14
<i>varstvo vozačev</i>		2.100,00	2.079,00	99,00
<i>šola Mozirje</i>			133,02	=
Prejeta sredstva javnih skladov in agencij	37,50	55,00	301,00	547,27
<i>Zavod za šolstvo – preverjanje plavanja v 6.razred</i>	37,50	55,00	40,00	72,73
<i>Plavanje 1. razred</i>			261,00	-
Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	150.753,57	158.939,49	162.476,44	102,22
<i>prehrana učencev</i>	43.679,48	42.086,50	44.828,04	106,51
<i>plačilo staršev za vrtec</i>	90.546,04	93.542,09	87.397,22	93,43
<i>drugi tekoči prihodki</i>	16.528,05	20.260,90	25.750,65	127,09
<i>obresti</i>	=	50,00	115,03	230,06
<i>prejete donacije iz domačih virov</i>	=	3.000,00	3.385,50	112,85
<i>kapitalski prihodki</i>			1.000,00	=
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	28.262,38	23.923,42	25.834,38	107,99
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	27.852,88	23.403,42	25.394,60	108,51
<i>prehrana zaposlenih, zunanji uporabniki</i>				
Prihodki od najemnin najemnine	409,50	520,00	439,78	84,57
SKUPAJ PRIHODKI	1.527.082,27	1.529.977,01	1.568.141,90	102,49

ODHODKI ZA IZVAJANJE	Realizacija 2015	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks realizacija 2016/plan 2016
JAVNE SLUŽBE	1.464.063,15	1.513.450,60	1.527.044,04	100,90
Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.006.701,45	1.045.744,62	1.027.422,79	98,25
plače in dodatki, regres, drugi izdatki zaposlenim				
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	152.653,20	154.695,72	155.003,59	100,20
prispevki (SPIZ, zdrav., star., zaposl.), premije				
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe pisarniški mat., storitve...	258.316,01	251.444,34	253.867,06	100,96
Investicijski odhodki – nakup opreme (računalniki, igrala), adaptacija gradbenih del..	46.392,49	61.565,92	90.750,60	147,40
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	26.721,24	23.000,72	24.096,43	104,76
Plače	18.975,01	16.564,53	17.236,88	104,06
Prispevki delodajalcev	2.877,31	2.451,50	2.600,47	106,08
Izdatki za blago in storitve	4.868,92	3.984,69	4.259,08	106,89
SKUPAJ ODHODKI	1.490.784,39	1.535.971,32	1.551.140,47	100,99
PRESEŽEK PRIHODKOV ODHODKI PRIMANJKLJAL	NAD 36.297,88		17.001,43	
PRIHODKOV ODHODKI PRIMANJKLJAL	NAD	6.474,31		

Sredstva od MIZŠ bi se v letu 2016 povečala za stroške dela 6,73 % ter za materialne stroške manj za 1,36 %.

Sredstva od lokalnih skupnosti bi se v letu 2016 zmanjšala za 9,91 %.

Prihodki za izvajanje javne službe v primerjavi z letom 2015 bi se povečala za 7.233,70 EUR, kar predstavlja 0,48 % več sredstev.

Po realizaciji za leto 2016, glede na plan 2016 so se prihodki povečali za 2,41 %, zaradi prejema sredstev za investicije s strani občine Gornji Grad.

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu bi se zmanjšala za 4.338,96, kar predstavlja 15,35 %.

Glede na planirana sredstva so se prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu povečala za 7,99 %, zaradi povečanja številka obrokov prehrane od zunanjih odjemalcev.

Celotni prihodki po denarnem toku v letu 2016 bi znašali 1.529.977,01 EUR in bi bili večji za 2.894,74 EUR, kar predstavlja 0,19 %.

Celotni prihodki po denarnem toku so v primerjavi s planom 2016 večji za 2,49 %.

Po realizaciji za leto 2016 so bili prihodki javne službe 98,35 % in tržne dejavnosti 1,65 %.

Na osnovi sodila kaj spada v dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo pri odhodkih upoštevali 1,56 %, ki odpade na tržno dejavnost in 98,44 % na javno službo.

Za sodila pri odhodkih smo za leto 2016 upoštevali 98,35b % javne službe in tržne dejavnosti 1,65 %.

Odhodke, katere delimo na javno službo in tržno dejavnost so plače, prispevki delodajalcev ter izdatki za blago in storitev.

Investicijski odhodki (nakup opreme, novogradnja, adaptacija, investicijsko vzdrževanje) so dejavnost javne službe.

Odhodki za izvajanje javne službe in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu bi bila v naslednjem deležu:

- javna služba	98,44	98,35
- prodaja blaga in storitev na trgu	1,56	1,65

Primanjkljaj prihodkov nad odhodki v letu 2016 bi znašal 6.474,31 EUR.

Presežek prihodkov nad odhodki je za leto 2016 17.001,43 €, kar predstavlja, da smo prejeli sredstva v letu 2016, plačilo pa bomo izvedli v letu 2017.

Pripravila: Katica Pečnik, računovodkinja

Naslov zavoda:

OSNOVNA ŠOLA FRANA KOČBEKA GORNJI GRAD, KOČBEKOVA CESTA 21,
3342 GORNJI GRAD

REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 - Izkaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku

v EUR/brez stotinov

Konto	Namen/ dejavnost	Realizacija 2015	Realizacija finančnega načrta 2016 - vir: sklep MIZŠ	Realizacija finančnega načrta 2016 - OSTALO	Skupaj realizacija 2016	Indeks 2016/15
1	2	3	4	5	6	7=6/3*100
7	I. SKUPAJ PRIHODKI	1.527.082	909.165	658.977	1.568.142	102,69
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.498.820	909.165	633.143	1.542.308	102,90
	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	1.348.066	909.165	470.667	1.379.831	102,36
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	934.724	909.165	55.877	965.041	103,24
7400	Transfemi prihodki za tekočo porabo od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport	933.191	909.165	55.274	964.438	103,35
7400	Drugi transfemi prihodki iz državnega proračuna (druga ministrstva)	1.533		603	603	39,32
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	413.342		414.790	414.790	100,35
7401	Transfemi prihodki za tekočo porabo	375.744		358.536	358.536	95,42
7401	Transfemi prihodki za investicije	37.598		56.254	56.254	149,62
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja				0	#DEL/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij				0	#DEL/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij				0	#DEL/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije				0	#DEL/0!
7	B) DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	150.754		162.477	162.477	107,78
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	150.754		157.976	157.976	104,79
del 7102	Prejete obresti			115	115	#DEL/0!
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki				0	#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe				0	#DEL/0!
72	Kapitalski prihodki			1.000	1.000	#DEL/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov			3.386	3.386	#DEL/0!
731	Prejete donacije iz tujine				0	#DEL/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije				0	#DEL/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij				0	#DEL/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	28.262		25.834	25.834	91,41
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	27.853		25.395	25.395	91,17
del 7102	Prejete obresti				0	#DEL/0!
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	409		440	440	107,53
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki				0	#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe				0	#DEL/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI	1.490.784	0	1.551.141	1.551.141	104,05

	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.006.702	0	1.027.423	1.027.423	102,06
del 4000	Plače in dodatki	905.015		911.788	911.788	100,75
del 4001	Regres za letni dopust	20.825		35.038	35.038	168,25
del 4002	Povračila in nadomestila	45.746	0	45.679	45.679	99,85
400202	Prehrana	33.838		33.478	33.478	98,94
400203	Prevoz	11.789		12.085	12.085	102,51
ostalo 4002	Drugo	119		116	116	97,48
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	31.269		31.117	31.117	99,51
del 4004	Sredstva za nadurno delo				0	#DEL/0!
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi				0	#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	3.847	0	3.801	3.801	98,80
400901	Odpravnine ob upokojitvah	873			0	0,00
400901	Odpravnine iz poslovnih razlogov (tehnoški viški)	1.530		1.376	1.376	89,93
400900	Jubilejne nagrade	680		966	966	142,06
400902	Solidarnostne pomoči	764			0	0,00
400999	Drugo			1.459	1.459	#DEL/0!
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	152.653	0	155.003	155.003	101,54
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	81.628		83.424	83.424	102,20
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	66.316		66.958	66.958	100,97
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	783		730	730	93,23
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	936		944	944	100,85
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.990		2.947	2.947	98,56
	C. Izdatki za blago in storitve	258.316	0	253.867	253.867	98,28
4020	Pisarniški material in storitve	143.326		145.898	145.898	101,79
4021	Posebni material in storitve	7.473		7.954	7.954	106,44
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	64.810		62.078	62.078	95,78
4023	Prevozni stroški in storitve	12.483		13.318	13.318	106,69
4024	Izdatki za službena potovanja	2.499		2.189	2.189	87,60
4025	Tekoče vzdrževanje	18.541		17.463	17.463	94,19
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.872		1.727	1.727	92,25
4027	Kazni in odškodnine				0	#DEL/0!
4029	Drugi operativni odhodki	7.312	0	3.240	3.240	44,31
402901	Plačila avtorskih honorarjev	278		79	79	28,42
402902	Plačila po pogodbah o delu				0	#DEL/0!
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa			239	239	#DEL/0!
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.730		2.214	2.214	46,81
402909	Stroški sodnih postopkov			303	303	#DEL/0!
402940	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI				0	#DEL/0!
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo				0	#DEL/0!
4029 - ostalo	Drugi operativni odhodki	2.304		405	405	17,58
403	D. Plačila domačih obresti				0	#DEL/0!
404	E. Plačila tujih obresti				0	#DEL/0!
410	F. Subvencije				0	#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom				0	#DEL/0!
412	H. Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam				0	#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji				0	#DEL/0!
420	Investicijski odhodki	46.392		90.751	90.751	195,62
4202	Nakup opreme	38.541		47.382	47.382	122,94
420	Druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje in podobno)	7.851		43.369	43.369	552,40
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	28.721		24.097	24.097	90,18
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	18.975		17.237	17.237	90,84
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	2.877		2.601	2.601	90,41
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	4.869		4.259	4.259	87,47
del 420	D. Investicijski odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu				0	#DEL/0!

- od tega iz naslova javne službe	34.757	909.165	-893.901	15.264	43,92
- od tega iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	1.541		1.737	1.737	112,74
IV. Vir financiranja presežka odhodkov nad prihodki	0	0	0	0	#DEL/0!
Vpišite vir				0	#DEL/0!
Vpišite vir				0	#DEL/0!
Vpišite vir				0	#DEL/0!

Datum:

9.2.2017

Datum sprejema Letnega poročila na svetu zavoda:

27. 2. 2017

Preglednico izpolnil/a:

Katica PEČNIK



Žig in podpis odgovorne osebe:

Blanka NERAD



Tel.št.:

03 839 12 40



Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji Grad
Kocbekova cesta 21
3342 Gornji Grad

Tel: 03 839 12 40

Faks: 03 839 12 41

E-pošta: sola.gornji-grad@guest.arnes.si

REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO OBRAČUNSKEM NAČELU ZA LETO 2016

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev

Prihodki kuhinje

Na centralni šoli imamo kuhinjo, ki pripravlja malice in kosila za učence, otroke v vrtcu in zaposlene za centralno, podružnično šolo Bočna in Novo Štifo. Na podružnični šoli Nova Štifa je zaposlena oseba - kombinirano delovno mesto (kuharica in čistilka), ki pripravlja malice za učence in zaposlene.

Ob priložnostih kot so krvodajalske akcije, prireditve ipd. se pripravlja hrana v kuhinji. Te prihodke zajamemo kot zunanje abonente.

Pri učencih so se prihodki povečali zaradi regresirane prehrane, ki jo subvencionira MIZŠ in preko šolskega sklada (drobtinica). Od septembra 2011 pa imajo tudi učenci na podružnični šoli Nova Štifa možnost kosila.

V letu 2016 so se prihodki kuhinje povečali od plana za 3,17 %, zaradi povečanega obsega prehrane pri zaposlenih in več zunanjih odjemalcev od planiranih za leto 2016.

	Realizacija 2015	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks realizacija 2016/ plan 2016
Prihodki kuhinje	104.847,92	104.640,46	107.953,22	103,17
učenci	78.099,22	81.379,50	82.174,31	100,98
zaposleni	12.480,70	9.092,66	11.120,61	122,30
zunanjí abonenti	14.268,00	14.168,30	14.658,30	103,46

Prihodki vrtca

- Na osnovi sprejete ekonomske cene (1. 1. 2016) in višine plačila staršev za vrtec izstavimo mesečne račune na občine, katerih otroci obiskujejo naš vrtec. Prejeta sredstva so za pokritje stroškov plač, prispevkov in ostalih prejemkov (regres za LD, prehrana med delom, prevoz na delo,...), ki pripadajo zaposlenim po Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja ter Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju.
- Na podlagi pogodbe o izvajanju financiranja dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcu konec leta izstavimo zahtevek za premalo oz. preveč nakazana sredstva.
- Sredstva prejeta od staršev imamo za pokrivanje materialnih in nematerialnih stroškov (živila, material za vzdrževanje, čiščenje, elektriko, ogrevanje...) ter del za stroške plač.
- V plan je zajet procent plačila staršev 25,95 %, delež plačil s strani MIZŠ 3,52 % ter 70,53 % iz proračuna.
- V realizaciji 2016 je procent staršev 24,89 %, delež plačil s strani MIZŠ 3,23 % ter delež iz proračuna občine 71,88 %.
- Vsake tri mesece se pošlje na Občino Gornji Grad finančno poročilo o poslovanju vrtca z namenom, da se preveri trenutno finančno stanje vrtca. Poročilo se pošlje tudi konec koledarskega leta.
- Namenska sredstva Občine Gornji Grad za vrtec v znesku 2.318,00 EUR je za pokrivanje investicij ter drugih operativnih odhodkov (majice za pevski zbor, šivalni stroj, preproga, leseni zaboji za igrače, radio, žaluzije na oknih).
- Na podlagi soglasja k zaposlitvi spremljevalca otroka s posebnimi potrebami v vrtcu, nam občina Gornji Grad krije stroške dela do konca julija 2016, odpravnino pogodbe za določen čas in za izvajanje individualne pomoči za premagovanje primanjkljajev v vrtcu.
- Na podlagi plana nam občina Gornji Grad pokriva stroške dela za nadomeščanje delavke v bolniškem dopustu.
- Za ostanek sredstev od božička iz leta 2015 bi v letu 2016 nabavili posodo za otroke z dieto v vrtcu ter igrače za igralnice. V letu 2016 smo prejela sredstva od občine za božička namenili za nakup igrač in didaktičnih pripomočkov v vrtcu Bočna in Gornji Grad.
- Prihodki vrtca so zajeti kot prihodki od prodaje proizvodov in storitev in so dejavnost javne službe.

	Realizacija 2015	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks realizacija 2016/ plan 2016
Prihodki vrtca	360.460,23	361.071,39	349.424,50	96,77
starši	89.718,19	93.683,44	87.994,68	93,93
občine	255.681,45	254.676,96	250.008,44	98,17
MIZŠ	15.060,59	12.710,99	11.421,38	89,85
Občina namenska sredstva	2.885,86	2.308,00	3.490,81	151,29
občina Gornji Grad (za spremljevalca)	6.548,73	4.383,00	4.025,70	91,85
občina Gornji Grad (DSP)	1.034,76	1.254,00	991,02	79,03
nadomeščanje delavca-bolniška	-	2.000,00	522,91	26,14
odpravnina	392,45	465,00	437,75	94,14
igračice (božiček)	1.504,49	495,51	1.500,00	302,72
otvoritev igral		-	245,87	-
Občina Gornji Grad -razpis	534,00	-	474,00	-
likovna kolonija vrtec Bočna	306,00	-	-	-
likovna kolonija vrtec Gornji Grad	228,00	-	-	-
Gimnazija Kamnik	-	-	27,72	-

Prihodki šole

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) nam je poslalo sklep o obsegu financiranja dejavnosti v letu 2016 za obdobje od 1.1. do 5.9.2016. V sklepu je naveden znesek za stroške dela ter znesek za materialne stroške. V planu smo planirali sredstva za celo leto 2016 in prav tako tudi finančni načrt po denarnem toku.

Na MIZŠ pošiljamo mesečno zahtevke za plače, prispevke in ostale prejemke, ki pripadajo zaposlenim (regres za letni dopust, jubilejne nagrade, prevoz na delo, prehrana med delom, premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, odpravnina).

Med prihodki ministrstva so še sredstva storitvenih servisov (izvajanje tečaja plavanja preko zunanjega izvajalca). Ministrstvo nam vsako leto pošlje specifikacijo materialnih stroškov. Le-ta so odvisna od števila oddelkov in učencev.

Specifikacija materialnih stroškov zajema naslednja sredstva za:

- splošne materialne stroške,
- izobraževanje strokovnih in drugih delavcev,
- učila in učne pripomočke,
- ekskurzije,
- spremljevalce ekskurzij,
- tečaj plavanja za otroke 3. razreda,
- nadarjene učence 4. razreda,
- zdravstvene preglede delavce.

Poleg teh sredstev prejmemo še sredstva za:

- regresirano prehrano učencev,
- sofinanciranje in subvencioniranje šole v naravi.

Občina ustanoviteljica nakaže sredstva za sofinanciranje šole in njene dejavnosti na osnovi finančnega plana in pogodbe.

V tej pogodbi so financirani naslednji programi šole:

- materialne stroške za delovanje šole elektrika, ogrevanje, komunalne storitve (vodarina, odvoz smeti, dimnikarske storitve) ter material za vzdrževanje in čiščenje,
- tekoče vzdrževanje šolskih prostorov (beljenje, delna zamenjava talnih oblog,...),
- dodatne programe zavarovanje objektov in opreme, stroški tekmovanja učencev, izjava o varnosti z oceno tveganja – varstvo pri delu ter strošek varovanja objekta,
- zaščita računalniških programov ter
- raziskovalne dejavnosti.

Občini Gornji Grad se vsako polletje pošlje poslovno in finančno poročilo delovanja šole v prvem poletju ter končno finančno poročilo konec leta.

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS št. 96/15) se pošlje na občino polletno poročilo celotnega zavoda. Namen le-tega je ugotovitev finančnega poslovanja posrednega uporabnika v polletju.

Občina Gornji Grad ima v svojem planu za leto 2016 sredstva za pokrivanje tečaja plavanja v tretjem in prvem razredu ter delno pokrivanje Centrov obšolskih dejavnosti.

V tekočem letu bo občina Gornji Grad pokrivala stroške prevoza otrok na zdravniške preglede v Nazarje ter zobozdravstvene preglede na Ljubno.

V realizaciji 2016 so zajete sedaj še investicije občine Gornji Grad, ki smo jih izvedli in sicer:

- priprava prostora za zelene površine v kuhinji,
- menjava glavnega vhoda na centralni šoli in kopelit stekel v garderobi predmetne stopnje ter zamenjava kopelit stekel na nižji stopnji.

V planu so sredstva za pokrivanje varstva vozačev, ki jih opravijo učitelji po končanem pouku.

Na osnovi sklepa in plana za leto 2016 o sofinanciranju stroškov dietne prehrane šoloobveznih otrok, občina na podlagi računa izplača sredstva za dietna živila otrok, ki imajo zdravstvene težave.

V letu 2016 naša delavka dela kot socialna delavka v vrtcu Mozirje in sredstva prejmemo na osnovi računov, ki jih izstavimo.

	Realizacija 2015	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Realizacija 2016/ plan 2016
Prihodki šole	947.999,41	1.012.248,49	1.034.649,36	102,21
MIZŠ	878.038,77	931.142,91	928.286,96	99,69
občina	66.222,20	73.777,80	68.741,56	94,52
občina (plavanje in ČŠOD)	3.738,44	4.627,78	3.473,00	75,05
občina (prevoz otrok na zdravniške)	629,60	600,00	706,28	117,71
investicije občine G. Grad	5.596,11	-	31.230,54	-
varstvo vozačev	-	2.100,00	2.079,00	99,00
šola Mozirje	1.217,38	-	133,02	-
občina (dietna prehrana)	5.307,97	1.600,00	1.214,38	75,90
vrtec Mozirje za socialno del.	179,10	5.338,28	3.559,28	66,67

Prihodki šole so dejavnost javne službe in spadajo med prihodke od prodaje proizvodov in storitev.

Javna dela in usposabljanje na delovnem mestu

Na podlagi pogodbe o izvajanju javnega dela nam sredstva za plačilo stroškov dela javnih delavcev pokrije Zavod za zaposlovanje ter občina Gornji Grad.

V letu 2016 nismo bili izbrani za dodelitev sredstev iz javnega dela. V občinskem planu so sredstva in bi jih potrebovali za pomoč pri delu v kuhinji.

	Realizacija 2015	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks 2016/2015
Javna dela	-	8.258,00	-	-
zavod za zaposlovanje	-	-	-	-
občin	-	8.258,00	-	-

Prihodki za javna dela in usposabljanje na delovnem mestu so dejavnost javne službe.

Prihodki od najemnin

Na podlagi pogodbe, sklenjene z uporabniki, zaračunamo uporabo šolskih prostorov in prihodke knjižimo na najemnine.

	Realizacija 2015	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Realizacija 2016/ plan 2016
Prihodki od najemnin	413,00	300,00	374,78	124,93
uporaba šolskih prostorov	413,00	300,00	374,78	124,93

Prihodki od najemnin so tržna dejavnost.

Prihodki zavoda RS za šolstvo

Na osnovi poročila o izvedbi preverjanja znanja plavanja v šestem razredu, nam sredstva nakaže zavod RS za šolstvo. V letu 2016 smo prvič izvedli 10-urni plavalni tečaj za prve razrede in tako prejeli sredstva - Naučimo se plavati.

	Realizacija 2015	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Realizacija 2016/ plan 2016
Prihodki od zavoda RS za šolstvo	37,50	55,00	301,00	590,20
preverjanje plavanja 6.r.	37,50	55,00	40,00	72,73
10-urni tečaj plavanja 1.r.	-	-	261,00	-

Prihodki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

Izvedba tradicionalnega zajtrka.

	Realizacija 2015	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Realizacija 2016/ plan 2016
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	147,76	150,00	139,90	93,27
tradicionalni zajtrk	147,76	150,00	139,90	93,27

Prihodki sodišča

Na podlagi potrdila o prisotnosti na sodišču, zaračunamo nadomestilo na sodišču in tako prejmemo sredstva.

	Realizacija 2015	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks 2016/2015
Prihodki od sodišča	24,33	-	-	-
povračilo nadomestila na sodišču	24,33	-	-	-

Prihodki zavoda RS za šolstvo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo ter sodišča so prihodki javne službe.

Prihodki Društva bralne značke Slovenije

Društvo bralna značka financira nastope literarnih ustvarjalcev ob zaključkih bralne značke na šolah.

	Realizacija 2015	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks 2016/2015
Društvo bralne značke Slovenije	-	-	115,80	-

Prihodki Društva bralne značke Slovenije so prihodki javne službe.

Prihodki Upravne enote Mozirje

	Realizacija 2015	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Realizacija 2016/plan 2016
Prihodki od UE Mozirje	-	-	38,25	-
povračilo cestne dajatve	-	-	38,25	-

Prihodki UE Mozirje so prihodki javne službe.

Prihodki od donacij, namenjenih pokrivanju stroškov proizvodov in storitev

V letu 2015 nismo prejeli donacij, namenjenih za pokrivanje stroškov proizvodov in storitev. V tečem letu pričakujemo kakšna donatorska sredstva, ki bi imeli za nakup novih oblek za folklorno skupino ter drese za šport. V letu 2016 smo prejeli več sredstev od donacij, kot smo planirali. Tako smo sredstva porabili za nakup dresov za šport, folklornih oblek ter blazin v telovadnici.

	Realizacija 2015	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Realizacija 2016/ plan 2016
Prihodki od donacij, namenjenih pokrivanju stroškov proizvodov in storitev	-	2.000,00	3.385,50	169,27
podjetja in ostali posamezniki	-	2.000,00	3.385,50	169,27

Prihodki od donacij so prihodki javne službe.

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	Realizacija 2015	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks realizacija 2016/ plan 2016
	1.439.760,60	1.506.567,13	1.512872,75	100,42
Prihodki kuhinje	104.847,92	104.640,46	107.953,22	103,17
<i>učenci</i>	78.099,22	81.379,50	82.174,31	100,98
<i>zaposleni</i>	12.480,70	9.092,66	11.120,61	122,30
<i>zunanj</i>	14.268,00	14.168,30	14.658,30	103,46
Prihodki vrtca	372.826,52	371.976,90	349.424,50	93,94
<i>starši</i>	89.718,19	93.683,44	87.994,68	98,08
<i>občina</i>	255.681,45	254.676,96	250.008,44	98,17
<i>ministrstvo</i>	15.060,59	12.710,99	11.421,38	89,85
<i>občina – namenska sredstva</i>	2.885,86	2.308,00	3.491,81	151,29
<i>občina Gornji Grad za spremljevalca</i>	6.548,73	4.383,00	4.025,70	91,85
<i>občina Gornji Grad - DSP nadomeščanje delavca-bolniška</i>	1.034,76	1.254,00	991,02	79,03
<i>odpravnina</i>	392,45	465,00	437,75	94,14
<i>igračke božiček</i>	1.504,49	495,51	1.500,00	302,72
<i>pogostitev ob otvoritvi igral</i>			245,87	-
<i>občina Gornji Grad -razpis</i>	534,00	-	474,00	-
<i>likovna kolonija vrtec Bočna</i>	306,00	-	-	-
<i>likovna kolonija vrtec Gornji Grad</i>	228,00	-	-	-
<i>gimnazija Kamnik</i>			27,72	
Prihodki šole	960.928,57	1.019.186,77	1.034.649,36	101,52
<i>ministrstvo</i>	878.038,77	931.142,91	928.286,96	99,69
<i>občina</i>	66.222,20	73.777,80	68.740,56	93,17
<i>občina (plavanje in ČŠOD)</i>	3.738,44	4.627,78	3.473,00	75,05
<i>občina (prevoz otrok na zdravniške preglede)</i>	629,60	600,00	706,28	117,71
<i>investicije</i>		-	31.230,54	-
<i>varstvo vozačev</i>	-	2.100,00	2.079,00	99,00
<i>občina (dietna prehrana)</i>	1.217,38	1.600,00	1.214,38	75,90
<i>obnova gospod. učilnice</i>	5.596,11	-	-	-
<i>vrtec Mozirje</i>	5.307,97	5.338,28	3.559,28	66,67
<i>vrtec Mozirje-DSP</i>	179,10	-	-	-
<i>šola Mozirje</i>			133,20	-
Javna dela	-	8.258,00	-	-
<i>zavod za zaposlovanje občna</i>		8.258,00	-	-
Prihodki od sodišča	24,33	-	-	-
<i>nadomestilo prisotnosti na sodišču</i>	24,33	-	-	-
Prihodki od najemnin	413,00	300,00	374,78	124,93
<i>uporaba šolskih prostorov</i>	413,00	300,00	374,78	124,93
Prihodki od zavoda RS za šolstvo	37,50	55,00	301,00	590,20
<i>preverjanje plavanja 6.r.</i>	37,50	55,00	40,00	72,73
<i>plavanje 1.razred</i>			261,00	-
Društvo bralne značke Slov.		-	115,80	-
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	147,76	150,00	139,90	93,27
<i>tradicionalni zajtrk</i>	147,76	150,00	139,90	93,27
Prihodki od UE Mozirje			38,25	-
<i>povračilo cestne dajatve</i>			-	-
Prihodki od donacij, namenjenih pokrivanju stroškov proizvodov in storitev			3.385,50	-
<i>podjetja in ostali posamezniki</i>			-	-
PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.439.760,60	1.506.567,13	1.512.872,75	100,42

Celotni prihodka od prodaje proizvodov in storitev bi v letu 2016 znašali 1.506.567,13€ in bi bili od leta 2015 večji za 4,64 %.

Dejansko so prihodka od prodaje proizvodov in storitev v letu 2016 večji od leta 2015 za 5,07 %.

Finančni prihodka

Obresti – prihodka od sredstev na podračunu OŠ Gornji Grad in zamudne obresti od terjatev.

Zaradi poplačila terjatev od staršev smo prejeli obresti v letu 2016.

	Realizacija 2015	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Realizacija 2016/plan 2016
PRIHODKI OD OBRESTI	-	50,00	115,04	230,08
obresti	-	50,00	115,04	230,08

Drugi prihodka

Izredni prihodka iz preteklih let ter drugi izredni prihodka (povračila škode od zavarovalnice, zaračunavanje provizije za premije dodatnega zavarovanja, plačilo učencev za dejavnosti...).

Realizacija drugih prihodka je večja, zaradi zaračunanih dejavnosti učencev, ki jih plačajo preko položnice.

DRUGI PRIHODKI	Realizacija 2015	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks Realizacija 2016/plan 2016
	15.571,72	21.700,00	27.206,76	125,38
poravnava zavarovalnice za škodo....	15.571,72	21.700,00	27.206,76	125,38

SKUPAJ CELOTNI PRIHODKI	1.455.332,32	1.528.317,13	1.540.194,55	100,78
------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

Celotni prihodka doseženi v letu 2016 bi znašali 1.528.317,13 € in bi bili večji za 5,01 od prihodka iz leta 2015, ki so znašali 1.455.332,32 €.

Celotni prihodka v letu 2016 so večji od planiranih za 0,78 % in 5,8 % od leta 2015.

Stroški blaga, materiala in storitev

Stroški materiala nastanejo ob nabavi materiala in največjo postavko predstavljajo živila v kuhinji. Poraba živil je odvisna od števila učencev in otrok v vrtcu, ki imajo organizirano malico in kosilo. Živila za kuhinjo naročamo preko javnih naročil. Med letom vsa živila vodimo kot porabljene surovine za šolsko kuhinjo in konec leta popišemo stanje živil (na dan 31.12.2016) ter prenesemo na zalogo materiala. V tej postavki je zajet material za vzdrževanje, ki zajema material za manjša popravila in zamenjave. Material za čiščenje nabavimo na podlagi zahtev, ki jih mesečno napišejo čistilke, pregleda in potrdi pa ravnateljica. Tudi čistila nabavljamo preko javnih naročil. Ogrevanje zajema toplotno oskrbo na šoli in vrtcu Gornji Grad, ter ogrevanje na kurilno olje na podružnični šoli Nova Štifta in Bočna ter vrtca Bočna. Med stroški materiala je zajet tudi drobní inventar.

	Realizacija 2015	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks realizacija 2016/ plan 2016
Stroški materiala	190.194,25	186.283,94	200.428,72	107,59
porabljene surovine za kuhinjo, material za vzdrževanje in čiščenje, pisarniški material, časopis, električna, ogrevanje,				

Stroški storitev za vzdrževanje delovnih sredstev, računalniških storitev, ter investicijska vzdrževanja. V tej postavki so tudi potni stroški (dnevnice, kilometrine, prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi, prevoz z lastnim prevozom...), zavarovalne premije za zgradbe, opremo

	Realizacija 2015	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks realizacija 2016/ plan 2016
Stroški storitev	92.395,64	99.977,79	118.679,63	118,71
sprotno vzdrževanje delovnih sredstev in programske opreme, dnevnice, potni stroški, pogodbeno delo najemnika, avtorski honorar, servis gasil. aparatov, zavarovalne premije, poštné storitve				

	Realizacija 2015	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks realizacija 2016/plan 2016
Amortizacija				
Osnovna sredstva- avtomobil			2.091,67	-

Stroški dela

Zajemajo plače in nadomestila plač zaposlenih, prispevke na izplačane plače ter druge stroške dela (prehrana med delom, prevoz na delo, regres za letni dopust, jubilejne nagrade...).

	Realizacija 2015	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks realizacija 2016/ plan 2016
Stroški dela	1.157.951,63	1.225.347,36	1.214.351,85	99,10
plače in nadomestila plač, prispevki, regres I.D, jubilejne nagrade, prevoz na delo, prehrana med delom				

	Realizacija 2015	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks realizacija 2016/plan 2016
Drugi odhodki			595,43	-
takse			132,00	-
obresti			463,43	-

SKUPAJ CELOTNI DHODKI	1.440.541,42	1.512.274,09	1.536.147,30	101,45
------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

V letu 2016 bi bili celotni odhodki iz poslovanja 1.510.174,09 € in so od leta 2015 večji za 4,98 %.

Odhodki po realizaciji so se od plana 2016 povečali za 1,45 % ter od leta 2015 povečali za 6,64 %.

PRESEŽEK PRIHODKOV	14.790,80	16.043,04	4.047,25	25,23
---------------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------

Pripravila: Katica Pečnik, računovodkinja

