

Osnovna šola Janka Modra, Dol pri Ljubljani

Videm 17

1262 Dol pri Ljubljani

Številka : 316 – 2018/2019 – MD

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI	
PREJETO:	20-03-2019
ŠTEVILKA ZADEVE:	6030-0001/2018-12
SIGN. Z.:	SU

Datum: 19.3.2018

Občina Dol pri Ljubljani

Dol pri Ljubljani 1

1262 Dol pri Ljubljani

Zadeva : PREMOŽENJSKA BILANCA, KAPITALSKO NALOŽBO za leto 2018

in KADROVSKI NAČRT za leto 2019

V prilogi vam pošiljamo PREMOŽENJSKO BILANCO, KAPITALSKO NALOŽBO in KADROVSKI NAČRT.

Lep pozdrav!

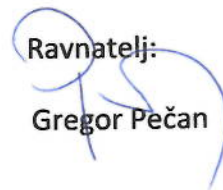
Računovodja :

Mojca Dolar



Ravnatelj:

Gregor Pečan





OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA, Dol pri Ljubljani

matična številka: 5083354000 | šifra PU: 64912

Osnovni podatki

Šifra PU

64912

Matična številka

5083354000

Davčna številka

63332248

Naziv

OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA, Dol pri Ljubljani

Naslov

Videm 017, 1262 Dol pri Ljubljani

Odgovorna oseba

PEČAN GREGOR

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance

MOJCA DOLAR

Elektronski naslov*:

PROJEKT7.OSLJDOL@GUEST.ARNES.SI

* Elektronski naslov bo uporabljen za namen komunikacije med uporabnikom in AJPEŠ oziroma MF o poročanju podatkov iz premoženjskih bilanc in za namen obveščanja o obrazcu NEUSKLAJENI ZNESKI na portalu AJPEŠ.

SOGLAŠAM: DA NE

Telefon

05 933 6837

Šifra proračuna:

75213

Naziv proračuna:

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

KOMUNIKACIJA MED NADZORNIKOM IN UPORABNIKOM

Gordana Gilha (SGKZ), 13.03.2019 14:46,

1. AOP 028: kakšen dogovor ima OŠ z SKB Banko na mf.pb@mf-rs.si nam pošljite Dogovor o medsebojnem finančnem sodelovanju iz leta 2011.
2. Konto 17: manjkajo refundacije boleznin do ZZS
3. Napaka konto 23 že lansko leto: manjkajo obveznosti za kvote invalidov do Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

MOJCA DOLAR (OSNOV-10431), 14.03.2019 03:23

1. Dogovor o medsebojnem sodelovanju vam bomo poslali tudi letos na e-mail.
2. Refundacijo ZZS smo vnesli v obrazec.
3. 19.12.2018 smo plačali za mesec december 2018 1179,90 € prispevka za mesec december za invalide.

Gordana Gilha (SGKZ), 14.03.2019 09:50

Nismo prejeli zahteve pod točko 1: AOP 028: kakšen dogovor ima OŠ z SKB Banko na mf.pb@mf-rs.si nam pošljite Dogovor o medsebojnem finančnem sodelovanju iz leta 2011.

MOJCA DOLAR (OSNOV-10431), 18.03.2019 09:43

Leta 2011 smo sklenili dogovor s SKB Banko, ker so bili takrat pogoji na tej banki najugodnejši. OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani ima že vsa leta presežek prihodkov nad odhodki. Sredstva so namenjena za adaptacije, prenove in nakup osnovnih sredstev. V letu 2018 in 2019 smo na podlagi soglasja ustanovitelja, Občine Dol pri Ljubljani začeli ta sredstva črpati, zato se tudi znesek vezave sredstev na banki manjša. Računamo, da bomo v letu 2019 ta sredstva dokončno porabili. Presežek prihodkov nad odhodki ustvarjamo z pridobitno dejavnostjo (najem telovadnice in učilnic zunanjim uporabnikom, prodajo hrane šolske kuhinje zaposlenim in zunanjim odjemalcem.

Prosimo, da v spodnjih oknih pojasnite odstopanja pri opozorilnih kontrolah

AOP028 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH AOP028 <> 0 and (Skupina PU poročevalca = III/1 or III/2)

Z SKB Banko imamo sklenjen Dogovor o medsebojnem finančnem sodelovanju iz leta 2011.

AOP055/1 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE - SKUPAJ (vključno z vrednostjo vrednotnic) AOP055/1 <> 0

Na kontu aktivnih časovnih razmejitev je knjižen tradicionalni slovenski zajtrk, shema šolskega sadja in projekt SIO

AOP084 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE AOP084 <> 0

Pasivne časovne razmejitve vsebujejo sredstva šolskega sklada, sklada vrčica in sklada za socialno ogrožene otroke, ter sredstva učbeniškega sklada.

AOP088 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE AOP088 <> 0

Dolgoročne pasivne razmejitve so sredstva nakazana za Projekt SIO.

Obrazec BB

v evrih in centih

Skupina kontov / konto	Naziv AOP	Oznaka AOP	Znesek bruto bilance in poslovnih knjig
1	2	3	4
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 001-002+003-004+005-006+007+012+016+021	000	3.776.017,17
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	001	14.165,82
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	002	14.165,82
02	NEPREMIČNINE	003	6.019.003,20
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	004	2.464.526,27
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	005	2.040.767,82
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	006	1.820.227,58

06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008+009+010+011	007	0,00
060+061+069v	- Naložbe v delnice v državi in tujini	008	0,00
062+063+069w	- Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi in tujini	009	0,00
065+069x	- Naložbe v plamenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	010	0,00
068+067+069y	- Premoženje, praneseno javnim sklodom in drugim osebam javnega prava	011	0,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI (Skupaj) 013+014+015	012	0,00
070+071+079v	- Dolgoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogođb	013	0,00
072+073+079w	- Dolgoročna posojila, dana z odkupom vrednostnih papirjev	014	0,00
074+075+079x	- Dolgoročno dani depoziti in druga dolgoročno dana posojila	015	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 017+018+019+020	016	0,00
080+081+089v	- Dolgoročna blagovna posojila, dana v državi in tujini	017	0,00
084+089w	- Dolgoročne terjatve za vnovčena poroštva	018	0,00
085+089x	- Druge dolgoročne terjatve iz poslovanja	019	0,00
088+089y	- Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema	020	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE (Skupaj) 022+023+024+025	021	0,00
090x+091x	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje PU državnega proračuna	022	0,00
090y+091y	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje PU občinskega proračuna	023	0,00
093x	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje drugim v lasti države	024	0,00
093y	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje drugim v lasti občine	025	0,00
10	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 027+028+029+030+031+042+047+053+054+055	026	760.222,34
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ LINOVLJIVE VREDNOTNICE	027	0,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	028	5.800,85
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	029	116.613,76
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	030	0,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 032+033+034+035+036+037+038+039+040+041	031	604.313,07
14d	- Terjatev PU-ja do upravljalca sistema sredstev EZR za stanje na podračunu	032	217.619,25
14x	- Kratkoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogođb - uporabnikom EKN (npr. posojila s strani upravljalca EZR)	033	0,00
14xo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogođb - uporabnikom EKN	034	0,00
14xod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogođb - uporabnikom EKN	035	0,00
14y	- Kratkoročna posojila, dana z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	036	0,00
14yo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	037	0,00
14yod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	038	0,00
14z	- Kratkoročno dani depoziti in druga kratkoročno dana posojila (npr. vioge, dane upravljalcu EZR) - uporabnikom EKN	039	0,00
14wo	- Obresti na stanja podračunov EZR - uporabnikom EKN	040	0,00
14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041	386.693,82
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 043+044+045+046	042	0,00
150+159v	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE V VREDNOSTNE PAPIRJE	043	0,00
151+159w	KRATKOROČNO DANA POSOJILA	044	0,00
152+153+158x	KRATKOROČNO DANI DEPOZITI	045	0,00
155+159y	DRUGE KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	046	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 048+049+050+051+052	047	0,00
16xo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogođb	048	0,00
16xod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogođb	049	0,00
16yo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev	050	0,00
16yod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev	051	0,00
16z	- Druge kratkoročne terjatve iz financiranja	052	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	053	20.230,60
18	NEPLAČANI ODHODKI	054	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE - SKUPAJ (vključno z vrednostjo vrednotnic)	055/1	13.264,05

19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE - razen vrednotnic (sem vnesete vrednost aktivnih časovnih razmejitev, ki se pobotajo na 1. nivoju)	055/2	13.264,06
		056	19.298,34
3	ZALOGE	057	4.554.537,85
	I. AKTIVA SKUPAJ 000+026+056	058	539.326,66
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 059+060+061+062+063+074+077+083+084	059	0,00
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	060	268.678,06
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	061	160.884,36
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	062	57.920,82
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA		
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA (Skupaj) 064+065+066+067+068+069+070+071+072+073	063	10.148,70
24d	- Obveznost upravljalca sredstev sistema EZR do PU-jev za stanje na podračunu	064	0,00
24x	- Kratkoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb - od uporabnikov EKN (npr. kredit s strani upravljalca EZR)	065	0,00
24xo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb - od uporabnikov EKN	066	0,00
24xod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb - od uporabnikov EKN	067	0,00
24y	- Kratkoročni krediti, prejeti z izdajo vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	068	0,00
24yo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	069	0,00
24yod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	070	0,00
24z	- Kratkoročno prejeti depoziti in druga kratkoročno prejeta posojila (npr. obveznost upravljalca EZR za prejete vloge) - od uporabnikov EKN	071	0,00
24wo	- Obresti na stanja podračunov EZR (obveznost upravljalca EZR) - uporabnikom EKN	072	0,00
24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073	10.148,70
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 075+076	074	0,00
250+251	- Kratkoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb	075	0,00
252	OBVEZNOSTI IZ KRATKOROČNO IZDANIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV	076	0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 078+079+080+081+082	077	0,00
26xo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb	078	0,00
26xod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb	079	0,00
26yo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev	080	0,00
26yod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev	081	0,00
26z	- Druge kratkoročne obveznosti iz financiranja	082	0,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	083	0,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	084	41.693,72
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 086+087+088+089+090+096+102+110	085	4.015.212,19
90	SPLOŠNI SKLAD	086	0,00
9009	Stanje sredstev na računih po zaključnem računu (rezultat proračuna)	086/a	0,00
91	REZERVNI SKLAD	087	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	088	31.008,82
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	089	0,00
94	SKLAD PREMOŽENJA V JS IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH, KI JE V NJIHOVI LASTI 091+092+093+094-095	090	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	091	0,00
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	092	0,00
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	093	0,00
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	094	0,00
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	095	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 097+098+099+100+101	096	0,00
960x+961x	- Dolgoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb	097	0,00
960y+961y	- Dolgoročni krediti, prejeti z izdajo vrednostnih papirjev	098	0,00
962	- Dolgoročno izdane vrednotnice	099	0,00

963x	- Dolgoročne finančne obveznosti iz naslova prevzema dolga-posojilna pogodba	100	0,00
963y	- Dolgoročne finančne obveznosti iz naslova prevzema dolga-izdan vrednostni papir	101	0,00
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 103+106	102	0,00
970	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 104+105	103	0,00
970x	- Dolgoročne obveznosti za unovčena poročila	104	0,00
970y	- Druge dolgoročne obveznosti iz financiranja	105	0,00
971	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 107+108+109	106	0,00
971x	- Dolgoročne obveznosti iz finančnega najema	107	0,00
971y	- Dolgoročne obveznosti iz blagovnih posojil	108	0,00
971z	- Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja	109	0,00
98	OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA, PREJETA V UPRAVLJANJE 111+112+113-114	110	3.984.203,37
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	111	3.945.702,74
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	112	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	113	37.500,63
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	114	0,00
	I. PASIVA SKUPAJ 058+085	115	4.554.637,85
990x	Potencialne terjatve - npr. prejeta zavarovanja, prejete garancije, prejete menice...	116	0,00
999y	Potencialne obveznosti - npr. dana poročila, dane garancije, izdane menice...	117	0,00

Kraj in datum oddaje

Dol pri Ljubljani, 18.03.2019 09:43

datum in ura: 19.03.2019 06:20

v evrih in centih

Obrazec Partnerji

Skupina kontov / konto	Oznaka AOP	Naziv AOP				Znesek skupaj iz BB	
1	2	3				4	
12	029	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV				116.813,76	
14d	032	- Terjatev PU-ja do upravljalca sistema sredstev EZR za stanje na področju				217.619,25	
	Zap. številka	Šifra PU poročevalca	Šifra PU partnerja	Davčna številka PU partnerja	Nivo pobota	Naziv	Znesek
	5	6	7	8	9	10	11
1	64912	02224	81226748	1. nivo	UPRAVLJAVEC SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI	217.619,25	
14q	041	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN				386.693,82	
	Zap. številka	Šifra PU poročevalca	Šifra PU partnerja	Davčna številka PU partnerja	Nivo pobota	Naziv	Znesek
	5	6	7	8	9	10	11
1	64912	33308	14246821	3. nivo	MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT	224.649,23	
2	64912	75213	81226748	1. nivo	OBČINA DOL PRI LJUBLJANI	158.983,73	
3	64912	75604	67693321	3. nivo	MESTNA OBČINA LJUBLJANA	88,58	
4	64912	75590	18388529	3. nivo	OBČINA LITILJA	2.769,78	
5	64912	75221	62862006	3. nivo	OBČINA DOMŽALE	202,50	
17	053	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE				20.230,60	
	Zap. številka	Šifra PU poročevalca	Šifra PU partnerja	Davčna številka PU partnerja	Nivo pobota	Naziv	Znesek
	5	6	7	8	9	10	11
1	64912	27406	41698070	3. nivo	ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE	20.083,06	
22	061	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV				160.884,36	
23	062	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA				57.920,82	
24q	073	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN				10.148,70	
	Zap. številka	Šifra PU poročevalca	Šifra PU partnerja	Davčna številka PU partnerja	Nivo pobota	Naziv	Znesek
	5	6	7	8	9	10	11
1	64912	35777	27164136	3. nivo	CANKARJEV DOM, kulturni in kongresni center	548,25	
2	64912	16187	10641424	3. nivo	MINISTRSTVO ZA FINANCE UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA	61,63	
3	64912	70726	55382657	3. nivo	UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA	8,34	
4	64912	34690	98148486	3. nivo	INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI	125,00	
5	64912	70840	96040289	3. nivo	UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT	22,37	
6	64912	37761	96589944	3. nivo	TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE	235,60	
7	64912	16187	10641424	3. nivo	MINISTRSTVO ZA FINANCE UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA	199,41	
8	64912	38504	62825844	3. nivo	MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA	4.688,56	
9	64912	71587	69446046	3. nivo	CENTER ŠOLSkih IN OBŠOLSkih DEJAVNOSTI	4.282,50	

10	64912	88896	21511489	3. nivo	OSNOVNA ŠOLA ROJE	7.04	
						3.946.702,74	
980	111	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA					
	Zap. številka	Šifra PU poročevalca	Šifra PU partnerja	Davčna številka PU partnerja	Nivo pobota	Naziv	Znesek
	5	6	7	8	9	10	11
1	64912	75213	81226748	2. nivo	OBČINA DOL PRI LJUBLJANI		3.946.702,74
							37.500,63
985	113	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI					
	Zap. številka	Šifra PU poročevalca	Šifra PU partnerja	Davčna številka PU partnerja	Nivo pobota	Naziv	Znesek
	5	6	7	8	9	10	11
1	64912	75213	81226748	2. nivo	OBČINA DOL PRI LJUBLJANI		37.500,63

Kraj in datum oddaje

Dol pri Ljubljani, 18.03.2019 09.43

datum in ura: 19.03.2019 06:20

v evrih in centih

Zneski za pobot

Skupina kontov / konto	Naziv AOP	Oznaka AOP iz BB	Znesek iz BB	Znesek pobota na 1. nivoju (iz Partnerji)	Znesek pobota na 2. nivoju (iz Partnerji)	Znesek pobota na 3. nivoju (iz Partnerji)	Znesek stanje po pobotu
1	2	3	4	5	6	7	8
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 001-002 +003-004 +005-006 +007 +012 +016 +021	000	3.775.017,17	0,00	0,00	0,00	3.775.017,17
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	001	14.165,82	0,00	0,00	0,00	14.165,82
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	002	14.165,82	0,00	0,00	0,00	14.165,82
02	NEPREMIČNINE	003	6.019.003,20	0,00	0,00	0,00	6.019.003,20
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	004	2.464.526,27	0,00	0,00	0,00	2.464.526,27
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	005	2.040.767,82	0,00	0,00	0,00	2.040.767,82
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	006	1.820.227,58	0,00	0,00	0,00	1.820.227,58
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 +009 +010 +011	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060 +061 +069v	- Naložbe v delnice v državi in tujini	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062 +063 +069w	- Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi in tujini	009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065 +069x	- Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066 +067 +069y	- Premoženje, preneseno javnim skladom in drugim osebam javnega prava	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI (Skupaj) 013 +014 +015	012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070 +071 +079v	- Dolgoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb	013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072 +073 +079w	- Dolgoročna posojila, dana z odkupom vrednostnih papirjev	014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074 +075 +079x	- Dolgoročno dani depoziti in druga dolgoročno dana posojila	015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 017 +018 +019 +020	016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080 +081 +089v	- Dolgoročna blagovna posojila, dana v državi in tujini	017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084 +089w	- Dolgoročne terjatve za vnovčena poroštva	018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085 +089x	- Druge dolgoročne terjatve iz poslovanja	019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086 +089y	- Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE (Skupaj) 022 +023 +024 +025	021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090x +091x	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje PU državnega proračuna	022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090y +091y	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje PU občinskega proračuna	023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093x	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje drugim v lasti države	024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093y	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje drugim v lasti občine	025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 027 +028 +029 +030 +031 +042 +047 +053 +054 +055	026	760.222,34	389.867,04	0,00	247.793,15	122.562,15
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOTNICE	027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	028	5.800,85	0,00	0,00	0,00	5.800,85
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	029	116.613,76	0,00	0,00	0,00	116.613,76

13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 032 +033 +034 +035 +036 +037 +038 +039 +040 +041	031	604.313,07	376.602,98	0,00	227.710,09	0,00
14d	- Terjatev PU-ja do upravljalca sistema sredstev EZR za stanje na podračunu	032	217.619,25	217.619,25	0,00	0,00	0,00
14x	- Kratkoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb - uporabnikom EKN (npr. posojila s strani upravljalca EZR)	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14xo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb - uporabnikom EKN	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14xod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb - uporabnikom EKN	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14y	- Kratkoročna posojila, dana z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14yo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14yod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14z	- Kratkoročno dani depoziti in druga kratkoročno dana posojila (npr. vloge, dane upravljalcu EZR) - uporabnikom EKN	039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14wo	- Obresti na stanja podračunov EZR - uporabnikom EKN	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041	386.693,82	158.983,73	0,00	227.710,09	0,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 043 +044 +045 +046	042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 +159v	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE V VREDNOSTNE PAPIRJE	043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 +159w	KRATKOROČNO DANA POSOJILA	044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 +153 +159x	KRATKOROČNO DANI DEPOZITI	045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 +159y	DRUGE KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 048 +049 +050 +051 +052	047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16xo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb	048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16xod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb	049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16yo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16yod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16z	- Druge kratkoročne terjatve iz financiranja	052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	053	20.230,60	0,00	0,00	20.083,06	147,54
18	NEPLAČANI ODHODKI	054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE - SKUPAJ (vključno z vrednostjo vrednotnic)	055/1	13.264,06	13.264,06	0,00	0,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE - razen vrednotnic (sem vnesete vrednost aktivnih časovnih razmejitev, ki se pobotajo na 1. nivoju)	055/2	13.264,06	13.264,06	0,00	0,00	0,00
3	ZALOGE	056	19.298,34	0,00	0,00	0,00	19.298,34
	I. AKTIVA SKUPAJ 000 +026 +056	057	4.554.537,85	389.867,04	0,00	247.793,15	3.916.877,66
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 059 +060 +061 +062 +063 +074 +077 +083 +084	058	539.325,66	41.693,72	0,00	10.148,70	487.483,24
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	060	268.678,06	0,00	0,00	0,00	268.678,06
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	061	160.884,36	0,00	0,00	0,00	160.884,36
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	062	57.920,82	0,00	0,00	0,00	57.920,82

24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA (Skupaj) 064 +065 +066 +067 +068 +069 +070 +071 +072 +073	063	10.148,70	0,00	0,00	10.148,70	0,00
24d	- Obveznost upravljalca sredstev sistema EZR do PU-jev za stanje na podračunu	064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24x	- Kratkoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb - od uporabnikov EKN (npr. kredit s strani upravljalca EZR)	065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24xo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb - od uporabnikov EKN	066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24xod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb - od uporabnikov EKN	067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24y	- Kratkoročni krediti, prejeti z izdajo vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24yo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24yod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24z	- Kratkoročno prejeti depoziti in druga kratkoročno prejeta posojila (npr. obveznost upravljalca EZR za prejete vloge) - od uporabnikov EKN	071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24wo	- Obresti na stanja podračunov EZR (obveznost upravljalca EZR) - uporabnikom EKN	072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073	10.148,70	0,00	0,00	10.148,70	0,00
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 075 +076	074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 +251	- Kratkoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb	075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	OBVEZNOSTI IZ KRATKOROČNO IZDANIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV	076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 078 +079 +080 +081 +082	077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26xo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb	078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26xod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb	079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26yo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26yod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26z	- Druge kratkoročne obveznosti iz financiranja	082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	084	41.693,72	41.693,72	0,00	0,00	0,00
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 086 +087 +088 +089 +090 +096 +102 +110	085	4.015.212,19	0,00	3.984.203,37	0,00	31.008,82
90	SPLOŠNI SKLAD	086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	Stanje sredstev na računih po zaključnem računu (rezultat proračuna)	086/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	REZERVNI SKLAD	087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	088	31.008,82	0,00	0,00	0,00	31.008,82
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	SKLAD PREMOŽENJA V JS IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH, KI JE V NJIHOVI LASTI 091 +092 +093 +094-095	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 097 +098 +099 +100 +101	096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960x +961x	- Dolgoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb	097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960y +961y	- Dolgoročni krediti, prejeti z izdajo vrednostnih papirjev	098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962	- Dolgoročno izdane vrednotnice	099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963x	- Dolgoročne finančne obveznosti iz naslova prevzema dolga-posojilna pogodba	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963y	- Dolgoročne finančne obveznosti iz naslova prevzema dolga-izdan vrednostni papir	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 103 +106	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 104 +105	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970x	- Dolgoročne obveznosti za unovčena poročstva	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970y	- Druge dolgoročne obveznosti iz financiranja	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 107 +108 +109	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971x	- Dolgoročne obveznosti iz finančnega najema	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971y	- Dolgoročne obveznosti iz blagovnih posojil	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971z	- Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA, PREJETA V UPRAVLJANJE 111 +112 +113-114	110	3.984.203,37	0,00	3.984.203,37	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	111	3.946.702,74	0,00	3.946.702,74	0,00	0,00
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	113	37.500,63	0,00	37.500,63	0,00	0,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I PASIVA SKUPAJ 058 +085	115	4.564.537,85	41.693,72	3.984.203,37	10.148,70	518.492,06
990x	Potencialne terjatve - npr. prejeta zavarovanja, prejete garancije, prejete menice...	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999y	Potencialne obveznosti - npr. dana poročstva, dane garancije, izdane menice...	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

Dol pri Ljubljani, 18.03.2019 09:43

datum in ura: 19.03.2019 06:20

Premoženjska bilanca posrednega uporabnika proračuna

v evrih, brez centov

Zap. številka	Opis postavke premoženjske bilance	Oznaka AOP	Znesek - Tekoče leto	Znesek - Preteklo leto
1	2	3	4	5
	Aktiva			
01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev 201-202	200	0	0
02	Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev	201	14.166	14.166
03	Popravki vrednosti neopredmetenih sredstev	202	14.166	14.166
04	Sedanja vrednost nepremičnin 204-205	203	3.654.477	3.668.311
05	Nabavna vrednost nepremičnin	204	6.019.003	5.962.199
06	Popravek vrednosti nepremičnin	205	2.464.526	2.292.888
07	Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev 207-208	206	220.540	194.966
08	Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	207	2.040.768	1.979.111
09	Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	208	1.820.228	1.784.145
10	Zaloge	209	19.298	17.490
11	Dolgoročne finančne naložbe	210	0	0
12	Dolgoročno dana posojila in depoziti	211	0	0
13	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	212	0	0
14	Denarna sredstva	213	5.801	25.799
15	Kratkoročne terjatve	214	116.761	120.099
16	Druge terjatve	215	247.793	215.933
17	Skupaj aktiva 200+203+206+209+210+211+212+213+214+215	216	4.164.670	4.243.598
	Pasiva			
18	Splošni sklad	217	0	0
19	Sklad premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	218	0	0
20	Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje	219	3.667.038	3.790.352
21	Rezervni sklad	220	0	0
22	Dolgoročno prejeta posojila	221	0	0
23	Dolgoročne obveznosti iz poslovanja	222	0	0
24	Kratkoročne obveznosti	223	487.483	440.804
25	Druge obveznosti	224	10.149	13.242
26	Skupaj pasiva 217+218+219+220+221+222+223+224	225	4.164.670	4.243.598

Kraj in datum oddaje
Dol pri Ljubljani, 18.03.2019 09:43

Odgovorna oseba
PEČAN GREGOR

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance
MOJCA DOLAR

datum in ura: 19.03.2019 06:20

Obrazložitev razlik v PB

Oznaka AOP	Opis postavke pramoženjske bilanca	Znesek - Tekoče leto	Znesek - Preteklo leto	Razlika
1	2	3	4	5 = 3 - 4
204	Nabavna vrednost nepremičnin	6.019.003	5.962.199	56.804
	Zap. številka	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev (npr. navedba konkretnih primerov novih nabav)	
1	56.804,00	Zamenjali smo nekaj notranjih vrat, posodobili prezračevanje v šolski kuhinji, obnovili stropove in napeljavo v eni učilnici.		
205	Popravek vrednosti nepremičnin	2.454.526	2.292.888	171.639
	Zap. številka	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev	
1	171.639,00	Popravek vrednosti opreme in nepremičnin, amortizacija.		
207	Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	2.040.768	1.979.111	61.657
	Zap. številka	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev (npr. navedba konkretnih primerov novih nabav)	
1	56.401,00	Napeljava WIFI in nabava računalnikov in opreme.		
2	5.259,00	Nabavili smo čistilni stroj, nekaj opreme, klimatske naprave.		
219	Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje	3.667.038	3.790.352	-123.314
	Zap. številka	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev	
1	-123.314,00	Del sredstev za prenovo na matični šoli smo porabili s soglasjem Občine Dol iz presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let.		
223	Kratkoročne obveznosti	487.483	440.004	47.479
	Zap. številka	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev	
1	47.479,00	To so obveznosti do zaposlenih in dobaviteljev.		

Kraj in datum oddaje

Dol pri Ljubljani, 18.03.2019 09:43

datum in ura: 19.03.2019 06:20

Kontrola denarnih stanj in obresti

Oznaka AOP iz BB	Znesek EZR oz. PU	Kontrolni znesek	MF Razlika	Obrazložitev
1	2	3	4 = 2 - 3	5
032	217.619,25	217.619,25	0,00	
040	0,00	0,00	0,00	

Kraj in datum oddaje

Dol pri Ljubljani, 18.03.2019 09:43

datum in ura: 19.03.2019 06:20



Vrstica:	Opis:	Podatek:
1.	Datum zadnje spremembe:	
2.	Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki:	31.12.2018

PODATKI O KAPITALSKI NALOŽBI

I. OSNOVNI PODATKI (se obvezno izpolni)

3. Številka naložbe:

(zaporedna številka naložbe v centralni evidenci)

4. Matična številka pravne osebe:

5. Naziv pravne osebe (skrajšana oblika):

OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani

6. Naziv pravne osebe (polna oblika):

7. Sedež (poln naslov):

Videm 17, 1262 Dol pri Ljubljani

8. Pravnoorganizacijska oblika:

(delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, javni zavod, javni sklad ipd.)

9. Oblika finančne naložbe:

(delnice, poslovni delež, ustanovna vloga ipd.)

II. KAPITALSKA NALOŽBA DRŽAVE OZIROMA OBČINE

10. Velikost kapitalске naložbe v odstotkih:

100,00%

Vrstica:	Opis:	Podatek:
11.	Nominalna vrednost poslovnega deleža:	EUR
12.	Število delnic v lasti države oziroma občine:	
13.	Nominalna vrednost ene delnice:	EUR
14.	Knjigovodska vrednost ene delnice na dan 31.12.:	EUR
15.	Knjigovodska vrednost kapitalske naložbe v SIT:	3.946.703 EUR

(če gre za osebo javnega prava je to delež države oz. občine od seštevka obveznosti za sredstva, dana v upravljanje, skladov - splošnega, rezervnega, za namensko premoženje, in presežka prihodkov nad odhodki)

III. PODATKI O KAPITALU GOSPODARSKE DRUŽBE

16.	Velikost osnovnega kapitala gospodarske družbe:	EUR
17.	Število vseh delnic delniške družbe:	
18.	Velikost celotnega kapitala na dan 31.12.:	EUR

IV. DRUGI KONTAKTNI PODATKI O PRAVNI OSEBI

19.	Davčna številka:	63332248
20.	Telefon:	01 56 47 067
21.	Telefaks:	
22.	E-mail:	projekt7.osljdol@guest.arnes.si
23.	Spletna stran:	

V. ORGAN, PRISTOJEN ZA UPRAVLJANJE

24.	Naziv pristojnega ministrstva oz. službe:	OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
-----	---	---------------------------------

Vrstica:	Opis:	Podatek:
25.	Ime in priimek kontaktne osebe:	MOJCA DOLAR
26.	Telefon kontaktne osebe:	05 933 6837
27.	E-mail kontaktne osebe:	mojca.dolar@guest.arnes.si

VI. DEJAVNOST PRAVNE OSEBE

28.	Šifra glavne dejavnosti:	85.200
29.	Opis glavne dejavnosti:	osnovnošolsko in splošno izobraževanje
30.	Opravlja javno (gospodarsko) službo ali dejavnost v javnem interesu?	DA <i>(ustrezno obkroži)</i>

Če je pod 30. DA, izpolnite 31. in 32. in 64.:

31.	Navedba javne (gospodarske) službe oz. dejavnosti v javnem interesu:	OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE, PREDŠOLSKA VZGOJA IN KNJIŽNIČNA DEJAVNOST
32.	Navedba pravne podlage za izvajanje javne (gospodarske) službe oz. dejavnosti v javnem interesu:	ZAKON O OSNOVNI ŠOLI ZAKON O VRTCIH

33.	Opis ostalih relevantnih dejavnosti pravne osebe:	DEJAVNOST JAVNE KNJIŽNICE ODDAJA POSLOVNIH PROSTOROV NAJEM
-----	---	---

Vrstica:	Opis:	Podatek:
----------	-------	----------

VII. PRAVNI AKTI

34. Datum sprejema akta o ustanovitvi:

6.6.2007

35. Datum sprejema statuta:

36. Navedba predpisov in drugih pravnih aktov, ki vplivajo na poslovanje pravne osebe:

VIII. UPRAVA PRAVNE OSEBE

37. Ime in priimek predsednika uprave oz. direktorja:

GREGOR PEČAN

38. Telefon uprave:

01 56 47 067

39. Telefaks uprave:

40. Imena in priimki članov uprave:

IX. NADZORNI SVET

41. Ima pravna oseba nadzorni svet?

NE*(ustrezno obkroži)***Če je pod 41. DA, izpolnite:**

42. Število članov nadzornega sveta:

Vrstica:	Opis:	Podatek:
43.	Ime in priimek predsednika nadzornega sveta:	
44.	Imena in priimki članov nadzornega sveta:	
45.	Prejemajo člani nadzornega sveta sejnino?	NE (ustrezno obkroži)
	Če je pod 45. DA, izpolnite:	
46.	Kako je sejnina določena?	
47.	Znesek sejnine predsednika:	EUR
48.	Znesek sejnine člana nadzornega sveta:	EUR

X. SVET ZAVODA OZIROMA AGENCIJE (izpolni se samo za osebe javnega sektorja)

49.	Število članov sveta:	11
50.	Ime in priimek predsednika sveta:	NAMESTNICA SLADANA BRODNIK
51.	Imena in priimki članov sveta:	PIRC TADEJA, BRODNIK SLADANA, JERIČ MOHAR BERNARDA, NOLIMAL MARIJA, GRAD TOMAŽ, KADUNC IZTOK, LUKEŽIČ VESNA, SLABANJA ROBERT, KOCJAN NINA, JERINA NATAŠA, LEKŠE MIHAELA
52.	Prejemajo člani sveta sejnino?	NE (ustrezno obkroži)
	Če je pod 52. DA, izpolnite:	
53.	Kako je sejnina določena?	
54.	Znesek sejnine predsednika:	EUR

Vrstica:	Opis:	Podatek:
55.	Znesek sejnine člana sveta:	EUR

XI. POVEZANE OSEBE

56. Ali ima gospodarska družba odvisne družbe?

NE

(ustrezno obkroži)

Če je pod 56. DA, izpolnite 57.:

57. Navedite odvisne družbe, lastniški delež in vrednost naložbe gospodarske družbe v njih:

58. Navedite morebitne druge povezane družbe in način povezave (npr. matična družba, njen delež v gospodarski družbi):

XII. DOLGOROČNO NAČRTOVANJE POSLOVANJA

59. Ali ima pravna oseba izdelano strategijo poslovanja?

DA

NE

(ustrezno obkroži)

Če je pod 59. DA, izpolnite:

60. Navedite poslanstvo pravne osebe:

61. Navedite temeljni strateški cilj pravne osebe:

Vrstica:	Opis:	Podatek:
62.	Navedite vizijo pravne osebe:	

XIII. POSLOVANJE IN GOSPODARSKO STANJE PRAVNE OSEBE

63.	Čisti prihodki od prodaje gospodarske družbe:	37.471 EUR
Če je pod 30. DA, izpolnite 64.:		
64.	Prihodki iz dejavnosti javne (gospodarske) službe oziroma dejavnosti v javnem interesu:	4.696.274 EUR
65.	Celotni prihodki pravne osebe:	4.733.748 EUR
66.	Čisti poslovni izid obračunskega obdobja gospodarske družbe oziroma presežek prihodkov nad odhodki osebe javnega sektorja:	37.471 EUR
67.	Preneseni dobiček gospod. družbe iz preteklih let:	EUR
68.	Prenesena izguba iz preteklih let:	EUR
69.	Bilančni dobiček gospodarske družbe:	EUR
70.	Leto zadnjega izplačila dobička:	
71.	Izplačana dividenda na delnico(bruto ali neto):	EUR
72.	Bilančna vsota na dan 31.12.:	4.554.538 EUR
73.	Obveznosti pravne osebe na dan 31.12.:	EUR
74.	Število zaposlenih na dan 31.12.:	
75.	Povprečno število zaposlenih na podlagi del. ur:	
76.	Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega:	EUR

XIV. RAZMERJA PRAVNE OSEBE DO DRŽAVE OZIROMA OBČINE

77.	Skupaj terjatve države oz. občine na 31.12.:	3.946.703 EUR
	... od tega:	
78.	- iz kreditov:	EUR

Vrstica:	Opis:	Podatek:
79.	- iz unovčenih poroštev:	EUR
80.	- iz nenamensko uporabljenih sredstev proračuna:	EUR
81.	- iz koncesijskih dajatev:	EUR
82.	- iz obveznih dajatev (davki, prispevki, takse ipd.):	EUR
83.	- iz drugih naslovov	3.946.703EUR
84.	Skupaj obveznosti države oz. občine na 31.12.:	162.045 EUR
85.	Navedite, iz katerih naslovov obstojijo obveznosti:	
86.	Potencialne terjatve države oz. občine do pravne osebe (iz npr. danega poročstva):	EUR
87.	Navedite morebitna druga poslovna razmerja, ki jih ima pravna oseba z državo oziroma občino:	

XV. PRIVATIZACIJA

88. Ali je začel postopek prodaje kapitalske naložbe države oziroma občine?

NE

(ustrezno obkroži)

Ce je pod 88. DA, izpolnite:

89. Delež predviden za prodajo:

%

90. Nominalna vrednost deleža, ki je predmet prodaje:

EUR

91. Število delnic, ki se prodajajo:

92. Knjigovodska vrednost deleža, ki se prodaja 31.12.:

EUR

OBRAZEC ŠT. 1

Vrstica:	Opis:	Podatek:
93.	Leto uvrstitve v letni program prodaje:	
94.	Datum imenovanja komisije:	
95.	Število članov komisije:	
96.	Ime in priimek predsednika komisije:	
97.	Imena in priimki članov komisije:	
98.	Datum sprejetja programa prodaje:	
99.	Mesec in leto predvidenega zaključka prodaje:	
100.	Rok za zbiranje zavezujočih ponudb:	
101.	Datum sprejetja prodajne pogodbe:	
102.	Datum podpisa prodajne pogodbe:	
103.	Datuma izvršitve prodajne pogodbe:	
	- nakazilo kupnine	
	- prenos lastništva kapitalske naložbe	
104.	Znesek kupnine:	<input type="text"/> EUR

Vrstica:	Opis:	Podatek:
----------	-------	----------

XVI. PRILOGE

105. Čistopis veljavnega akta o ustanovitvi

NE

*(ustrezno obkroži)***Če je pod 105. NE, izpolnite 106.:**

106. Datum, kdaj je bil posredovan veljavni akt:

107. Čistopis veljavnega statuta

NE

*(ustrezno obkroži)***Če je pod 107. NE, izpolnite 108.:**

108. Datum, kdaj je bil posredovan veljavni statut:

6.6.2007

109. Računovodski izkazi pravne osebe za 31.12.

DA

(ustrezno obkroži)

110. Konsolidirani računovodski izkazi pravne osebe za 31.12.

NE

(ustrezno obkroži)

111. Dokumenti, ki se nanašajo na privatizacijo

NE

(ustrezno obkroži)

112. Druge priloge:

Vrstica:	Opis:	Podatek:
----------	-------	----------

XVII. POROČANJE

113. Številka dokumenta:

316-20418/2019-MD

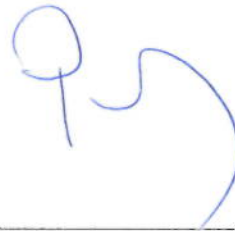
114. Datum izdaje dokumenta:

15.3.2019

115. Ime in priimek odgovorne osebe:

GREGOR PEČAN

116. Podpis odgovorne osebe:



117. Žig:

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2019
OSNOVNE ŠOLE JANKA MODRA, Dol pri Ljubljani

Pripravil: ravnatelj Gregor Pečan

1. VSEBINA KADROVSKEGA NAČRTA

Način priprave kadrovskega načrta in metodologija spremljanja njegovega izvajanja kot določa zakon, ki ureja javne finance za leto 2019.

2. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO KADROVSKIH NAČRTOV

Pri pripravi izhodišč izhajamo iz dejstva, da tudi za leto 2019 ne velja več interventni zakon (zniževanje zaposlitve za 1 %).

Upoštevali smo: razvojne usmeritve dejavnosti, predvidene spremembe obsega javnih nalog.

3. USKLAJENOST S PREDLOGOM FINANČNEGA NAČRTA

Kadrovski načrt je pripravljen tako, da ga je mogoče uresničiti v okviru obsega sredstev za stroške dela v finančnem načrtu.

4. PRIPRAVA KADROVSKEGA NAČRTA

Izhodišča za kadrovsko načrtovanje so:

predmetnik, število učencev, število oddelkov in razporeditev pedagoške obveznosti strokovnih delavcev. Sistemizacijo delovnih mest za šolo vsako leto potrdi ministrstvo, za Knjižnico Jurij Vega in Vrtec pa Občina Dol pri Ljubljani. Izven deleža sistemizacije delovnih mest so strokovni delavci za dodatno strokovno pomoč, ki je dodeljena na podlagi odločb Zavoda za šolstvo. Med letom se lahko kadrovski načrt spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom zaposlenih in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.

Kadrovski načrt ima tabelarni del in obrazložitev.

V tabelarnem delu kadrovskega načrta smo navedli število zaposlenih na dan 1. 1. 2019, načrtovano število zaposlenih na dan 1. 1. 2020 in skupno število zaposlenih po vseh virih financiranja. Število zaposlenih se prikaže po naslednjih virih financiranja: državni proračun, proračun občin, ZZZS IN PIZ, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna, sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu, druga javna sredstva za opravljanje javne službe, nejavna sredstva za opravljanje javne službe.

5. SPREMLJANJE REALIZACIJE KADROVSKIH NAČRTOV

V realizacijo kadrovskih načrtov smo šteli:

- zaposlene za nedoločen čas, od teh se zaposleni s krajšim delovnim časom preračunajo na število zaposlenih za polni delovni čas, razen zaposlenih, ki so delno ali invalidsko upokojeni, in zaposlenih, ki so del delovnega časa na starševskem dopustu
- zaposleni za določen čas, od teh se zaposleni s krajšim delovnim časom preračunajo na število zaposlenih za polni delovni čas, razen zaposlenih, ki so delno ali invalidsko upokojeni, in zaposlenih, ki so del delovnega časa na starševskem dopustu.

TABELARNI DEL

Število zaposlenih po virih

Vir financiranja	Število zaposlenih po kadrovskem načrtu na dan 1. 1. tekočega leta	Število zaposlenih po kadrovskem načrtu na dan 1. 4. tekočega leta	Število zaposlenih po kadrovskem načrtu na dan 1. 7. tekočega leta	Število zaposlenih po kadrovskem načrtu na dan 1. 10. tekočega leta	Število zaposlenih po kadrovskem načrtu na dan 1. 1. naslednjega leta
1. Državni proračun	89,55	89,56	0	0	89,56
2. Proračun občin	54,34	55,62	0	0	55,62
3. ZZS in ZPIZ	2	3			3
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	4,93	5,14			5,14
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	150,82	153,32	0	0	153,32
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6	150,82	153,32	0	0	153,32
Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8, 9 in 10	0	0	0	0	0

OBRAZLOŽITEV

Zaposlovanje delavcev je v skladu z normativi in standardi ter sklepom MIZŠ o sistemizaciji delovnih mest, lokalne skupnosti in iz izhodišč od prodaje blaga in storitev na trgu (5,14).

Primerjava v aplikaciji SISTEMIZACIJA - KPIS na portalu Ministrstva za šolstvo je usklajena in potrjena s strani finančne službe MIZŠ za šolo (89,55). Za Vrtec in knjižnico Jurij Vega pa s strani Občine Dol pri Ljubljani (56,62) . Potrjene imamo tudi deleže delovnih mest za dodatno strokovno pomoč, ki so odvisni od odločb zavoda za šolstvo.

Zaposlovanje strokovnih delavcev je optimalno racionalizirano z razporejanjem pedagoških ur že zaposlenim strokovnim delavcem, v skladu z 124. Členom ZOFVI (povečan obseg dela), dopolnjevanjem učne obveznosti pri predmetih, za katere delavec ne izpolnjuje pogojev, omejitev izvajanja pouka v manjših učnih skupinah.



Ravnatelj: Gregor Pečan