

OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA,

DOL PRI LJUBLJANI

VIDEM 17

1262 DOL PRI LJUBLJANI

RAČUNOVODSKO POROČILO 2014

V Vidmu, 25.02.2015



Kazalo

1.1. POJASNILA K BILANCI STANJA (PRILOGA 1).....	3
1.2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKON IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV (PRILOGA 2).....	4
1.3. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA (PRILOGA 3)	6
1.4. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKON IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI (PRILOGA 4)	7
1.5. PREDLOG RAZPOREDTIVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2014	7
1.6. RAČUNOVODSKE INFORMACIJE PO 26. ČLENU PRAVILNIKA O SESTAVLJANJU LETNIH POROČIL	7

1.1. POJASNILA K BILANCI STANJA (PRILOGA 1)

A) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

V obrazcu Bilanca stanja je prikazano stanje nepremičnin in opreme na dan 31. 12. 2014. Seznami novo nabavljene opreme in drobnega inventarja so v prilogi poročila.

Novo nabave v letu 2014

• Osnovna sredstva	49.036,41 €
• Drobní inventar	7.021 €

B) Kratkoročna sredstva

• 10 – denarna sredstva - blagajna	571 €
• 11 – sredstva na TRR	233.612 €
• 12 – kratkoročne terjatve do kupcev: šolske dejavnosti in najem šolskih prostorov	135.962 €
• 14 – kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta	
– MIZŠ (terjatve za plače in druge stroške dela za mesec december 2014)	164.681 €
– Občina Dol pri Ljubljani (terjatve za plače od meseca oktobra dalje za Vrtec ter za mesec november in december - voznik in plače za december Jurij Vega)	236.919 €
– Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	11.100 €
• 17 – Druge kratkoročne terjatve – terjatve za vstopni DDV	133 €
• Davek od dohodka	1.009 €
• Terjatve za ref.boleznine (november, december)	6.497 €

C) Zaloge

• 31 – Zaloge materiala – zaloga živil, čistil in kurilnega olja	13.870 €
--	----------

D) **Kratkoročne obveznosti do virov sredstev**

• 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme (ZŠN, PŠN, telovadnica)	7.765 €
• 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (plače izplačane v januarju 2015)	208.641 €
• 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (plačila zapadejo v 2015)	115.054 €
• 23 -- Druge kratkoročne obveznosti (prispevki za plače, obveznosti za davke in druge kratkoročne obveznosti)	41. 001 €
• 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	9.519 €
• 29 – Pasivne časovne razmejitev (šolski sklad, sklad vrtca, sklad za socialno ogrožene, učbeniški sklad, sredstva za potrebe (energetske sanacije lupine objekta 65.000)	93.530 €

1.2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKON IN ODHODKOV DOLČENIH UPORABNIKOV (PRILOGA 2)

Občina Dol pri Ljubljani nam na podlagi naših zahtevkov mesečno refundira sredstva za pokrivanje stroškov prevoza učencev (avtobusni prevoz, prevoz s kombijem in plačo voznika kombija, plačo in ostale stroške za delavki Knjižnice JV), stroške vzdrževanja stavb in opreme, porabljene električne energije, vode, kurilnega olja in plina za ogrevanje, jutranje in opoldansko varstvo učencev – vozačev, dodatne razredne ure in druge materialne stroške ter nabavo opreme.

Za svoje redno poslovanje prejema šola sredstva od:

- Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
- Občine Dol pri Ljubljani
- Drugih občin – za doplačilo programa vrtca za otroke s prijavljenim stalnim bivališčem na območju teh občin
- Del prihodkov predstavljajo tudi plačila učencev in delavcev zavoda za prehrano in ostale dejavnosti (šola v naravi, športni, kulturni, tehnični, naravoslovni dnevi), z oddajo telovadnice in učilnic v najem, s sprejetimi

regresi za pomoč socialno šibkim in prostovoljnimi prispevki staršev in ostalih v šolski sklad.

Prihodek šole smo razmejevali na prihodke za izvajanje javne službe in prihodke od prodaje blaga in storitev po vrstah prihodkov (najem telovadnice in učilnic zunanjim uporabnikom, hrana iz šolske kuhinje za zaposlene in zunanje odjemalce ter druge manjše prihodke, ki niso vezani na učni proces).

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

		31. 12. 2014	31. 12. 2013
A	Prihodki od poslovanja	4.001.157	4.018.979
	Prihodki od prodaja proizvodov in storitev	4.001.157	4.018.979
B	Finančni prihodki	41	361
C	Drugi prihodki		
D	Celotni prihodki	4.001.198	4.019.340
E	Stroški blaga, materiala in storitev	1.033.592	981.055
	Stroški materiala	555.948	551.045
	Stroški storitev	477.644	430.010
F	Stroški dela	2.914.943	2.993.799
	Plače in nadomestila plač	2.344.858	2.321.559
	Prispevki za socialno varnost	372.869	377.997
	Drugi stroški dela	197.216	294.243
G	Amortizacija	270	281
J	Ostali drugi stroški	3.664	3.664
K	Finančni odhodki		8.303
L	Drugi odhodki	90	7.366
N	Celotni odhodki	3.952.559	3.994.468
O	Presežek prihodkov	48.639	23.864

Vrednosti v tabeli so v €.

POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje presežek prihodkov nad odhodki. Doseženi poslovni izid po odbitku davka od dobička znaša **46.712 €**.

Pozitivna razlika, torej presežek prihodkov nad odhodki v letu 2014 se nanaša na VRTEC (37.106 €), JURIJ VEGA (3.088 €) in ŠOLA (6.518 €).

ANALIZA PRIHODKOV

Celotni **prihodki**, doseženi v letu 2014 so znašali **4.001.198 €** in so bili za **0,45 % nižji** kot v letu 2013.

Prihodki iz poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti. Javna služba poteka po programu za osnovne šole, vrtce in delovanje javne knjižnice.

Tržna dejavnost vključuje prihodke od uporabe šolskih prostorov v najem in prodajo prehrane za delavce šole in zunanje uporabnike.

Struktura prihodkov iz poslovanja je naslednja:

Javna služba	98,902 %
Tržna dejavnost	1,098 %

ANALIZA ODHODKOV

Celotni **odhodki** v letu 2014 znašajo **3.3952.559 €**, v primerjavi z lanskim letom so se **znižali za 1,05 %**. (znižanje plač, KAD, regres)

1.3. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA (PRILOGA 3)

Zaradi spremljanja gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov moramo določeni uporabniki ugotavljati in razčlenjevati prihodke in odhodke tudi na način, ki je določen za druge uporabnike enotnega kontnega načrta. To pomeni, da smo dolžni pri priznavanju prihodkov in odhodkov upoštevati tudi računovodsko načelo

denarnega toka – plačane realizacije. Takšno evidenčno izkazovanje naj bi zagotovilo podatke, ki so potrebni za spremljanje gibanja sredstev javnih financ na ravni občin in države.

1.4. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKON IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI (PRILOGA 4)

Prihodek smo razdelili med prihodke za izvajanje javne službe in tržne dejavnosti.

Prihodek tržne dejavnosti je 43.918 €, to je 1,098 % od vseh prihodkov.

Pojasnilo k obrazcu Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga na trgu, na podlagi Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Obrazec je priloga poročila

1.5. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2014

Za presežek prihodkov nad odhodki za leto 2014 predlagamo nakup opreme v letu 2015 za dejavnost vseh treh dejavnosti zavoda.

Sredstva, ki smo jih že v letu 2012 rezervirali preko pasivnih časovnih razmejitev bomo namenili za potrebe energetske sanacije lupine zgradbe.(ko bo prišlo do izvedbe le-te)..

1.6. RAČUNOVODSKE INFORMACIJE PO 26. ČLENU PRAVILNIKA O SESTAVLJANJU LETNIH POROČIL

A) Celotni prihodki v letu 2014 so 4.001.198 €.

Vir prihodkov	2014
Prihodki iz državnega proračuna	2.040.163
Prihodki iz občinskega proračuna	1.089.252
Prihodki od prispevkov učencev in oskrbnin	815.169
Prihodki pridobljeni na trgu	43.918
Prihodki od drugih virov (članarine, zamudnine, star papir, obresti, neobdavčene najemnine)	12.696
Skupaj	4.001.198

Vrednosti v tabeli so v €.

Prihodki tržne dejavnosti so knjiženi v knjigovodske evidence na podlagi izstavljenih računov. Delež tržne dejavnosti v celotnih prihodkih je 1,098 %. Ta sredstva ustvarimo s prodajo prehrane in oddajo šolskih prostorov in telovadnice v najem.

V skladu s 16. členom Zakona o računovodstvu je potrebno razmejevati tudi

odhodke na del, ki se nanašajo na opravljanje javne službe in del, ki se nanaša na **tržno dejavnost**. Ustrezna sodila ni bilo mogoče opredeliti.

Pri odhodkih smo upoštevali plači zaposlenih v kuhinji (stroški amortizacije šolske kuhinje) in cca 40 % stroškov (stroški materiala in storitev – električna energija, ogrevanje, čiščenje).

B) Dolgoročne rezervacije

Dolgoročnih rezervacij šola nima.

C) Presežek odhodkov nad prihodki

Presežka odhodkov nad prihodki šola nima.

D) Vrednotenje zalog

Šola ima zaloge živil, čistil in kurilnega olja v višini 13.870 €.

E) Podatki o stanju neporavnanih terjatev

Kratkoročne terjatve do kupcev v višini 135.962 €. To so terjatve za šolske dejavnosti, šolsko prehrano in najem prostorov in telovadnice (63.882 €), ter oskrbnine v vrtcu (72.080 €).

Na podlagi starostne strukture terjatev do kupcev ugotavljamo, da ima šola nekatere terjatve iz naslova izdanih položnic za vrtec in šolo, ki so starejše od enega leta v višini 30.620 €.

Inventurna komisija za leto 2014 ni predlagala za odpis starih terjatev.

V zavodu se srečujemo z veliko problematiko z dolžniki. Vsaka dva meseca jih opominjamo. Večina od njih se na opomine odzove in obrazloži vzrok dolga (brez zaposlitve, samohranilke ipd). Dolgove potem poravnava po obrokih.

Večino teh računov je iz preteklih let, ko se je vpeljal nov sistem izstavljanja odločb za znižano plačilo vrtca preko CSD. Posledično so le-te prihajale z veliko zamudo in so nastali poračuni oskrbnin programa vrtca za nazaj.

V zadnjem letu se je situacija nekoliko izboljšala, saj velja Zakon o subvencioniranju šolske prehrane in ima velik del učencev subvencionirano malico in tudi kosilo, v kolikor dohodki na družinskega člana ne presegajo 18% povprečne plače v RS.

Terjatev do MIZŠ – za plače in prispevke za mesec december 2014, kar je bilo izplačano v januarju 2015.

Terjatve do Občine Dol pri Ljubljani , ker nam občina dolguje sredstva za plače delavcev vrtca od meseca novembra in za mesec december za voznika, ter plače za december - delavki Knjižnice Jurij Vega)

F) Podatki o obveznostih

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih ni.

G) Viri sredstev

Konec leta 2014 je bil izvršen popis sredstev, terjatev, obveznosti, osnovnih sredstev, drobnega inventarja, zalog živil, čistil, denarnih sredstev, in prejetih menic (Javna naročila).

Viri sredstev za vlaganje v osnovna sredstva, prejeta od:

- a) Občina Dol pri Ljubljani
- b) MIZŠ

H) Naložbe prostih denarnih sredstev

Denarna sredstva v višini 89.749 € imamo vezana na odpoklic pri Banki SKB.

I) Pomembnejše spremembe stalnih sredstev

Pomembnejše spremembe stalnih sredstev so povezane z gradnjo, prenovo in nabavo nove opreme.

J) Zunanjebilančne evidence nimamo.

K) Podatki o osnovnih sredstvih, ki so že odpisana, pa se še uporabljajo

Naša opredmetena osnovna sredstva (oprema), ki so še vedno v uporabi, so knjigovodsko odpisana, kakor tudi oprema, ki je knjižena kot drobni inventar.

Poslovno poročilo sestavil: ravnatelj Gregor Pečan

Računovodsko poročilo sestavila: računovodkinja Mojca Dolar

Podpis računovodkinje

Podpis ravnatelja:



OBRAZEC: Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA : 64912

IME JAVNEGA GOSPODARSKEGA ZAVODA OŠ Janka Modra,
Dol pri Ljubljani

SEDEŽ UPORABNIKA: Dol pri Ljubljani

**ELEMENTI ZA DOLOČITEV DOVOLJENEGA OBSEGA SREDSTEV ZA
DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU**
za leto 2014

V EVRIH

Zap. št.	NAZIV	ZNESEK
1	Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	9.761
2	Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	
3	Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (1 + 2)	9.761
4	Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 50%	4.880
5	Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (4 - 2)	4.880

Kraj in datum: Dol pri Ljubljani, 20.02.2015



Odgovorna oseba:
Gregor Pečan

Opomba:

Zap. št.	Vir podatkov za izpolnitev obrazca:
1	letno poročilo: izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, AOP 689, stolpec 5; javni gospodarski zavodi in drugi uporabniki proračuna, za katere ne velja pravilnik iz tretjega odstavka 1. člena te uredbe, podatek iz poslovnih knjig
2	izplačila akontacije delovne uspešnosti po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09 in 48/09) pod šifro D030 seštevek zneskov (zap. št. 1 + zap. št. 2)
4	dovoljeni obseg sredstev, ki je za uporabnika proračuna določen s pravilnikom, izdanim na podlagi Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
5	razlika zneskov (zap. št. 4 - zap. št. 2)

IZPIS OSNOVNIH SREDSTEV NABAVLJENIH V TEKOČEM LETU - stanje na dan 31.12.2014

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepitve in oslabitve skupaj

Selekcija: Datum prejema fakture od 01.01.2014 do 31.12.2014

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Str.mesto	Amort. sk.	Stopnja	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost
8861	MIZA ŠOLSKA LESENA 60X60X64	100	IV.2.	12,000	18.08.2014	040100	64,78	0,00
8862	MIZA ŠOLSKA LESENA 60X60X64	100	IV.2.	12,000	18.08.2014	040100	64,78	0,00
8863	MIZA ŠOLSKA LESENA 60X60X64	100	IV.2.	12,000	18.08.2014	040100	64,78	0,00
8864	MIZA ŠOLSKA LESENA 60X60X64	100	IV.2.	12,000	18.08.2014	040100	64,78	0,00
8865	MIZA ŠOLSKA LESENA 60X60X64	100	IV.2.	12,000	18.08.2014	040100	64,79	0,00
8866	STOL ŠOLSKI LESEN VEL.4 VIŠ.38CM	100	IV.2.	12,000	18.08.2014	040100	28,54	0,00
8867	STOL ŠOLSKI LESEN VEL.4 VIŠ.38CM	100	IV.2.	12,000	18.08.2014	040100	28,54	0,00
8868	STOL ŠOLSKI LESEN VEL.4 VIŠ.38CM	100	IV.2.	12,000	18.08.2014	040100	28,54	0,00
8869	STOL ŠOLSKI LESEN VEL.4 VIŠ.38CM	100	IV.2.	12,000	18.08.2014	040100	28,54	0,00
8870	STOL ŠOLSKI LESEN VEL.4 VIŠ.38CM	100	IV.2.	12,000	18.08.2014	040100	28,54	0,00
8871	STOL ŠOLSKI LESEN VEL.4 VIŠ.38CM	100	IV.2.	12,000	18.08.2014	040100	28,58	0,00
8872	STOL ZA UČITELJA, OBLAZINJEN	100	IV.2.	12,000	18.08.2014	040100	47,58	0,00
8873	KATEDER ZA UČITELJA 130X60	100	IV.2.	12,000	18.08.2014	040100	151,52	0,00
8874	PRENOSNI RAČUNALNIK-ASUS-DAMJANA	100	V.1.	50,000	25.08.2014	040100	358,68	0,00
8875	PROJEKTOR ACER X 1263	100	IV.1.4.	20,000	20.03.2014	040100	377,54	0,00
8876	PROJEKTOR ACER X 1263	100	IV.1.4.	20,000	20.03.2014	040100	377,51	0,00
8877	PROJEKTOR ACER X 1263	100	IV.1.4.	20,000	20.03.2014	040100	377,51	0,00
8878	PROJEKTOR ACER X 1263	100	IV.1.4.	20,000	20.03.2014	040100	377,51	0,00
8879	PROJEKTOR NEC DLP VE281	100	IV.1.4.	20,000	29.08.2014	040100	327,41	0,00
8880	BRUSILEC NA TRAK IN DISKE BTS 4000	100	IV.1.4.	20,000	11.09.2014	040100	151,66	0,00
8882	LCD PROJEKTOR HITACHI CP-DX300	100	IV.1.4.	20,000	02.09.2014	040100	511,75	0,00
8883	ŽAGA, VBODNA ELEKTR.ROČNA	100	IV.1.4.	20,000	24.09.2014	040100	157,49	0,00
8884	VRTALNIK VIBRACIJSKI ROČNI	100	IV.1.4.	20,000	24.09.2014	040100	105,29	0,00
8885	GARNITURA ORODJA	100	IV.1.4.	20,000	24.09.2014	040100	180,00	0,00
8891	VRTALNIK AKUMULATORSKI GSR 18-2	100	IV.1.4.	20,000	05.10.2014	040100	180,16	0,00
8892	PROJEKTOR ACER	100	IV.1.4.	20,000	20.10.2014	040100	327,41	0,00
8893	E REGISTRATOR	100	IV.1.4.	20,000	22.10.2014	040100	2.848,55	0,00
8906	MIZA ŠOLSKA LESENA 60X60X64	100	IV.2.	12,000	07.11.2014	040100	71,79	0,00
8907	STOL ŠOLSKI LESEN VEL.4 VIŠ.38CM	100	IV.2.	12,000	07.11.2014	040100	31,72	0,00
8909	PRENOSNIK HP Pavilion	100	V.1.	50,000	18.09.2014	040100	399,00	0,00
8910	PRENOSNIK HP Pavilion-CVELBAR	100	V.1.	50,000	18.09.2014	040100	399,00	0,00
8911	PRENOSNIK HP Pavilion	100	V.1.	50,000	18.09.2014	040100	399,00	0,00
8912	PRENOSNIK HP Pavilion	100	V.1.	50,000	18.09.2014	040100	399,00	0,00
8913	PRENOSNIK HP Pavilion I5	100	V.1.	50,000	18.09.2014	040100	622,26	0,00
8914	PRENOSNIK HP Pavilion I5	100	V.1.	50,000	18.09.2014	040100	622,26	0,00
8916	NAMIZNI RAČUNALNIK PCPLUS	100	V.1.	50,000	24.11.2014	040100	323,00	0,00
8917	NAMIZNI RAČUNALNIK PCPLUS	100	V.1.	50,000	24.11.2014	040100	323,00	0,00
8918	NAMIZNI RAČUNALNIK PCPLUS	100	V.1.	50,000	24.11.2014	040100	323,00	0,00
8919	NAMIZNI RAČUNALNIK PCPLUS	100	V.1.	50,000	24.11.2014	040100	323,00	0,00
8920	NAMIZNI RAČUNALNIK PCPLUS	100	V.1.	50,000	24.11.2014	040100	323,00	0,00
8921	NAMIZNI RAČUNALNIK PCPLUS	100	V.1.	50,000	24.11.2014	040100	323,00	0,00
8922	NAMIZNI RAČUNALNIK PCPLUS	100	V.1.	50,000	24.11.2014	040100	323,00	0,00
8923	NAMIZNI RAČUNALNIK PCPLUS	100	V.1.	50,000	24.11.2014	040100	323,00	0,00
8924	NAMIZNI RAČUNALNIK PCPLUS	100	V.1.	50,000	24.11.2014	040100	323,00	0,00
8925	NAMIZNI RAČUNALNIK PCPLUS	100	V.1.	50,000	24.11.2014	040100	323,00	0,00
8926	NAMIZNI RAČUNALNIK PCPLUS	100	V.1.	50,000	24.11.2014	040100	323,00	0,00
8927	NAMIZNI RAČUNALNIK PCPLUS I5-4440	100	V.1.	50,000	24.11.2014	040100	550,00	0,00
SKUPAJ (125 zap.)							37.135,29	0,00
SKUPAJ (125 zap.)							37.135,29	0,00

Stroškovno mesto: (110) KUHINJA DOL

Konto: (040100) OPREMA - DOL

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Str.mesto	Amort. sk.	Stopnja	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost
8810	TERMOBOX GN 1/1 COMFORT	110	XII.2.D.1	12,000	15.07.2014	040100	57,44	0,00
8811	TERMOBOX GN 1/1 COMFORT	110	XII.2.D.1	12,000	15.07.2014	040100	57,44	0,00
8812	TERMOBOX GN 1/1 COMFORT	110	XII.2.D.1	12,000	15.07.2014	040100	57,44	0,00
8813	TERMOBOX GN 1/1 COMFORT	110	XII.2.D.1	12,000	15.07.2014	040100	57,43	0,00
8814	MEŠALNIK ROČNI ME501N	110	XII.2.D.1	12,000	31.07.2014	040100	18,94	0,00
SKUPAJ (5 zap.)							248,69	0,00
SKUPAJ (5 zap.)							248,69	0,00

Stroškovno mesto: (300) ŠOLA DOLSKO

Konto: (040300) OPREMA DOLSKO

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Str.mesto	Amort. sk.	Stopnja	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost
8887	VRTALNIK AKUMULATORSKI	300	IV.1.4.	20,000	24.09.2014	040300	179,99	0,00
8888	GARNITURA ORODJA	300	IV.1.4.	20,000	24.09.2014	040300	180,00	0,00
8889	OBLIČ ELEKTRIČNI ROČNI	300	IV.1.4.	20,000	24.09.2014	040300	98,99	0,00
8890	VRTALNIK VIBRACIJSKI ROČNI	300	IV.1.4.	20,000	24.09.2014	040300	62,99	0,00
SKUPAJ (4 zap.)							521,97	0,00
SKUPAJ (4 zap.)							521,97	0,00

13.

I Z P I S OSNOVNIH SREDSTEV NABAVLJENIH V TEKOČEM LETU - stanje na dan 31.12.2014

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepitve in oslabitve skupaj

Selekcija: Datum prejema fakture od 01.01.2014 do 31.12.2014

Stroškovno mesto: (500) KNJIŽNICA JURIJ VEGA

Konto: (0401003) OPREMA KNJIŽNICA JV

Inv. št.	Naziv osnovnega sredstva	Str.mesto	Amort. sk.	Stopnja	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost
8908	REGAL-MOMAX	500	IV.2.	12,000	01.10.2014	0401003	79,76	0,00
SKUPAJ (1 zap.)							79,76	0,00
SKUPAJ (1 zap.)							79,76	0,00

Stroškovno mesto: (700) ENOTA VRTCA DOLSKO

Konto: (0401004) OPREMA VRTEC

Inv. št.	Naziv osnovnega sredstva	Str.mesto	Amort. sk.	Stopnja	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost
8894	MINI KUHINJA S PLOŠČO IN KORITOM	700	IV.2.	12,000	07.10.2014	0401004	1.828,81	0,00
8895	GARDEROBNA OMARA ZA TRI OSEBE	700	IV.2.	12,000	07.10.2014	0401004	473,39	0,00
8896	OMARA ZA ČISTILA IN METLE NA KLJUČ	700	IV.2.	12,000	07.10.2014	0401004	491,69	0,00
8897	OMARIČA ZA VGRADNO KORITO LAGO	700	IV.2.	12,000	07.10.2014	0401004	174,49	0,00
8898	PREVIJALNA MIZA S TREMI PREDALI	700	IV.2.	12,000	07.10.2014	0401004	623,45	0,00
8899	OMARIČA S POLICO, POLNIMI VRATI IN BLENDO	700	IV.2.	12,000	07.10.2014	0401004	202,55	0,00
8900	OMARIČA ZA VGRADNI HLADILNIK	700	IV.2.	12,000	07.10.2014	0401004	342,85	0,00
8901	VGRADNI HLADILNIK	700	IV.2.	12,000	07.10.2014	0401004	333,09	0,00
8902	OGRAJICA Z VRATI NA STOPNICAH	700	IV.2.	12,000	07.10.2014	0401004	436,79	0,00
8903	OGRAJICA Z VRATI NA STOPNICAH	700	IV.2.	12,000	07.10.2014	0401004	394,09	0,00
8904	DRŽALO NA STOPNICAH	700	IV.2.	12,000	07.10.2014	0401004	613,69	0,00
8905	ZAŠČITNA PLOŠČA NA STOPNIŠNI OGRAJI	700	IV.2.	12,000	07.10.2014	0401004	357,56	0,00
SKUPAJ (12 zap.)							6.272,45	0,00
SKUPAJ (12 zap.)							6.272,45	0,00

Stroškovno mesto: (710) VRTEC DOL

Konto: (0401004) OPREMA VRTEC

Inv. št.	Naziv osnovnega sredstva	Str.mesto	Amort. sk.	Stopnja	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost
8776	OSEMKOTNA SEDEŽNA GARNITURA	710	II.4.C.3	20,000	20.02.2014	0401004	985,15	0,00
8777	ŠOTOR S TERASO	710	II.4.C.3	20,000	20.02.2014	0401004	1.638,46	0,00
8778	GUGALNICA Z DVEMA SEDEŽEMA	710	II.4.A	20,000	25.02.2014	0401004	888,69	0,00
8779	PEŠKOVNIK 3X3	710	II.4.A	20,000	25.02.2014	0401004	842,04	0,00
8815	MEŠALNIK ROČNI ME501N	710	XII.2.D.1	12,000	31.07.2014	0401004	18,94	0,00
8886	PRIMEŽ, ROČNI PARARELNI	710	IV.1.4.	20,000	24.09.2014	0401004	67,49	0,00
8881	GARDEROBNA OMARIČA IN OBEŠALNA KLJUKICA	710	IV.2.	12,000	04.09.2014	0401004	85,40	0,00
8915	GARDEROBA ZA 7 OTROK	710	IV.2.	12,000	25.11.2014	0401004	252,08	0,00
SKUPAJ (8 zap.)							4.778,25	0,00
SKUPAJ (8 zap.)							4.778,25	0,00
SKUPAJ (155 zapisov)							49.036,41	0,00

Pregled stanja inventarja

Stanje na dan: 31.12.2014 Od datuma: 01.01.2014

St.mesto (100) OŠ DOL PRI LJUBLJANI

Šifra	Naziv	Količina	Vrednost
1480	ŠAHOVSKA URA	6,00	328,21
1481	ŽOGA ZA GIMNASTIKO	5,00	88,45
1482	KOLEBNICA BREZ ROČAJA 250 CM	20,00	46,36
1483	ŠTOPARICA SELECTA 60 SPOMINA	5,00	151,89
1484	PODLOGA ZA JOGO	10,00	170,80
1485	ŠTAMPILJKA Z NAZIVOM ŠOLE	1,00	33,94
1486	KONSTRUKTOR 705/1	4,00	365,34
1487	ABECEDA LESENA	1,00	193,63
1490	ZVOČNIK LOGITECH ROZA	1,00	21,98
1491	ZVOČNIKI HP PORTABLE WHITE	1,00	22,98
1492	MIŠKA GENIUS	1,00	24,99
7371	PLADENJ OZ OG 36X46GR	50,00	415,92
SKUPAJ St.mesto (100) OŠ DOL PRI LJUBLJANI		105,00	1.864,49

St.mesto (300) Pč DOLSKO

Šifra	Naziv	Količina	Vrednost
1488	VOZIČEK ZA ČIŠČENJE	1,00	284,21
1489	KROŽNA ŽAGA PKS 40	1,00	79,80
SKUPAJ St.mesto (300) Pč DOLSKO		2,00	364,01

St.mesto (700) VRTEC

Šifra	Naziv	Količina	Vrednost
1429	ZASTAVA EU	1,00	79,71
7080	ZASTAVA	3,00	231,47
7690	PREVLEKA ZA WESCO LEŽALNIK	30,00	292,80
7691	PREVLEKA ZA ODEJO	30,00	239,84
7692	WESCO PREVLEKA S POLNILOM	17,00	176,29
7693	ODEJA ENOBARVNA	14,00	136,64
7694	LESENE KOCKE VELIKI KOMPLET	2,00	509,82
7695	MIZA ZA IGRO S PESKOM IN VODO	1,00	194,88
7696	ŠTIRIDELNA MIZA ZA IGRO S PESK	1,00	190,94
7697	TEHTNICA	2,00	169,28
7698	MIKROSKOP	1,00	215,53
7699	DELOVNI PULT, LES NAOLJEN	1,00	245,06
7700	POGANJALEC PUKY	13,00	1.122,83
7701	EKO HIŠA S OPREMO	1,00	261,12
7702	POGANJALEC PIKAPOLONICA	2,00	251,32
7703	ŽELEZNICA	1,00	188,92
7704	PRVO PROFESIONALNO ORODJE	1,00	286,37
SKUPAJ St.mesto (700) VRTEC		121,00	4.792,82
SKUPAJ		228,00	7.021,32