



19
POSLANO

09. 10. 2019

Linhartova 7a, 1000 Ljubljana

T: 01 400 53 35

F: 01 400 57 44

E: inspektorat-solstvo.mss@gov.si

Številka: 20102-215-2019/14

Datum: 10. 10. 2019

Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport, Linhartova 7a, 1000 Ljubljana, izdaja na podlagi določil prvega odstavka 28. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN, Uradni list RS, št. 43/2007-UPB1, 40/2014) v povezavi z 2. členom Zakona o šolski inšpekciji (ZSoll, Uradni list RS, št. 114/05-UPB1 **Osnovni šoli Stražišče (v nadaljevanju: šola)**, Šolska ulica 2, Kranj, matična številka: 5085365000, davčna številka: 80750842, ki jo zastopa ravnatelj Pavel Srečnik, odgovorna in pooblaščen oseba za zastopanje, po uradni dolžnosti naslednji

SKLEP

1. **Postopek izrednega inšpekcijskega nadzora, uvedenega 12. 6. 2019, se ustavi.**
2. V postopku izdaje tega sklepa ni bilo posebnih stroškov.

Obrazložitev

I.

Inšpektorat RS za šolstvo in šport (v nadaljevanju: Inšpektorat) je na podlagi tretjega odstavka 11. člena Zakona o šolski inšpekciji ZSoll, v povezavi s prvim odstavkom 24. člena ZIN po uradni dolžnosti vodil zoper šolo izredni inšpekcijski postopek. V nadzoru je bilo pregledano področje financiranja šole v naravi.

Inšpektorat je 11. 6. 2019 prejel pobudo, v kateri so navedene domnevne nepravilnosti v zvezi z izvedbo šole v naravi. V pobudi je med drugim navedeno, da se pri šolah v naravi, ki so sofinancirane s strani državnega proračuna, ne obračunava stroškov strokovnih delavcev, na šoli pa naj bi to počeli vsa leta; in da so za šolo v naravi v Kranjski Gori v šolskem letu 2018/2019 staršem zaračunali preveč.

Inšpektor za šolstvo je šolo z dopisom pozval k izjasnitvi, ki jo je prejel dne 20. 6. 2019.

Na podlagi prejete dokumentacije je nastal zapisnik o inšpekcijskem nadzoru, št. 20102-215-2019/7, z dne 18. 7. 2019.

V pobudi je navedeno, da naj se pri šolah v naravi, ki so sofinancirane s strani državnega proračuna, ne obračunava stroškov strokovnih delavcev, na šoli pa naj bi to počeli vsa leta, kar je napačna interpretacija pobudnika. Starši stroškov strokovnih delavcev niso plačali, saj se je strošek za strokovne delavce odštel od subvencije pristojnega ministrstva. Znesek strokovnih delavcev, ki ga je obračunala šola, je v višini 56,52 evra, ministrstvo pa je to šolo v naravi subvencioniralo v višini 67,60 evra, torej celo višje od dejanske porabe. Inšpektor poudarja, da stroški strokovnih delavcev vedno so, ne glede na to, ali gre za šolo v naravi s subvencijo ali brez nje.

Inšpektor je v zapisniku ugotovil, da so stroški strokovnih delavcev na učenca previsoki za 3,57 evra.

Inšpektor je zaradi kršitve 8. člena Pravilnika o financiranju šole v naravi odredil, da mora razliko šola staršem vrniti. Ravnatelj je opozorilo sprejel, prosil je le za podaljšanje roka za nekaj dni, saj je sredstva vrnil staršem s prvim poračunom v mesecu oktobru. Ravnatelj je vračilo izvedel in to dokazal z izpiski, ki jih je Inšpektorat prejel 9. 10. 2019. Ravnatelj je o inšpekcijskem nadzoru prav tako obvestil Svet šole, in sicer na seji dne 24. 9. 2019.

Inšpektor je pregledal vso poslano dokumentacijo in ugotovil, da ni več razlogov za nadaljevanje postopka v okviru nadzorstvene pristojnosti šolske inšpekcije, zato se inšpekcijski nadzor na podlagi 135. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06 – ZUS-1 in 126/07, 65/08, 8/10, 82/13) ustavi.

II.

Druga točka izreka tega sklepa je skladna z drugim odstavkom 31. člena ZIN.

Pouk o pravnem sredstvu

Zoper sklep je dovoljena posebna pritožba na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od vročitve sklepa. Morebitno pritožbo je treba vložiti pisno neposredno ali priporočeno po pošti ali ustno na zapisnik pri Inšpektoratu RS za šolstvo in šport, Ljubljana, Linhartova 7a, ter plačati upravno takso v višini 18,10 EUR v skladu s 5. in 8. členom Zakona o upravnih taksah in tarifni št. 2 Tarife Zakona o upravnih taksah (ZUT-UPB5, Uradni list RS, števil. 106/10) na TRR 01100-1000315637, referenca 11 33332-7111002-2152019.

Sklep je izdan po uradni dolžnosti in je po določbi 22. člena Zakona o upravnih taksah takse prost.



dr. Jurij Šink
inšpektor za šolstvo



Linhartova 7a, 1000 Ljubljana

T: 01 400 53 35

F: 01 400 57 44

E: inspektorat-solstvo.mss@gov.si

Številka: 20102-215-2019/7

Datum: 18. 7. 2019

Na podlagi tretjega odstavka 11. člena in 19. člena Zakona o šolski inšpekciji (Ur. list RS, št. 114/05-UPB1, v nadaljnjem besedilu: ZSoll) ter določb Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Ur. list RS, št. 43/07-UPB1, 40/2014, v nadaljnjem besedilu: ZIN) v povezavi s 74. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06-UPB2, 105/06 – ZUS-1 in 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 v nadaljnjem besedilu: ZUP) je inšpektor sestavil naslednji

Z A P I S N I K izrednega inšpekcijskega nadzora,

ki je bil opravljen v **Osnovni šoli Stražišče (v nadaljevanju: šola)**, Šolska ulica 2, Kranj, matična številka: 5085365000, davčna številka: 80750842.

Inšpekcijski nadzor je opravil inšpektor dr. Jurij Šink.

Inšpekcijski nadzor se je začel 12. 6. 2019 v prostorih Inšpektorata, kjer se je tudi nadaljeval po prejemu dokumentacije od 17. do 18. 7. 2019.

Navzoči in sodelujoči, ki so med inšpekcijskim postopkom inšpektorjema posredovali dokumentacijo in podali izjave:

- Pavel Srečnik, ravnatelj, odgovorna in pooblaščen oseba za zastopanje stranke (v nadaljnjem besedilu: ravnatelj).

Pred podajo izjav v zvezi s predmetno zadevo so bili sodelujoči opozorjeni na določbe 188. člena v povezavi z 10. členom ZUP in v povezavi z 284. členom Kazenskega zakonika (KZ-1 – UPB2; Ur. list RS, št. 50/2012), da so v primeru krive izpovedbe kazensko in materialno odgovorni.

1. Predmet inšpekcijskega nadzora

Inšpekcijski nadzor se vodi po uradni dolžnosti na podlagi 11. člena ZSoll v povezavi s 24. in 32. členom ZIN. Pregledano je bilo področje, ki ga urejajo Zakon o osnovni šoli (Ur. list RS, št. 81/06 - uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 - ZUJF 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K; v nadaljnjem besedilu: ZOsn) in Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB 5, Uradni list RS, št. 16/2007, 36/2008, 58/2009, 64/2009, 65/2009, 20/2011, 40/2012- ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 47/2015, 46/16 in 49/16 – popr.; v nadaljevanju:

ZOFVI) in Pravilnik o financiranju šole v naravi (Uradni list RS, št. 61/04, 70/08 in 61/09; v nadaljevanju: Pravilnik o financiranju).

Inšpektorat je 11. 6. 2019 prejel pobudo, v kateri so navedene domnevne nepravilnosti v zvezi z izvedbo šole v naravi.

V pobudi je med drugim navedeno, da:

- se pri šolah v naravi, ki so sofinancirane s strani državnega proračuna, ne obračunava stroškov strokovnih delavcev, na šoli pa naj bi to počeli vsa leta;
- da so za šolo v naravi v Kranjski Gori v tem šolskem letu zaračunali 168,76 evra oziroma celo 236,36 evra.

2. Pregledana dokumentacija

Inšpektor je med inšpekcijskim nadzorom pridobil:

- izjavo ravnatelja;
- stroškovnik šole v naravi Kranjska Gora (januar 2019);
- računi za šolo v naravi Kranjska Gora (januar 2019).

3. Ugotovitve, izhajajoče iz pregledane dokumentacije, ugotovitev na kraju samem, podanih izjav oz. pojasnil odgovorne osebe in drugih sodelujočih

Zimska šola v naravi v Kranjski Gori je potekala v dveh delih od 11. do 14. 1. 2019 in od 21. 1. do 25. 1. 2019.

Šola v naravi je skupaj trajala 5 dni. Znesek bivanja na dan v CŠOD za učenca je v letu 2019 14,12 evra. Po 7. členu Pravilnika je bil lahko najvišji znesek na učenca brez prevoza 36,71 evra na dan (faktor 2,6), torej za pet dni 183,56 evra.

Strošek strokovnih delavcev bi v skladu z 8. členom Pravilnika lahko znašal 10,59 evra na dan. Za pet dni skupaj bi bil lahko strošek strokovnih delavcev 52,95 evra na učenca.

Šola je predložila račune: Zavoda Enajsta šola z dne 25. 1. 2019 za petdnevno bivanje in kosilo v višini 4.710 evrov, Zavoda Enajsta šola z dne 18. 1. 2019 za petdnevno bivanje in kosilo v višini 6.038,70 evrov, Arrive z dne 18. 1. 2019 (prevoz) v višini 374,93 evra, z dne 22. 1. 2019 v višini 379,14 €, z dne 24. 1. 2019 v višini 225,39 € in z dne 31. 1. 2019 v višini 227,67 €, Ombusa z dne 25. 1. 2019 (prevoz) v višini 540 € in 600 €; Toma Orešnika za smučarske karte z dne 20. 1. 2019 v višini 3.337,50 € in z dne 27. 1. 2019 v višini 2.525 €; Gornjesavskega muzeja Jesenice z dne 25. 2. 2019 v višini 357 €; e Študentskega servisa z dne 11. 2. 2019 v višini 1.016,37 € in Smučarskega kluba Jesenice z dne 15. 2. 2019 v višini 1.500 €.

Iz končne preglednice porabe sredstev izhaja, da je bilo bivanje na učenca 94,20 evra, vstopnine 3,5 €, smučarske vozovnice 60 € (skupaj 157,70 evra), prevoz pa skupno 22,14 evra. Brez prevoza je bila torej cena 157,70 evra. Stroški strokovnih delavcev na učenca so bili 56,52 evra (bivanje 9,34 €, dežurstvo, stalna pripravljenost, terenski dodatek in zunanji sodelavci 47,18 €). Skupni strošek na učenca je bil tako 236,36 € (157,70 + 56,52 + prevoz 22,14 €). Ministrstvo za izobraževanje je prispevalo po 67,6 € na učenca. Strošek, ki so ga tako plačali starši, je bil 168,76 €.

Skupna cena brez prevoza na učenca bi bila tako lahko največ 236,51 evra (183,56 + 52,95), z odšteto subvencijo pristojnega ministrstva pa 168,91 evra. Starši so v večini plačali po 168,76 evra. Nekateri učenci, ki so bili v šoli v naravi krajši čas, so plačali znižan znesek.

11

V pobudi je navedeno, da naj se pri šolah v naravi, ki so sofinancirane s strani državnega proračuna, ne obračunava stroškov strokovnih delavcev, na šoli pa naj bi to počeli vsa leta, kar je napačna interpretacija pobudnika. Starši stroškov strokovnih delavcev niso plačali, saj se je strošek za strokovne delavce odšteli od subvencije pristojnega ministrstva. Znesek strokovnih delavcev, ki ga je obračunala šola, je v višini 56,52 evra, ministrstvo pa je to šolo v naravi subvencioniralo v višini 67,60 evra, torej celo višje od dejanske porabe. Inšpektor poudarja, da stroški strokovnih delavcev vedno so, ne glede na to, ali gre za šolo v naravi s subvencijo ali brez nje.

Inšpektor pa ugotavlja, da so stroški strokovnih delavcev na učenca previsoki, saj jih je šola zaračunala v višini 56,52 €, lahko pa bi znašali največ 52,95 €. Znesek je tako previsok za 3,57 evra. Za takšno višino bi morala biti nižja tudi končna cena, ki so jo plačali starši.

Starši bi tako morali plačati 165,19 €, ne pa 168,76 €, kot so dejansko. Razliko mora šola staršem vrniti.

Šola je tako kršila 8. člen Pravilnika o financiranju šole v naravi.

4. Splošna ugotovitev

V predmetni zadevi po natančni proučitvi vseh dejstev in okoliščin, vsakega dokaza posebej in vseh skupaj je bila ugotovljena kršitev 8. člena Pravilnika o financiranju šole v naravi, saj je šola staršem zaračunala previsok strošek strokovnih delavcev.

V skladu s tem inšpektor ravnatelju kot odgovorni pooblaščen osebi izdaja:

OPOZORILO, številka 1: V skladu z 49. členom ZOFVI, ki določa, da ravnatelj organizira, načrtuje in vodi delo šole, da je odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev ter, zastopa in predstavlja šolo ter je odgovoren za zakonitost dela, mora ravnatelj v celoti spoštovati veljavno področno zakonodajo, v primeru izvajanja šole v naravi predvsem Pravilnik o financiranju šole v naravi, in aktualna navodila ministrstva. Ravnatelj naj staršem otrok, ki so se udeležili zimske šole v naravi v Kranski Gori v letu 2019, vrne preveč plačani znesek, in sicer je to 3,57 evra. **Rok: do 30. 9. 2019.** Ravnatelj naj o tem obvesti starše otrok in svet šole. Prav tako naj **do tega datuma Inšpektoratu posreduje dokazila** o vračilu denarja staršem otrok.

5. Zaključek

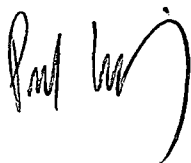
Navzoča pooblaščen oseba je seznanjena z vsebino zapisnika, s tem da je zapisnik osebno prebrala. Navzoča pooblaščen oseba tudi izjavlja, da med samim inšpekcijskim postopkom niso nastali stroški in jih zato ne priglašča.

Z vsebino zapisnika se navzoča oseba:

- a) strinja in ga kot takšnega podpiše,
- b) ne strinja in ima naslednje pripombe:

Zapisnik je pisan v skupno dveh enakih izvodih, od katerih prejme prvi izvod sodelujoča pooblaščen oseba, drugi izvod pa inšpektor.

Fizične osebe, ki jim je vročen zapisnik, se opozarja, da pri posredovanju podatkov iz zapisnika tretjim osebam in zunanjim subjektom dosledno upoštevajo določbe vseh zakonskih in



podzakonskih predpisov s področja varovanja osebnih podatkov in predpisov s področja dostopa do informacij javnega značaja.

Za stranko:

Pavel Srečnik
ravnatelj



Datum podpisa:

9. 8. 2019


Za IRŠŠŠ:

dr. Jurij Smk
inšpektor za šolstvo



Datum podpisa:

18. 7. 2019





REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT

INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

5
POSLANO

19. 06. 2019

Linhartova 7a, 1000 Ljubljana

T: 01 400 53 35

F: 01 400 57 44

E: inspektorat-solstvo.mss@gov.si

www.mizs.si

Številka: 20102-215-2019/4
Datum: 19. 6. 2019

Zadeva: Obvestilo prijavitelju

Spoštovani,

obveščamo vas, da je Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport prejel vašo vlogo, v kateri navajate domnevne nepravilnosti v Osnovni šoli Stražišče, Šolska ulica 2, Kranj.

Pojasnjujemo, da je predmet inšpekcijskega postopka šolske inšpekcije nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki je v pristojnosti Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport. Ker gre v inšpekcijskih postopkih za varovanje javne koristi, velja načelo oficialnosti, kar pomeni, da organ začne postopek po uradni dolžnosti. Tako se prijave vlagateljev lahko štejejo le kot morebitna pobuda za uvedbo inšpekcijskih postopkov po uradni dolžnosti, ne predstavljajo pa prijave takih vlog, ki bi se v smislu določbe 2. odstavka 127. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) štete za zahteve strank, na podlagi katerih se postopek lahko tudi začne. Pobudnik v inšpekcijskih postopkih nima položaja stranke.

Obveščamo vas, da bo pristojni inšpektor vašo vlogo obravnaval v skladu z zakonskimi pristojnostmi glede na prioritete dela Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport ter vrstni red prispelih prijav. **O dejanjih, ki jih bo pristojni inšpektor opravil v zvezi s pobudo in morebitnimi izvršenimi ukrepi, boste seznanjeni ob koncu reševanja zadev.**

V primeru, da je za reševanje zadeve pristojen drug organ, organ v skladu s 65. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06, 105/06, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, v nadaljevanju ZUP) organ zadevo odstopi v reševanje pristojnemu organu.

Lepo pozdravljeni.



dr. Jurij Šink
inšpektor za šolstvo

Vročiti:

16
Ljubljana
e-pošti


Osnovna šola Stražišče Kranj

Šolska ulica 2, 4000 Kranj

REPUBLIKA SLOVENIJA

Ministrstvo za izobraževanje,

znanost in šport

 REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT INŠPEKTORAT RS ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT	
Prejeto: 20. 06. 2019	Sig. znak: JS Pril.:
Šifra zadeve: 20102-215/2019/5	

Inšpektorat RS za šolstvo in šport

Linhartova 7a, 1001 Ljubljana

Dr. Jurij Šink

Datum: 19. 6. 2019

Štev.: 061-20/2019

Zadeva: Odgovor na poziv za izjasnitev in posredovanje dokumentacije

(dopis štev.: 20102 – 215 – 2019/2 z dne 13. 6. 2019)

V skladu s pobudo, ki ste jo prejeli 11. 6. 2019 in v kateri so navedene domnevne nepravilnosti v zvezi z šolo v naravi, pojasnujemo:

Vse v zvezi s stroški za šole v naravi ravnamo v skladu s Pravilnikom o financiranju šole v naravi. Upoštevali smo II. del omenjenega pravilnika, ki opredeljuje elemente za določitev cene šole v naravi. Učencem smo obračunali samo stroške, jih opredeljuje 5. člen, to so stroški bivanja, smučarske vozovnice, vstopnine in prevoz.

Tako smo ravnali v letošnjem letu, prav tako v preteklih letih. Podatke za pretekla leta smo posredovali v prejšnjih nadzorih, ki jih je imel Inšpektorat RS za šolstvo in šport.

Kot je v pobudi navedeno smo staršem obračunali stroške v višini 168, 76 €, kar je še nekaj manj, kot so znašali stroški bivanja, smučarske vozovnice, vstopnine in prevoz. Navedba, da smo obračunali celo stroške v višini 236, 36 € je neresnična.

Prispevek, ki ga namenja država za sofinanciranje smo v tem šolskem letu porabili to šolo v naravi v Kranjski Gori.

7

V prilogah vam pošiljamo račune za vse stroške, ki smo jih imeli z zimsko šolo v naravi v Kranjski Gori (stroški bivanja z dodatnim kosilom za zadnji dan, stroški smučarskih vozovnic, vstopnina v muzej, prevozi: Kranj – Kranjska Gora – Kranj, prevozi od Počitniškega doma do smučišča, prevoz v muzej, stroški strokovnih delavcev šole in stroški zunanjih sodelavcev – učiteljev smučanja). Učencem, ki so šolo v naravi zapustili predčasno ali niso koristili vse dni smučarske vozovnice, smo ustrezno zmanjšali prispevek.

Prilagamo tudi obrazec, ki smo ga uporabljali že pri prejšnjih nadzorih in v katerega smo prav tako vnesli stroške.

Prilagamo dopis g. Aleša Jereba, ki je bil v šolskem letu 2017/2018 predsednik Sveta staršev in smo mu posredovali odgovor – informacijo o končnih stroških šole v naravi, ki smo jo izvedli v Kranjski Gori in za šolo v naravi v Murski Soboti.

Prilagamo še pismo letošnje predsednice Sveta staršev, ge. Tatjane Kozjek.

S spoštovanjem,



Pavel Srečnik, ravnatelj

ŠOLA V NARAVI (kraj, vrsta nastanitve, trajanje (št. dni)): *Počitniški. Kp. Gora, dom Vila, 5 dni, 2 izmenici*

RAZRED	STROŠKI UČENCA		STROŠKI STROKOVNIH DELAVCEV NA UČENCA		SOFINANCIRANJE na učenca	
		znesek		znesek		znesek
	BIVANJE	90 € + 4,20 €	BIVANJE	9,34 €	DRŽAVA	67,60 €
	SMUČ. VOZOVNICE	60 €	SMUČ. VOZOVNICE		OBČINA	—
	VSTOPNINE	3,50 €	VSTOPNINE		DRUGO (donacije,..)	—
	PREVOZ	22,14 €	DEŽURSTVO, PRIPRAVLJENOST		SKUPAJ	67,60 €
	SKUPAJ BREZ PREVOZA	157,70	TERENSKI DODATEK			
	SKUPAJ S PREVOZOM	179,84 €	ZUNANJI SODELAVEC			
			SKUPAJ	56,52 €		

47,18 € (specif. v prilogah)

Prispevek na učenca, ki so ga plačali starši: 168,76 €

Število učencev, ki so se udeležili šole v naravi: 106 (od 114)

Število izvajalcev (strokovni delavci šole, zunanji sodelavci): 7 str. del. šole, 4 znm. (vod. sm.)

Št. izplačanih ur stalne pripravljenosti na posameznega strokovnega delavca: 10

Št. izplačanih ur dežurstva ali dela preko polnega delovnega časa na strokovnega delavca: 10 (vodja 16)

Opomba:

- specifikacijo obračuna vseh stroškov strokovnih delavcev, ki so bili razdeljeni glede na število učencev, ki so se udeležili šole v naravi, predstavite v ločeni tabeli

Osnovna šola Stražišče Kranj

Šolska ulica 2, 4000 Kranj

Predsednica Sveta staršev

Šola v naravi

Svet staršev je v lanskem šolskem letu veliko časa namenil organizaciji in izvedbi šol v naravi in naravoslovnemu taboru. Eden od vzrokov so bile tudi večkratne prijave domnevnih nepravilnosti pri izvedbi. Velika večina staršev prijav ne odobrava, ker so učitelji in vodstvo pod stalnim pritiskom kljub temu, da delo vedno skrbno načrtujejo in kakovostno izvedejo.

Dogovor, z enotno podporo vseh predstavnikov v Svetu staršev, je bil, da šola organizira dve šoli v naravi in en naravoslovni tabor (plavalna šola v naravi za 3. razred, zimska za 5. razred in naravoslovni tabor za 8. razred).

Za vse so bili v skladu s Pravilnikom o financiranju šole v naravi organizirani posebni roditeljski sestanki, na katerih so bili starši seznanjeni z vsemi podrobnostmi organizacije, izvedbe in financiranjem – vedno je bila predstavljena ocena stroškov za vse postavke. Vedno se ponudi tudi plačilo na obroke in predstavili možnosti pomoči pri sofinanciranju.

Vsi prisotni starši so na omenjenih sestankih enotno, soglasno podprli izvedbo šol v naravi in naravoslovnega tabora.

Šola (učitelji in ravnatelj) dobro načrtuje omenjene nadstandardne dejavnosti, korektno seznanja starše, predvsem pa dejavnosti kakovostno izvaja, zato menimo, da stalne (domnevamo anonimne) prijave naredijo več škode kot korist. Predvsem pa so otroci tisti, ki bodo prikrajšani za to obliko dejavnosti (pred leti je šola izvajala šest šol v naravi tekom devetletnega šolanja).

Šola je z inšpekcijskimi nadzori redno obveščala Svet staršev in tudi upoštevala napisana opozorila.

S spoštovanjem,

Tatjana Kozjek, predsednica Sveta staršev

Pavel Srečnik

Od: Pavel Srečnik
Poslano: sobota, 23. marec 2019 19:50
Za: 'Ales Jereb'
Zadeva: RE: Končna specifikacija stroškov zimske in plavalne šole v naravi
Priloge: Stroški ŠN jan_2019.pdf

Spoštovani,
veseli smo pohvale za izvedene šole v naravi. Pohvalo sem prenesel učiteljem, ki so šoli izvedli.
V priponki so prikazani stroški.
Lepo vas pozdravljamo,
Pavel Srečnik, ravnatelj

From: Ales Jereb
Sent: Tuesday, March 19, 2019 11:03 AM
To: pavel.srecnik
Subject: Končna specifikacija stroškov zimske in plavalne šole v naravi

g. ravnatelj Srečnik Pavel
OŠ Stražišče, 4000 Kranj

Spoštovani,

Hvala za uspešno izvedbo plavalne šole v naravi za 3. razred in subvencionirane zimske šole v naravi za 5. razred, ki sta se jo udeležila moja otroka v januarju 2019.

Ker za zimsko šolo v naravi na računih ni bilo več obračunanih stroškov, ste vsekakor dobili že vse potrebne račune in že imate zbrane stroške za izvedbo.

Vljudno vas prosim specifikacijo končnega obračuna izvedbe ŠVN za obe ŠVN v pisni obliki, ki mi jih prosim posredujte v priponki po e-pošti.

Končna specifikacija je stvar, ki zanima vse starše.

Lepo pozdravljeni,

Aleš Jereb

Osnovna šola Stražišče Kranj

Šolska ulica 2, 4000 Kranj

Stroški (na učenca) šole v naravi za učence 3. razredov

Murska Sobota, 14. – 18. in 21. – 25. januar 2019

Bivanje – učenci	65,30 €
Vstopnine (bazen, Vulkanija, muzej)	31,33 €
(22,83 + 7 + 1,50)	
Prevoz (Kranj – Murska Sobota – Kranj, prevozi na bazen, Vulkanija)	50,54 €
(31,53 + 14,42 + 4,59)	
Stroški strokovnih delavcev	37,65 €
SKUPAJ	184,82 €

Stroški (na učenca) šole v naravi za učence 5. razredov

Kranjska Gora, 14. – 18. in 21. – 25. januar 2019

Bivanje – učenci	90,00 €
Dodatno kosilo	4,20 €
Vstopnine (muzej)	3,50 €
(3,50)	
Smučarske vozovnice	60,00 €
Prevoz (Kranj – Kranjska Gora – Kranj, prevozi na smučišče, muzej)	22,14 €
(11,39 + 7,55 + 3,20)	
Stroški strokovnih delavcev	56,52 €
Sofinanciranje MIZŠ	-67,60 €
SKUPAJ	168,76 €

Kranj, 23. 3. 2019

Pavel Srečnik, ravnatelj



Gornjesavski muzej Jesenice

Cesta Franceta Prešerna 45
4270 JESENICE

OSNOVNA ŠOLA STRAŽIŠČE KRANJ
ŠOLSKA ULICA 002
4000 KRANJ

Davčna št.: 63347300

RAČUN	500003
Jesenice, dne	24.01.2019
Dobavnica	500003
Rok plačila	25.02.2019
TR račun	01241-6030375939

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 24.01.2019

Kupec 1938	Skladišče 5	Kome. 021	Naročilo 14.2019	Dat. naročila 11.01.2019	ID št. za DDV kupca SI80750842	Davčni zavezanec je zavezanec
---------------	----------------	--------------	---------------------	-----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Šifra artikla	Naziv	Količina	Enota	Cena	Rabat	DDV	Vrednost
00464	Mladina - vodena skupina Slovenski planinski muzej	55,00	KOS	3,50	0,00	0,0%	192,50
00590	Spremljevalec Slovenski planinski muzej 1. skupina, 17.1.2019	4,00	KOS	0,00	0,00	0,0%	0,00
00464	Mladina - vodena skupina Slovenski planinski muzej	47,00	KOS	3,50	0,00	0,0%	164,50
00590	Spremljevalec Slovenski planinski muzej 2. skupina, 24.1.2019	4,00	KOS	0,00	0,00	0,0%	0,00
SKUPAJ brez DDV							357,00
Promet ni predmet DDV 357,00							0,00
SKUPAJ ZA PLAČILO EUR							357,00

Pri plačilu se sklicujte na številko 00 500003-1938

DDV ni obračunan po 1. odst. 94. člena ZDDV-1.

Irena Lačen Benedičič
Direktor

GORNJESAVSKI
MUZEJ JESENICE

M. Benedičič

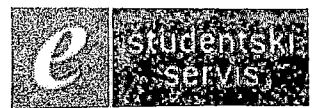
SOLA V NARAVI-ZIMSKA KRANJSKA GORA 14.1.19-18.1.19 in 21.1.-25.1.19

1 DEL	2 DEL	UČITELJI	63		201		5 dni * 3,36					
			stalna pripravljenost	2 ur * 5 dni	dežurstvo 2 ure na dan	I. Bruto EUR	II. Bruto EUR	terenski dod. stolpéc1				
			UP*50%*24	UP	UP*130%	delovna doba	10 ur					
		KALAN M	37,95 €	10	7,59	10,62	0,79	106,16	144,11 €	167,31 €	16,80 €	
		PERPAR B	54,00 €	10	10,80	15,42	1,38	154,23	208,23 €	241,76 €	16,80 €	
		URSIC S	68,35 €	10	13,67	19,53	1,76	195,30	263,65 €	306,10 €	16,80 €	
		TIČAR U	56,15 €	10	11,23	15,19	0,59	151,92	208,07 €	241,57 €	16,80 €	
		OREŠNIK T	54,00 €	10	10,80	14,47	0,43	231,48	285,48 €	331,45 €	16,80 € VODJA (16UR DEŽURSTVA)	
		VOVK B	56,15 €	10	11,23	15,16	0,56	151,55	207,70 €	241,14 €	16,80 €	
		ŠIFRER T	49,95 €	10	9,99	13,22	0,23	132,18	182,13 €	211,45 €	16,80 €	
		CUDERMAN K	60,75 €	10	12,15	16,40	0,60	163,96	224,71 €	260,89 €	16,80 €	
			0,00 €	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
			0,00 €	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		OREŠNIK T	54,00 €	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		SKUPAJ	0,00 €	10	0,00	14,47	0,43	231,48	285,48 €	331,45 €	16,80 € VODJA (16UR DEŽURSTVA)	
			437,30 €	100				0,00	1.286,79 €	1.724,09 €	2.333,11 €	151,20 €

prejeti računi

	na učenca
	0,00 €
	0,00 €
dodatki učitelji	0,00 €
SKUPAJ	2.484,31 €
	0,00 €

+ Student lagerholc 400 €
 Vikotta 200 €
 600 €



www.studentski-servis.com

datum: 11.02.2019
valuta: 13.03.2019
datum opravljene storitve: 11.02.2019
dat. opr. storitve študenta: 10.02.2019
Tel.: 04 236 52 20, Fax: 04 202 55 85

ŠS d.o.o.
Slovenska cesta 040, 1000 Ljubljana
TRR: SI5629000 0059820339 Unicredit, SI5607000 0001362746 GB
TRR: SI5602303 0018888678 NLB, SI5604750 0001234861 NKBM

OSNOVNA ŠOLA STRAŽIŠČE
KRANJ
ŠOLSKA ULICA 2
4000 KRANJ
ID številka za DDV: SI80750842

OSNOVNA ŠOLA STRAŽIŠČE
KRANJ
ŠOLSKA ULICA 2
4000 KRANJ

Račun št.: 2119000563

Stran 1 od 1

član	vrsta dela	napotnica	znesek
I LANGFRHOI G KATARINA	UČITELJ SMUCANJA	2219000049 (Obr.:1501866) 40,00 x 6,00	240,00
LANGERHOLC KATARINA	UČITELJ SMUCANJA	2219000049 (Obr.:1501866) 40,00 x 6,00	240,00
VINAZZA ANŽE	UČITELJ SMUCANJA	1219000072 (Obr.:1501868) 40,00 x 6,00	240,00

znesek napotnic 720,00 EUR

storitev	količina	cena	vrednost brez DDV	stop. DDV	znesek DDV	vrednost z DDV
Koncesijska dajatev (16%)*	1	115,20	115,20	22%	25,34	140,54
Dodatna konc. dajatev (2%)**	1	14,40	14,40	22%	3,17	17,57
Prisp. za pošk. pri delu (0,53%)	1	3,82	3,82	22%	0,84	4,66
Prisp. za zdravst. zav. (6,36%)	1	45,79	45,79	22%	10,07	55,86
Prisp. za PIZ (8,85%)	1	63,72	63,72	22%	14,02	77,74
Skupaj:			242,93		53,44	296,37

* proračunski sklad za štipendije (8,41%), ŠOS (3,795%), posrednik (3,795%)

** za izgradnjo študentskih domov (2%)

Skupaj: 1.016,37 EUR

SKUPAJ ZA PLAČILO: 1.016,37 EUR

fakturalni Petra Bastič

ŠS d.o.o.

Priloge so sestavni del računa.

Prosimo, da račun poravnate v 30 dneh. Pri plačilu obvezno navedite sklic na št.: 01 2119-000563-03

V primeru zamude s plačilom, si pridržujemo pravico obračunati zakonite zamudne obresti. Stroški opominjanja in zamudne obresti niso predmet DDV po 13. členu PZDDV-1.

V skladu s 6.odstavkom 36.člena točka C ZDDV-1, se prejemki za občasno delo dijakov in študentov ne vštejejo v davčno osnovo.

ID številka za DDV: SI93360894, MŠ: 5894425, Davčna številka: 93360894, št. reg. vl.: 1/26223/00, okrožno sodišče v Ljubljani, SRG 95/01042, osn. kapital.: 12.518,78 EUR, IBAN: SI56 2900 0005 9820 339, SWIFT: BACXSI22, Koda namena: GDSV. Rok za reklamacijo računa je 8 dni od prejema.

Σ = 1,207,13

OSNOVNA ŠOLA STRAŽIŠČE KRANJ
ŠOLSKA ULICA 2

4000 Kranj

Številka OBP 171582
 OBP 171582
 Pogodba Pogodba št. 04/2018-OP
 Narčilnica šola
 Zapade 13.02.2019
 Komitent 0209072
 Kranj 18.01.2019 17:56
 Naša ID št. za DDV SI24010383
 ID št. kupca za DDV SI80750842
 Davčni zavezanec je zavezanec
 Datum opravljene storitve oz. 14.01.2019
 datum opravljene dobave blaga
 Sklic 00 975055-120000-0209072

Naš znak: 8-19-975055
 Stran 1/1

Račun št. 127-312-19000079

Naziv blaga / storitve	Količina EM	Cena	Vrednost	DDV	Obr.
------------------------	-------------	------	----------	-----	------

Zaračunavamo vam prevoz z 2 avtobus(i)-om dne 14.01.2019, na relaciji

STRAŽIŠČE - KRANJSKA GORA - PRAZEN NAZAJ

Poldnevni prevoz

Prevoz Slovenija	1,00 pre	342,40	342,40	9,50	
------------------	----------	--------	--------	------	--

Cene so brez DDV

Skupaj	342,40
Obračunani davek	32,53
Znesek	374,93 EUR

Obračun davka

Osnova	%	Davek	Obračun DDV
342,40	9,50	32,53	

ZOI: 57c1efe7a2881f940ab0d7af0ec55f9f
 EOR: 1a796c7f-cd07-4576-ad9c-64072be5708e



①
754,07

Plačilo s prenosnim nalogom na naš transakcijski račun.

Reklamacijo računa sprejemamo 5 dni po izstavitvi računa. Za zamujeni rok plačila zaračunavamo zamudne obresti na podlagi Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti. Obresti zapadejo vplačila v osmih dneh od izstavitve obračuna.

OBRAČUNAL
GRILC IRENA

DIREKTOR
BO KARLSSON I.r.

ŠS d.o.o.
Slovenska c. 40

SI - 1000 Ljubljana

P.E.: KRANJ
Slovenski trg 3-6, 4000 Kranj
T: 04 236 52 20 F: 04 202 55 85



e-nostavna rešitev

0109560
OSNOVNA ŠOLA STRAŽIŠČE KRANJ
ŠOLSKA ULICA 2

SI-4000 KRANJ

P.E.:

OBRAČUNSKI LIST: 1501868

priimek in ime	datum od do	stalna nap.	opravljeno delo	skupina	št. ur	€/h bruto neto	znesek bruto neto
VINAZZA ANŽE	01.02.2019 10.02.2019	1219000072	UČITELJ SMUČANJA		40	6,00 5,07	240,00 202,80
Skupaj bruto:					40		240,00 EUR
Skupaj neto:							202,80 EUR
Znesek računa brez DDV:							320,97 EUR
Znesek računa z DDV:							338,79 EUR

Pripravlil/a: Suzana Ažman

- S potrjenim obračunskim listom delodajalec hkrati potrjuje in jamči, da je bilo sporočeno delo opravljeno na podlagi veljavne napotnice, ki je bila izdana z vsemi elementi v skladu z 19. čl. Pravilnika/UL RS št. 139/2006/, saj gre v nasprotnem primeru za delo na črno. Hkrati s potrjenim obračunskim listom delodajalec potrjuje prejem izvoda zgoraj navedenih stalnih napotnic.
- Na osnovi izpolnjenega obračunskega lista, ki je sestavni del napotnice in njena priloga, vam bomo izstavili račun za vaše obveznosti, ki vključujejo bruto zašlužek člana ŠS, koncesijski dajatvi, prispevke, DDV ter ostale stroške in znesek zakonskih zamudnih obresti v primeru zamud plačila predhodnih računov.
- Zasluzek bomo nakazali članu ŠS takoj po plačilu računa.
- Delodajalec izjavlja, da je v celoti seznanjen z vsakokrat veljavnimi Splošnimi pogoji poslovanja ŠS d.o.o. objavljenimi na <http://www.studentski-servis.com/O-nas/Splosni-pogoji>, ki jih tudi v celoti sprejema in ki so sestavni del napotnice ter posledično obračunskega lista.
- Delodajalec z vračilom izpolnjenega in podpisanega obračunskega lista izjavlja in jamči, da je bilo delo študentov, ki so navedeni na obračunskem listu, za obdobje, za katerega se izdaja obračunski list, v celoti obračunano, z upoštevanjem dejansko opravljenih ur in minimalne bruto urne postavke.
- Podpisana oseba je zakoniti zastopnik podjetja/organizacije.

Datum: 11.02.2019

Obračunski list je oddan v elektronski obliki in ga ni potrebno tiskati in pošiljati po pošti.

IZDAJATELJ

SMUČARSKI KLUB RADOVLJICA
GORENJSKA CESTA 026
4240 RADOVLJICA
SI - SLOVENIJA
Davčna številka/ID za DDV: 61773018
Matična številka: 5059798000
IBAN: SI5607000000480919
BIC banke: GORESI2XXXX

PREJEMNIK

OSNOVNA ŠOLA STRAŽIŠČE KRANJ
ŠOLSKA ULICA 002
4000 KRANJ
Davčna številka/ID za DDV: SI80750842
Matična številka: 5085365000
IBAN: SI56012526030657864

Vrsta dokumenta: Račun
Funkcija dokumenta: Original
Številka dokumenta: 4-2019
Datum izdaje: 15.02.2019
Kraj izdaje: Radovljica
Datum opravljene storitve / dobave blaga: 14.01.2019 - 25.01.2019
Način plačila: Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti: 01.03.2019
Referenca: SI004-787
Koda namena: OTHR
Vrsta ref. dokumenta: Račun
Številka ref. dokumenta: 4-787

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
smučarski tečaj - 14.01-18.01.2019 - 2 učitelja	1	kos (PCE)	750,0000		0,00	Neobdavčeno	750,00
smučarski tečaj 21.01-25.01.2019 - 2 učitelja	1	kos (PCE)	750,0000		0,00	Neobdavčeno	750,00

Osnova za DDV: 0,00

Vsota zneskov popustov: 0,00

Neobdavčeno: 1.500,00

DDV skupaj: 0,00

SKUPAJ za plačilo: 1.500,00

Račun pripravil
Irena Pogačnik

Odgovorna oseba

A. Rupina

OSNOVNA ŠOLA STRAŽIŠČE KRANJ
ŠOLSKA ULICA 2
-4000 KRANJ

Priloga
Obračunal/a:
davčna št.:
šifra partnerja:
datum

821/1/2487
Urska Svetina
SI80750812
821/1/92
20.1.2019

datum	transakcija	kol.	storitev	DDV	cena	vrednost	skupaj
14.1.2019	821-1-93365	4	DOP ODR ŠOLE	9,50 %	12,50	50,00	
14.1.2019	821-1-93365	3	DOP SPR(KG)	9,50 %	0,00	0,00	
14.1.2019	821-1-93365	40	DOP SOLE	9,50 %	12,50	500,00	
16.1.2019	821-1-93365	-1	DOP ODR ŠOLE	9,50 %	-12,50	-12,50	
				dobavnica št.	narocilo	nacin plac.	skupaj
				821-1-917 /S	TOMO OREŠNIK NAR-16.2019	Dobavnica	-12,50
				821-1-2662	TOMO OREŠNIK NAR-16.2019	Dobavnica	660,00
							537,50
15.1.2019	821-1-93462	57	DOP SOLE	9,50 %	12,50	712,50	
15.1.2019	821-1-93462	4	DOP SPR(KG)	9,50 %	0,00	0,00	
15.1.2019	821-1-93462	2	DOP ODR ŠOLE	9,50 %	12,50	25,00	
16.1.2019	821-1-93462	-6	DOP SOLE	9,50 %	-12,50	-75,00	
				dobavnica št.	narocilo	nacin plac.	skupaj
				821-1-917 /S	OREŠNIK TOMO	Dobavnica	-75,00
				821-1-2671	OREŠNIK TOMO	Dobavnica	737,50
							662,50
16.1.2019	821-1-93646	4	DOP SPR(KG)	9,50 %	0,00	0,00	
16.1.2019	821-1-93646	2	DOP ODR ŠOLE	9,50 %	12,50	25,00	
16.1.2019	821-1-93646	56	DOP SOLE	9,50 %	12,50	700,00	
				dobavnica št.	narocilo	nacin plac.	skupaj
				821-1-2676	BARBARA PERPAR	Dobavnica	725,00
							725,00
17.1.2019	821-1-93840	2	DOP ODR ŠOLE	9,50 %	12,50	25,00	
17.1.2019	821-1-93840	55	DOP SOLE	9,50 %	12,50	687,50	
17.1.2019	821-1-93840	4	DOP SPR(KG)	9,50 %	0,00	0,00	
				dobavnica št.	narocilo	nacin plac.	skupaj
				821-1-2683	TOMO OREŠNIK	Dobavnica	712,50
							712,50
18.1.2019	821-9-15992	2	DOP ODR ŠOLE	9,50 %	12,50	25,00	
18.1.2019	821-9-15992	4	DOP SPR(KG)	9,50 %	0,00	0,00	
18.1.2019	821-9-15992	54	DOP SOLE	9,50 %	12,50	675,00	
				dobavnica št.	narocilo	nacin plac.	skupaj
				821-9-3585	AA	Dobavnica	700,00
							700,00
							780,00
skupaj kolicina:		286	skupaj:		3.337,50		
prodaja skupaj:		286					
				nacin placila	znesek		
				Dobavnica	3.337,50		

Obracun DDV

9,5 %

289,55

DDV od osnove

3.047,95

	Že placano	0,00
	Za placilo	3.337,50

2. skupina

OSNOVNA ŠOLA STRAŽIŠČE KRANJ
ŠOLSKA ULICA 2
-4000 KRANJ

Priloga
Obračunal/a:
davčna št.:
šifra partnerja:
datum

821/1/2538
Urška Svetina
SI80750842
821/1/92
27.1.2019

datum	transakcija	kol.	storitev	DDV	cena	vrednost	skupaj
21.1.2019	821-1-94842	24	DOP SOLE	9,50 %	12,50	300,00	
21.1.2019	821-1-94842	2	DOP ODR ŠOLE	9,50 %	12,50	25,00	
21.1.2019	821-1-94842	2	DOP SPR(KG)	9,50 %	0,00	0,00	
				dobavnica št.	narocilo	nacin plac.	skupaj
				821-1-2710	OREŠNIK TOMO	Dobavnica	325,00
							325,00
22.1.2019	821-1-94992	1	DOP ODR ŠOLE	9,50 %	12,50	12,50	
22.1.2019	821-1-94992	44	DOP SOLE	9,50 %	12,50	550,00	
22.1.2019	821-1-94992	3	DOP SPR(KG)	9,50 %	0,00	0,00	
22.1.2019	821-1-94992	-7	DOP SOLE	9,50 %	-12,50	-87,50	
				dobavnica št.	narocilo	nacin plac.	skupaj
				821-1-931 /S	OREŠNIK TOMO	Dobavnica	-87,50
				821-1-2720	OREŠNIK TOMO	Dobavnica	562,50
							475,00
23.1.2019	821-1-95122	44	DOP SOLE	9,50 %	12,50	550,00	
23.1.2019	821-1-95122	3	DOP SPR(KG)	9,50 %	0,00	0,00	
23.1.2019	821-1-95122	1	DOP ODR ŠOLE	9,50 %	12,50	12,50	
				dobavnica št.	narocilo	nacin plac.	skupaj
				821-1-2732	TOMO PAVREŠNIK	Dobavnica	562,50
							562,50
24.1.2019	821-9-16107	1	DOP ODR ŠOLE	9,50 %	12,50	12,50	
24.1.2019	821-9-16107	46	DOP SOLE	9,50 %	12,50	575,00	
24.1.2019	821-9-16107	3	DOP SPR(KG)	9,50 %	0,00	0,00	
				dobavnica št.	narocilo	nacin plac.	skupaj
				821-9-3639	TOMO OREŠNIK	Dobavnica	587,50
							587,50
25.1.2019	821-9-16127	45	DOP SOLE	9,50 %	12,50	562,50	
25.1.2019	821-9-16127	3	DOP SPR(KG)	9,50 %	0,00	0,00	
25.1.2019	821-9-16127	1	DOP ODR ŠOLE	9,50 %	12,50	12,50	
				dobavnica št.	narocilo	nacin plac.	skupaj
				821-9-3652	TOMO OREŠNIK	Dobavnica	575,00
							575,00
skupaj kolicina:		216	skupaj:		2.525,00		
prodaja skupaj:		216					
						nacin placila	znesek
						Dobavnica	2.525,00

Obračun DDV

9,5 %

219,06

DDV od osnove

2.305,94

Že placano

0,00

Za placilo

2.525,00

OSNOVNA ŠOLA STRAŽIŠ ČE KRANJ
ŠOLSKA ULICA 2

4000 Kranj

Številka OBP 171583
OBP 171583
Pogodba Pogodba št. 04/2018-OP
Narčilnica šola
Zapade 17.02.2019
Komitent 0209072
Kranj 22.01.2019 11:44
Naša ID št. za DDV SI24010383
ID št. kupca za DDV SI80750842
Davčni zavezanec je zavezanec
Datum opravljene storitve oz. 18.01.2019
datum opravljene dobave blaga
Sklic 00 975094-120000-0209072

Naš znak: 8-19-975094
Stran 1/1

Račun št. 127-312-19000115

Naziv blaga / storitve	Količina EM	Cena	Vrednost	DDV	Obr.
------------------------	-------------	------	----------	-----	------

Zaračunavamo vam prevoz z 2 avtobus(i)-om dne 18.01.2019 na relaciji

KRANJSKA GORA - STRAŽIŠ ČE

Poldnevni prevoz

Prevoz Slovenija

1,00 pre

346,25

346,25

9,50

Cene so brez DDV

Skupaj

346,25

Obračunani davek

32,89

Znesek

379,14 EUR

Obračun davka

Osnova	%	Davek	Obračun DDV
346,25	9,50	32,89	

ZOI: 03d07da22c1f242a5abc322b068e6a56

EOR: 72e95322-f562-4c65-b97f-c2a4fda396dc



Plačilo s prenosnim nalogom na naš transakcijski račun.

Reklamacijo računa sprejemamo 5 dni po izstavitvi računa. Za zamujeni rok plačila zaračunavamo zamudne obresti na podlagi Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti. Obresti zapadejo vpla v osmih dneh od izstavitve obračuna.

OBRAČUNAL
GRILC IRENA

DIREKTOR
BO KARLSSON I.r.

OSNOVNA ŠOLA STRAŽIŠ ČE KRANJ
ŠOLSKA ULICA 2

4000 Kranj

Številka OBP 171585
OBP 171585
Pogodba Pogodba št. 04/2018-OP
Narčilnica šola
Zapade 20.02.2019
Komitent 0209072
Kranj 24.01.2019 09:37
Naša ID št. za DDV SI24010383
ID št. kupca za DDV SI80750842
Davčni zavezanec je zavezanec
Datum opravljene storitve oz. 21.01.2019
datum opravljene dobave blaga
Sklic 00 975114-120000-0209072

Naš znak: 8-19-975114
Stran 1/1

Račun št. 127-312-19000125

Naziv blaga / storitve	Količina EM	Cena	Vrednost	DDV	Obr.
------------------------	-------------	------	----------	-----	------

Zaračunavamo vam prevoz z 1 avtobus(i)-om dne 21.01.2019 na relaciji

BESNICA - STRAŽIŠ ČE - KRANJSKA GORA - PRAZEN NAZAJ

Poldnevni prevoz

Prevoz Slovenija	1,00 pre	205,84	205,84	9,50	
------------------	----------	--------	--------	------	--

Cene so brez DDV

Skupaj	205,84
Obračunani davek	19,55
Znesek	225,39 EUR

Obračun davka

Osnova	%	Davek	Obračun DDV
205,84	9,50	19,55	

ZOI: b84916a8202690e5f77a612a9dfce10a
EOR: b1119291-4b06-46d3-92d8-2f1734e7478f



II
453,06

Plačilo s prenosnim nalogom na naš transakcijski račun.

Reklamacijo računa sprejemamo 5 dni po izstavitvi računa. Za zamujeni rok plačila zaračunavamo zamudne obresti na podlagi Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti. Obresti zapadejo vplačila v osmih dneh od izstavitve obračuna.

OBRAČUNAL
GRILC IRENA

DIREKTOR
BO KARLSSON I.r.

OSNOVNA ŠOLA STRAŽIŠČE KRANJ
ŠOLSKA ULICA 2

4000 Kranj

Številka OBP 171586
OBP 171586
Pogodba Pogodba št. 04/2018-OP
Narčilnica šola
Zapade 24.02.2019
Komitent 0209072
Kranj 31.01.2019 17:25
Naša ID št. za DDV SI24010383
ID št. kupca za DDV SI80750842
Davčni zavezanec je zavezanec
Datum opravljene storitve oz. 25.01.2019
datum opravljene dobave blaga
Sklic 00 975171-120000-0209072

Naš znak: 8-19-975171

Stran 1/1

Račun št. 127-312-19000230

Naziv blaga / storitve	Količina EM	Cena	Vrednost	DDV	Obr.
------------------------	-------------	------	----------	-----	------

Zaračunavamo vam prevoz z 1 avtobus(i)-om dne 25.01.2019 na relaciji

KRANJSKA GORA - STRAŽIŠČE-BESNICA

Poldnevni prevoz

Prevoz Slovenija	1,00 pre	207,92	207,92	9,50	
------------------	----------	--------	--------	------	--

Cene so brez DDV

Skupaj	207,92
Obračunani davek	19,75
Znesek	227,67 EUR

Obračun davka

Osnova	%	Davek	Obračun DDV
207,92	9,50	19,75	

ZOI: cfd218f01a244e23fd556d905a408753
EOR: 62b71c05-d0a3-4cdb-ba2b-4ad2dc2f895e



Plačilo s prenosnim nalogom na naš transakcijski račun.

Reklamacijo računa sprejemamo 5 dni po izstavitvi računa. Za zamujeni rok plačila zaračunavamo zamudne obresti na podlagi Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti. Obresti zapadejo vpla v osmih dneh od izstavitve obračuna.

OBRAČUNAL
GRILC IRENA

DIREKTOR
BO KARLSSON i.r.

ombus

€ = 140 €

OMBUS Primož Oman s.p.
Rateče 1d, 4283 Rateče-Planica
tel.: +386 41 922 514 fax: +386 4 58 76 179

Info@ombus.si www.ombus.si
Davčna št.: SI40340155 Matična št.: 3653501
TRR: SI56 0700 0000 1324 528 (GB Kranj)
TRR: SI56 0317 8100 0171 911 (SKB)
TRR: SI56 3000 0001 0673 237 (Sberbank)
TRR: SI56 0510 0801 4002 718 (ABANKA)

Kupec:

OSNOVNA ŠOLA STRAZIŠČE KRANJ
Šolska ulica 2
SI-4000 Kranj - dostava

Dav.št.:SI80750842

DaL. upr. dob. 25.01.2019 Naročilnica: 15/2019 2. grupa/11.1.201' Dostava
Datum valute 24.02.2019 Tovorni list: Odgovorna oseba Primož Oman
Kraj, dne Rateče-Planica, 25.1.2019

Račun 19-300-000013

Ident.	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
PREVOZ3	Prevoz z AVTOBUSOM od 21.1. do 25.1.2019 BUS prevozi Vila Šumica - Kranjska gora - Vila Šumica	4,00	KOS	91,32	0,00	9,50	365,30
PREVOZ3	Prevoz z AVTOBUSOM 1 x BUS prevoz Vila Šumica - muzej Mojstrana - Vila Šumica	1,00	KOS	127,85	0,00	9,50	127,85
ID za DDV	SI80750842						493,15
							46,85
Z besedo	petstoštirideset EUR 00/100						540,00

DAVČNE STOPNJE	Osnova	DDV	Vrednost
Blago, od katerega se DDV obračuna po stopnji 9,5%	493,15	46,85	540,00

V primeru zamude plačila zaračunavamo zakonite zamudne obresti.

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 12 in sklic 1930000013005.

140 unvezj
400 dnozib

Kupec:

OSNOVNA ŠOLA STRAŽIŠČE KRANJ
Šolska ulica 2
SI-4000 Kranj - dostava

Dav.št.:SI80750842

Dat. opr. dob. 25.01.2019 Naročilnica: 15/2019 1. grupa/11.1.201 Dostava
Datum valute 24.02.2019 Tovorni list: Odgovorna oseba Primož Oman
Kraj, dne Rateče-Planica, 25.1.2019

Račun 19-300-000012

Ident.	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
PREVOZ3	Prevoz z AVTOBUSOM od 14:1 do 18:1 2019 BUS prevozi Vila Šumica Kr. Gora - Vila Šumica	4,00	KOS	91,32	0,00	9,50	365,30
PREVOZ3	Prevoz z AVTOBUSOM 1 x BUS prevoz Vila Šumica - muzej v Mojstrani - Vila Šumica	1,00	KOS	127,85	0,00	9,50	127,85
PREVOZ 4	Prevoz s KOMBI vozilom 1 x prevoz kombi Vila Šumica - muzej Mojstrana - Vila Šumica	1,00	KOS	54,79	0,00	9,50	54,79
ID za DDV	SI80750842			Skupaj			547,94
				DDV			52,06
Z besedo	šeststo EUR 00/100			Za plačilo	EUR		600,00

DAVČNE STOPNJE	Osnova	DDV	Vrednost
Blago, od katerega se DDV obračuna po stopnji 9,5%	547,94	52,06	600,00

V primeru zamude plačila zaračunavamo zakonite zamudne obresti.

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 12 in sklic 1930000012009.

muzej 200 €
Šola šolca 400 €

IZDAJATELJ

ZAVOD ENAJSTA ŠOLA
PROLETARSKA CESTA 001
1000 LJUBLJANA
SI - SLOVENIJA
Davčna številka/ID za DDV: SI70952949
Matična številka: 5833787000
IBAN: SI56020120257538942
BIC banke: LJBAS12XXXX

PREJEMNIK

OSNOVNA ŠOLA STRAŽISČE KRANJ
ŠOLSKA ULICA 002
4000 KRANJ
Davčna številka/ID za DDV: SI00750042
Matična številka: 5086365000
IBAN: SI56012526030657864

Vrsta dokumenta:	Račun
Funkcija dokumenta:	Original
Številka dokumenta:	5-2019
Datum izdaje:	25.01.2019
Kraj izdaje:	Ljubljana
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	21.01.2019 - 25.01.2019
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	21.02.2019
Referenca:	SI005-2019
Koda namena:	SUPP
Vrsta ref. dokumenta:	Račun
Številka ref. dokumenta:	5-2019
Datum ref. dokumenta:	25.01.2019

Bremenimo vas za stroške bivanja v počitniškem domu Vila Šumica, Kranjska Gora, od 21.1.19 do 25.1.2019:

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
POLNI PENZION (SPREMLJEVALCI 5, OTROCI 45) 21.1.19 - 22.1.19	50	kos (PCE)	20,5479		0,00	9.5%	1.027,40
POLNI PENZION (SPREMLJEVALCI 5, OTROCI 45) 22.1.19 - 23.1.19	50	kos (PCE)	20,5479		0,00	9.5%	1.027,40
POLNI PENZION (SPREMLJEVALCI 5, OTROCI 45) 23.1.19 - 24.1.19	50	kos (PCE)	20,5479		0,00	9.5%	1.027,40
POLNI PENZION (SPREMLJEVALCI 5, OTROCI 45) 24.1.19 - 25.1.19	50	kos (PCE)	20,5479		0,00	9.5%	1.027,40
DODATNO KOSILO	50	kos (PCE)	3,8356		0,00	9.5%	191,78

Osnova za DDV:	4.301,38
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 9.5%:	4.301,38
Obračunan 9.5% DDV	408,63
DDV skupaj:	408,63
SKUPAJ za plačilo:	4.710,01

Račun pripravil
Simon Ogulin

Odgovorna oseba

IZDAJATELJ

ZAVOD ENAJSTA ŠOLA
PROLETARSKA CESTA 001
1000 LJUBLJANA
SI - SLOVENIJA

Davčna številka/ID za DDV: SI70952949

Matična številka: 5833787000

IBAN: SI56020120257538942

BIC banke: LJBASI2XXXX

PREJEMNIK

OSNOVNA ŠOLA STRAŽIŠČE KRANJ
ŠOLSKA ULICA 002

4000 KRANJ

Davčna številka/ID za DDV: SI80750842

Matična številka: 5085365000

IBAN: SI56012526030657864

Vrsta dokumenta:	Račun
Funkcija dokumenta:	Original
Številka dokumenta:	3-2019
Datum izdaje:	18.01.2019
Kraj izdaje:	LJUBLJANA
Datum opravljene storitve / dobave blaga:	14.01.2019 - 18.01.2019
Način plačila:	Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti:	18.02.2019
Referenca:	SI003-2019
Koda namena:	SUPP
Vrsta ref. dokumenta:	Račun
Številka ref. dokumenta:	3-2019
Datum ref. dokumenta:	18.01.2019

Bremenimo vas za stroške bivanja v Počitniškem domu Vila Šumica, Kranjska Gora, od 14.1.2019 do 18.1.2019:

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
POLNI PENZION OTROCI + SPREMLJEVALCI 14.1.19 - 15.1.19	63	kos (PCE)	20,5479		0,00	9.5%	1.294,52
POLNI PENZION OTROCI + SPREMLJEVALCI 15.1.19 - 16.1.19	63	kos (PCE)	20,5479		0,00	9.5%	1.294,52
POLNI PENZION OTROCI + SPREMLJEVALCI 16.1.19 - 17.1.19	63	kos (PCE)	20,5479		0,00	9.5%	1.294,52
POLNI PENZION OTROCI + SPREMLJEVALCI 17.1.19 - 18.1.19	63	kos (PCE)	20,5479		0,00	9.5%	1.294,52
POLNI PENZION (GABRIEL LANGERHOLC) 14.-15.1.19	1	kos (PCE)	20,5479		0,00	9.5%	20,55
POLNI PENZION (PATRIK CVETAN) 14.-16.1.19	2	kos (PCE)	20,5479		0,00	9.5%	41,10
POLPENZION (PATRIK CVETAN) 16.-17.1.19	1	kos (PCE)	16,7123		0,00	9.5%	16,71
POLPENZION (KATJA ERZEN) 14.-15.1.19	1	kos (PCE)	16,7123		0,00	9.5%	16,71
DODATNO KOŠILO 18.1.19	63	kos (PCE)	3,8356		0,00	9.5%	241,64

Osnova za DDV:	5.514,79
Vsota zneskov popustov:	0,00
Osnova za DDV 9.5%:	5.514,79
Obračunan 9.5% DDV	523,91
DDV skupaj:	523,91
SKUPAJ za plačilo:	6.038,70

Račun pripravil
Simon Ogulin

Odgovorna oseba