



# LETNO POROČILO

2019

V Vidmu, 27.2.2020



**POTRDILO O ODDAJI**

Matična številka: 5083354000  
Šifra proračunskega uporabnika: 64912  
Ime poslovnega subjekta: OŠ JAŃKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI  
Sedež (ulica, hišna številka, naselje, pttštev in naziv pošte): Videm 17, Videm, 1262 Dol pri Ljubljani

Potrjujemo prevzem datoteke "[LETNO POROČILO 2019\\_1.pdf](#)" preko spletne strani AJPES. Oddaja je bila izvedena z uporabniškim imenom "OSNOV-10481". Za vsebino datoteke odgovarja pošiljatelj. Vaša referenčna številka za morebitne reklamacije je 470068.

Datum prevzema in ura: 27.02.2020 10:39

Potrdilo je izdalo elektronsko vložišče AJPES za potrebe vašega arhiva.



Datum: 25.2.2020

## POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2019

### I. Splošni del

Osnovna šola Janka Modra, Dol pri Ljubljani je velik vzgojno-izobraževalni in kulturni zavod, ki s svojimi osnovnimi dejavnostmi pokriva celotno območje Občine Dol pri Ljubljani.

Na dan 31.12.2019 je imel zavod 733 osnovnošolcev, razporejenih v 32 oddelkov rednega pouka v matični šoli in v dveh podružničnih šolah v Dolskem in v Senožetih.

Podrobnosti o številu učencev in oddelkov na dan 31.12.2019 so razvidne iz naslednje razpredelnice:

Šola	Število učencev	Št. oddelkov rednega pouka	Št. oddelkov PB
MŠ Dol pri Ljubljani	596	26	12
PŠ Dolsko	123	5	5
PŠ Senožeti	14	1	1
Skupaj	733	32	18

V okviru zavoda je od leta 1998 delovala javna knjižnica Jurij Vega, v kateri sta bili zaposleni 2 knjižničarki. S 1.1.2020 je knjižnica prešla v organizacijski okvir Mestne knjižnice Ljubljana.

Problematika predšolskega varstva v občini se je v zadnjih nekaj letih močno zmanjšala. Vrtec zdaj zapuščajo velike generacije, tako da se ob vpisu v šolo sprosti veliko mest. Še vedno pa beležimo veliko število rojstev v občini in priseljevanje v novogradnje. Starši le s težavo lahko vpisujejo svoje otroke v vrtnice v drugih občinah (zlasti Ljubljani), kamor je nekoč hodilo v vrtec po ocenah med 100 in 150 otrok, tako da je pritisk na mesta v vrtcu še vedno velik.

### Pregled otrok po enotah na stanje 31.12.2019

#### 1. po enotah:

DOL: 174 otrok (vrtec Dol + gasilski dom + župnišče)

DOLSKO: 123 otrok (Dolsko + kulturni dom + Senožeti)

SKUPAJ: 297

#### 2. po skupinah:

1 - 2 leta: 2 skupini; 2 - 3 leta: 3 skupine; 1 - 3 leta: 1 skupina.

3 - 4 leta: 3 skupine

4 - 5 let: 3 skupine

5 - 6 let: 3 skupine

kombinirana skupina 2 - 6 let: 1 skupina.

### 3. po starostnih obdobjih:

I. starostno obdobje: 6 skupin

II. starostno obdobje: 9 skupin

I. in II. starostno obdobje: 1 skupina.

Število prostih mest na 31.12.2019:

Dol: **2**

Dolsko: **1**

Senožeti: **0**

Na čakalni listi je bilo 3.9.2019 **41 otrok**, 1 otrok letnika 2016, 0 otrok letnika 2017, 32 otrok letnika 2018 in 8 otrok letnika 2019;

31.12.2019 pa je bilo na čakalni listi **39 otrok**, 31 otrok letnika 2018 in 8 otrok letnika 2019.

V celotnem zavodu je bilo 31.12.2019 redno zaposlenih 166 delavcev, od tega:

DELAVCI	SKUPAJ
vodstveni	4
strokovni	127
tehnični	30
administrativno - računovodski	5
SKUPAJ	166

Opomba: V zgornji razpredelnici so zajeti vsi delavci v rednem delovnem razmerju (tudi delavke na porodniškem dopustu in delavke, ki jih nadomeščajo), delavci v bolniškem staležu in delavci z delovnim časom, krajšim od polnega. V tabeli niso zajeti zunanji sodelavci zavoda (mobilni defektologi, honorarni voditelji interesnih dejavnosti...).

Sklepanje pogodb o zaposlitvi oz. zaposlovanje v zavodu poteka na osnovi:

- Sistemizacije delovnih mest Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani. K sistemizaciji delovnih mest za šolsko leto 2019/20 je dalo Ministrstvo za šolstvo in šport soglasje dne 20.12.2019.
- Sistemizacije delovnih mest v Enoti vrtca Dolsko od 1.9.2019 dalje, potrjene s strani občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani na 7. seji dne 10.12.2019.
- Sistemizacije delovnih mest v Knjižnici Jurij Vega od 1.1.2004 dalje z dne 19.8.2004, potrjene s strani župana Občine Dol pri Ljubljani.



V prostorih vrtca na naslovu Videm 17c deluje vsak delovni dan zobna ordinacija koncesionarke dr. Vesne Fužir Urbančič. Zobna ordinacija je namenjena našim učencem matične in podružničnih šol kot tudi ostalim občanom.

Prav tako od februarja 2018 deluje na naslovu Videm 17c ambulanta družinske medicine koncesionarke dr. Anje Černe.

V zavodu so oblikovani in redno delujejo naslednji strokovni in drugi organi, ki jih zahteva (ali dovoljuje) zakonodaja:

- Svet zavoda, ki mu od 16.1.2019 predseduje ga. Slađana Brodnik.
- Svet staršev zavoda, ki ga vodi g. Jure Rabič.
- Upravni odbor šolskega sklada, ki ga vodi ga. Mateja Grčar.
- Učiteljski in vzgojiteljski zbor zavoda, katerega delo vodi ravnatelj.
- Oddelčni učiteljski zbori, katerih delo vodijo razredniki.
- Šolski strokovni aktivni, ki jih vodijo vodje aktivov.

Delo pomočnika ravnatelja šole opravljata ga. Janja Klander Merc in ga. Damjana Jerše.

Delo pomočnika ravnatelja vrtca opravlja ga. Zdenka Peklaj.

Podružnično šoli so vodile:

- Podružnično šolo Dolsko – ga. Zvonka Miklavc,
- podružnično šolo Senožeti – delo v oddelku šole koordinira ga. Lilijana Meden Fuchs, delo skupine vrtca pa koordinira ga. Kristina Ilovar.

Javno knjižnico Jurij Vega je vodila ga. Branka Vodenik.

Zavod je velik in organizacijsko zapleten. Deluje na sedmih lokacijah, njegova pomembna značilnost je tudi, da na predmetni stopnji matične šole prevladujejo učenci - vozači, ki jih je več kot polovica. To močno otežuje delo šole, saj je po zadnji vožnji šolskega avtobusa (popoldne) za učence predmetne stopnje, ki se vozijo, skoraj nemogoče organizirati kakršno koli dejavnost.

Posebno poglavje zapletenosti zavoda je računovodenje, saj normativi za zasedbo delovnih mest v šolah ne upoštevajo organizacijske strukture posameznega zavoda. Vsakomur, ki vsaj malo pozna delo v računovodstvu, pa je lahko jasno, kakšna je razlika med šolo brez podružnic, vrtca, knjižnice (v trenutno je knjižnica še vedno bila upoštevana tudi pri zaključnem računu, saj se leta dela do 31.12.2019) in morda še brez kuhinje in takšno, ki vse to ima. Normativ določa kadrovska zasedba zgolj na podlagi števila oddelkov in učencev, ne glede na število stroškovnih mest in ostalega. Prav podobno bi lahko ugotovili še za nekatera druga delovna mesta, ki so sistemizirana zgolj glede na število oddelkov, ne upoštevajo pa organizacijske strukture (hišnik, računalnikar...). K sreči uživa zavod tu veliko podporo ustanovitelja.

Šola omogoča enoizmenski pouk vsem učencem, vendar so pogoji ponekod komajda še zadovoljivi. V matični šoli v Dolu poteka pouk v dveh učilnicah, ki ne zadoščata standardom niti po kvadraturi niti po višini stropov, vendar tudi v prihodnosti ne bo šlo drugače. Na matični šoli se je eskalacija prostorskih problemov malce umirila ob nadgradnji, ki je bila zaključena junija 2016, vendar se je že ponovno zaostila (zelo veliko število rojstev in obseg priseljevanja), tako da bomo v prihodnjem šolskem letu komajda še lahko zagotovili pouk v eni izmeni, ne da bi se morali odrediti nekaterim elementom pouka, ki zelo ugodno vplivajo na delo (zmanjšane učne skupine...). Z omenjeno nadzidavo so se bistveno izboljšali tudi pogoji delovanja javne knjižnice, ki sedaj deluje v ustrezno velikih sodobnih prostorih. Po informacijah s strani ustanovitelja – občine Dol pri Ljubljani, naj bi se javna knjižnica v bližnji prihodnosti (morda še v letu 2020) selila na drugo lokacijo s čimer bi šola pridobila tri nove učilnice, kar bi v glavnem rešilo prostorske probleme kar se tiče pouka, razen pouka športa.

V letu 2019 smo na matični šoli v Dolu izvedli naslednja pomembna investicijsko vzdrževalna dela:

- menjava vrat in podbojev v vzhodnem traktu spodaj
- pleskanje učilnic: fizika, biologija, 1.b, 2.a in kabinet naravoslovja,
- obnova tajništva, vključno z opremo,
- nabava opreme za DSP,
- nabava stolov za kabinete,
- nabava in montaža klimatskih naprav za glasbeno in gospodinjsko učilnico,
- nabava in montaža klimatskih naprav v dvorani,
- nabava bencinske kosilnice na nitko,
- nabava bencinskih škarij za živo mejo...

Poleg tega je bilo kupljenih več računalnikov (s sofinanciranjem MIZŠ v višini 50%) ter kuhinjskih strojev in opreme za kuhinjo.

Na kratko bi lahko povzeli, da je bilo leto 2019 po skoraj desetletju drugo, ko se med počitnicami nismo toliko posvečali reševanju prostorske problematike, pač pa smo lahko postopoma dokončevali adaptiranje in prenavo obstoječih prostorov ter dokupovali opremo. Ne pomeni pa to, da je prostorska problematika rešena, saj še vedno beležimo povečan vpis, tako bomo letos »zrasli« s 733 na 760, glede na trenutno število vpisanih v 1. razred.

Vse to smo uspeli financirati (s soglasjem ustanoviteljice) iz sredstev tržne dejavnosti, ki smo jih z racionalnim poslovanjem prihranili v preteklih desetih letih. V letu 2020 je želja, da bi prenovili še preostale prostore, ki še niso prišli na vrsto: kabinete, mali učilnici v zahodnem delu stavbe in upravni del.

Na podružnicah se zadeve od preteklega leta niso spremenile:

- Z uveljavitvijo sprememb Odloka o ustanovitvi se z novembrom 2016 pouk v Senožetih izvaja v enem kombiniranem oddelku, ki ga obiskujejo učenci 1. in 2. razreda, medtem ko je drugi prostor igralnica vrtca, v kateri je 19 otrok.
- Na PŠ v Dolskem je pouk v šolskem letu 2018/19 potekal v petih oddelkih. Na šoli imamo še vedno en dodaten oddelek vrtca. Že v bližnji prihodnosti ob vpisu večjih generacij bodo še dodatne prostorske zaostitve, tako da bi bilo potrebno pristopiti k reševanju takoj.
- Večnamenski prostor PŠ Dolsko je zaradi majhne velikosti in neustrezne akustike manj primeren za pouk športa oz. za športne dejavnosti učencev šole ter otrok vrtca Dolsko, je pa zelo obremenjen, saj ga skupaj uporablja več kot 210 otrok.

Z Občino Dol pri Ljubljani smo imeli za leti 2017 – 2018 in imamo za 2019 - 2020 veljavno letno pogodbo o financiranju, ki se je dosledno držimo. Poslovanje z občino je potekalo tako, da smo materialne stroške poračunavali mesečno in ne več dvakrat letno. Občina nam je sredstva po pogodbi nakazovala redno in brez zamud. Precejšen problem je predstavljala slaba usklajenost dviga stroškov v vrtcu in cene vrtca, kar pa je bilo v zadnjem letu k sreči odpravljeno, ceno smo enkrat že uskladili, skoraj zagotovo pa bo potreben še en dvig, saj so se z dvignili plačni razredi za strokovne delavce v vrtcu.

Šola je bila zelo dobro vpeta v svoje družbeno okolje in je uspešno in tesno sodelovala:

- Z organizacijami in društvi (npr. svetom za vzgojo in preventivo v cestnem prometu, aktivom kmečkih žena, prostovoljnimi gasilskimi društvi tako v Dolu kot v Dolskem in v Senožetih, s TSK Jub Dol, z NK Dol, s KUD Dol in Dolsko, s Partizanom Dolsko...).
- S starši učencev.

- Z nekaterimi podjetji na svojem področju, zlasti z manjšimi, medtem ko se največji podjetji v občini sodelovanju bolj ali manj izmikata.
- Z občino ustanoviteljico, v kateri šola predstavlja najpomembnejši in osrednji izobraževalno kulturni center.

V preteklem letu smo po predvidevanjih s septembrom pri številu učencev ostali pri številu 736, potem pa je prišlo do več prepisov, tako da je bilo število ob koncu koledarskega leta 733. Letos se bo število učencev na šoli ponovno povečalo, saj jo bo zapustilo 62 devetošolcev, vpisalo pa se bo okoli 90 prvošolcev.

## II. Posebni del

### 1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje.

Delo Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani, kot javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda za področje predšolske vzgoje ter osnovnošolske vzgoje in izobraževanja, opredeljujejo zlasti naslednji zakoni in drugi predpisi:

- Zakon o zavodih,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o osnovni šoli in Zakon o vrtcih,
- Zakon o knjižničarstvu,
- Zakon usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
- Zakon o varstvu osebnih podatkov,
- Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje ter na področju osnovnošolskega izobraževanja,
- Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli,
- Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu,
- Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v devetletni osnovni šoli,
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole,
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
- Vzgojni načrt OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani in Pravila šolskega reda,
- I.t.n.

Poslovno poročilo je sestavljeno na podlagi naslednjih predpisov:

- Zakon o računovodstvu,
- Zakon o javnih financah,
- Slovenski računovodski standardi,
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Odredba o merjenju in razčlenjevanju prihodkov pravnih oseb javnega prava,
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava

- ZIPRS.

## 2. Uresničevanje dolgoročnih ciljev

Zavod si pri svojem delu prizadeva uresničevati zlasti cilje in naloge, ki mu jih narekujejo naslednji dokumenti:

- 2. člen Zakona o osnovni šoli in 4. člen Zakona o vrtcih.
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS.
- Vzgojni načrt zavoda.

Skladno s temi dokumenti so prednostni strateški cilji nadaljnjega razvoja zavoda zlasti (vrstni red naštevanja ne pomeni tudi prioritete!):

- Zagotovitev prostorskih pogojev dela na šoli.
- Izboljšanje prostorskih pogojev dela s potrebnimi adaptacijami in morebitnimi prizidavami.
- Nadaljevanje trenda uspešnosti naših učencev na področju znanja, kulture in športa.

## 3. Doseganje letnih ciljev v letu 2019

Osnova za presojo doseganja ciljev zavoda v letu 2019 je zlasti Načrt vzgojno-izobraževalnega dela matične in podružničnih šol za šolsko leto 2018/19 ter Letni delovni načrt Enote vrtca pri OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani za šolsko leto 2018/19. Letni cilji zavoda so torej v veliki meri vezani na zaključeno šolsko leto. Doseganje teh ciljev podrobno analizira Poročilo o uresničevanju Načrta vzgojnoizobraževalnega dela matične in podružničnih šol ter Enote vrtca Dolsko za šolsko leto 2018/19, ki ga je Svet zavoda OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani, obravnaval in sprejel na svoji 14. Seji, 26. septembra 2019.

### **Nabava osnovnih sredstev (opreme, učil, učnih pripomočkov...)**

(Izpis osnovnih sredstev nabavljenih v letu 2019 je priloga računovodskega poročila.)

## 4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v letu 2019

Kot je razvidno iz predhodnih poglavij, je zavod uspešno dosegal zastavljene cilje na večini področij. Za to smo si prizadevali vsi delavci zavoda, zagotovo pa je k temu pripomoglo tudi odlično sodelovanje šole z okoljem, s starši, ter z ustanoviteljico zavoda, občino Dol pri Ljubljani.

Doseženi rezultati pa nas nikakor ne smejo in nas ne bodo uspavali. Prizadevali si bomo za nadgrajevanje doseženega, tako na materialnem področju kot tudi na področju odnosov in sodelovanja z vsemi deležniki, ki vstopajo v šolski prostor.

## 5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

Ocenjujem, da zavod posluje odgovorno, gospodarno in učinkovito. Ravnatelj aktivno skrbi za pridobivanje dodatnih sredstev za potrebe vzgojno-izobraževalnega dela in pomoč socialno ali ekonomsko ogroženim učencem (npr. preko delovanja šolskega sklada, dobre izrabe kapacitet



šolske telovadnice in učilnic v času, ko ni pouka,...), kjer so doseženi zelo dobri rezultati, saj veliko večino vlog za subvencije uspemo rešiti pozitivno, kar omogoča izredno visok odstotek udeležbe učencev pri nadstandardnih dejavnostih.

#### 6. Ocena delovanja notranjega nadzora

Notranji nadzor poslovanja vrši svet zavoda, upravni odbor šolskega sklada, ravnatelj in računovodstvo šole, vsak v okviru svojih pooblastil in odgovornosti. Poleg navedenih organov, opravljamo vsako leto tudi notranjo revizijo, ki jo izvaja podjetje pooblaščen za izvajanje takšnih revizij. Dosledno upoštevamo njihove pripombe in priporočila. Smatramo, da smo na ta način uspeli še dodatno izboljšati poslovanje zavoda.

#### 7. Ocena učinkov poslovanja na druga področja

Uspešno delo in poslovanje zavoda ima velik pozitiven vpliv na celotno življenje v Občini Dol pri Ljubljani, zlasti v smislu:

- Zagotavljanja in dviganja izobrazbene ravni prebivalcev.
- Zagotavljanja vzgoje in varstva predšolskih in osnovnošolskih otrok.
- Zmanjševanja in preprečevanja socialno nezaželenih pojavov (nasilja, zlorabe drog, deviantnega vedenja,...).
- Šole kot pomembnega izobraževalnega, kulturnega, športnega in zobozdravstvenega centra občine.



Ravnatelj  
Gregor Pečan, u.d.i.e.

***OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA,***

***DOL PRI LJUBLJANI***

***VIDEM 17***

***1262 DOL PRI LJUBLJANI***

## ***RAČUNOVODSKO P O R O Č I L O 2019***

***V Vidmu, 26.02.2020***

## **Kazalo**

1.1. POJASNILA K BILANCI STANJA (PRILOGA 1).....	
1.2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKON IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV (PRILOGA 2).....	
1.3. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA (PRILOGA 3) .....	
1.4. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI (PRILOGA 4) .....	
1.5. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2019	
1.6. RAČUNOVODSKE INFORMACIJE PO 26. ČLENU PRAVILNIKA O SESTAVLJANJU LETNIH POROČIL .....	

## 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. 2019. Sezname novo nabavljene opreme in drobnega inventarja so v prilogi poročila.

Novo nabave v letu 2019 (Priloga 1)

<ul style="list-style-type: none"><li>Osnovna sredstva (oprema, menjava notranjih vrat in kril v delu šole. Nabavili smo tudi več klimatskih naprav, preuredili tajništvo na šoli in pisarno pomočnic ravnatelja.</li></ul>	28.816 €
<ul style="list-style-type: none"><li>Nabava več računalnikov, projektorjev, prenosnih računalnikov, ki jih je v višini 50% financirala država (<b>PROJEKT SIO 2020</b>)</li></ul>	9.998 €
Del sredstev za obnovo MŠ Dol smo s soglasjem Občine Dol pri Ljubljani kot ustanovitelja porabili iz presežkov prihodkov nad odhodki preteklih let.	17.317 €
<ul style="list-style-type: none"><li>Drobni inventar</li></ul>	4.046 €

### B) Kratkoročna sredstva

<ul style="list-style-type: none"><li>10 – denarna sredstva – blagajna</li></ul>	0,00 €
<ul style="list-style-type: none"><li>11 – sredstva na TRR</li></ul>	221.863 €
<ul style="list-style-type: none"><li>12 – kratkoročne terjatve do kupcev: šolske dejavnosti in najem šolskih prostorov, prostorov vrtca</li></ul>	122.477 €
<ul style="list-style-type: none"><li>14 – kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta<ul style="list-style-type: none"><li>MIZŠ (terjatve za plače in druge stroške dela za mesec december 2019)</li><li>Občina Dol pri Ljubljani : Terjatve za plače za mesec december za Vrtec terjatve za plače in knjižno gradivo za mesec december za knjižnico Jurij Vega terjatve za prevoze učencev in plačo voznikov za december za šolo terjatve za nabavo OS in DI za december, materialne stroške za november in december</li><li>Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN</li></ul></li></ul>	256.975 € 91.834 € 5.455 € 47.139 € 2.950 €
<ul style="list-style-type: none"><li>17 – Druge kratkoročne terjatve – terjatve za vstopni DDV</li></ul>	149 €
<ul style="list-style-type: none"><li>Terjatve ZZSZ. boleznina (november in december)</li></ul>	11.205 €



## C) Zaloge

• 31 – Zaloge materiala – zaloga živil, čistil in kurilnega olja	18.028 €
--	----------

## D) Kratkoročne obveznosti do virov sredstev

• 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme (ZŠN, PŠN, telovadnica)	0 €
•	
• 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (plače izplačane v januarju 2020)	289.251 €
• 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (plačila zapadejo v 2020)	144.015 €
• 23 -- Druge kratkoročne obveznosti ( prispevki za plače, obveznosti za davke in druge kratkoročne obveznosti)	55.668 €
• 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	10.519 €
• 29 – Pasivne časovne razmejitve (šolski sklad, sklad vrtca, sklad za socialno ogrožene, učbeniški sklad)	30.031 €

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

Občina Dol pri Ljubljani nam na podlagi naših zahtevkov mesečno refundira sredstva za pokrivanje stroškov prevoza učencev (avtobusni prevoz, 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

		<b>31. 12. 2018</b>	<b>31. 12. 2019</b>
<b>A</b>	Prihodki od poslovanja	4.733.745	5.216.432
	Prihodki od prodaja proizvodov in storitev	4.733.745	5.209.344
<b>B</b>	Finančni prihodki	2	7.088
<b>C</b>	Drugi prihodki	1	
<b>D</b>	<b>Celotni prihodki</b>	<b>4.733.748</b>	<b>5.216.432</b>
<b>E</b>	Stroški blaga, materiala in storitev	943.124	1.067.260
	Stroški materiala	529.509	604.180
	Stroški storitev	413.615	463.080
<b>F</b>	Stroški dela	3.746.619	4.111.999
	Plače in nadomestila plač	3.034.632	3.089.229
	Prispevki za socialno varnost	470.974	760.662
	Drugi stroški dela	241.013	262.108
<b>G</b>	Amortizacija	2.256	2.199
<b>J</b>	Ostali drugi stroški		
<b>K</b>	Finančni odhodki	0	0
<b>L</b>	Drugi odhodki	2.089	19
<b>N</b>	<b>Celotni odhodki</b>	<b>4.694.088</b>	<b>5.181.477</b>
<b>O</b>	Presežek prihodkov	37.501	33.371

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 **33.371 €**.

Pozitivna razlika, torej presežek prihodkov nad odhodki v letu 2019 se nanaša na VRTEC (1.272€), JURIJ VEGA (93 €) in ŠOLA (32.006 €).

## ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki, doseženi v letu 2019 so znašali **5.216.432 €** in so bili za **9,25 % višji** kot v letu 2018.

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.

Na podlagi pojasnil v zvezi z izvajanjem 80. člena Zakona o javnih financah, je kupnina od prodaje premoženja in najemnina od oddaje premoženja v najem prihodek proračuna države, oziroma občine. Kupnina in najemnina občinskega premoženja se lahko uporabiti samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine. Z najemnino od oddaje stvarnega premoženja v najem (telovadnica, učilnice) smo do sedaj upravljali sami, posredni proračunski uporabniki. V obrazcu Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2019, se zato prihodek iz naslova najemnin izkazuje na **AOP 487 v višini 24.516 €**.

Tržna dejavnost vključuje prihodke od uporabe šolskih prostorov v najem 24.516 € in 8.855 € od prodaje prehrane za delavce šole in zunanje uporabnike.

Struktura prihodkov iz poslovanja je naslednja:

Javna služba	99,26 %
Tržna dejavnost	0,74 %



## **ANALIZA ODHODKOV**

Celotni odhodki v letu 2019 znašajo **5.181.477 €**, v primerjavi z letom 2018 so se **zvišali za 9,39 %**.

### **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.

V obrazcu se izkazuje presežek **odhodkov nad prihodki. ( 7.411 € )**

Občina Dol pri Ljubljani je kot ustanovitelj javnega zavoda OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani je soglašala s predlogom šole, da se del presežka prihodkov nad odhodki preteklih let porabi za zamenjavo vrat na matični šili v Dolu v višini 17.317 € in nakup igral za vrtec v višini 2.913 €.

### **1.4. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV 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 38.452 €, to je 0,74 % od vseh prihodkov.

## 1.5. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2019

Za presežek prihodkov nad odhodki za leto 2019 in preteklih let, predlagamo, da se uporabi za investicije, za morebitno pokrivanje stroškov naslednjega obračunskega obdobja, kot na primer za investicijsko vzdrževanje.

V letu 2020 nameravamo iz dela teh sredstev opraviti nekaj nujnih vzdrževalnih del: obnova manjših kabinetov, uprave in nekaj učilnic.

Presežek prihodkov nad odhodki mora javni zavod po 77. členu ZIPRS1718 evidentirati na posebnem kontu znotraj skupine kontov 985. Če pa javni zavod izračuna presežek odhodkov nad prihodki po DENARNEM TOKU, ne izračunava presežka po 77. členu ZIPRS1718.

Ker ima naš zavod presežek odhodkov nad prihodki po denarnem toku, te evidence ne bomo vodili.

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

**A) Celotni prihodki v letu 2019 so 5.216.432 €.**

Vir prihodkov	2019
Prihodki iz državnega proračuna	2.780.689
Prihodki iz občinskega proračuna	1.394.713
Prihodki od prispevkov učencev in oskrbnin	989.385
Prihodki pridobljeni na trgu	38.452
Prihodki od drugih virov (članarine, zamudnine, star papir, obresti, neobdavčene najemnine)	6.105 7.088
Odvetnica Likozar (plačna nesorazmerja)	
Skupaj	5.216.432

Vrednosti v tabeli so v €.

**Prihodki tržne dejavnosti** so knjiženi v knjigovodske evidence na podlagi izstavljenih računov. Delež tržne dejavnosti v celotnih prihodkih je 0,74 %. Ta sredstva ustvarimo s prodajo prehrane in oddajo šolskih prostorov in telovadnice v najem.

Na podlagi pojasnil v zvezi z izvajanjem 80. člena Zakona o javnih financah, je kupnina od prodaje premoženja in najemnina od oddaje premoženja v najem prihodek proračuna države, oziroma občine. Kupnina in najemnina občinskega premoženja se lahko uporabiti samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine. Z najemnino od oddaje stvarnega premoženja v najem (telovadnica, učilnice) smo do sedaj upravljali sami, posredni proračunski uporabniki. V obrazcu Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2019, se zato prihodek iz naslova najemnin izkazuje na AOP 487 v višini 24.516 €.

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**, pri čemer se upošteva sodilo pristojnega ministrstva, ki pa žal ne obstaja. Glede na to, da je delež med tržno dejavnostjo in javno službo 0,74 %, smo tudi ta procent upoštevali pri odhodkih tržne dejavnosti.

#### **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 18.028 €.

#### **E) Podatki o stanju neporavnanih terjatev**

Kratkoročne terjatve do kupcev v višini 122.477 €.

To so terjatve za šolske dejavnosti, šolsko prehrano, najem prostorov in telovadnice (59.622 €), ter oskrbnine v vrtcu (62.855 €).



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 33.160 €.

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 poravnajo po dogovoru, po obrokih. Terjatve izhajajo še iz preteklih let, ko še ni bilo subvencioniranih obrokov.

V šolskem letu 2019/2020 ima 350 učencev brezplačno malico in 128 učencev brezplačno kosilo. ( Priloga 2 )

**-Terjatev do MIZŠ** – za plače in prispevke za mesec december 2019, kar je bilo izplačano v januarju 2020.

#### **-Terjatve do Občine Dol pri Ljubljani**

terjatve za plače za mesec december za Vrtec  
terjatve za plače in knjižno gradivo za mesec december za knjižnico Jurij Vega  
terjatve za prevoze učencev in plačo voznika za december za šolo  
terjatve za nabavo OS in DI in materialne stroške.

#### **F) Podatki o obveznostih**

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih ni.

#### **G) Viri sredstev**

Konec leta 2019 je bil izvršen popis sredstev, terjatev, obveznosti, osnovnih sredstev, drobnega inventarja, zalog živil, čistil, denarnih sredstev, in prejetih menic (Javna naročila).

Seznam odpisanih osnovnih sredstev in drobnega inventarja. ( Priloga 3 )

Viri sredstev za vlaganje v osnovna sredstva, prejeta od:

- a) Občina Dol pri Ljubljani
- b) MIZŠ
- c) Šolski sklad ( nakup Ipad tablic)
- d) Projekt SIO2020

#### **H) Naložbe prostih denarnih sredstev**

Nimamo naloženih prostih sredstev

**I) Pomembnejše spremembe stalnih sredstev**

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

**J) Zunanje bilančne 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:

*Mojca Dolar*

Podpis ravnatelja:

*Gregor Pečan*





**RAZDELITEV STROŠKOV IN PRIHODKOV ZA LETO 2019  
PO NOSILCIH**

**ŠOLA DOL PRI LJUBLJANI**

<b>VRSTA STROŠKA</b>	<b>LETO 2019</b>
Živila v šolskih kuhinjah, shema šolskega .sadja	310.505
Material za vzdrževanje	10.063
Material za čiščenje, okna, ipd.	25.451
Material za pouk, čebelarstvo	4.761
Pisarniški material	14.502
Delovna obleka za zaposlene	2.629
Časopisi,revije,strokovna literatura	3.675
Drug material (ostalo,sanitetni material, mazila)	7.275
Električna energija	31.151
Plin za kuhinjo, gorivo za kosilnico	1.918
Gorivo za kombi, minibus in ostali stroški	20.759
Kurilno olje - Dolsko	12.927
Odpis drobnega inventarja	1.020
Prevoz učencev - pogodbeni	149.783
Ostali prevozi	326
Stroški telefona in najetih linij	6.270
Poštnina	4.481
Tekoče in investicijsko vzdrževanje	34.533
Nagrade za učence	403
Porabljena voda	13.048
Drugi komunalni stroški	16.936
Poraba plina za ogrevanje Dol	24.423
Potni stroški , dnevnice, nočnine	6.301
Stroški tekmovanj učencev	1.950
Šole v naravi	23.429
Kulturni, športni dnevi, tečaji	27.658
Strokovno izobraževanje - kotizacije	12.195
Storitve vzdrževanja računalniške opreme in programov	15.599
Varstvo pri delu,	1.392
Storitve preko študentskega servisa	1.316
Druge neproizvodne storitve ( odvetniške, ravnateljski servis)	20.337
Stroški reprezentance	2.825
Avtorski honorarji, pogodbe o delu	4.032
Zdravniški pregledi delavcev	1.763
Drugi stroški (storitve UJP, poštne banke,takse )	1.401
Amortizacija	2.199
Članarine	50
Stroški prevoza in prehrane zaposlenih	160.548
Bruto plače s prispevki in davki	2.608.082
Regres,odpravnine,jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči	28.007
<b>SKUPAJ STROŠKI</b>	<b>3.615.923</b>

<b>VRSTA PRIHODKA</b>	<b>2019</b>
prehrana učenci, vrtec	485.273
prehrana delavci in ostali	19.229
drugi prihodki od učencev	78.804
prihodki MIZŠ	2.721.515
prihodki občina Dol	307.278
Prodaja starega papirja,, obresti...	1.319
prihodki od uporabe telovadnice, učilnic	16.476
Ostali prihodki (shema, trad.zajtrk,)	12.531
Prihodek iz prejšnjega leta (za plačna nesorazmerja)	7.088
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>3.649.513</b>

**PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 33.590**

### **KNJIŽNICA JURIJ VEGA**

<b>VRSTA STROŠKA</b>	<b>LETO 2019</b>
Porabljeni material za čiščenje	295
Pisarniški material	128
Električna energija	1.000
PTT storitve, UP	284
Drobni inventar	41
Komunalne storitve, voda,plin za ogrevanje	1.870
Stroški vzdrževanj, varstvo pri delu	284
Potni stroški (kilometrina )	287
Vzdrževanje računalniške opreme,	122
Obdelava knjižnega gradiva MKL,	6.495
Študentski servis, avtorski honorarji	710
Stroški prevoza in prehrane zaposlenih	4.019
Stroški prireditev	1.512
Bruto plače s prispevki, regres	73.987
<b>SKUPAJ STROŠKI</b>	<b>91.034</b>

<b>VRSTA PRIHODKA</b>	<b>LETO 2019</b>
Prihodki od članarin, zamudnin,izposoje	4.187
Občina za plače in materialne stroške	86.940
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>91.127</b>

**PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 93**



## ENOTE VRTCA DOL IN DOLSKO

<b>VRSTA STROŠKA</b>	<b>LETO 2019</b>
Porabljena živila	106.317
Material za vzdrževanje	1.926
Material za čiščenje,	24.343
Material za dejavnost vrtca	12.132
Pisarniški material	1.356
Delovna obleka za zaposlene	2.022
Časopisi,revije,strokovna literatura	291
Sanitetni material in drug material	2.239
Električna energija	14.866
Plin za ogrevanje ( Dol )	8.779
Ogrevanje (, kurilno olje) Dolsko	6.075
Prevozi otrok	2.679
Stroški telefona in najetih linij	4.967
Članarine	260
Tekoče in investicijsko vzdrževanje	6.832
Zdravniški pregledi	595
Komunalni stroški (voda, odvoz smeti ...)	20.340
Potni stroški, dnevnice, kilometrina, kotizacije	7.291
Plačilni promet UJP	136
Športni dnevi, letovanje	5.986
Odpis drobnega inventarja	72
Varstvo pri delu	114
Storitve vzdrževanja računalniške opreme in programov	3.465
Avtorski honorarji	589
Storitve preko študentskega servisa	
Druge storitve (Levec, OŠ Roje)	3.508
Bruto plače s prispevki .in davki, regres	1.136.623
Jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč	3.176
Stroški prehrane in prevoza na delo	97.541
<b>SKUPAJ STROŠKI</b>	<b>1.474.520</b>
<b>VRSTA PRIHODKA</b>	<b>LETO 2019</b>
Oskrbnine starši	398.193
Ostale dejavnosti v vrtcu	8.124
Prihodki - občina Dol za plače	857.522
Prihodki - občina Dol za MS in ostalo	117.520
Prihodki občin - doplačilo oskrbnin	25.003
Prihodki MIZŠ – doplačilo oskrbnin	59.174
Ostali prihodki (najemnine, donacije..)	10.256
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	
	<b>1.475.792</b>

**PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI**

**1.273**

Podatke pripravila : Mojca Dolar

Mojca Dolar



## I Z P I S OSNOVNIH SREDSTEV NABAVLJENIH V TEKOČEM LETU - stanje na dan 31.12.2019

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepite in oslabitve skupaj

Selekcija: Datum začetka uporabe od 01.01.2019 do 31.12.2019

## Stroškovno mesto: (100) ŠOLA DOL

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Str.mesto	Amort. sk.	Stopnja	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost
3665/23	NOVI DEL ŠOLE DOL	100	I.1.	3,000	01.08.2019	021100	17.317,46	0,00
9978	ROČNI ČITALEC ČRTNE KODE	100	IV.1.4.	20,000	18.01.2019	040100	128,10	0,00
9979	MIKROVALOVNA PEČICA	100	XII.2.F.5	20,000	30.01.2019	040100	68,58	0,00
9980	HIŠNA LESTEV	100	XII.3.9.	20,000	04.02.2019	040100	35,74	0,00
9988	KLIMA FUJITSU ASYG14KMTB	100	V.1.4	20,000	04.06.2019	040100	1.566,09	0,00
9989	KLIMA FUJITSU ASYG14KMTB	100	V.1.4	20,000	04.06.2019	040100	1.566,09	0,00
9990	ČITALNIK ČRTNE KODE	100	IV.1.4.	20,000	07.06.2019	040100	102,48	0,00
9994	MONITOR DELL P2419H	100	V.2.	25,000	03.06.2019	0404005	157,10	0,00
9996	PC PCPLUS SCHOOL RYZEN	100	V.1.	50,000	27.05.2019	0404005	546,79	0,00
9997	PC PCPLUS SCHOOL RYZEN	100	V.1.	50,000	27.05.2019	0404005	546,79	0,00
9998	PC PCPLUS SCHOOL RYZEN	100	V.1.	50,000	27.05.2019	0404005	546,79	0,00
10000	PC PCPLUS SCHOOL RYZEN	100	V.1.	50,000	27.05.2019	0404005	546,79	0,00
10001	PC PCPLUS SCHOOL RYZEN	100	V.1.	50,000	27.05.2019	0404005	546,80	0,00
10002	TABLA ZELENA Z KRILOM IN ALU PROFILOM	100	II.3	20,000	01.08.2019	040100	472,14	0,00
10003	BLAZINA 200X100X6CM	100	II.4.C.3	20,000	23.07.2019	040100	103,21	0,00
10004	BLAZINA 200X100X6CM	100	II.4.C.3	20,000	23.07.2019	040100	103,21	0,00
10005	BLAZINA 200X100X6CM	100	II.4.C.3	20,000	23.07.2019	040100	103,21	0,00
10006	BLAZINA 200X100X6CM	100	II.4.C.3	20,000	23.07.2019	040100	103,21	0,00
10007	BLAZINA 200X100X6CM	100	II.4.C.3	20,000	23.07.2019	040100	103,21	0,00
10008	BLAZINA 200X100X6CM	100	II.4.C.3	20,000	23.07.2019	040100	103,21	0,00
10009	BLAZINA 200X100X6CM	100	II.4.C.3	20,000	23.07.2019	040100	103,21	0,00
10010	BLAZINA 200X100X6CM	100	II.4.C.3	20,000	23.07.2019	040100	101,74	0,00
10011	MULTIPRAKTIK PHILIPS	100	XII.2.F.5	20,000	09.07.2019	040100	239,56	0,00
10015	RAČUNALNIK PC-LENOVO V530	100	V.1.	50,000	02.09.2019	040100	921,87	0,00
10016	MONITOR LENOVO THINK VISON	100	V.2.	25,000	02.09.2019	040100	197,97	0,00
10017	BENCINSKA MOTORNA KOSA	100	IV.1.4.	20,000	04.09.2019	040100	365,00	0,00

## I Z P I S OSNOVNIH SREDSTEV NABAVLJENIH V TEKOČEM LETU - stanje na dan 31.12.2019

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepite in oslabitve skupaj  
 Selekcija: Datum začetka uporabe od 01.01.2019 do 31.12.2019

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Str.mesto	Amort. sk.	Stopnja	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost
10018	TTS NICK STAR-VOZIČEK ZA ČIŠČENJE	100	IV.1.	20,000	05.09.2019	040100	326,91	0,00
10019	TTS NICK STAR-VOZIČEK ZA ČIŠČENJE	100	IV.1.	20,000	05.09.2019	040100	326,92	0,00
10020	STOL KONFERENČNI-RDEČA MIKRA	100	IV.2.	12,000	25.09.2019	040100	34,69	0,00
10021	STOL KONFERENČNI-RDEČA MIKRA	100	IV.2.	12,000	25.09.2019	040100	35,92	0,00
10022	STOL KONFERENČNI-RDEČA MIKRA	100	IV.2.	12,000	25.09.2019	040100	35,92	0,00
10023	STOL KONFERENČNI-RDEČA MIKRA	100	IV.2.	12,000	25.09.2019	040100	35,92	0,00
10024	STOL KONFERENČNI-RDEČA MIKRA	100	IV.2.	12,000	25.09.2019	040100	35,92	0,00
10025	STOL KONFERENČNI-RDEČA MIKRA	100	IV.2.	12,000	25.09.2019	040100	35,92	0,00
10026	STOL KONFERENČNI-RDEČA MIKRA	100	IV.2.	12,000	25.09.2019	040100	35,92	0,00
10027	STOL KONFERENČNI-RDEČA MIKRA	100	IV.2.	12,000	25.09.2019	040100	35,92	0,00
10028	STOL KONFERENČNI-RDEČA MIKRA	100	IV.2.	12,000	25.09.2019	040100	35,92	0,00
10029	STOL KONFERENČNI-RDEČA MIKRA	100	IV.2.	12,000	25.09.2019	040100	35,92	0,00
10030	STOL KONFERENČNI-RDEČA MIKRA	100	IV.2.	12,000	25.09.2019	040100	35,92	0,00
10031	STOL KONFERENČNI-RDEČA MIKRA	100	IV.2.	12,000	25.09.2019	040100	35,92	0,00
10032	STOL KONFERENČNI-RDEČA MIKRA	100	IV.2.	12,000	25.09.2019	040100	35,92	0,00
10033	STOL KONFERENČNI-RDEČA MIKRA	100	IV.2.	12,000	25.09.2019	040100	35,92	0,00
10034	STOL KONFERENČNI-RDEČA MIKRA	100	IV.2.	12,000	25.09.2019	040100	35,92	0,00
10035	STOL KONFERENČNI-RDEČA MIKRA	100	IV.2.	12,000	25.09.2019	040100	35,92	0,00
10036	STOL KONFERENČNI-RDEČA MIKRA	100	IV.2.	12,000	25.09.2019	040100	35,92	0,00
10037	STOL KONFERENČNI-RDEČA MIKRA	100	IV.2.	12,000	25.09.2019	040100	35,92	0,00
10038	STOL KONFERENČNI-RDEČA MIKRA	100	IV.2.	12,000	25.09.2019	040100	35,86	0,00
10040	PISALNA MIZA 160X80CM	100	IV.2.	12,000	03.10.2019	040100	189,97	0,00
10041	PISALNA MIZA 160X80CM	100	IV.2.	12,000	03.10.2019	040100	189,96	0,00
10042	PREDALNIK S 3 PREDALI IN KLJUČAVNICO	100	IV.2.	12,000	03.10.2019	040100	177,34	0,00
10043	OMARICA PODMIZNA NA KOLESIH Z VRATI	100	IV.2.	12,000	03.10.2019	040100	140,30	0,00
10044	OMARICA PODMIZNA NA KOLESIH Z VRATI	100	IV.2.	12,000	03.10.2019	040100	140,30	0,00



**I Z P I S OSNOVNIH SREDSTEV NABAVLJENIH V TEKOČEM LETU - stanje na dan 31.12.2019**  
Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepitve in oslabitve skupaj  
Selekcija: Datum začetka uporabe od 01.01.2019 do 31.12.2019

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Str.mesto	Amort. sk.	Stopnja	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost
10045	STENSKA OBLOGA PLUTA 90X124CM	100	IV.2.	12,000	03.10.2019	040100	53,87	0,00
10046	VOZIČEK ZA PC ENOTO	100	IV.2.	12,000	03.10.2019	040100	40,42	0,00
10047	RAČUNALNIK PC-LENOVO V530	100	V.1.	50,000	27.09.2019	040100	921,87	0,00
10048	MONITOR LENOVO THINK VISON	100	V.2.	25,000	27.09.2019	040100	197,97	0,00
10049	PROJEKTOR VIEWSONIC LVD	100	V.2.	25,000	29.10.2019	0404005	450,58	0,00
10050	PROJEKTOR VIEWSONIC LVD	100	V.2.	25,000	29.10.2019	0404005	450,58	0,00
10051	PROJEKTOR VIEWSONIC LVD	100	V.2.	25,000	29.10.2019	0404005	450,58	0,00
10052	TABLICA APPLE IPAD 9.7	100	V.1.	50,000	15.10.2019	0404005	346,89	0,00
10053	TABLICA APPLE IPAD 9.7	100	V.1.	50,000	22.10.2019	0404005	346,89	0,00
10054	TABLICA APPLE IPAD 9.7	100	V.1.	50,000	22.10.2019	0404005	346,89	0,00
10055	TABLICA APPLE IPAD 9.7	100	V.1.	50,000	22.10.2019	0404005	346,89	0,00
10056	TABLICA APPLE IPAD 9.7	100	V.1.	50,000	22.10.2019	0404005	346,89	0,00
10057	TABLICA APPLE IPAD 9.7	100	V.1.	50,000	22.10.2019	0404005	346,89	0,00
10058	TABLICA APPLE IPAD 9.7	100	V.1.	50,000	22.10.2019	0404005	346,89	0,00
10059	TABLICA APPLE IPAD 9.7	100	V.1.	50,000	22.10.2019	0404005	346,89	0,00
10060	TABLICA APPLE IPAD 9.7	100	V.1.	50,000	22.10.2019	0404005	346,89	0,00
10061	TABLICA APPLE IPAD 9.7	100	V.1.	50,000	22.10.2019	0404005	346,89	0,00
10062	TABLICA APPLE IPAD 9.7	100	V.1.	50,000	22.10.2019	0404005	346,93	0,00
10063	TABLICA APPLE IPAD 9.7	100	V.1.	50,000	22.10.2019	0404005	346,93	0,00
10064	REGAL ZA REGISTRATORJE	100	IV.2.	12,000	15.10.2019	040100	196,07	0,00
10065	PROJEKTOR VIEWSONIC LVD	100	V.2.	25,000	29.10.2019	0404005	450,58	0,00
10066	PROJEKTOR VIEWSONIC LVD	100	V.2.	25,000	29.10.2019	0404005	450,61	0,00
10073	IPHONE XS 64GB Silver (ravnatelj)	100	V.1.	50,000	18.11.2019	040100	948,29	0,00
10074	PISALNA MIZA 160X70 CM	100	IV.2.	12,000	06.11.2019	040100	188,05	0,00
10075	PREDALNIK Sp NA KOLESIH	100	IV.2.	12,000	06.11.2019	040100	177,34	0,00
10076	STENSKÉ POLICE 40X25CM	100	IV.2.	12,000	06.11.2019	040100	53,87	0,00
10077	STENSKÉ POLICE 40X25CM	100	IV.2.	12,000	06.11.2019	040100	53,88	0,00

## I Z P I S OSNOVNIH SREDSTEV NABAVLJENIH V TEKOČEM LETU - stanje na dan 31.12.2019

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepitve in oslabitve skupaj

Selekcija: Datum začetka uporabe od 01.01.2019 do 31.12.2019

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Str.mesto	Amort. sk.	Stopnja	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost
10078	VISOKA OMARA S PREKATI IN VRATI	100	IV.2.	12,000	06.11.2019	040100	224,48	0,00
10079	VISOKA OMARA S PREKATI IN VRATI	100	IV.2.	12,000	06.11.2019	040100	224,48	0,00
10080	VISOKA OMARA S POLNIMI VRATI	100	IV.2.	12,000	06.11.2019	040100	208,76	0,00
10081	STOL VRTILJAK Z OPIRALI	100	IV.2.	12,000	06.11.2019	040100	109,99	0,00
10082	NASTAVNA OMARICA OBSTOJEČEGA REGALA	100	IV.2.	12,000	06.11.2019	040100	129,07	0,00
10083	REGAL S POLICAMI	100	IV.2.	12,000	06.11.2019	040100	101,02	0,00
10084	GARDEROBNA OBLAGA 40X25CM	100	IV.2.	12,000	06.11.2019	040100	50,53	0,00
10085	NAPRAVA ZA VARNOSTNE KOPIJE	100	V.2.	25,000	02.12.2019	040100	1.075,46	0,00
10087	TABLICA APPLE IPAD Z OVITKOM	100	V.1.	50,000	16.11.2019	040100	387,30	0,00
10088	TABLICA APPLE IPAD Z OVITKOM	100	V.1.	50,000	16.11.2019	040100	387,30	0,00
10091	SREDNJA OMARA	100	IV.2.	12,000	03.12.2019	040100	173,97	0,00
10092	SREDNJA OMARA Z VRATI	100	IV.2.	12,000	03.12.2019	040100	128,53	0,00
10094	PISALNA MIZA 210X80CM IN 120X80CM	100	IV.2.	12,000	27.12.2019	040100	433,10	0,00
10095	PREDALNIK S 3PREDALI IN KLJUČAVNICO	100	IV.2.	12,000	27.12.2019	040100	201,30	0,00
10096	KROVNA PLOŠČA SREDNJIH OMAR	100	IV.2.	12,000	27.12.2019	040100	43,92	0,00
10097	KLUBSKA MIZA 80X65CM-KROŽNIK PODNOŽJE	100	IV.2.	12,000	27.12.2019	040100	103,70	0,00
10098	MINI KUHINJSKA OMARICA Z DVIŽNIM POKROVOM	100	IV.2.	12,000	27.12.2019	040100	185,10	0,00
SKUPAJ (96 zap.)							42.284,53	0,00

**I Z P I S OSNOVNIH SREDSTEV NABAVLJENIH V TEKOČEM LETU - stanje na dan 31.12.2019**

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepitve in oslabitve skupaj

Selekcija: Datum začetka uporabe od 01.01.2019 do 31.12.2019

**Stroškovno mesto: (300) ŠOLA DOLSKO**

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Str.mesto	Amort. sk.	Stopnja	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost
3673/5	ODVODNAVANJE PRI ŠOLI DOLSKO	300	I.1.	3,000	01.01.2019	021300	1.872,87	0,00
9999	PC PCPLUS SCHOOL RYZEN	300	V.1.	50,000	27.05.2019	0404005	546,79	0,00
10012	MULTIPRAKTIK PHILIPS	300	XII.2.F.5	20,000	20.08.2019	040300	239,56	0,00
10013	KLIMA FUJITSU ASYG18KMTA	300	V.1.4	20,000	25.07.2019	040300	2.776,58	0,00
10039	VAROVALNA GUMENA PODLAGA	300	II.4.A	20,000	05.09.2019	040300	937,10	0,00
10072	ČITALNIK ČRTNE KODE	300	IV.1.4.	20,000	07.11.2019	040300	102,48	0,00
10089	TABLICA APPLE IPAD Z OVITKOM-RAČ.UČ.DOL	300	V.1.	50,000	16.11.2019	040300	387,30	0,00
10099	GORSKO KOLO	300	II.4.C.1	20,000	29.05.2019	040300	244,39	0,00
SKUPAJ (8 zap.)							7.107,07	0,00



OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA

Datum: 11.02.2020

Stran: 6 44.  
(OS-43)

**I Z P I S OSNOVNIH SREDSTEV NABAVLJENIH V TEKOČEM LETU - stanje na dan 31.12.2019**

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepitve in oslabitve skupaj

Selekcija: Datum začetka uporabe od 01.01.2019 do 31.12.2019

**Stroškovno mesto: (310) KUHINJA DOLSKO**

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Str.mesto	Amort. sk.	Stopnja	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost
10014	SALAMOREZNICA	310	XII.2.F.5	20,000	26.08.2019	040300	652,11	0,00
SKUPAJ (1 zap.)							652,11	0,00

OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA

Datum: 11.02.2020

Stran: 7 25  
(OS-43)

**I Z P I S OSNOVNIH SREDSTEV NABAVLJENIH V TEKOČEM LETU - stanje na dan 31.12.2019**

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepitve in oslabitve skupaj  
Selekcija: Datum začetka uporabe od 01.01.2019 do 31.12.2019

**Stroškovno mesto: (400) ŠOLA SENOŽETI**

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Str.mesto	Amort. sk.	Stopnja	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost
9995	MONITOR DELL P2219H	400	V.2.	25,000	31.05.2019	0404005	144,92	0,00
SKUPAJ (1 zap.)							144,92	0,00

**I Z P I S OSNOVNIH SREDSTEV NABAVLJENIH V TEKOČEM LETU - stanje na dan 31.12.2019**

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepitve in oslabitve skupaj

Selekcija: Datum začetka uporabe od 01.01.2019 do 31.12.2019

**Stroškovno mesto: (500) KNJIŽNICA JURIJ VEGA**

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Str.mesto	Amort. sk.	Stopnja	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost
10067	ENOJNI STENSKI REGAL PRI PULTU	500	IV.2.	12,000	01.01.2019	0401003	217,77	0,00
10068	ENOJNI STENSKI REGAL PRI PULTU	500	IV.2.	12,000	01.01.2019	0401003	217,77	0,00
10069	ENOJNI STENSKI REGAL PRI PULTU	500	IV.2.	12,000	01.01.2019	0401003	217,77	0,00
10070	KOMPLETNI REGAL POD TISKALNIKOM	500	IV.2.	12,000	01.01.2019	0401003	272,73	0,00
10071	ENOJNI STENSKI REGAL NAKNADEN OZEK	500	IV.2.	12,000	01.01.2019	0401003	217,77	0,00
SKUPAJ (5 zap.)							1.143,81	0,00

OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA

Datum: 11.02.2020

Stran: 9 4  
(OS-43)

**I Z P I S OSNOVNIH SREDSTEV NABAVLJENIH V TEKOČEM LETU - stanje na dan 31.12.2019**

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepitve in oslabitve skupaj

Selekcija: Datum začetka uporabe od 01.01.2019 do 31.12.2019

**Stroškovno mesto: (700) ENOTA VRTCA DOLSKO**

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Str.mesto	Amort. sk.	Stopnja	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost
10090	FOTOAPARAT SONY CYBERSHOT DSC-HX60	700	IV.1.4.	20,000	17.12.2019	0401004	239,47	0,00
SKUPAJ (1 zap.)							239,47	0,00

**I Z P I S OSNOVNIH SREDSTEV NABAVLJENIH V TEKOČEM LETU - stanje na dan 31.12.2019**

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepitve in oslabitve skupaj

Selekcija: Datum začetka uporabe od 01.01.2019 do 31.12.2019

**Stroškovno mesto: (710) VRTEC DOL**

Inv. št.	Naziv osnovnega sredstva	Str.mesto	Amort. sk.	Stopnja	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost
3665/24	NOVI DEL ŠOLE DOL	710	I.1.	3,000	01.06.2019	021100	2.564,40	0,00
9981	REGAL ZA ČEVLJE JANA	710	IV.2.	12,000	16.01.2019	0401004	29,84	0,00
9982	REGAL ZA ČEVLJE JANA	710	IV.2.	12,000	16.01.2019	0401004	29,84	0,00
9983	REGAL ZA ČEVLJE JANA	710	IV.2.	12,000	16.01.2019	0401004	29,84	0,00
9984	REGAL ZA ČEVLJE JANA	710	IV.2.	12,000	16.01.2019	0401004	29,84	0,00
9985	REGAL ZA ČEVLJE JANA	710	IV.2.	12,000	16.01.2019	0401004	29,84	0,00
9986	REGAL ZA ČEVLJE JANA	710	IV.2.	12,000	16.01.2019	0401004	29,88	0,00
9991	PROJEKTOR BENQ	710	V.2.	25,000	14.05.2019	0401004	404,27	0,00
9992	PROJEKTOR BENQ	710	V.2.	25,000	14.05.2019	0401004	404,27	0,00
9993	PROJEKTOR BENQ	710	V.2.	25,000	14.05.2019	0401004	404,28	0,00
10086	PISARNIŠKI STOL-BAHČ	710	IV.2.	12,000	26.11.2019	0401004	298,34	0,00
SKUPAJ (11 zap.)							4.254,64	0,00

**I Z P I S OSNOVNIH SREDSTEV NABAVLJENIH V TEKOČEM LETU - stanje na dan 31.12.2019**  
 Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepitve in oslabitve skupaj  
 Selekcija: Datum začetka uporabe od 01.01.2019 do 31.12.2019

**Stroškovno mesto: (720) VRTEC SENOŽETI**

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Str.mesto	Amort. sk.	Stopnja	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost
9987	OMARA ZA ČEVLJE	720	IV.2.	12,000	13.02.2019	0401004	304,45	0,00
SKUPAJ (1 zap.)							304,45	0,00
SKUPAJ (124 zapisov)							56.131,00	0,00



## Pregled stanja inventarja

Stanje na dan: 31.12.2019 Od datuma: 01.01.2019

Šifra	Naziv	Količina	Vrednost
	St.mesto (100) OŠ DOL PRI LJUB	10,00	1.020,05
	St.mesto (500) KNJIZNICA JURIJ	1,00	40,93
	St.mesto (700) VRTEC	40,00	2.985,24
SKUPAJ		51,00	4.046,22





## POROČILO O STANJU ODPRTIH POSTAVK OZIROMA TERJATEV

Kljub temu, da opomine pošiljamo na vsaka dva meseca od nekaterih staršev še vedno nismo uspeli izterjati dolgov. V večini primerov gre za iste dolžnike, katerih dolg je star več let, njihova finančna situacija pa je nespremenjena (brezposelnost, matere samohranilke, matere, katerih partnerji ne plačujejo preživnine), s strani države pa še niso bili upravičeni do subvencioniranih obrokov (malica in kosilo). V tem času so tudi že izpisani, preseljeni.... Družinam, katerih otroci so še pri nas in v finančni stiski pomagamo s strani zavoda. Na prošnjo staršev sedemnajstim učencem v celoti krijemo dodatne dejavnosti (ekskurzije, tehnični dnevi, kulturni in športni dnevi), šestim učencem kosilo in dvema malico in kosilo iz sredstev šolskega sklada. Prav tako imajo starši možnost, da oddajo prošnjo za subvencioniranje nadstandardnega programa (šola v naravi, tedni življenja v naravi), prav tako iz sredstev šolskega sklada, katerega imamo na zavodu že vrsto let, sredstva donirajo starši z prostovoljnimi prispevki in z nakupom izdelkov na bazarjih, izkupiček gre v celoti v šolski sklad. Sredstva le-tega vodimo na posebnem kontu. Tako lahko vsaki vlogi za subvencijo nadstandardnega programa ugodimo in s tem omogočimo, da se ga lahko vsi učenci udeležijo. S strani ministrstva po uveljavitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ima v tem šolskem letu 350 učencev brezplačno malico in 128 učencev brezplačno kosilo. Na zavodu je 733 učencev.

Pripravila:

Milena Novak  






## SEZNAM ODTUJENIH OS - odtujitve od 01.01.2019 do 31.12.2019

Seznam za vse vrste knjiženja

3.

## Stroškovno mesto: (100) ŠOLA DOL

Inv. številka	Naziv OS	Str. mesto Vk. odtuj.	Konto D.fakture	V uporabo Dat.odpisa	Opis	Nabavna vred.	Odpisana vred.	Razlika
263	MIZA	100 009	041000	31.12.1975 31.12.2019	Vredn. ODPIS	17,72 17,72	17,72 17,72	0,00 0,00
397	STOL	100 009	041000	31.12.1974 31.12.2019	Vredn. ODPIS	3,39 3,39	3,39 3,39	0,00 0,00
539	LESTEV VELIKA	100 009	041000	31.10.1984 31.12.2019	Vredn. ODPIS	105,50 105,50	105,50 105,50	0,00 0,00
540	LESTEV	100 009	041000	13.10.1984 31.12.2019	Vredn. ODPIS	38,40 38,40	38,40 38,40	0,00 0,00
688	KLUBSKA MIZA	100 009	041000	31.12.1974 31.12.2019	Vredn. ODPIS	11,07 11,07	11,07 11,07	0,00 0,00
881	NIZKA OMARA NA KOVINSKEM PODNO	100 009	041000	31.12.1974 31.12.2019	Vredn. ODPIS	28,92 28,92	28,92 28,92	0,00 0,00
1071	ELEK.VEZAVNA PLOŠČA(18 DEL.)	100 009	040100	31.12.1977 31.12.2019	Vredn. ODPIS	730,20 730,20	730,20 730,20	0,00 0,00
1077	GRAFIČNI STROJ S PRIBOROM	100 009	041000	30.09.1982 31.12.2019	Vredn. ODPIS	224,55 224,55	224,55 224,55	0,00 0,00
1133	STOL LESEN	100 009	041000	31.03.1995 31.12.2019	Vredn. ODPIS	29,21 29,21	29,21 29,21	0,00 0,00
1134	STOL LESEN	100 009	041000	31.03.1995 31.12.2019	Vredn. ODPIS	29,21 29,21	29,21 29,21	0,00 0,00
1135	STOL LESEN	100 009	041000	31.03.1995 31.12.2019	Vredn. ODPIS	29,21 29,21	29,21 29,21	0,00 0,00
1136	STOL LESEN	100 009	041000	31.03.1995 31.12.2019	Vredn. ODPIS	29,21 29,21	29,21 29,21	0,00 0,00
1137	STOL LESEN	100 009	041000	31.03.1995 31.12.2019	Vredn. ODPIS	29,21 29,21	29,21 29,21	0,00 0,00
1138	STOL LESEN	100 009	041000	31.03.1995 31.12.2019	Vredn. ODPIS	29,21 29,21	29,21 29,21	0,00 0,00
1139	STOL LESEN	100 009	041000	31.03.1995 31.12.2019	Vredn. ODPIS	29,21 29,21	29,21 29,21	0,00 0,00
1266	STOL TAPECIRAN (JUB)	100 009	041000	01.09.1996 31.12.2019	Vredn. ODPIS	24,52 24,52	24,52 24,52	0,00 0,00
1267	STOL TAPECIRAN (JUB)	100 009	041000	01.09.1996 31.12.2019	Vredn. ODPIS	24,52 24,52	24,52 24,52	0,00 0,00

## SEZNAM ODTUJENIH OS - odtujitve od 01.01.2019 do 31.12.2019

Seznam za vse vrste knjiženja

Inv.številk	Naziv OS	Str. mesto Vk. odtuj.	Konto D. fakture	V uporabo Dat. odpisa	Opis	Nabavna vred.	Odpisana vred.	Razlika
1268	STOL TAPECIRAN (JUB)	100 009	041000	01.09.1996 31.12.2019	Vredn. ODPIS	24,52 24,52	24,52 24,52	0,00 0,00
1269	STOL TAPECIRAN (JUB)	100 009	041000	01.09.1996 31.12.2019	Vredn. ODPIS	24,52 24,52	24,52 24,52	0,00 0,00
1270	STOL TAPECIRAN (JUB)	100 009	041000	01.09.1996 31.12.2019	Vredn. ODPIS	24,52 24,52	24,52 24,52	0,00 0,00
1271	STOL TAPECIRAN (JUB)	100 009	041000	01.09.1996 31.12.2019	Vredn. ODPIS	24,52 24,52	24,52 24,52	0,00 0,00
1272	STOL TAPECIRAN (JUB)	100 009	041000	01.09.1996 31.12.2019	Vredn. ODPIS	24,52 24,52	24,52 24,52	0,00 0,00
1275	STOL TAPECIRAN (JUB)	100 009	041000	01.09.1996 31.12.2019	Vredn. ODPIS	24,52 24,52	24,52 24,52	0,00 0,00
1276	STOL TAPECIRAN (JUB)	100 009	041000	01.09.1996 31.12.2019	Vredn. ODPIS	24,52 24,52	24,52 24,52	0,00 0,00
1277	STOL TAPECIRAN (JUB)	100 009	041000	01.09.1996 31.12.2019	Vredn. ODPIS	24,52 24,52	24,52 24,52	0,00 0,00
1278	STOL TAPECIRAN (JUB)	100 009	041000	01.09.1996 31.12.2019	Vredn. ODPIS	24,52 24,52	24,52 24,52	0,00 0,00
1279	STOL TAPECIRAN (JUB)	100 009	041000	01.09.1996 31.12.2019	Vredn. ODPIS	24,52 24,52	24,52 24,52	0,00 0,00
1323	STOL KLUBSKI	100 009	041000	13.03.1997 31.12.2019	Vredn. ODPIS	26,09 26,09	26,09 26,09	0,00 0,00
1406	ČITALEC ČRTNE KODE	100 009	041000	27.07.1998 31.12.2019	Vredn. ODPIS	244,85 244,85	244,85 244,85	0,00 0,00
1417	STOL KARLO NATUR V 38	100 009	041000	30.09.1998 31.12.2019	Vredn. ODPIS	25,70 25,70	25,70 25,70	0,00 0,00
1418	STOL KARLO NATUR V 38	100 009	041000	30.09.1998 31.12.2019	Vredn. ODPIS	25,70 25,70	25,70 25,70	0,00 0,00
1419	STOL KARLO NATUR V 38	100 009	041000	30.09.1998 31.12.2019	Vredn. ODPIS	25,70 25,70	25,70 25,70	0,00 0,00
1613	TABLA 120X240 ZELENA	100 009	041000	18.06.1999 31.12.2019	Vredn. ODPIS	177,37 177,37	177,37 177,37	0,00 0,00
1971	MIZA ZA RAČUNALNIK	100 009	041000	30.10.1990 31.12.2019	Vredn. ODPIS	116,74 116,74	116,74 116,74	0,00 0,00

## SEZNAM ODTUJENIH OS - odtujitve od 01.01.2019 do 31.12.2019

Seznam za vse vrste knjiženja

Inv. številka	Naziv OS	Str. mesto Vk. odtuj.	Konto D.fakture	V uporabo Dat.odpisa	Opis	Nabavna vred.	Odpisana vred.	Razlika
1972	MIZA PISALNA 1340	100 009	041000	30.10.1990 31.12.2019	Vredn. ODPIS	149,75 149,75	149,75 149,75	0,00 0,00
1974	SEGMENT KOTNI ZGORNJI KZ 9	100 009	041000	30.10.1990 31.12.2019	Vredn. ODPIS	27,33 27,33	27,33 27,33	0,00 0,00
1975	SEGMENT KOTNI SPODNJI KS 9	100 009	041000	30.10.1990 31.12.2019	Vredn. ODPIS	27,33 27,33	27,33 27,33	0,00 0,00
2034	FISCHER TEHNIK UT 4	100 009	041000	26.12.1990 31.12.2019	Vredn. ODPIS	192,96 192,96	192,96 192,96	0,00 0,00
2035	FISCHER TEHNIK UT 4	100 009	041000	26.12.1990 31.12.2019	Vredn. ODPIS	192,96 192,96	192,96 192,96	0,00 0,00
2036	FISCHER TEHNIK UT 4	100 009	041000	26.12.1990 31.12.2019	Vredn. ODPIS	192,96 192,96	192,96 192,96	0,00 0,00
2037	FISCHER TEHNIK UT 3	100 009	041000	26.12.1990 31.12.2019	Vredn. ODPIS	213,28 213,28	213,28 213,28	0,00 0,00
2038	FISCHER TEHNIK UT 3	100 009	041000	26.12.1990 31.12.2019	Vredn. ODPIS	213,28 213,28	213,28 213,28	0,00 0,00
2039	FISCHER TEHNIK UT 3	100 009	041000	26.12.1990 31.12.2019	Vredn. ODPIS	213,28 213,28	213,28 213,28	0,00 0,00
2480	STOL ŠOLSKI	100 009	041000	19.08.1991 31.12.2019	Vredn. ODPIS	25,14 25,14	25,14 25,14	0,00 0,00
2481	STOL ŠOLSKI	100 009	041000	19.08.1991 31.12.2019	Vredn. ODPIS	25,14 25,14	25,14 25,14	0,00 0,00
2672	STOL	100 009	041000	31.12.1971 31.12.2019	Vredn. ODPIS	4,94 4,94	4,94 4,94	0,00 0,00
2673	STOL	100 009	041000	31.12.1971 31.12.2019	Vredn. ODPIS	4,94 4,94	4,94 4,94	0,00 0,00
2745	PISALNA MIZA - KATEDER	100 009	041910	31.12.1959 31.12.2019	Vredn. ODPIS	3,61 3,61	3,61 3,61	0,00 0,00
4795	ZAVESE BELE 25,6 M	100 009	041910 01.07.2002	01.07.2002 31.12.2019	Vredn. ODPIS	392,25 392,25	392,25 392,25	0,00 0,00
5050	FOTOKOPIRNI STROJ	100 009	040100 31.12.2003	31.12.2003 31.12.2019	Vredn. ODPIS	3.036,73 3.036,73	3.036,73 3.036,73	0,00 0,00
5114	FOTOAPARAT DIGITALNI HP PHOTOS	100 009	041910 12.11.2003	12.11.2003 31.12.2019	Vredn. ODPIS	144,46 144,46	144,46 144,46	0,00 0,00



## SEZNAM ODTUJENIH OS - odtujitve od 01.01.2019 do 31.12.2019

## Seznam za vse vrste knjiženja

Inv. številka	Naziv OS	Str. mesto Vkl. odtuj.	Konto D. fakture	V uporabo Dat. odpisa	Opis	Nabavna vred.	Odpisana vred.	Razlika
5280	FOTOAPARAT DIGITALNI CANON PS-	100 009	041910 03.09.2004	03.09.2004 31.12.2019	Vredn. ODPIS	365,06 365,06	365,06 365,06	0,00 0,00
5786	SAMOSTOJEČI PRENOSNI PANO, ZAVE	100 009	041910 08.09.2005	08.09.2005 31.12.2019	Vredn. ODPIS	114,73 114,73	114,73 114,73	0,00 0,00
5870	MONITOR NEOVO LCD ZASLON E17A	100 009	041910 25.02.2005	28.02.2005 31.12.2019	Vredn. ODPIS	365,55 365,55	365,55 365,55	0,00 0,00
6046	MONITOR PRESTIGIO LCD 17"	100 009	041910 07.12.2005	07.12.2005 31.12.2019	Vredn. ODPIS	257,92 257,92	257,92 257,92	0,00 0,00
6048	MONITOR PRESTIGIO LCD 17"	100 009	041910 07.12.2005	07.12.2005 31.12.2019	Vredn. ODPIS	257,92 257,92	257,92 257,92	0,00 0,00
6049	MONITOR PRESTIGIO LCD 17"	100 009	041910 07.12.2005	07.12.2005 31.12.2019	Vredn. ODPIS	257,92 257,92	257,92 257,92	0,00 0,00
6050	TISKALNIK HP COLOR LASER JET 3	100 009	040100 07.12.2005	07.12.2005 31.12.2019	Vredn. ODPIS	805,82 805,82	805,82 805,82	0,00 0,00
6084	ZAVESE BELE 26 M	100 009	041910 23.12.2005	23.12.2005 31.12.2019	Vredn. ODPIS	488,96 488,96	488,96 488,96	0,00 0,00
6106	DIGITALNI PROJEKTOR NEC VT 48	100 009	040100 31.03.2006	31.03.2006 31.12.2019	Vredn. ODPIS	826,73 826,73	826,73 826,73	0,00 0,00
6110	MONITOR LCD 17" HP 1706 FLAT P	100 009	041910 17.04.2006	17.04.2006 31.12.2019	Vredn. ODPIS	275,41 275,41	275,41 275,41	0,00 0,00
6271	TISKALNIK CANON PIXMA	100 009	041910 23.10.2006	23.10.2006 31.12.2019	Vredn. ODPIS	103,55 103,55	103,55 103,55	0,00 0,00
6400	FOTOAPARAT DIGITALNI CANON EOS	100 009	040100 19.11.2006	29.11.2006 31.12.2019	Vredn. ODPIS	630,42 630,42	630,42 630,42	0,00 0,00
6417	DIGITALNI SIST. TELEFON PANASO	100 009	040100 23.04.2007	24.04.2007 31.12.2019	Vredn. ODPIS	251,70 251,70	251,70 251,70	0,00 0,00
6422	RAČ STROJ OLYMPIA CPD 5212	100 009	040100 07.09.2007	10.09.2007 31.12.2019	Vredn. ODPIS	112,24 112,24	112,24 112,24	0,00 0,00
6458	PROJEKTOR NEC VT595	100 009	040100 26.11.2007	04.12.2007 31.12.2019	Vredn. ODPIS	526,53 526,53	526,53 526,53	0,00 0,00
7322	MOBILNI TELEFON-NOKIA E66-ODPI	100 009	040100 08.10.2008	08.10.2008 31.12.2019	Vredn. ODPIS	209,30 209,30	209,30 209,30	0,00 0,00
7333	PROJEKTOR NEC NP 400	100 009	040100 11.12.2008	11.12.2008 31.12.2019	Vredn. ODPIS	622,96 622,96	622,96 622,96	0,00 0,00

## SEZNAM ODTUJENIH OS - odtujitve od 01.01.2019 do 31.12.2019

Seznam za vse vrste knjiženja

Inv.številk	Naziv OS	Str. mesto Vk. odtuj.	Konto D. fakture	V uporabo Dat. odpisa	Opis	Nabavna vred.	Odpisana vred.	Razlika
7610	FOTOAPARAT CANON	100 009	040100 12.01.2010	12.01.2010 31.12.2019	Vredn. ODPIS	298,69 298,69	298,69 298,69	0,00 0,00
7774	PROJEKTOR VIVITEK D825EX	100 009	040100 09.06.2010	09.06.2010 31.12.2019	Vredn. ODPIS	549,60 549,60	549,60 549,60	0,00 0,00
8456	PROJEKTOR NEC M230	100 009	040100 04.04.2011	04.04.2011 31.12.2019	Vredn. ODPIS	406,12 406,12	406,12 406,12	0,00 0,00
8457	PROJEKTOR NEC M230	100 009	040100 04.04.2011	04.04.2011 31.12.2019	Vredn. ODPIS	406,13 406,13	406,13 406,13	0,00 0,00
8458	PROJEKTOR NEC M230	100 009	040100 04.04.2011	04.04.2011 31.12.2019	Vredn. ODPIS	406,80 406,80	406,80 406,80	0,00 0,00
8473	ELEKTRONSKI ČITALEC MIMIO	100 009	040100 16.08.2011	16.08.2011 31.12.2019	Vredn. ODPIS	239,60 239,60	239,60 239,60	0,00 0,00
8629	FOTOAPARAT CANON SREBRN-DIG.FO	100 009	040100 07.09.2012	07.09.2012 31.12.2019	Vredn. ODPIS	139,90 139,90	139,90 139,90	0,00 0,00
8630	FOTOAPARAT CANON SREBRN-DIG.FO	100 009	040100 07.09.2012	07.09.2012 31.12.2019	Vredn. ODPIS	139,90 139,90	139,90 139,90	0,00 0,00
8631	FOTOAPARAT CANON SREBRN-DIG.FO	100 009	040100 07.09.2012	07.09.2012 31.12.2019	Vredn. ODPIS	139,90 139,90	139,90 139,90	0,00 0,00
8702	GRELNIK VODE	100 009	040100 31.07.2013	31.07.2013 31.12.2019	Vredn. ODPIS	116,99 116,99	116,99 116,99	0,00 0,00
8775	TISKALNIK XEROX-ODPIS	100 009	040100 25.03.2014	25.03.2014 31.12.2019	Vredn. ODPIS	60,88 60,88	60,88 60,88	0,00 0,00
SKUPAJ Stroškovno mesto: (100) ŠOLA DOL						16.738,18	16.738,18	0,00
						ODPIS	16.738,18	0,00

## Stroškovno mesto: (110) KUHINJA DOL

Inv.številk	Naziv OS	Str. mesto Vk. odtuj.	Konto D. fakture	V uporabo Dat. odpisa	Opis	Nabavna vred.	Odpisana vred.	Razlika
7028	GARDEROBNA OMARA ZA OSEBJE-ODP	110 009	040100 31.12.2007	31.12.2007 31.12.2019	Vredn. ODPIS	260,00 260,00	260,00 260,00	0,00 0,00
7029	GARDEROBNA OMARA ZA OSEBJE-ODP	110 009	040100 31.12.2007	31.12.2007 31.12.2019	Vredn. ODPIS	260,00 260,00	260,00 260,00	0,00 0,00
7030	GARDEROBNA OMARA ZA OSEBJE-ODP	110 009	040100 31.12.2007	31.12.2007 31.12.2019	Vredn. ODPIS	260,00 260,00	260,00 260,00	0,00 0,00



## SEZNAM ODTUJENIH OS - odtujitve od 01.01.2019 do 31.12.2019

Seznam za vse vrste knjiženja

Inv.številk	Naziv OS	Str. mesto Vk. odtuj.	Konto D.fakture	V uporabo Dat.odpisa	Opis	Nabavna vred.	Odpisana vred.	Razlika
4340	STOL ŠOLSKI, VEL. 3	300 009	041930 15.02.2002	15.02.2002 31.12.2019	Vredn. ODPIS	22,70 22,70	22,70 22,70	0,00 0,00
4341	STOL ŠOLSKI, VEL. 3	300 009	041930 15.02.2002	15.02.2002 31.12.2019	Vredn. ODPIS	22,70 22,70	22,70 22,70	0,00 0,00
4342	STOL ŠOLSKI, VEL. 3	300 009	041930 15.02.2002	15.02.2002 31.12.2019	Vredn. ODPIS	22,70 22,70	22,70 22,70	0,00 0,00
4360	OMARICA TROJNA, GLOBOKA, S PRED	300 009	041930 15.02.2002	15.02.2002 31.12.2019	Vredn. ODPIS	236,73 236,73	236,73 236,73	0,00 0,00
4361	OMARICA TROJNA, GLOBOKA, S PRED	300 009	041930 15.02.2002	15.02.2002 31.12.2019	Vredn. ODPIS	236,73 236,73	236,73 236,73	0,00 0,00
4463	KOMPLET TREH ZAVES Z OBEŠALNIM	300 009	041930 15.02.2002	15.02.2002 31.12.2019	Vredn. ODPIS	102,73 102,73	102,73 102,73	0,00 0,00
4512	KOMPLET TREH ZAVES Z OBEŠALNIM	300 009	041930 15.02.2002	15.02.2002 31.12.2019	Vredn. ODPIS	102,73 102,73	102,73 102,73	0,00 0,00
4817	STOL NATURA VEL. 5	300 009	041930 01.03.2002	01.03.2002 31.12.2019	Vredn. ODPIS	23,95 23,95	23,95 23,95	0,00 0,00
4818	STOL NATURA VEL. 4	300 009	041930 01.03.2002	01.03.2002 31.12.2019	Vredn. ODPIS	23,95 23,95	23,95 23,95	0,00 0,00
4842	ZAVESE BELE 3 KOM	300 009	041930 31.03.2002	01.03.2002 31.12.2019	Vredn. ODPIS	125,19 125,19	125,19 125,19	0,00 0,00
4843	ZAVESE BELE 3 KOM	300 009	041930 31.03.2002	31.03.2002 31.12.2019	Vredn. ODPIS	125,19 125,19	125,19 125,19	0,00 0,00
4844	ZAVESE BELE 3 KOM	300 009	041930 31.03.2002	31.03.2002 31.12.2019	Vredn. ODPIS	125,19 125,19	125,19 125,19	0,00 0,00
4845	ZAVESE BELE 4 KOM	300 009	041930 31.03.2002	31.03.2002 31.12.2019	Vredn. ODPIS	166,92 166,92	166,92 166,92	0,00 0,00
SKUPAJ Stroškovno mesto: (300) ŠOLA DOLSKO								
						1.687,87	1.687,87	0,00
						1.687,87	1.687,87	0,00

## Stroškovno mesto: (400) ŠOLA SENOŽETI

Inv.številk	Naziv OS	Str. mesto Vk. odtuj.	Konto D.fakture	V uporabo Dat.odpisa	Opis	Nabavna vred.	Odpisana vred.	Razlika
3574	GREDE NIZKA	400 009	041000	01.01.1997 31.12.2019	Vredn. ODPIS	5,06 5,06	5,06 5,06	0,00 0,00

## SEZNAM ODTUJENIH OS - odtujitve od 01.01.2019 do 31.12.2019

## Seznam za vse vrste knjiženja

Inv. številka	Naziv OS	Str. mesto Vk. odtuj.	Konto D. fakture	V uporabo Dat. odpisa	Opis	Nabavna vred.	Odpisana vred.	Razlika
5063	SEDEŽNA GARNITURA KAJA - 8 BLA	400	041940	01.10.2003	Vredn.	358,43	358,43	0,00
		009	01.10.2003	31.12.2019	ODPIS	358,43	358,43	0,00
SKUPAJ Stroškovno mesto: (400) ŠOLA SENOŽETI								
					ODPIS	363,49	363,49	0,00
						363,49	363,49	0,00

## Stroškovno mesto: (700) ENOTA VRTCA DOLSKO

Inv. številka	Naziv OS	Str. mesto Vk. odtuj.	Konto D. fakture	V uporabo Dat. odpisa	Opis	Nabavna vred.	Odpisana vred.	Razlika
5407	STOL LESEN OTROŠKI	700	0419104	30.06.2004	Vredn.	28,12	28,12	0,00
		009	07.04.1998	31.12.2019	ODPIS	28,12	28,12	0,00
5437	STOL LESEN OTROŠKI	700	0419104	30.06.2004	Vredn.	28,12	28,12	0,00
		009	07.04.1998	31.12.2019	ODPIS	28,12	28,12	0,00
5488	PLOŠČA PO DOLŽINI NIZKIH OMARI	700	0419104	30.06.2004	Vredn.	39,92	39,92	0,00
		009	22.10.2001	31.12.2019	ODPIS	39,92	39,92	0,00
5719	LEŽALNIK	700	0419104	30.06.2004	Vredn.	14,05	14,05	0,00
		009	30.06.2004	31.12.2019	ODPIS	14,05	14,05	0,00
5720	LEŽALNIK	700	0419104	30.06.2004	Vredn.	14,05	14,05	0,00
		009	30.06.2004	31.12.2019	ODPIS	14,05	14,05	0,00
5721	LEŽALNIK	700	0419104	30.06.2004	Vredn.	14,05	14,05	0,00
		009	30.06.2004	31.12.2019	ODPIS	14,05	14,05	0,00
5722	LEŽALNIK	700	0419104	30.06.2004	Vredn.	14,05	14,05	0,00
		009	30.06.2004	31.12.2019	ODPIS	14,05	14,05	0,00
SKUPAJ Stroškovno mesto: (700) ENOTA VRTCA DOLSKO								
					ODPIS	152,36	152,36	0,00
						152,36	152,36	0,00

## Stroškovno mesto: (710) VRTEC DOL

Inv. številka	Naziv OS	Str. mesto Vk. odtuj.	Konto D. fakture	V uporabo Dat. odpisa	Opis	Nabavna vred.	Odpisana vred.	Razlika
8546	RADIO PHILIPS-ODPIS	710	0401004	15.03.2012	Vredn.	219,61	219,61	0,00
		009	14.03.2012	31.12.2019	ODPIS	219,61	219,61	0,00
8948	LENOVO THINKPAD E555-2015	710	0401004	02.06.2015	Vredn.	351,02	351,02	0,00
		009	02.06.2015	31.12.2019	ODPIS	351,02	351,02	0,00
SKUPAJ Stroškovno mesto: (710) VRTEC DOL								
					ODPIS	570,63	570,63	0,00
						570,63	570,63	0,00
SKUPAJ								
					ODPIS	21.307,53	21.307,53	0,00
						21.307,53	21.307,53	0,00





## Izpis inventurnih razlik

## St.mesto (100) OŠ DOL PRI LJUBLJANI

Sifra	Naziv	Konto	Inv.kol.	Knj.kol.	Knj.vred.	Manjko kol	Manjko vred	Višek kol	Višek vred	Inv.vred.
0108	PEC ELEKTRICNA PHI		0,00	1,00	29,13	1,00	29,13	0,00	0,00	0,00
0118	PLADENJ		0,00	1,00	1,79	1,00	1,79	0,00	0,00	0,00
0128	PREDALNIK PLASTIC		0,00	1,00	55,74	1,00	55,74	0,00	0,00	0,00
0128	PREDALNIK PLASTIC		0,00	1,00	55,74	1,00	55,74	0,00	0,00	0,00
0131	GEOTRIKOTNIK MAGNE		1,00	2,00	27,08	1,00	13,54	0,00	0,00	13,54
0132	STOPARICA		0,00	1,00	42,56	1,00	42,56	0,00	0,00	0,00
0197	METULJ,SPUZVA,MIT.,		1,00	5,00	23,32	4,00	18,66	0,00	0,00	4,66
0201	TRAK STEVILSKI		0,00	3,00	78,70	3,00	78,70	0,00	0,00	0,00
0207	KONDENZATOR PLOŠ		0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SPAJKALNIK		7,00	9,00	340,43	2,00	75,65	0,00	0,00	264,78
0225	SPONA UNIVERZALNA		0,00	1,00	2,66	1,00	2,66	0,00	0,00	0,00
0298	TABLA TISOCICE ZA U		0,00	1,00	312,83	1,00	312,83	0,00	0,00	0,00
0335	VILICE		112,00	127,00	74,18	15,00	8,76	0,00	0,00	65,42
0336	ZAJEMALKA		18,00	23,00	139,49	5,00	30,32	0,00	0,00	109,17
0337	ZLICA JEDILNA		250,00	284,00	142,66	34,00	17,08	0,00	0,00	125,58
0341	TRAK CASOVNI		0,00	1,00	21,72	1,00	21,72	0,00	0,00	0,00
0343	NARECJE SLOVENSKE		0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0355	NOZ		3,00	4,00	3,36	1,00	0,84	0,00	0,00	2,52
0365	KROZNIK PLITVI		10,00	20,00	141,59	10,00	70,80	0,00	0,00	70,80
0388	KOZAREC		10,00	30,00	31,36	20,00	20,91	0,00	0,00	10,45
0491	TEMBALO/SKOD.ZA EN		45,00	84,00	269,97	39,00	125,34	0,00	0,00	144,63
0504	KROZNIK PLITVI		8,00	18,00	8,36	10,00	4,64	0,00	0,00	3,72
0533	LICALNA DESKA-ANIC		0,00	1,00	0,03	1,00	0,03	0,00	0,00	0,00
060	PESNIKI IN PISATELJI		0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0704	GLUSNIK,OCALA,MAS		0,00	1,00	8,11	1,00	8,11	0,00	0,00	0,00
0841	KROGLICE VELIKE ZA		0,00	1,00	39,43	1,00	39,43	0,00	0,00	0,00
0857	NIKITA1-VZORCASTE K		0,00	1,00	57,90	1,00	57,90	0,00	0,00	0,00
0858	NIKITA3-LESENA		0,00	1,00	57,90	1,00	57,90	0,00	0,00	0,00
0859	NIKITA6-STEVILCNI ST		0,00	1,00	57,90	1,00	57,90	0,00	0,00	0,00
0885	SUSILEC ZA PERILO-A		0,00	1,00	24,23	1,00	24,23	0,00	0,00	0,00
0964	STENSKA KARTA V D		0,00	1,00	77,49	1,00	77,49	0,00	0,00	0,00
0965	STENSKA KARTA S A		0,00	1,00	77,49	1,00	77,49	0,00	0,00	0,00
0966	STENSKA KARTA J AZ		0,00	1,00	77,49	1,00	77,49	0,00	0,00	0,00
1037	SPATULA		0,00	2,00	7,76	2,00	7,76	0,00	0,00	0,00
1043	SOLARNA CELICA Z MO		0,00	1,00	93,68	1,00	93,68	0,00	0,00	0,00
1088	ODEJA ZA GASENJE		0,00	1,00	34,95	1,00	34,95	0,00	0,00	0,00
1173	POKROV ZA GASTRO P		2,00	4,00	92,45	2,00	46,23	0,00	0,00	46,23
1174	POKROV ZA GASTRO P		3,00	6,00	104,33	3,00	52,16	0,00	0,00	52,16
1181	HALJA		1,00	2,00	58,58	1,00	29,29	0,00	0,00	29,29
1196	POKROV Z IZREZOM		4,00	8,00	179,23	4,00	89,62	0,00	0,00	89,62
1197	POKROV UMETNA MAS		3,00	5,00	83,81	2,00	33,52	0,00	0,00	50,29
1209	KOŠ KLIK, OGLATI		0,00	1,00	32,10	1,00	32,10	0,00	0,00	0,00
1209	KOŠ KLIK, OGLATI		0,00	2,00	36,91	2,00	36,91	0,00	0,00	0,00
1224	METLICA ZA INOX RO		0,00	2,00	54,33	2,00	54,33	0,00	0,00	0,00
1243	MERILNA POSODA IN		0,00	2,00	6,04	2,00	6,04	0,00	0,00	0,00
1249	PRAHA KROŽNIK GLOB		45,00	55,00	127,05	10,00	23,10	0,00	0,00	103,95
1250	PRAHA KROŽNIK PLIT		53,00	60,00	122,40	7,00	14,28	0,00	0,00	108,12
1251	PRAHA SKLEDA 13CM		51,00	58,00	112,52	7,00	13,58	0,00	0,00	98,94
1400	EBRO SKLEDA		42,00	52,00	40,30	10,00	7,75	0,00	0,00	32,55
1413	POKROV ZA ROČAJE L		5,00	10,00	271,12	5,00	135,56	0,00	0,00	135,56
1446	RESTAU SKLEDA-12C		13,00	15,00	20,35	2,00	2,71	0,00	0,00	17,64
1447	RESTAU SKLEDA-16C		12,00	15,00	24,96	3,00	4,99	0,00	0,00	19,97
1452	LONČEK TRIANON 29CL		10,00	30,00	5,08	20,00	3,39	0,00	0,00	1,69
1460	PLADENJ OZ.OG 32,5		0,00	2,00	14,86	2,00	14,86	0,00	0,00	0,00
1468	ŽAGA DEKUPIRANA-V ST		1,00	2,00	150,11	1,00	75,06	0,00	0,00	75,06
1477	POKROV GN 1/3 TES.I		3,00	5,00	170,08	2,00	68,03	0,00	0,00	102,05
1478	POKROV GN 1/4 TES.I		2,00	4,00	122,80	2,00	61,40	0,00	0,00	61,40
1493	BRUSILNIK		0,00	1,00	23,99	1,00	23,99	0,00	0,00	0,00
7037	SKLEDICA 12CM		35,00	40,00	44,69	5,00	5,59	0,00	0,00	39,10
7379	RESTAU KROŽNIK DES		10,00	30,00	63,62	20,00	42,41	0,00	0,00	21,21
7380	RESTAU KROŽNIK PLI		30,00	45,00	125,09	15,00	41,70	0,00	0,00	83,39
7381	RESTAU LONČEK 25CL		15,00	30,00	44,16	15,00	22,08	0,00	0,00	22,08
7392	RIVOLI ŽLICA BK		160,00	170,00	150,36	10,00	8,84	0,00	0,00	141,52
7395	RIVOLI ŽLICA DESERT		120,00	130,00	160,76	10,00	12,37	0,00	0,00	148,39
7573	RESTAU KROŽNIK GLO		31,00	55,00	139,19	24,00	60,74	0,00	0,00	78,45
SKUPAJ St.mesto (100) OŠ DOL PRI LJUBLJANI			1.116,00	1.475,00	4.988,30	359,00	2.624,40	0,00	0,00	2.373,93

## St.mesto (300) Pč DOLSKO

Sifra	Naziv	Konto	Inv.kol.	Knj.kol.	Knj.vred.	Manjko kol	Manjko vred	Višek kol	Višek vred	Inv.vred.
0071	LESTEV 3 STOPNICE		0,00	1,00	23,00	1,00	23,00	0,00	0,00	0,00
0299	ENOTE ZA UCENICE 3.		0,00	1,00	64,48	1,00	64,48	0,00	0,00	0,00
0405	KASTANJETE		0,00	1,00	22,76	1,00	22,76	0,00	0,00	0,00
0406	KRAGULJCKI		0,00	1,00	13,07	1,00	13,07	0,00	0,00	0,00
0410	CINELE		0,00	1,00	22,39	1,00	22,39	0,00	0,00	0,00
0431	KOCKA MAGNETNA/M		0,00	1,00	20,92	1,00	20,92	0,00	0,00	0,00
0432	KVADER MAGNETNI/MI		0,00	1,00	21,94	1,00	21,94	0,00	0,00	0,00
0471	ODER DELOVNI ALPO		0,00	1,00	72,99	1,00	72,99	0,00	0,00	0,00

## OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA

Datum: 05.02.2020

Stran: 2  
(01W-33)

## Izpis inventurnih razlik

Šifra	Naziv	Konto	Inv.kol.	Knj.kol.	Knj.vred.	Manjko kol	Manjko vred	Višek kol	Višek vred	Inv.vred.
0700	LEGO/PB		0,00	2,00	45,99	2,00	45,99	0,00	0,00	0,00
0926	ZOGA GAME VEL.3		0,00	2,00	3,86	2,00	3,86	0,00	0,00	0,00
1114	KOMPLET ZA BALINANJ		0,00	1,00	44,57	1,00	44,57	0,00	0,00	0,00
1344	BADMINTON MINI SET		0,00	1,00	3,19	1,00	3,19	0,00	0,00	0,00
1357	TWISTER HOPP		0,00	1,00	29,90	1,00	29,90	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ St.mesto (300) PŠ DOLSKO			0,00	15,00	389,06	15,00	389,06	0,00	0,00	0,00

## St.mesto (400) PŠ SENOŽETI

Šifra	Naziv	Konto	Inv.kol.	Knj.kol.	Knj.vred.	Manjko kol	Manjko vred	Višek kol	Višek vred	Inv.vred.
0118	PLADENJ		7,00	15,00	29,24	8,00	15,59	0,00	0,00	13,65
7568	ZOGA NOGOMETNA CON		2,00	3,00	99,00	1,00	33,00	0,00	0,00	66,00
SKUPAJ St.mesto (400) PŠ SENOŽETI			9,00	18,00	128,24	9,00	48,59	0,00	0,00	79,65

## St.mesto (500) KNJIZNICA JURIJ VEGA

Šifra	Naziv	Konto	Inv.kol.	Knj.kol.	Knj.vred.	Manjko kol	Manjko vred	Višek kol	Višek vred	Inv.vred.
5001	STAMPILJKA OKROGL		0,00	1,00	31,30	1,00	31,30	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ St.mesto (500) KNJIZNICA JURIJ VEGA			0,00	1,00	31,30	1,00	31,30	0,00	0,00	0,00

## St.mesto (700) VRTEC

Šifra	Naziv	Konto	Inv.kol.	Knj.kol.	Knj.vred.	Manjko kol	Manjko vred	Višek kol	Višek vred	Inv.vred.
73	OMARICA ZA PRVO PO		1,00	2,00	139,90	1,00	69,95	0,00	0,00	69,95
7275	SESTAVLJANKA 2 X 20		0,00	2,00	12,98	2,00	12,98	0,00	0,00	0,00
7335	CURVER POSODA OKRO		0,00	4,00	8,33	4,00	8,33	0,00	0,00	0,00
7344	JEŽEK-KOMPLET 6-POG		0,00	1,00	243,98	1,00	243,98	0,00	0,00	0,00
7374	PREVLEKA ZA ODEJO-F		15,00	20,00	223,20	5,00	55,80	0,00	0,00	167,40
7376	PREVLEKA ZA IGRAL		8,00	10,00	159,42	2,00	31,88	0,00	0,00	127,54
7531	PRALNI STROJ SOFT		0,00	1,00	37,99	1,00	37,99	0,00	0,00	0,00
7554	DOJENČEK Z MEHKIM T		0,00	2,00	41,16	2,00	41,16	0,00	0,00	0,00
7554	DOJENČEK Z MEHKIM T		1,00	2,00	41,16	1,00	20,58	0,00	0,00	20,58
7563	PESKOVNIK		0,00	1,00	29,91	1,00	29,91	0,00	0,00	0,00
7566	SESALNIK MOKRO-SU		0,00	1,00	69,92	1,00	69,92	0,00	0,00	0,00
7646	POGANJALCI HUDORA		3,00	6,00	179,94	3,00	89,97	0,00	0,00	89,97
7662	NAKLADAČ		0,00	1,00	107,55	1,00	107,55	0,00	0,00	0,00
7662	NAKLADAČ		3,00	5,00	537,23	2,00	214,89	0,00	0,00	322,34
7663	KOMPLET PLAST.OBRO		1,00	2,00	507,45	1,00	253,73	0,00	0,00	253,73
7666	HODULJE LONČKI 1/3		10,00	15,00	277,05	5,00	92,35	0,00	0,00	184,70
7668	VELIK TOVORNJAK		2,00	4,00	191,24	2,00	95,62	0,00	0,00	95,62
7696	ŠTIRIDELNA MIZA ZA I		0,00	1,00	190,94	1,00	190,94	0,00	0,00	0,00
7700	POGANJALEC PUKY		13,00	15,00	1.246,36	2,00	166,18	0,00	0,00	1.080,18
7700	POGANJALEC PUKY		3,00	10,00	863,72	7,00	604,60	0,00	0,00	259,12
SKUPAJ St.mesto (700) VRTEC			60,00	105,00	5.109,43	45,00	2.438,31	0,00	0,00	2.671,13

SKUPAJ			1.185,00	1.614,00	10.656,33	429,00	5.531,66	0,00	0,00	5.124,71
--------	--	--	----------	----------	-----------	--------	----------	------	------	----------



41



**POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA**

Matična številka:	5083354000
Šifra proračunskega uporabnika:	64912
Ime uporabnika:	OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI
Sedež (ulica, hišna številka in kraj):	Videm 17, Videm, 1262 Dol pri Ljubljani
Odgovorna oseba za sestavljanje bilance:	MOJCA DOLAR
Telefonska številka:	05 933 6837
Elektronski naslov:	PROJEKT7.OSLJDOL@GUEST.ARNES.SI

**POTRDILO O ODDAJI PODATKOV IZ LETNEGA POROČILA**

Potrjujemo podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih in druge podatke za leto 2019, predložene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPES z uporabniškim imenom "OSNOV-10481".

obrazec	koda
Osnovni podatki	409567648D1C716A622A7C6529741DE
Bilanca stanja	A958BE7042A77512CFC78D9F1276AE1A
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	3555119E8A7EAA39867C3B5CED5C22A3
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	921A14856D0C269B9000FFFE5DFBB68B
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov	C20879D8C7C113A69987B3EA9745FD37
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	60046F31F45CF3698749CE74C45F76FA
Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	EAB974CD229376B1838ECDEB6AAE2BD3
Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil	40B7569AB2AE241687E862D3778394C
Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov	2424DAF33E27582DD4925E29E4653A57
VSI PODATKI	2A8B7DB3A0C5D972A7E455D0BA9CC0F4

E-podpisano: 26.02.2020 12:54



**Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2019 - 31.12.2019**

Osnovni podatki	
Vrsta:	Proračunski uporabnik - določeni
Šifra prorač. upor.	64912
Šifra dejavnosti	85.200
Matična številka	5083354000
Ime poslovnega subjekta	OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI
Sedež (ulica, hišna številka in kraj)	Videm 17, Videm, 1262 Dol pri Ljubljani
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance	MOJCA DOLAR
Telefonska številka za komunikacijo v zvezi s predložitvijo bilance	05 933 6837
Elektronski naslov kontaktne osebe	PROJEKT7.OSLJDOL@GUEST.ARNES.SI
Elektronski naslov uporabnika portala	PROJEKT7.OSLJDOL@GUEST.ARNES.SI
Vodja poslovnega subjekta	GREGOR PEČAN
Kraj	DOL PRI LJUBLJANI

Obdobje poročanja	
od	1.1.2019
do	31.12.2019



Ime uporabnika:  
OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI

Sedež uporabnika:  
Videm 17, Videm, 1262 Dol pri Ljubljani

Šifra proračunskega uporabnika:  
64912

Podskupina prorač. uporabnika:  
3.1.

Matična številka:  
5083354000

## Bilanca stanja na dan 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b>	<b>001</b>	<b>3.595.956</b>	<b>3.775.017</b>
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	14.166	14.166
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	14.166	14.166
02	NEPREMIČNINE	004	6.040.758	6.019.003
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.637.419	2.464.526
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.057.019	2.040.768
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.864.402	1.820.228
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>012</b>	<b>762.646</b>	<b>760.223</b>
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	221.863	223.420
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	122.477	116.614
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	404.353	386.694
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	11.354	20.231
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	2.599	13.264
	<b>C) ZALOGE</b>	<b>023</b>	<b>18.028</b>	<b>19.298</b>
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0



## Bilanca stanja na dan 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	18.028	19.298
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ</b>	<b>032</b>	<b>4.376.630</b>	<b>4.554.538</b>
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>034</b>	<b>529.484</b>	<b>539.326</b>
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	289.251	268.678
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	144.015	160.884
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	55.668	57.921
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	10.519	10.149
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	30.031	41.694
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>044</b>	<b>3.847.146</b>	<b>4.015.212</b>
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	29.373	31.009
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0



## Bilanca stanja na dan 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	3.784.402	3.946.703
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	33.371	37.500
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	<b>I. PASIVA SKUPAJ</b>	<b>060</b>	<b>4.376.630</b>	<b>4.554.538</b>
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum oddaje

DOL PRI LJUBLJANI, 26.02.2020

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

MOJCA DOLAR



Odgovorna oseba

GREGOR PEČAN




Ime uporabnika:  
OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI

Sedež uporabnika:  
Videm 17, Videm, 1262 Dol pri Ljubljani

Šifra proračunskega uporabnika:  
64912

Podskupina prorač. uporabnika:  
3.1.

Matična številka:  
5083354000

## Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>401</b>	<b>5.170.248</b>	<b>4.754.714</b>
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>402</b>	<b>5.148.013</b>	<b>4.732.923</b>
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>	<b>403</b>	<b>4.352.698</b>	<b>4.005.886</b>
	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>404</b>	<b>2.896.741</b>	<b>2.617.151</b>
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	2.896.741	2.617.151
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	<b>407</b>	<b>1.455.957</b>	<b>1.388.521</b>
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	1.451.763	1.349.883
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	4.194	38.638
	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>	<b>413</b>	<b>0</b>	<b>214</b>
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	214
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	<b>418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
741	<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b>	<b>420</b>	<b>795.315</b>	<b>727.037</b>
del 7102	Prejete obresti	422	0	0
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0



## Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	24.516	23.960
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	761.599	690.510
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	9.200	12.567
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>431</b>	<b>22.235</b>	<b>21.791</b>
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	22.235	21.791
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>437</b>	<b>5.177.659</b>	<b>4.867.180</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>438</b>	<b>5.138.999</b>	<b>4.829.662</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>439</b>	<b>3.483.183</b>	<b>3.255.407</b>
del 4000	Plače in dodatki	440	3.038.710	2.839.767
del 4001	Regres za letni dopust	441	149.464	141.616
del 4002	Povračila in nadomestila	442	260.998	239.352
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	0	20.324
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	34.011	14.348
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>447</b>	<b>557.729</b>	<b>524.021</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	270.846	255.400
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	216.505	203.252
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	2.019	1.868
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	2.977	2.802
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	65.382	60.699
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>453</b>	<b>1.022.412</b>	<b>901.300</b>

## Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	473.266	430.887
del 4021	Posebni material in storitve	455	55.672	43.675
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	164.752	163.423
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	162.534	117.430
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	7.887	6.959
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	78.543	71.742
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	0	0
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	79.758	67.184
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki	470	75.675	148.934
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	51.599	87.560
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	1.342
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	19.882	21.394
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	4.194	38.638
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>481</b>	<b>38.660</b>	<b>37.518</b>
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	26.500	26.205
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	4.310	3.768
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	7.850	7.545
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	<b>486</b>	<b>7.411</b>	<b>112.466</b>

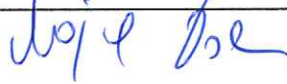


Kraj in datum oddaje

DOL PRI LJUBLJANI, 26.02.2020

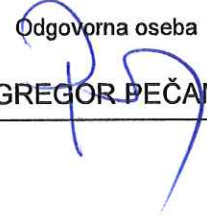
Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

MOJCA DOLAR



Odgovorna oseba

GREGOR PEČAN



Ime uporabnika:  
OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI

Sedež uporabnika:  
Videm 17, Videm, 1262 Dol pri Ljubljani

Šifra proračunskega uporabnika:  
64912

Podskupina prorač. uporabnika:  
3.1.

Matična številka:  
5083354000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov  
od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	500	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	V. DANA POSOJILA	512	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA	524	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA	525	0	0

Kraj in datum oddaje

DOL PRI LJUBLJANI, 26.02.2020

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

MOJCA DOLAR

Odgovorna oseba

GREGOR PEČAN



Ime uporabnika:  
OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI

Sedež uporabnika:  
Videm 17, Videm, 1262 Dol pri Ljubljani

Šifra proračunskega uporabnika:  
64912

Podskupina prorač. uporabnika:  
3.1.

Matična številka:  
5083354000

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov  
od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	550	0	0
500	Domače zadolževanje	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	572	0	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	573	7.411	112.466



Kraj in datum oddaje

DOL PRI LJUBLJANI, 26.02.2020

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

MOJCA DOLAR

Odgovorna oseba

GREGOR PEČAN



Ime uporabnika:  
OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI

Sedež uporabnika:  
Videm 17, Videm, 1262 Dol pri Ljubljani

Šifra proračunskega uporabnika:  
64912

Podskupina prorač. uporabnika:  
3.1.

Matična številka:  
5083354000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti  
od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	5.170.892	38.452
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	5.169.574	38.452
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	1.318	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	7.088	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	5.177.980	38.452
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	1.059.917	7.343
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	600.047	4.133
461	STROŠKI STORITEV	674	459.870	3.210
	F) STROŠKI DELA	675	4.082.393	29.606
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	3.066.987	22.242
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	755.185	5.477
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	260.221	1.887
462	G) AMORTIZACIJA	679	2.181	18
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	0	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	19	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0

**Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti  
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	687	5.144.510	36.967
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	33.470	1.485
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	1.584	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	31.886	1.485
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Kraj in datum oddaje

DOL PRI LJUBLJANI, 26.02.2020

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

MOJCA DOLAR

Odgovorna oseba

GREGOR PEČAN



Ime uporabnika:  
OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI  
Sedež uporabnika:  
Videm 17, Videm, 1262 Dol pri Ljubljani

Šifra proračunskega uporabnika:  
64912

Podskupina prorač. uporabnika:  
3.1.

Matična številka:  
5083354000

### Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Preravnovanje zaradi okrepitve	ZNESEK - Preravnovanje zaradi oslabilve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju	700	8.073.937	4.298.920	56.131	0	21.308	21.308	235.192	3.595.956	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	14.166	14.166	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	233.663	0	0	0	0	0	0	233.663	0	0
E. Zgradbe	705	5.785.340	2.464.526	21.755	0	0	0	172.894	3.169.675	0	0
F. Oprema	706	2.039.518	1.820.228	34.376	0	21.308	21.308	62.298	191.366	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	1.252	0	0	0	0	0	0	1.252	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

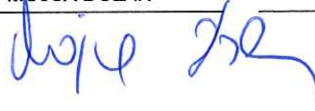


Kraj in datum oddaje

DOL PRI LJUBLJANI, 26.02.2020

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

MOJCA DOLAR



Odgovorna oseba

GREGOR PEČAN



Ime uporabnika:  
OS JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI

Sedež uporabnika:  
Videm 17, Videm, 1262 Dol pri Ljubljani

Šifra proračunskega uporabnika:  
64912

Podskupina prorač. uporabnika:  
3.1.

Matična številka:  
5083354000

### Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Naložbe v delnice	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenita kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil**

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

Kraj in datum oddaje

DOL PRI LJUBLJANI, 26.02.2020

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

MOJCA DOLAR

Odgovorna oseba

GREGOR PEČAN



Ime uporabnika:  
OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI

Sedež uporabnika:  
Videm 17, Videm, 1262 Dol pri Ljubljani

Šifra proračunskega uporabnika:  
64912

Podskupina prorač. uporabnika:  
3.1.

Matična številka:  
5083354000

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov  
od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KOTOV	NAZIV PODSKUPINE KOTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	5.209.344	4.733.745
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	5.208.026	4.732.545
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	1.318	1.200
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	7.088	2
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	0	1
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	5.216.432	4.733.748
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	1.067.260	943.124
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	604.180	529.509
461	STROŠKI STORITEV	874	463.080	413.615
	F) STROŠKI DELA	875	4.111.999	3.746.619
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	3.089.229	3.034.632
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	760.662	470.974
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	262.108	241.013
462	G) AMORTIZACIJA	879	2.199	2.256
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	0	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	19	2.089
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0



## Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	887	5.181.477	4.694.088
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	34.955	39.660
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	1.584	2.159
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	33.371	37.501
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	167	164
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum oddaje

DOL PRI LJUBLJANI, 26.02.2020

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

MOJCA DOLAR

Odgovorna oseba

GREGOR PEČAN



POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA

Matična številka:	5083354000
Šifra proračunskega uporabnika:	64912
Ime uporabnika:	OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI
Sedež (ulica, hišna številka in kraj):	Videm 17, Videm, 1262 Dol pri Ljubljani
Odgovorna oseba za sestavljanje bilance:	MOJCA DOLAR
Telefonska številka:	05 933 6837

**POTRDILO O ODDAJI IZJAVE O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH  
FINANC**

Potrjujemo podatke iz Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ, predložene za leto 2019, vnesene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPES z uporabniškim imenom "OSNOV-10481".

obrazec

koda

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

D540E06407B9E0A0203134178F780B45

E-podpisano: 26.02.2020 12:56



## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI  
Videm 17, Videm, 1262 Dol pri Ljubljani

Šifra: 64912  
Matična številka: 5083354000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI.

### Oceno podajam na podlagi:

\* ocene notranje revizijske službe za področja:

Preveritev veljavne ekonomske cene vrtca.  
Preveritev upravljanja z premoženjem ustanovitelja.  
Preveritev pravilnosti evidentiranja porabe presežka.

\* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

\* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI je vzpostavljen(o):

#### 1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

#### 2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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



2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo,

b) s skupno notranjerevizijsko službo,

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

PREDPIS, Hermina Krajnc s.p. Mavčiče 125, 4211 Mavčiče

Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

3603199000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov:

DA

NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

08.10.2019

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Nismo detektirali možnosti za izboljšanje.

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Nesmiselni ukrepi MIZŠ, MJU....

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

GREGOR PEČAN

Datum podpisa predstojnika:

25.02.2020

Datum oddaje:

26.02.2020



Sistem: edavki.durs.si  
 Vloženo: 26.02.2020 13:11:29  
 Št. dokumenta: EDP-63332248-1060  
 Vložil: MOJCA DOLAR

## Obračun davka od dohodkov pravnih oseb

Za obdobje od 01.01.2019 do 31.12.2019.  
 Vrsta dokumenta: Original

Zavezanec za davek: OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI  
 Sedež oziroma kraj poslovanja: VDEM 017  
 DOL PRI LJUBLJANI  
 Davčna številka: 63332248  
 Matična številka: 5083354000  
 Vrsta dejavnosti (po SKD): 85.200  
 Vrsta pretežne dejavnosti: 85.200  
 Kontaktna oseba: MOJCA DOLAR  
 Elektronski naslov: projekt7.osljdol@guest.arnes.si  
 Telefon: 059336837

Davčni obračun zavezanca rezidenta, ki ima sedež v Republiki Sloveniji: DA  
 Davčni obračun zavezanca rezidenta, ki ima kraj dejanskega delovanja posloводства v Sloveniji: NE  
 Davčni obračun zavezanca nerezidenta, za dobiček poslovne enote: NE

Podatki v zvezi z ugotavljanjem davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov:  
 Način ugotavljanja davčne osnove v obdobju, za katerega zavezanec predlaga obračun: davčni obračun na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov

Sprememba načina ugotavljanja davčne osnove v naslednjem davčnem obdobju:  
 Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov v naslednjem davčnem obdobju: NE  
 Obvestilo o prenehanju ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov v naslednjem davčnem obdobju: NE

Davčni obračun zavezanca iz 9. člena ZDDPO-2: DA  
 Davčni obračun v skladu z 61. členom ZDDPO-2: Davčni obračun NI v skladu z 61. členom ZDDPO-2

Davčni zavezanec posluje s povezanimi osebami po 16. členu ZDDPO-2: NE  
 Davčni zavezanec posluje s povezanimi osebami rezidenti po 17. členu ZDDPO-2: NE  
 Davčni zavezanec posluje s povezanimi osebami rezidenti po 17. členu ZDDPO-2 in mora v skladu s šestim odstavkom 17. člena ZDDPO-2 prilagajati davčno osnovo: NE  
 Davčni zavezanec prejema ali daje posojila ali izkazuje obresti s povezanimi osebami iz 16. člena ZDDPO-2: NE  
 Davčni zavezanec prejema ali daje posojila ali izkazuje obresti s povezanimi osebami rezidenti iz 17. člena ZDDPO-2 in mora v skladu s šestim odstavkom 18. člena ZDDPO-2 prilagajati davčno osnovo: NE

Davčni zavezanec je del mednarodne skupine podjetij, katere skupni konsolidirani prihodki v poslovnem letu neposredno pred poslovnim letom poročanja so enaki ali presega 750.000.000,00 evrov: NE  
 Davčni zavezanec, ki ugotavlja davčno osnovo tuji po sistemu davka na tonažo: Ni zavezanec po Zakonu o davku na tonažo

Vrsta oddanega obračuna:  
 Redni davčni obračun (358. člen ZDavP-2): za koledarsko leto

MF-DURS OBR. DDPO

e-DOD\_DDPO\_12.17

### Priloga 1

Zap.št.	Postavka	Znesek v eurih s centi	
			Znesek
1.	Prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih, od tega:		5.216.432,18
1.1	Dohodki, od katerih je bil odtegnjen davek na vinu, vključno z davčnim odtegljajem		
2.	Popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov – zmanjšanje (vsota 2.1 do 2.14)		4.183.047,46
2.1	Izuzem prihodkov od nepidobitne dejavnosti		4.183.047,46
2.2	Izuzem prihodkov iz odprave ali porabe že obdavčenih ali delno obdavčenih rezervacij		
2.3	Izuzem prihodkov za že obdavčene prihodke zaradi odprave nepotrebnih rezervacij		
2.4	Izuzem prihodkov iz odprave oslabilcev, če se predhodna oslabilcev ni upoštevala		
2.5	Izuzem dividend in dohodkov, podobnih dividendam		
2.6	Izuzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev razen dobičkov, ki se izvzamejo v skladu s šestim in sedmim odstavkom 25. člena ZDDPO-2		
2.7	Izuzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev na podlagi naložb tveganega kapitala v družbi tveganega kapitala, v skladu s šestim odstavkom 25. člena ZDDPO-2		
2.8	Izuzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev oziroma delnic v bankah, v skladu s sedmim odstavkom 25. člena ZDDPO-2		
2.9	Izuzem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb		
2.10	Izuzem predhodno vključenih dohodkov nadzorovanih tujih družb v skladu s četrtem in petim odstavkom 67.j člena ZDDPO-2		
2.11	Izuzem prihodkov, ki so v tekočem davčnem obdobju oz. so bili v preteklih davčnih obdobjih že vključeni v davčno osnovo, zaradi odprave dvojne obdavčitve		
2.12	Izuzem prihodkov zaradi predhodno nepriznanih odhodkov		
2.13	Izuzem dobičkov v primeru uveljavljanja upravičen pri prenosu premoženja, zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah		
2.14	Zmanjšanje prihodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev oziroma vrednostnih papirjev za neupoštewane izgube pri prenosu premoženja, zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah glede na določbe VII. poglavja ZDDPO-2 ter pri preoblikovanju samostojnega podjetnika po 51. členu ZDoh-2		
3.	Popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov – povečanje (vsota 3.1 do 3.6)		0,00
3.1	Povečanje prihodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami iz 16. člena ZDDPO-2		
3.2	Povečanje prihodkov zaradi cen med povezanimi osebami rezidenti iz 17. člena ZDDPO-2		
3.3	Povečanje prihodkov od obresti na dana posojila povezanim osebami iz 16. člena ZDDPO-2		
3.4	Povečanje prihodkov od obresti na dana posojila povezanim osebami rezidentom iz 17. člena ZDDPO-2		
3.5	Povečanje prihodkov nerezidenta za prihodke, ki se pripisujejo poslovni enoti		
3.6	Povečanje prihodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev oziroma vrednostnih papirjev za neobdavčene dobičke pri prenosu premoženja, zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah glede na določbe VII. poglavja ZDDPO-2 ter pri preoblikovanju samostojnega podjetnika po 51. členu ZDoh-2		
3.7	XX		
3.8	Povečanje prihodkov za nerazdeljene dohodke nadzorovanih tujih družb		



4.	Davčno priznani prihodki (1 – 2 + 3)	1.033.384,72
5.	Odhodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih	5.181.477,39
5.N	<b>NORMIRANI ODHODKI v višini 80 % davčno priznanih prihodkov, vendar ne več kot najvišji dovoljeni znesek</b>	
6.	<b>Popravek odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov – zmanjšanje (vsota 6.1 do 6.43)</b>	4.156.429,58
6.1	Izvezem odhodkov od nepridobitne dejavnosti	4.155.017,28
6.2	Zmanjšanje odhodkov zaradi transformiranih cen med povezanimi osebami iz 16. člena ZDDPO-2	
6.3	Zmanjšanje odhodkov zaradi cen med povezanimi osebami rezidenti iz 17. člena ZDDPO-2	
6.4	Zmanjšanje odhodkov za obresti na prejeta posojila od povezanih oseb iz 16. člena ZDDPO-2	
6.5	Zmanjšanje odhodkov za obresti na prejeta posojila od povezanih oseb rezidentov iz 17. člena ZDDPO-2	
6.6	Zmanjšanje odhodkov v znesku 50 odstotkov oblikovanih rezervacij, ki niso davčno priznane	
6.7	Zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenja terjatev (razen odhodkov prevrednotenja terjatev, ki se po računovodskih standardih prevrednotujejo zaradi spremembe valutnega tečaja), ki se po prvem odstavku 21. člena ZDDPO-2 ne priznajo	
6.8	Zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenja finančnih naložb, ki se po 22. členu ZDDPO-2 ne priznajo	
6.9	Zmanjšanje odhodkov pri banki za odhodke prevrednotenja posojil, vrednotenih po metodi odplačne vrednosti, za znesek nad višino, ki jo določa zakon, ki ureja bančništvo	
6.10	Zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenja dobrega imena, nad zneskom, ki presega 20 odstotkov začetno izkazane vrednosti	
6.11	Izvezem odhodkov, ki zadevajo izvezete prihodke na podlagi mednarodnih pogodb	
6.12	Nepriznani odhodki za dohodke, podobne dividendam, vključno s prikritim izplačilom dobička	
6.13	Nepriznani odhodki za pokrivanje izgub iz preteklih let	
6.14	Nepriznani odhodki za stroške, ki zadevajo privatno življenje (6.14.1 do 6.14.2)	0,00
6.14.1	Stroški, ki zadevajo privatno življenje lastnikov in povezanih oseb	
6.14.2	Stroški, ki zadevajo privatno življenje drugih oseb	
6.15	Nepriznani odhodki za stroške prisilne izterjave davkov ali drugih dajatev	
6.16	Nepriznani odhodki za kazni, ki jih izreče pristojni organ	
6.17	Nepriznani odhodki za davke	
6.18	Nepriznani odhodki za obresti od nepravočasno plačanih davkov ali drugih dajatev	
6.19	Nepriznani odhodki za obresti od posojil, prejetih od oseb, določenih v 8. b točki prvega odstavka 30. člena ZDDPO-2	
6.20	Nepriznani odhodki za donacije	
6.21	Nepriznani odhodki za podkupnine in druge oblike premoženjskih koristi	
6.22	Nepriznani odhodki za zagotavljanje bonitet in drugih izplačil v zvezi z zaposlitvijo, če niso obdavčeni po zakonu, ki ureja dohodnino	1.412,30
6.23	Drugi odhodki, ki se ne priznajo v skladu s 29. členom ZDDPO-2	
6.24	Nepriznani odhodki v višini 50 odstotkov stroškov reprezentance	
6.25	Nepriznani odhodki v višini 50 odstotkov stroškov nadzornega sveta oz. drugega organa, ki opravlja zgolj funkcijo nadzora	
6.26	Nepriznani odhodki za obresti od presežka posojil	
6.27	Nepriznani odhodki za obračunano amortizacijo, ki presega amortizacijo, obračunano po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in na podlagi predpisanih stopenj	
6.28	Nepriznani odhodki za amortizacijo opredmetenih osnovnih sredstev, katerih nabavna vrednost je bila predhodno odpisana in davčno priznana	
6.29	Zmanjšanje odhodkov v primeru prodaje ali drugačne odtujitve sredstva pred dokončno obračunano amortizacijo za znesek razlike med amortizacijo, obračunano za davčne namene, in amortizacijo, obračunano za poslovne namene	
6.30	Nepriznani odhodki za rezervacije, ki jih oblikuje banka glede na posebna tveganja, ki presegajo višino, določeno z zakonom, ki ureja bančništvo	
6.31	Nepriznani odhodki za posebne rezervacije, ki jih oblikuje borznoposredniška družba glede na posebna tveganja, ki presegajo višino, določeno z zakonom, ki ureja trg vrednostnih papirjev	
6.32	Nepriznani odhodki za zavarovalno-tehnične rezervacije pri zavarovalnicah, ki presegajo višino ali zgornjo mejo, določeno z zakonom, ki ureja zavarovalništvo	
6.33	Nepriznani odhodki za plače, druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo ter nadomestila plače za čas odsotnosti z dela zaradi izrabe letnega dopusta in zaradi drugih odsotnosti z dela poslovnih delavcev, prokuristov in delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, ki presegajo znesek, obračunan v skladu z zakonom oz. pogodbo o zaposlitvi	
6.34	Nepriznani odhodki za nagrade vajencem, ki presegajo višino, določeno z zakonom	
6.35	Zmanjšanje odhodkov za izgube iz odsvojitve lastniških deležev, razen za izgube, ki se izvajajo v skladu s šestim in sedmim odstavkom 25. člena ZDDPO-2	
6.36	Zmanjšanje odhodkov za izgube iz odsvojitve lastniških deležev na podlagi naložb tveganega kapitala v družbi tveganega kapitala, v skladu s šestim odstavkom 25. člena ZDDPO-2	
6.37	Zmanjšanje odhodkov za izgube iz odsvojitve lastniških deležev oziroma delnic v bankah, v skladu s sedmim odstavkom 25. člena ZDDPO-2	
6.38	Zmanjšanje odhodkov za izgube v primeru uveljavljanja upravičenj pri prenosu premoženja, zamenjavah kapitalnih deležev, združitvah in delitvah	
6.39	Zmanjšanje odhodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev oziroma vrednostnih papirjev za neobdavčene dobičke pri prenosu premoženja, zamenjavah kapitalnih deležev, združitvah in delitvah glede na določbe VII. poglavja ZDDPO-2 ter pri preoblikovanju samostojnega podjetnika po 51. členu ZDoh-2	
6.40	Zmanjšanje odhodkov za razliko v amortizaciji pri prevzemni družbi glede na določbe VII. poglavja ZDDPO-2 ter pri novi pravni osebi oziroma prevzemni pravni osebi glede na določbe 2. točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2	
6.41	Zmanjšanje odhodkov za odhodke, ki so že zniževali davčno osnovo v tekočem ali preteklih davčnih obdobjih	
6.42	Nepriznani odhodki v skladu s petim odstavkom 31. člena ZUDDob	
6.43	Nepriznani odhodki iz naslova udeležbe delavcev pri dobičku v skladu z ZUDDob	
7.	<b>Popravek odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov – povečanje (vsota 7.1 do 7.12)</b>	0,00
7.1	Povečanje odhodkov za porabo rezervacij, ki ob oblikovanju niso bile ali so bile delno priznane kot odhodek	
7.2	Povečanje odhodkov za odhodke prevrednotenja terjatev, ki se priznajo ob odpisu celote, ali dela terjatev, ki niso bile poplačane oz. poravnane	
7.3	Povečanje odhodkov za odhodke prevrednotenja finančnih naložb, ki niso bili davčno priznani	
7.4	Povečanje odhodkov za odhodke prevrednotenja in odpise drugih sredstev, ki se priznajo ob prodaji oz. odtujitvi	
7.5	Povečanje odhodkov za odhodke prevrednotenja dobrega imena za presežni znesek, ki kot odhodek ni bil priznan	
7.6	Povečanje odhodkov za razliko pri amortizaciji do zneska, obračunanega po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in na podlagi predpisanih stopenj	
7.7	Povečanje odhodkov za odpis do celotne nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev ob prenosu v uporabo	
7.8	Povečanje odhodkov v primeru prodaje ali drugačne odtujitve sredstva pred dokončno obračunano amortizacijo za znesek razlike med amortizacijo, obračunano za poslovne namene, in amortizacijo, obračunano za davčne namene	
7.9	Povečanje odhodkov nerezidenta za odhodke, ki se pripisujejo poslovni enoti	
7.10	Povečanje odhodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev oziroma vrednostnih papirjev za neupoštene izgube pri prenosu premoženja, zamenjavah kapitalnih deležev, združitvah in delitvah glede na določbe VII. poglavja ZDDPO-2 ter pri preoblikovanju samostojnega podjetnika po 51. členu ZDoh-2	
7.11	Povečanje odhodkov za razliko v amortizaciji pri prevzemni družbi glede na določbe VII. poglavja ZDDPO-2 ter pri novi pravni osebi oziroma prevzemni pravni osebi glede na določbe 2. točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2	
7.12	Povečanje odhodkov v skladu s šestim odstavkom 31. člena ZUDDob	
8.	<b>Davčno priznani odhodki (5 – 6 + 7) oziroma (5.N)</b>	1.025.047,81
9.	<b>Razlika med davčno priznanimi prihodki in odhodki (4 – 8)</b>	8.336,91
10.	<b>Razlika med davčno priznanimi odhodki in prihodki (8 – 4)</b>	0,00
11.	<b>Sprememba davčne osnove zaradi prehoda na nov način računovodenja, pri spremembah računovodskih usmeritev, popravkih napak in prevrednotenjih (11.1 – 11.2 + 11.3 – 11.4 + 11.5 – 11.6)</b>	0,00
11.N	<b>Sprememba davčne osnove zaradi prehoda na nov način računovodenja, pri spremembah računovodskih usmeritev, popravkih napak in prevrednotenjih za zavezanca, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov (zap.št.11 krat (1-0,8))</b>	
11.1	Povečanje davčne osnove za znesek razlik zaradi prehoda na spremenjen način sestavljanja računovodskih poročil, ki se vključijo v davčno osnovo v tem obračunu	
11.2	Zmanjšanje davčne osnove za znesek razlik zaradi prehoda na spremenjen način sestavljanja računovodskih poročil, ki se vključijo v davčno osnovo v tem obračunu	
11.3	Povečanje davčne osnove za znesek razlik zaradi sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak	
11.4	Zmanjšanje davčne osnove za znesek razlik zaradi sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak, vključno z rezervacijami za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine	
11.5	Povečanje davčne osnove za znesek presežka iz prevrednotenja zaradi prevrednotenja gospodarskih kategorij, ki ga zavezanec prenese v preneseni poslovni izid, vključno s presežki iz prevrednotenja sredstev, ki se amortizirajo, za delež zneska odprave rezervacij, pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu, ki je zmanjševal davčno osnovo ob oblikovanju, in za znesek prevrednotenja finančnih instrumentov, pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu	

11.6	Zmanjšanje davčne osnove za že obdavnene dolgoročne rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine pri prehodu na nov način računovodenja, za 50 odstotkov zneska oblikovanih rezervacij, pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu, oziroma za delež zneska porabljenih rezervacij, pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu, ki ob oblikovanju ni zmanjševal davčne osnove, in za znesek prevrednotenih finančnih instrumentov, pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu	
12.	<b>Povečanje davčne osnove (vsota 12.1 do 12.8)</b>	0,00
12.1	Znesek izkoriščene davčne olajšave za investiranje zaradi prodaje ali odlužitve sredstva pred predpisanim rokom	
12.2	Znesek izkoriščene davčne olajšave za investiranje zaradi odsvojitve ali prenosa sredstva iz Pomurske regije oz. iz problemskega območja z visoko brezposelnostjo pred predpisanim rokom	
12.3	Izvezem odhodkov, ki zadevajo izvzete dividende in dohodke, podobne dividendam, v višini 5 odstotkov izvzetih dohodkov	
12.4	Izvezem odhodkov, ki zadevajo izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev, v višini 5 odstotkov izvzetih dohodkov	
12.5	Povečanje davčne osnove za izvzeti del dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev v primeru likvidacije oz. prenehanja zavezanca v obdobju 10 let po ustanovitvi	
12.6	Povečanje davčne osnove za že uveljavljene davčne izgube zaradi bistvene spremembe dejavnosti v dveh letih po spremembi lastništva	
12.7	Povečanje davčne osnove za skrite rezerve prenosne družbe pri združitvah in delitvah, v skladu z 38. členom ZDDPO-2	
12.8	Povečanje davčne osnove za predhodno davčno priznane odhodke iz oslabitve terjatev, zaradi neizpolnitve pogojev za odpis	
13.	<b>Davčna osnova (9 + 11 + 12) ali (11 + 12 - 10), če &gt; 0 oziroma (9 + 11.N + 12)</b>	8.336,91
14.	<b>Davčna izguba (9 + 11 + 12) ali (11 + 12 - 10), če &lt; 0</b>	0,00
15.	<b>Zmanjšanje davčne osnove in davčne olajšave (vsota od 15.1 do 15.20, vendar največ do višine davčne osnove pod zap. št. 13)</b>	0,00
15.1	Zmanjšanje davčne osnove za prejete obresti od kratkoročnih in dolgoročnih vrednostnih papirjev, ki so jih do 8. aprila 1995 izdale Republika Slovenija, občine ali javna podjetja, ki so jih ustanovile Republika Slovenija ali občine	
15.3	Pokrivanje izgube	
15.6	Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj po prvem stavku prvega odstavka 55. člena ZDDPO-2	
15.8	Olajšava za investiranje po 55. a členu ZDDPO-2	
15.9	Olajšava za pripadajoči znesek dobička, ki se izplača delavcem	
15.10	Olajšava za zaposlovanje invalidov	
15.11	Olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju	
15.12	Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje	
15.13	Olajšava za donacije – izplačila za humanitarne, invalidske, socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojnoizobraževalne, zdravstvene, športne, ekološke in religiozne namene in splošno koristne namene	
15.14	Olajšava za donacije – izplačila za kulturne namene in izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	
15.18	Olajšava za zaposlovanje brezposelnih oseb po 55. b členu ZDDPO-2	
15.19	Olajšava za zaposlovanje po 5. členu ZRPPR1015 oz. drugem odstavku 28. člena ZSRR-2	
15.20	Olajšava za investiranje po 6. členu ZRPPR1015 oz. petem odstavku 28. člena ZSRR-2	
16.	<b>Osnova za davek (13 - 15)</b>	8.336,91
17.	<b>Davek (zap. št. 16 kralj 19,0000 odstotkov)</b>	1.584,01
18.	Odbitek tujega davka	
19.	Povečanje ali zmanjšanje davka zaradi sprememb odbitka tujega davka	
20.	<b>Davčna obveznost (17 - 18 ± 19)</b>	1.584,01
21.	Zmanjšanje davčne obveznosti za plačani znesek odtegnjenega davka	
22.	<b>Vplačane akontacije</b>	2.128,77
22.Info	Znesek obračunane akontacije (iz zalednega sistema FURS)	2.158,92
23.	<b>Obveznost za doplačilo davka (20 - 21 - 22), če &gt; 0</b>	0,00
23.Info	Znesek za doplačilo po obračunu (ki bo evidentiran v knjigovodski kartici FURS)	0,00
24.	<b>Preveč vplačane akontacije (20 - 21 - 22), če &lt; 0</b>	544,78
24.Info	Znesek za vračilo po obračunu (ki bo evidentiran v knjigovodski kartici FURS)	574,91
25.	<b>Osnova za določitev akontacije davka</b>	8.336,91
26.	Akontacija (Odstotki za izračun akontacije 19,0000)	1.584,01
27.	Mesečni obrok akontacije	132,00
28.	Trimesečni obrok akontacije	0,00

## Podatki o prilogah k obračunu

Priloga 3a: Podatki v zvezi z razkritjem skritih rezerv	NE
Priloga 5: Podatki v zvezi s pokrivanjem davčne izgube (36., 37., 43., 53. in 84. člen ZDDPO-2)	NE
Priloga 6a: Podatki v zvezi z olajšavo za investiranje po 55. a členu ZDDPO-2	NE
Priloga 7a: Podatki v zvezi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj po prvem stavku prvega odstavka 55. člena ZDDPO-2 v povezavi s 7. členom ZDDPO-2H	NE
Priloga Pravilnik (za 7a): Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj	NE
Priloga 8: Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje po 55.b, 56. in 57. členu ZDDPO-2	NE
Priloga 9: Podatki v zvezi z olajšavo za donacije po 59. členu ZDDPO-2	NE
Priloga 10: Podatki v zvezi z odbitkom tujega davka	NE
Priloga 11: Podatki v zvezi s povečanjem ali zmanjšanjem davka zaradi sprememb odbitka tujega davka (65. člen ZDDPO-2)	NE
Priloga 13: Podatki v zvezi z dolgoročnimi rezervacijami	NE
Priloga 14: Podatki v zvezi z opravljenimi nabavami storitev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev z območij oz. držav z davčno ugodnejšim režimom	NE
Priloga 15: Podatki v zvezi s posojili med povezanimi osebami	NE
Priloga 16: Podatki v zvezi s transfernimi cenami pri poslovanju med povezanimi osebami po 16. členu ZDDPO-2	NE
Priloga 17: Podatki v zvezi s transfernimi cenami pri poslovanju med povezanimi osebami rezidenti po 17. členu ZDDPO-2	NE
Priloga 18: Podatki v zvezi s spremljanjem izplačil udeležbe pri dobičku delavcem in podatki v zvezi z olajšavo za pripadajoči znesek dobička, ki se izplača delavcem v skladu z ZUDDob	NE
Priloga 20: Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov	NE
UREDBA 1: Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za zaposlovanje na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo (28. člen Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja) in v Pomurski regiji (5. člen Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015)	NE
UREDBA 2: Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za investiranje na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo (28. člen Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja) in v Pomurski regiji (6. člen Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015)	NE
Obrazec Samoprijava-1: Podatki v zvezi s predložitvijo obračuna davka na podlagi samoprijave oziroma v postopku DIN (ne velja za DDV in DFS ter REK in OPSV)	NE
Obvestilo ČbCR: Obvestilo o obveznosti poročanja po državah mednarodne skupine podjetij	NE