

Datum: 22.2.2022

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2021

I. Splošni del

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

Na dan 31.12.2021 je imel zavod 749 osnovnošolcev, razporejenih v 33 oddelkov rednega pouka v matični šoli in v dveh podružničnih šolah v Dolskem in v Senožetih.

Podrobnosti o številu učencev in oddelkov na dan 31.12.2021 so razvidne iz naslednje razpredelnice:

Šola	Število učencev	Št. oddelkov rednega pouka	Št. oddelkov PB
MŠ Dol pri Ljubljani	616	27	11
PŠ Dolsko	121	5	5
PŠ Senožeti	12	1	1
Skupaj	749	33	17

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 vrtec 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 vrtca na dan 31.12.2021

1. po enotah:

DOL: 173 otrok (vrtec Dol + gasilski dom + župnišče)

DOLSKO: 118 otrok (Dolsko + kulturni dom + Senožeti)

SKUPAJ: 291

2. po skupinah:

1 - 2 leti: 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. n II. starostno obdobje: 1 skupina.

Število prostih mest na 31.12.2021:

Dol: 1

Dolsko: 7

Senožeti: **(upoštevano pri Dolskem)**

Na čakalni listi je bilo 1.9.2021 14 otrok letnik 2020 in 15 otrok letnika 2021.

V celotnem zavodu je bilo 31.12.2021 redno zaposlenih 165 delavcev, od tega:

DELAVCI	SKUPAJ
vodstveni	4
strokovni	127
tehnični	29
administrativno - računovodski	5
SKUPAJ	165

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 2021/22 je dalo Ministrstvo za šolstvo in šport soglasje dne 9.2.2022.
- Sistemizacije delovnih mest v Enoti vrtca Dolsko od 1.9.2021 dalje, potrjene s strani občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani na 16. seji dne 6.10.2021.

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 30.9.2020 predseduje ga. Erika Frantar.
- Svet staršev zavoda, ki ga vodi ga. Anja Divjak.
- Upravni odbor šolskega sklada, ki ga vodi ga. Anja Divjak.
- 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. Miša Stržinar.

Delo pomočnika ravnatelja vrtca opravlja ga. Zdenka Peklaj.

Podružnično šoli so vodile:

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

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 in morda še brez kuhinje in takšno, ki vse to ima. Normativ določa kadrovsko zasedbo 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). K sreči uživa zavod tu veliko podporo ustanovitelja. Z novembrom 2020 se je začasno izboljšala situacija z računalnikarjem organizatorjem informacijskih dejavnosti, saj je MIZŠ po vsaj dveh desetletjih le izboljšalo normativni okvir in sistemiziralo tudi del računalnikarja v vrtcu. Našemu zavodu tako skupaj pripada 1,7 delovnega mesta računalnikarja, kar je seveda pomembno izboljšanje glede na prejšnje stanje, ko nam je pripadalo 0,65 delovnega mesta.

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. Ta problem je še posebej izrazit v trenutnih razmerah epidemije, ko je v teh učilnicah nemogoče zagotavljati ustrezno razdaljo med učenci. Na matični šoli se je eskalacija prostorskih problemov malce umirila ob izselitvi knjižnice Jurija Vege pred začetkom šolskega leta 2021/22. Prostore smo predelali v tri nove učilnice, vendar se bo problematika že v bližnji prihodnosti ponovno zaostila (zelo veliko število rojstev in obseg priseljevanja). **Najbolj pereča je tako v tem trenutku problematika pouka športa, saj prostori namenjeni temu na nobeni od enot OŠ Janka Modra niso ustrezni, so premajhni in komajda omogočajo organizacijo pouka po ustreznih standardih.** Na to ustanoviteljico že dolgo opozarjamo.

V letu 2021 smo na matični šoli v Dolu izvedli naslednja pomembna investicijsko vzdrževalna dela:

- predelava bivših prostorov knjižnice v tri učilnice;
- obnova kabinetov naravoslovja, kemije (obnova in dodatno iz dela kabineta pridobitev učilnice za DSP), jezikovno – likovnega in matematično - družboslovnega, vključno z opremo;
- ureditev igrišč pri vrtcu v Dolu in pri šoli v Dolskem;
- plezalna stena na zunanji steni telovadnice v Dolu;
- kupljenih je bilo tudi več miz, stolov, garderobnih omaric za učence in drugega inventarja – razvidno iz prilog k računovodskemu poročilu za leto 2021.

Poleg tega je bilo kupljene zelo veliko računalniške opreme (nekaj s sofinanciranjem MIZŠ v višini 50%, nekaj pa z lastnimi sredstvi in sofinancirano s strani ustanovitelja) predvsem za potrebe izvajanja pouka na daljavo, kar je prav tako razvidno iz prilog k računovodskemu poročilu. Kupljenih je bilo tudi kar nekaj kuhinjskih strojev (parno konvekcijska pečica, ki pa bo zaradi dolgih dobavnih rokov knjižena šele v leto 2022) in opreme za kuhinjo.

Vse to smo uspeli financirati (s soglasjem ustanoviteljice) delno iz sredstev tržne dejavnosti, ki smo jih z racionalnim poslovanjem prihranili v preteklih desetih letih, delno pa s sredstvi ustanoviteljice, občine Dol pri Ljubljani.

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 2020/21 (in 2021/22) 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 zaostritve, 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 okoli 210 otrok.

Z Občino Dol pri Ljubljani imamo za leti 2021 – 2022 letno pogodbo o financiranju, ki se je dosledno držimo. Občina nam je sredstva po pogodbi nakazovala redno in brez zamud. Precejšen problem je predstavljalo kadrovske menjavanje v administrativno – računovodskem delu. Računovodkinja in knjigovodkinja sta odšli v penzijo, na trgu delovne sile pa je kar precejšnja težava s pridobivanjem kadrov. K temu se je pridružila še dolgotrajna bolniška odsotnost druge knjigovodsko-administrativne delavke, ki še traja, tako da je situacija res izjemno težka. Zaradi problemov smo s 1.1.2022 sklenili pogodbeno sodelovanje z zunanjim računovodskim servisom. Upamo, da se bo problematika umirila.

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 občino ustanoviteljico, v kateri šola predstavlja najpomembnejši in osrednji izobraževalni center.

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 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 kadrovske pogoji 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 nadaljnega 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 2021

Osnova za presojo doseganja ciljev zavoda v letu 2021 je zlasti Načrt vzgojno-izobraževalnega dela matične in podružničnih šol za šolsko leto 2020/21 ter Letni delovni načrt Enote vrtca pri OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani za šolsko leto 2020/21. 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 2020/21, ki ga je Svet zavoda OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani, obravnaval in sprejel na svoji 8. seji, 14. oktobra 2021.

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

(Izpis osnovnih sredstev nabavljenih v letu 2021 je priloga računovodskega poročila.)

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v letu 2021

Kot je razvidno iz predhodnih poglavij, je zavod navkljub res izjemni situaciji in pogojem v letu 2021, pogojeni z epidemijo, 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), 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. Na žalost smo v letu 2021 ponovno zabeležili zelo velik upad pri tržni dejavnosti zavoda (oddajanje telovadnice in drugih prostorov, kuhanje kosil za zunanje odjemalce) zaradi epidemije. Zahvaljujoč odličnemu sodelovanju z ustanoviteljico, občino Dol pri Ljubljani, se to ni odrazilo pri delovanju zavoda.

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.

FINANČNO POROČILO 2021

RAČUNOVODSKO POROČILO O ZAKLJUČNEM RAČUNU ZA LETO 2021

Računovodsko poročilo OŠ JANKA MODRA za leto 2021 je pripravljeno v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Vsebuje računovodske podatke in računovodske informacije ter razkritja, razlage in pojasnila posameznih računovodskih postavk. Pri sestavi računovodskega izkaza za leto 2021 smo kot določen uporabnik enotnega kontnega načrta.

Obvezni računovodski izkazi so:

- Bilanca stanja, ki prikazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov na dan december 2021.
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, ki prikazuje prihodke in odhodke, ter poslovni izid v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
- Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
- Izkaz izračuna financiranja določenih uporabnikov od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
- Stanje in gibanje določenih kapitalskih naložb in posojil v letu 2021.
- Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2021.
-

Zakon o računovodstvu se sklicuje na računovodske standarde, na podlagi katerih smo ugotavljali prihodke in odhodke ter vrednotili sredstva in obveznosti do njihovih virov po načelu nastanka poslovnega dogodka, v skladu z njegovim dvanajstim odstavkom pa tudi po načelu denarnega toka. Poslovno leto je bilo enako koledarskemu letu.

Podlaga za sestavljanje bilance stanja so bili knjigovodski podatki o sredstvih in obveznostih do njihovih virov, ki so bili usklajeni s popisom in se ne razlikujejo od dejanskega stanja.

1. Bilanca stanja, ki vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan tekočega in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja

Prilogi k bilanci stanja sta:

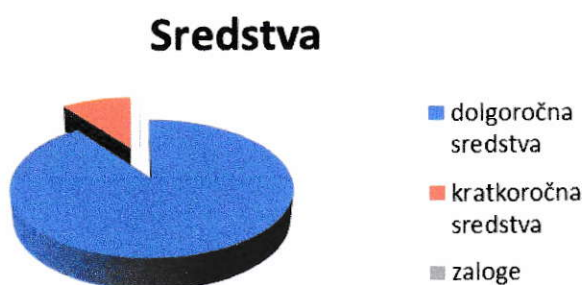
- Pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- Pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil

Sredstva (aktiva) so v bilanci stanja razdeljena na postavke:

- dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
- kratkoročna sredstva, razen zalog, in aktivne časovne razmejitev
- zaloge

V bilanci stanja izkazuje aktiva na dan 31.12.2021 sledeča sredstva:

Vrsta sredstev	Znesek	%
Dolgoročna sredstva	7.237.184	90,170
Kratkoročna sredstva	782.029	9,743
Zaloge	7.016	0,087
Skupaj	8.026.229	100,00



Obveznosti do virov sredstev

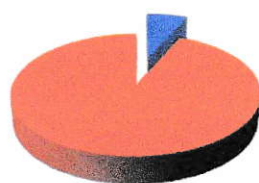
Obveznosti do virov sredstev (pasiva) so v bilanci stanja razdeljena na postavke:

- kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
- lastni viri in dolgoročne obveznosti

,V bilanci stanja izkazuje pasiva na dan 31.12.2021 sledeča sredstva:

Vrsta sredstev	Znesek	%
Kratkoročne obveznosti	518.876	6,465
Lastni viri in dolg. obveznosti	7.507.353	93,535
Skupaj	8.026.229	100,00

Obveznosti do virov sredstev



- Kratkoročne obveznosti
- Lastni viri in dolg.obveznosti

1.1. POJASNILA K BILANCI STANJA

A) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

V obrazcu Bilanca stanja je prikazano stanje nepremičnin in opreme na dan 31. 12. 2021. Seznami novo nabavljene opreme in drobnega inventarja ter odpisov le teh, so v prilogi poročila.

Nove nabave v letu 2021

• Zgradbe - Gradbena dela učilnice (šola Dol) - Plezalna stena - Energoplan d.d. – vrednost stavbe vrtec Dol - Ureditev igrišča – vrtec Dol - Ureditev igrišča Dolsko	4.183.091 €
• Oprema in drobni inventar	89.712 €
• Arnes – MIZŠ (pandemija Covid (računalniška oprema)	31.027 €

B) Kratkoročna sredstva

• 10 – denarna sredstva - blagajna	0 €
• 11 – sredstva na TRR	134.624 €
• 12 – kratkoročne terjatve do kupcev: šolske dejavnosti in prehrana, najemnine	106.150 €
• 13 – predujmi za zimsko švn in strokovna ekskurzija	2.193 €
• 14 – kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta – MIZŠ (terjatve za plače in druge stroške dela za mesec december 2021, delovna uspešnost – Občina Dol pri Ljubljani (terjatve za plače, materialni stroški, osnovna sredstva, oskrbnie – Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	287.640 € 235.946 € 12.323 €
• 17 – Druge kratkoročne terjatve – terjatve za vstopni DDV	306 €
• 19 - Aktivne časovne razmejitve (shema šolskega sadja in zelenjave, tradicionalni zajtrk)	2.847 €

Terjatve

Dne 31. 12. 2021 je bilo stanje terjatev **106.150 €**. Šola je imela odprte terjatve za storitve, ki so bile opravljene v mesecu decembru 2021 in bodo poravnane v mesecu januarju oz. februarju 2022.

Terjatve so iz naslednjih postavk:

- do učencev za dejavnosti ob pouku in prehrana v višini 43.434 €
- terjatve v vrtcu – oskrbnine (starši) 55.810
- terjatev – prehrana zaposleni 351 €
- do kupcev – razni 9,5% DDV v višini 4.836 €
- do kupcev – razni 22% DDV v višini 1.719 €

Stanje terjatev do proračunskih uporabnikov je na dan 31. 12. 2021 znašalo **535.910 €**.

Šola je imela odprte terjatve do MIZŠ, občina Dol, ostale občine:

- plače MIZŠ za mesec december 2021 in subvencionirano prehrano v višini 287.640 €;
- terjatev do občine DOL (plače, električna, ogrevanje, voda, zavarovanje, oskrbnine, v višini 235.946 €;
- terjatev ostale občine (oskrbnine) – 12.072 €;
- drugi proračunski uporabniki - 252 €;

C) Zaloge

• 31 – Zaloge materiala – zaloga živil	7.016 €
--	---------

D) Kratkoročne obveznosti do virov sredstev

• 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme (ZŠN, telovadnica)	0 €
• 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (plače izplačane v januarju 2022, redna delovna uspešnost)	330.702 €
• 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (plačila zapadejo v 2022)	113.384 €
• 23 - Druge kratkoročne obveznosti (prispevki za plače, obveznosti za davke in druge kratkoročne obveznosti	56.337 €
• 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	7.168 €
• 29 – Pasivne časovne razmejitve (šolski sklad, sklad vrtca, sklad za socialno ogrožene, učila	11.285 €

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLČENIH UPORABNIKOV

Občina Dol pri Ljubljani nam na podlagi naših zahtevkov mesečno refundira sredstva za pokrivanje stroškov prevoza učencev (avtobusni prevoz, prevoz s kombijem in plačo voznika kombija), stroške vzdrževanja stavb in opreme, porabljene električne energije, vode, 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.

2.1 DRŽAVNA POMOČ V LETU 2021

računovodska obravnava poslovnih dogodkov v zvezi Covid-19: šola je bila prejemnik državne pomoči (prihodki iz naslova državnih pomoči) za izplačilo dodatkov po 71.členu in 39.členu KPSJ (za delo v tveganih razmerah zaposlene in ravnatelja), refundacije ZZZS za 3 dni bolniške brez bolniškega lista in prejemnik sredstev za zaščitna sredstva (razkužila, maske, testi ...).

2.2 RAZMEJEVANJE PRIHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Prihodek šole smo razmejevali na prihodke za izvajanje javne službe in tržne dejavnosti (hrana iz šolske kuhinje za zaposlene in zunanje odjemalce ter prihodek od prodaje papirja). 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 države, oziroma občine. Kupnina in najemnina občinskega premoženja se lahko uporabi samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine. Znesek tržne dejavnosti znaša 5.629 €.

Struktura prihodkov iz poslovanje je naslednja:

Javna služba	99,90 %
Tržna dejavnost	0,10 %

2.3 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - Vrednosti v tabeli so v €

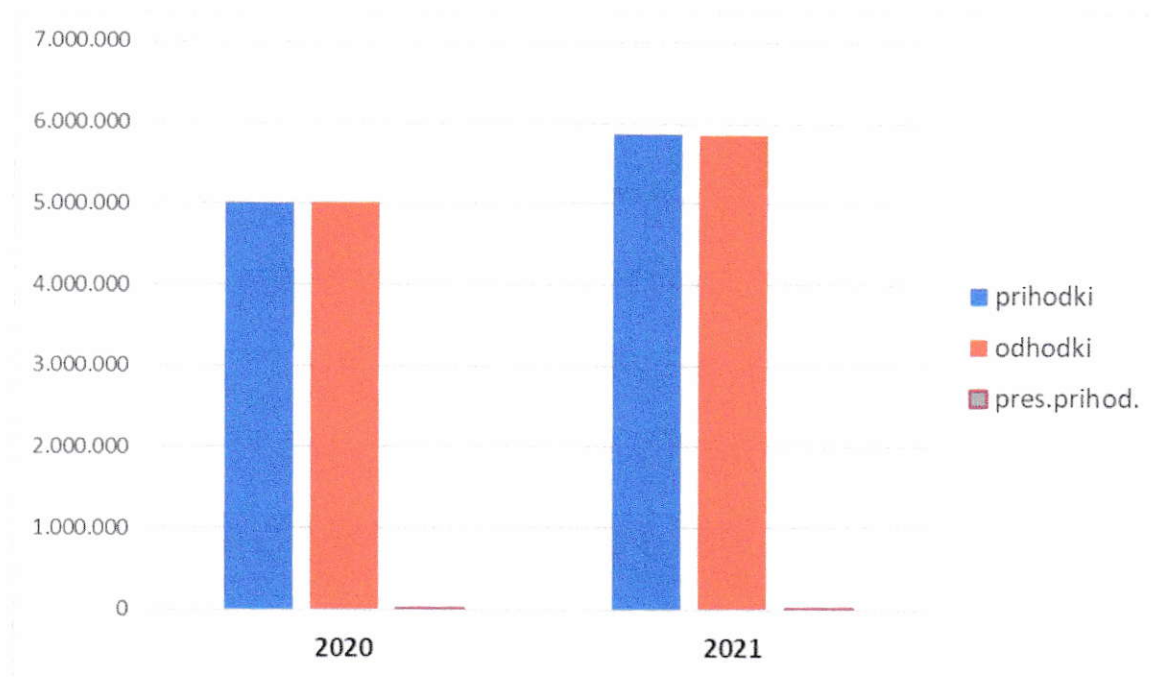
		31. 12. 2021	31. 12. 2020
A	Prihodki od poslovanja	5.864.618	5.010.600
	Prihodki od prodaja proizvodov in storitev	5.864.618	5.010.600
B	Finančni prihodki		
C	Drugi prihodki		
D	Celotni prihodki	5.864.618	5.010.600
E	Stroški blaga, materiala in storitev	1.037.884	783.272
	Stroški materiala	571.225	409.877
	Stroški storitev	466.659	373.395
F	Stroški dela	4.813.514	4.212.182
	Plače in nadomestila plač	3.961.191	3.491.317
	Prispevki za socialno varnost	601.612	530.360
	Drugi stroški dela	250.711	190.505
G	Amortizacija	7.549	6.777
J	Ostali drugi stroški		
K	Finančni odhodki		
L	Drugi odhodki	34	536
N	Celotni odhodki	5.858.981	5.002.767
O	Presežek prihodkov	5637	7.833

2.4 KAZALCI USPEŠNOSTI POSLOVANJA

Iz navedene preglednice je razvidno, da izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2021 izkazuje, da ima OŠ Janka Modra prihodke v višini 5.864.618 € in stroške v višini

5.858.689 €. Ugotovljen je presežek prihodkov nad odhodki v višini 5.637 €, kar predstavlja 0,0961 % celotnega prihodka.

		Prihodki	Odhodki	Pres. Prih.
1	Leto 2020	5.010.600	5.002.767	7.833
2	Leto 2021	5.864.618	5.858.981	5.637
	Indeks 2/1	117,00	117,11	71,96



Gospodarnost je razmerje med vsemi prihodki in odhodki in kaže v kolikšni meri prihodki pokrivajo odhodke:

$$\text{Gospodarnost} = \frac{\text{Prihodki: } 5.864.618}{\text{Odhodki: } 5.858.689} = 1,0010$$

3. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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 obrazci se izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v vrednosti 124.406 €.

4. SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Šola na kontih skupine 9 izkazuje:

- V letu 2021 smo pridobili namensko donacijo (računalniška oprema) za okrevanje gospodarstva zaradi Covid-19 v vrednosti 31.027,32 € in jih vodimo na kontu 922, kjer jih vsako leto amortiziramo.
- Obveznosti za sredstva v upravljanju na kontu 980 znašajo 7.424.013,92 €.
- Na konto 985 pa smo vknjižili še presežek prihodka v znesku 5.636,79 € in ga zmanjšali še za davek od dohodka v vrednosti 138,20 €. Na kontu 985 presežek prihodkov nad odhodki imamo vrednost 106.183,09 €.

5. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje presežek prihodkov nad odhodki. Doseženi poslovni izid po odbitku davka od dobička znaša **5.499 €**.

Pozitivna razlika, torej presežek prihodkov nad odhodki v letu 2021 se nanaša samo na VRTEC (106.183,09 €), ŠOLA pa izkazuje izgubo v višini (100.684,50 €).

6. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2021

Za presežek prihodkov nad odhodki za leto 2021 in preteklih let, predlagamo, da se uporabi za investicije, za morebitno pokrivanje stroškov naslednjega obračunskega obdobja, kot na primer za investicijsko vzdrževanje.

Poslovno poročilo sestavil: ravnatelj Gregor Pečan

Računovodsko poročilo sestavila: računovodkinja Andreja Lunar

Podpis računovodkinje



Podpis ravnatelja



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 obvladujejo 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 POSTOPKOV ZAPOSLOVANJA, PREVERITEV NOTRANJEGA AKTA O NOTRANJI ORGANIZACIJI IN SISTEMATIZACIJI DELOVNIH MEST.

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Ura 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,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

MENJAVA RAČUNOVODSTVA, SPROTNO SODELOVANJE Z OBČINSKIM REVIZORJEM

V letu 2021 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

NA PODROČJU DELA NA DALJAVO

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):

NERAZUMNI UKREPI MJU IN MIZŠ

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

GREGOR PEČAN

Datum podpisa predstojnika:

21.02.2022



RAZDELITEV STROŠKOV IN PRIHODKOV ZA LETO 2021
PO NOSILCIH

ENOTA VRTCA DOL IN DOLSKO

VRSTA STROŠKA	LETO 2021
porabljena živila	88.721,48
material za vzdrževanje	2.124,43
material za čiščenje	14.116,56
material za dejavnost vrtca	11.766,34
porabljen pisarniški material	1.704,39
delovna obleka za zaposlene	722,28
časopisi, revije, strok.literatura	394,33
zdravila, sanitetni material	210,13
planice, mazila, vlažilni robčki	7.305,64
material za COVID	4.477,33
električna energija	13.235,41
porabljen plin	9.946,64
porabljeno kurilno olje	2.625,65
prevoz otrok	1.654,40
stroški telefona, najetih linij, poština	5.962,29
storitev vzdrževanja	12.516,79
komunalne storitve (voda, smeti, organ. odpadki..)	28.290,71
potni stroški, dnevnice, kilometrina, kotizacija	2.212,62
športni dnevi, letovanja	1.739,40
zdravniški pregledi	2.938,00
vzdrževanje računalniške opreme	4.060,30
stroški varovanja objekta	263,04
strošek študentskega servisa	4.388,77
druge storitve (oš Roje, Levec)	3.038,47
avtorski honorar, podjemne pogodbe	2.528,55
članarine, drugi stroški	517,10
bruto plače s prispevki in davki, regres	1.377.269,11
stroški prevoza na delo, prehrana, delo od doma	89.757,00
SKUPAJ STROŠKI	1.694.487,16

VRSTA PRIHODKA	LETO 2021
oskrbnine starši	355.832,09
ostale dejavnosti v vrtcu	12.136,80
prihodki občina Dol za plače	583.353,68
prihodki občina- doplačilo oskrbnin	363.305,71
prihodki občina - materialni stroški	205.765,57
prihodko MIZŠ - doplačilo oskrbnin	82.884,39
prihodki MIZŠ - COVID19	196.051,81
ostali prihodki (najemnine)	1.478,40
SKUPAJ PRIHODKI	1.800.808,45

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 106.321,29

Podatke pripravila : Andreja Lunar



RAZDELITEV STROŠKOV IN PRIHODKOV ZA LETO 2021
PO NOSILCIH

ŠOLA DOL

VRSTA STROŠKA	LETO 2021
živila v šolski kuhinji, shema šolskega sadja	245.125,18
material za vzdrževanje	12.414,77
material za čiščenje	35.260,74
material za dejavnost šole, čebelarstvo	10.699,23
porabljen pisarniški material	10.382,13
delovna obleka za zaposlene	3.898,62
časopisi, revije, strok.literatura	1.983,86
zdravila, sanitetni material	216,24
material za COVID	7.528,16
porabljen drug material	9.950,37
električna energija	28.515,93
porabljen plin	35.029,59
porabljeno kurilno olje	962,60
porabljeno gorivo za minibus	8.710,67
odpis drobnega inventarja	4.167,05
prevoz otrok	115.317,05
prevoz učencev - ostali prevozi	10.302,78
stroški telefona, najetih linij, poština	10.238,55
tekoče in investicijsko vzdrževanje	68.210,41
dodatni stroški šolskega minibusu, kombija	2.418,82
komunalne storitve (voda, smeti, organ.odpadki..)	55.936,00
poraba plina za ogrevanje Dolsko	17.506,61
potni stroški, dnevnice, kilometrina, kotizacija	7.908,69
športni dnevi, letovanja	35.555,17
zdravniški pregledi	2.480,10
vzdrževanje računalniške opreme	20.346,54
stroški varovanja objekta vastvo pri delu	1.095,96
amortizacija	7.549,38
strošek študentskega servisa	29.046,12
druge storitve (oš Roje, Levec)	9.697,24
avtorski honorar, podjemne pogodbe	8.035,62
storitve ujp, članarine, drugi stroški	1.515,47
bruto plače s prispevki in davki, regres	3.185.533,91
stroški prevoza na delo, prehrana, delo od doma	160.954,16
SKUPAJ STROŠKI	4.164.493,72

VRSTA PRIHODKA	LETO 2021
prihodek od prehrane - učenci	292.948,60
prihodki kuhinje od vrtca	64.333,38
prehrana delavcev in ostali	12.671,72
drugi prihodki od učencev	32.097,57
prihodki MIZŠ	3.051.177,39
prihodki MIZŠ - COVID19	367.463,56
prihodki občina DOL	236.700,33
ostali prihodki (najemnine)	4.870,00
prodaja starega papirja	1.546,67
SKUPAJ PRIHODKI	4.063.809,22

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 100.684,50

Podatke pripravila : Andreja Lunar



Datum: 1.2.2022

**POROČILO O OPRAVLJENEM POPISU SREDSTEV,
TERJATEV IN OBVEZNOSTI NA DAN 31.12.2021**

Za popis osnovnih sredstev, drobnega inventarja, zalog živil, čistil, kurilnega olja, denarnih sredstev in prejetih menic (javna naročila) je bila s sklepom sveta Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani dne 20.11.2021 imenovana popisna komisija v sestavi:

Lunar Andreja - predsednica

Erzar Jože - namestnik

Peršin Primož - član

Maver Simona – članica

Habič Petra - članica

Mrčun Nataša – članica

Pečan Rajko – član

Rovšek Stanko – član

Lebar Aleš – član

Koščak Veronika - član

Cvelbar Tatjana – član

Stergar Marija – član

Bahč Tomaž-član

Za popis terjatev in obveznosti pa komisija v sestavi:

Zupan Tit – predsednik

Tratnik Luka – namestnik predsednika

Primc Nejc– član

POPIS OSNOVNIH SREDSTEV

1. Komisija je opravila popis osnovnih sredstev v času od 1.12. do 31.12.2021.
2. Popisana so bila vsa osnovna sredstva v uporabi.
3. Priprave za popis so bile izvedene zadovoljivo.
4. Ob popisu je bilo ugotovljeno:

Iz uporabe se izločijo osnovna sredstva po seznamu, ki je priloga tega poročila. Nabavna vrednost osnovnih sredstev, predlaganih za odpis, znaša 4.583,67 EUR, od tega v OŠ Dol 3.927,28 EUR, v PŠ Dolsko 76,80 EUR, SIO2020 308,10 EUR in v vrtcu 271,10 EUR.

POPIS DROBNEGA INVENTARJA

Komisija je opravila fizični popis v času od 1.12. do 31.12.2021.

Celotna vrednost drobnega inventarja, ki ga komisija predlaga v odpis, znaša 7.485,18 EUR, od tega v OŠ Dol 7.117,84 EUR, v PŠ Dolsko 367,34 EUR. Ves drobni inventar je ob nabavi 100% odpisan, zato predlagamo, da se knjigovodsko odpiše v breme konta 051 in v dobro konta 041 in se tudi fizično izloči.

Popravek vrednosti znaša 12.068,85 EUR, torej so osnovna sredstva v celoti amortizirana. Iz uporabe se izločijo v dobro kontov 041 in 040 in v breme popravka vrednosti na kontih skupine 051 in 050.

Skupaj s tem poročilom se predložijo:

- popisni listi

Komisija ugotavlja, da so se v letu 2021 izvedla naslednja večja dela:

- V MŠ Dol- na novo so se preuredili naslednji prostori: gradbena dela- preureditve knjižnice v učilnice, plezalna stena ob stavbi
- Nakupila se je računalniška oprema: sofinanciranje MIZŠ in iz Evropskega sklada za regionalni razvoj »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije Covid-19« za potrebe šole in za potrebe šolskega dela od doma
- V PŠ Dolsko so se opravila gradbena dela za ureditev igrišča
- Za vrtec smo dobili podatke iz občine za vrednost zgradbe , ki jo je gradilo podjetje Energoplan d.d.

POPIS DENARNIH SREDSTEV, ZALOG ŽIVIL, ČISTIL IN TERJATEV IN OBVEZNOSTI

Komisija je ugotovila naslednje stanje na dan 31.12.2021:

1. Po izpisku Uprave RS za javna plačila je stanje na TRR:
134.623,75 EUR

Z uvedbo davčnih blagajn smo v šoli prenehali z gotovinskim poslovanjem.

2. Ob popisu so bile vrednosti zalog na dan 31.12.2021 naslednje:

živila v šolski kuhinji Dol	4.230,27 EUR
živila v šolski kuhinji Dolsko	1.547,73 EUR
živila v kuhinji vrtca Dol	1.237,49 EUR
čistila	0,00 EUR

3. Popis terjatev

Terjatve do kupcev

120100	terjatve do kupcev-razni 9,5 % DDV	4.835,84 EUR
120101	terjatve položnice – šola	38.584,57 EUR
120102	terjatve položnice – vrtec	60.659,49 EUR
120109	terjatve do kupcev- 22% DDV	1.719,03 EUR
120140	terjatve do delavcev za prehrano	351,11 EUR
	SKUPAJ	106.150,04 EUR

4. Terjatve do države

140000	terjatve do MIZŠ	287.639,99 EUR
141000	terjatve do občine DOL	235.945,71 EUR
141001	terjatve ostale občine	12.071,93 EUR
142001	ostali proračunski uporabniki	252,00 EUR
	SKUPAJ	535.909,63 EUR

5. Popis obveznosti do dobaviteljev v državi

220001

113.383,67 EUR

5. Popis obveznosti do države

240001, 242000

7.168,35 EUR

Ob popisu komisiji nista ugotovili primanjkljajev in presežkov.

Lunar Andreja - predsednica

Erzar Jože - namestnik

Peršin Primož - član

Maver Simona – članica

Habič Petra - članica

Mrčun Nataša – članica

Pečan Rajko – član

Rovšek Stanko – član

Lebar Aleš – član

Košćak Veronika - član

Cvelbar Tatjana – član

Stergar Marija – član

Bahč Tomaž-član



Za popis terjatev in obveznosti pa komisija v sestavi:

Zupan Tit – predsednik

Tratnik Luka – namestnik predsednika

Primc Nejc – član

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2021 - 31.12.2021

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	ANDREJA LUNAR
Telefonska številka za komunikacijo v zvezi s predložitvijo bilance	040830318
Elektronski naslov kontaktne osebe	lunar.andreja@gmail.com
Elektronski naslov uporabnika portala	lunar.andreja@gmail.com
Vodja poslovnega subjekta	GREGOR PEČAN
Kraj	LJUBLJANA

Obdobje poročanja	
od	1.1.2021
do	31.12.2021

Ime uporabnika:
OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANISedež uporabnika:
Videm 17, Videm, 1262 DOL PRI LJUBLJANIŠifra proračunskega uporabnika:
64912Podskupina prorač. uporabnika:
3.1.Matična številka:
5083354000**Bilanca stanja
na dan 31.12.2021**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	7.237.184	3.449.416
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	10.116.641	6.044.927
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	3.110.662	2.810.772
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.164.093	2.100.586
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.932.888	1.885.325
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	782.029	755.516
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	134.624	155.121
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	106.150	52.816
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	2.193	2.000
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	535.909	540.709
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	306	3.960
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	2.847	910
	C) ZALOGE	023	7.016	15.339
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2021**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	7.016	15.339
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	8.026.229	4.220.271
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	518.876	508.983
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	330.702	359.540
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	113.384	54.541
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	56.337	67.122
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	7.168	1.118
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	11.285	26.662
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	7.507.353	3.711.288
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	77.840	46.813
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 31.12.2021**

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	7.424.014	3.656.853
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	5.499	7.622
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	8.026.229	4.220.271
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum oddaje

LJUBLJANA, 22.02.2022

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

ANDREJA LUNAR

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 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	5.823.229	4.977.938
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	5.700.901	4.770.199
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	5.256.169	4.448.992
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	3.119.214	2.948.672
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	3.119.214	2.948.672
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	2.135.987	1.499.991
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	2.109.097	1.473.261
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	26.890	26.730
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	968	329
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	968	329
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	444.732	321.207
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 01.01.2021 - 31.12.2021

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	7.634	16.652
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	436.387	302.115
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	711	2.440
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
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	122.328	207.739
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	122.328	207.739
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	5.947.635	5.053.935
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	5.947.635	5.041.935
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	4.288.096	3.540.248
del 4000	Plače in dodatki	440	3.858.489	3.128.665
del 4001	Regres za letni dopust	441	167.652	153.823
del 4002	Povračila in nadomestila	442	243.752	197.963
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	16.866	10.561
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	1.337	13.958
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	0	35.278
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	672.432	572.464
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	331.553	278.992
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	263.554	223.196
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	2.452	2.029
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	3.603	3.040
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	71.270	65.207
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	906.520	829.787

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2021 - 31.12.2021

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	375.597	378.385
del 4021	Posebni material in storitve	455	37.802	37.091
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	162.265	160.021
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	151.694	120.160
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	3.752	3.674
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	103.045	79.902
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	4.454	0
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	67.911	50.554
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	80.587	99.436
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	48.741	72.706
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	5.785	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	3.011	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	23.050	26.730
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	0	12.000
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	0	9.348
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	0	2.066
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	0	586
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	0	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486	124.406	75.997

Kraj in datum oddaje

LJUBLJANA, 22.02.2022

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

ANDREJA LUNAR

Odgovorna oseba

GREGOR PEČAN



Ime uporabnika:
OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANISedež uporabnika:
Videm 17, Videm, 1262 DOL PRI LJUBLJANIŠifra proračunskega uporabnika:
64912Podskupina prorač. uporabnika:
3.1.Matična številka:
5083354000Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2021 - 31.12.2021

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

LJUBLJANA, 22.02.2022

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

ANDREJA LUNAR

Odgovorna oseba

GREGOR PEČAN



Ime uporabnika:
OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANISedež uporabnika:
Videm 17, Videm, 1262 DOL PRI LJUBLJANIŠifra proračunskega uporabnika:
64912Podskupina prorač. uporabnika:
3.1.Matična številka:
5083354000Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
od 01.01.2021 - 31.12.2021

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	124.406	75.997

Kraj in datum oddaje

LJUBLJANA, 22.02.2022Oseba, odgovorna
za sestavitev bilanceANDREJA LUNAR

Odgovorna oseba

GREGOR PEČAN

Ime uporabnika:
OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANIŠifra proračunskega uporabnika:
64912Sedež uporabnika:
Videm 17, Videm, 1262 DOL PRI LJUBLJANIPodskupina prorač. uporabnika:
3.1.Matična številka:
5083354000Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2021 - 31.12.2021

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	5.858.987	5.629
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	5.858.987	0
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	5.629
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	2	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	5.858.989	5.629
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	1.032.255	5.629
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	565.596	5.629
461	STROŠKI STORITEV	674	466.659	0
	F) STROŠKI DELA	675	4.813.514	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	3.961.191	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	601.612	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	250.711	0
462	G) AMORTIZACIJA	679	7.549	0
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	34	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 01.01.2021 - 31.12.2021

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	5.853.352	5.629
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	5.637	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	138	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	5.499	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namerjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Kraj in datum oddaje

LJUBLJANA, 22.02.2022

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

ANDREJA LUNAR

Odgovorna oseba

GREGOR PEČAN



Ime uporabnika:
OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANISedež uporabnika:
Videm 17, Videm, 1262 DOL PRI LJUBLJANIŠifra proračunskega uporabnika:
64912Podskupina 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 - Prevrednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi oslabitve
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	8.159.678	4.710.262	4.272.803	0	10.393	10.393	485.035	7.237.184	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	233.663	0	0
D. Zemljišča	704	233.663	0	0	0	0	0	411.266	6.772.317	0	0
E. Zgradbe	705	5.811.263	2.810.771	4.183.091	0	0	0	73.769	229.952	0	0
F. Oprema	706	2.099.334	1.885.325	89.712	0	0	0	0	1.252	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	1.252	0	0	0	0	0	0	0	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

LJUBLJANA, 22.02.2022

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

ANDREJA LUNAR

Odgovorna oseba

GREGOR PEČAN



Ime uporabnika:
OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANISedež uporabnika:
Videm 17, Videm, 1262 DOL PRI LJUBLJANIŠifra proračunskega uporabnika:
64912Podskupina 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 plemenite 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 sklantom	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 sklantom	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

LJUBLJANA, 22.02.2022

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

ANDREJA LUNAR

Odgovorna oseba

GREGOR PEČAN



Ime uporabnika:
OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANIŠifra proračunskega uporabnika:
64912Sedež uporabnika:
Videm 17, Videm, 1262 DOL PRI LJUBLJANIPodskupina prorač. uporabnika:
3.1.Matična številka:
5083354000**Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2021 - 31.12.2021**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	5.864.616	5.010.600
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	5.858.987	5.010.600
	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	5.629	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	2	0
	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	5.864.618	5.010.600
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	1.037.884	783.272
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	571.225	409.877
461	STROŠKI STORITEV	874	466.659	373.395
	F) STROŠKI DELA	875	4.813.514	4.212.182
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	3.961.191	3.491.317
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	601.612	530.360
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	250.711	190.505
462	G) AMORTIZACIJA	879	7.549	6.777
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	34	536
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2021 - 31.12.2021

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	5.858.981	5.002.767
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	5.637	7.833
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	138	211
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	5.499	7.622
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	163	163
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum oddaje

LJUBLJANA, 22.02.2022

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

ANDREJA LUNAR

Odgovorna oseba

GREGOR PEČAN



OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA

Datum: 01.02.2022

Stran: 1
(OS-43)

I Z P I S OSNOVNIH SREDSTEV NABAVLJENIH V TEKOČEM LETU - stanje na dan 31.12.2021

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepitve in oslabitve skupaj

Selekcija: Datum začetka uporabe od 01.01.2021 do 31.12.2021

Konto: (021100) STAVBE ZA OPRAVLJ.OSNOVNE DEJAVNOSTI - DOL

Stroškovno mesto: (100) ŠOLA DOL

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Str.mesto	Nahajališče sobe	Nahajališče - soba šif	Ime nahajališča sobe	Nahajališče delavec	Amort. sk.	Stopnja	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost
3665/29	NOVI DEL ŠOLE DOL-PLEZALNA STENA	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	0			I.1.	3,000	31.12.2021	021100	20.616,83	0,00
10345	GRADBENA DELA UČILNICA	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	0			I.1.	3,000	30.11.2021	021100	103.164,13	0,00
SKUPAJ (2 zap.)											123.780,96	0,00
SKUPAJ (2 zap.)											123.780,96	0,00

Konto: (0211004) STAVBE ZA OPR.OSN.DEJ.VRTEC DOL

Stroškovno mesto: (710) VRTEC DOL

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Str.mesto	Nahajališče sobe	Nahajališče - soba šif	Ime nahajališča sobe	Nahajališče delavec	Amort. sk.	Stopnja	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost
8125/1	VRTEC DOL STAVBA	710	VRTEC DOL	638	VRTEC-STAVBA-		I.1.E.dj1	3,000	01.01.2021	0211004	3.960.000,00	111.375,00
8125/2	PROJETIRANJE DODATNE IGRALNICE V VRTCU DOL	710	VRTEC DOL	718	IGRIŠČE		I.1.E.dj1	3,000	31.12.2021	0211004	56.364,58	0,00
SKUPAJ (2 zap.)											4.016.364,58	111.375,00
SKUPAJ (2 zap.)											4.016.364,58	111.375,00

Konto: (021300) STAVBE ZA OPRAV.OSNOV.DEJAV. - DOLSKO

Stroškovno mesto: (300) ŠOLA DOLSKO

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Str.mesto	Nahajališče sobe	Nahajališče - soba šif	Ime nahajališča sobe	Nahajališče delavec	Amort. sk.	Stopnja	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost
3665/28	NOVI DEL ŠOLE DOL-IGRIŠČE	300	PODRUŽNIČNA Š	0			I.1.E.dj1	3,000	31.12.2021	021300	42.944,41	0,00
SKUPAJ (1 zap.)											42.944,41	0,00
SKUPAJ (1 zap.)											42.944,41	0,00

Konto: (040100) OPREMA - DOL

Stroškovno mesto: (100) ŠOLA DOL

Inv.št.	Naziv osnovnega sredstva	Str.mesto	Nahajališče sobe	Nahajališče - soba šif	Ime nahajališča sobe	Nahajališče delavec	Amort. sk.	Stopnja	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost
10325	ROČNI MEŠALNIK	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	180	UČILNICA GOSP		XII.2.D.1	20,000	24.02.2021	040100	39,90	0,00
10326	MONITOR DELL	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	104	TAJNISŤVO		V.2.	25,000	10.02.2021	040100	229,49	0,00
10328	PALIČNI MEŠALNIK	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	114	KUHINJA		XII.2.D.1	20,000	03.03.2021	040100	54,90	0,00
10331	KLAVIATURA	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	179	UČILNICA GLASBA - NO		III.11	20,000	22.03.2021	040100	57,75	0,00
10332	KLAVIATURA	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	201	NOVA ZBORNICA		III.11	20,000	22.03.2021	040100	57,78	0,00
10334	TRAMPOLIN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	178	TELOVADNICA		II.4.C.3	20,000	04.03.2021	040100	790,37	0,00
10335	PRALNI STROJ GORENJE WF723	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	180	UČILNICA GOSP		IV.1.4.	20,000	17.03.2021	040100	318,29	0,00
10336	VRTALNI VIJAČNIK MAKITA	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	169	HIŠNIKOVA PROSTOR		IV.1.4.	20,000	14.08.2021	040100	124,76	0,00
10337	PLADENJ ZA PRTLJAŽNIK INOX	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	208	PARKIRIŠČE DOL IN OK		XII.2.D.1	20,000	25.05.2021	040100	366,00	0,00
10338	PROJEKTOR VIEWSONIC PA503X	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	106	PREDPROSTOR		V.2.	25,000	06.05.2021	040100	442,27	0,00
10339	PROJEKTOR NEC MC342X	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	152	UČILNICA RS - DRUGA		V.2.	25,000	06.05.2021	040100	442,27	0,00
10340	PROJEKTOR NEC MC342X	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	180	UČILNICA GOSP		V.2.	25,000	06.05.2021	040100	442,27	0,00
10346	PRENOSNIK HP OMEN 15	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	105	RAVNATELJSTVO		V.1.	50,000	29.11.2021	040100	1.457,31	0,00
10347	PROJEKTOR VIEWSONIC PA503X	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	133	UČILNICA - ANGLEŠČIN		V.2.	25,000	05.10.2021	040100	419,28	0,00
10348	PRENOSNI RAČ. HP15e(3A8F8EA) - STRŽINAR	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	103	STROKOVNA KNJ		V.1.	50,000	22.09.2021	040100	623,05	0,00
10349	KLIMA FUJITSU ASYG14KMCC	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	130	UČILNICA - MATEMATIK		IV.1.	20,000	19.07.2021	040100	1.463,64	0,00
10350	KLIMA FUJITSU ASYG14KMCC	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	132	UČILNICA - SLOVENSKE		IV.1.	20,000	19.07.2021	040100	1.518,74	0,00
10351	KLIMA FUJITSU ASYG14KMCC	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	135	UČILNICA - LIKOVNA V		IV.1.	20,000	19.07.2021	040100	1.335,74	0,00
10352	PISALNA MIZA 14/70X120/40	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	139	KABINET - KE		IV.2.	12,000	20.08.2021	040100	213,50	0,00
10353	PREDALNIK NA KOLESIH 3XPREDALI	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	139	KABINET - KE		IV.2.	12,000	20.08.2021	040100	189,10	0,00
10354	STENSKA OMARICA 70X80X35 Z VRATI	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	139	KABINET - KE		IV.2.	12,000	20.08.2021	040100	152,50	0,00
10355	STENSKI REGAL 70X45X35	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	139	KABINET - KE		IV.2.	12,000	20.08.2021	040100	128,10	0,00
10356	STENSKA OBLOGA NAD MIZO	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	139	KABINET - KE		IV.2.	12,000	20.08.2021	040100	79,30	0,00
10357	VISOKA OMARA 200X80X45 Z VRATI	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	139	KABINET - KE		IV.2.	12,000	20.08.2021	040100	230,58	0,00
10358	STENSKI REGAL 70X80X35	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	139	KABINET - KE		IV.2.	12,000	20.08.2021	040100	164,70	0,00
10359	STENSKI REGAL 70X40X35	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	139	KABINET - KE		IV.2.	12,000	20.08.2021	040100	128,10	0,00
10360	TRODELNI KOVINSKI REGAL 6XPOLICA	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	139	KABINET - KE		IV.2.	12,000	20.08.2021	040100	440,08	0,00
10361	HRBTNA OBLOGA REGALA	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	139	KABINET - KE		IV.2.	12,000	20.08.2021	040100	189,10	0,00
10362	RF PULT NA KOLESIH S POLICO	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	139	KABINET - KE		IV.2.	12,000	20.08.2021	040100	616,10	0,00
10363	MOBILNI VOZIČEK S PVC PLADNJI DVOJNI	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	139	KABINET - KE		IV.2.	12,000	20.08.2021	040100	323,30	0,00
10364	VISOKA OGNJEVARNA OMARA ZA KEMIKALE	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	139	KABINET - KE		IV.2.	12,000	20.08.2021	040100	1.946,11	0,00
10363	PCPLUS SCHOOL - SET/KOMPLETI	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	164	UČILNICA 0-1 (BIVŠA		V.1.	50,000	15.07.2021	040100	480,70	0,00
10364	PCPLUS SCHOOL - SET/KOMPLETI	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	165	UČILNICA 0-2 (BIVŠA		V.1.	50,000	15.07.2021	040100	480,70	0,00
10365	PCPLUS SCHOOL - SET/KOMPLETI	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	166	UČILNICA 1-1 (BIVŠA		V.1.	50,000	15.07.2021	040100	480,71	0,00
10366	PROJEKTOR VIEWSONIC PA503X	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	164	UČILNICA 0-1 (BIVŠA		V.2.	25,000	15.07.2021	040100	442,28	0,00
10367	PROJEKTOR VIEWSONIC PA503X	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	165	UČILNICA 0-2 (BIVŠA		V.2.	25,000	15.07.2021	040100	442,28	0,00
10368	PROJEKTOR NEC MC342X	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	166	UČILNICA 1-1 (BIVŠA		V.2.	25,000	15.07.2021	040100	450,68	0,00
10369	MONITOR ZASLONI DELL E2216HV	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	164	UČILNICA 0-1 (BIVŠA		V.2.	25,000	09.07.2021	040100	94,41	0,00
10390	MONITOR ZASLONI DELL E2216HV	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	165	UČILNICA 0-2 (BIVŠA		V.2.	25,000	09.07.2021	040100	94,41	0,00
10391	MONITOR ZASLONI DELL E2216HV	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	166	UČILNICA 1-1 (BIVŠA		V.2.	25,000	09.07.2021	040100	94,41	0,00
10392	DELOVNA MIZA ZA RAČ.120X80	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	728	KABINET DSP - NOVI (		IV.2.	12,000	08.09.2021	040100	158,80	0,00
10393	PREDALNIK S 3 PREDALI NA KOLESIH	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	728	KABINET DSP - NOVI (		IV.2.	12,000	08.09.2021	040100	197,76	0,00

Datum: 01.02.2022

Stran: 2
(OS-43)

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepite in oslabilte skupaj

Selekcija: Datum začetka uporabe od 01.01.2021 do 31.12.2021

Inv. št.	Naziv osnovnega sredstva	Str. mesto	Nahajališče sobe	Nahajališče - soba št	Ime nahajališča sobe	Nahajališče delavce	Amort. sk.	Stopnja	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisane vrednost
10394	STOL DELOVNI VRTILJAK	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	103	STROKOVNA KNJ	IV.2.	12,000	08.09.2021	040100		91,50	0,00
10395	MIZA KONFERENČNA ZAOKR. 160X80	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	728	KABINET DSP - NOVI (	IV.2.	12,000	08.09.2021	040100		219,60	0,00
10396	MIZA KONFERENČNA ZAOKR. 160X80	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	728	KABINET DSP - NOVI (	IV.2.	12,000	08.09.2021	040100		219,60	0,00
10397	VISOKA OMARA S 4.PREKAT1200X90X45	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	728	KABINET DSP - NOVI (	IV.2.	12,000	08.09.2021	040100		311,10	0,00
10398	VISOKA OMARA S 4.PREKAT1200X90X45	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	728	KABINET DSP - NOVI (	IV.2.	12,000	08.09.2021	040100		311,10	0,00
10399	MIZA KONFER. -POMOČNICA RAVN. 1	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	103	STROKOVNA KNJ	IV.2.	12,000	08.09.2021	040100		219,60	0,00
10400	MIZA KONFER.120X80 -POMOČNICA RAVN. 1	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	103	STROKOVNA KNJ	IV.2.	12,000	08.09.2021	040100		189,10	0,00
10401	GARDEROBNA OBLGOGA 40X20	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	103	STROKOVNA KNJ	IV.2.	12,000	08.09.2021	040100		40,70	0,00
10402	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	164	UČILNICA 0-1 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10403	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	164	UČILNICA 0-1 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10404	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	164	UČILNICA 0-1 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10405	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	164	UČILNICA 0-1 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10406	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	164	UČILNICA 0-1 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10407	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	164	UČILNICA 0-1 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10408	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	164	UČILNICA 0-1 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10409	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	164	UČILNICA 0-1 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10410	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	164	UČILNICA 0-1 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10411	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	164	UČILNICA 0-1 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10412	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	164	UČILNICA 0-1 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10413	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	164	UČILNICA 0-1 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10414	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	164	UČILNICA 0-1 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10415	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	164	UČILNICA 0-1 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10416	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	164	UČILNICA 0-1 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10417	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	164	UČILNICA 0-1 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10418	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	164	UČILNICA 0-1 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10419	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	164	UČILNICA 0-1 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10420	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	164	UČILNICA 0-1 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10421	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	164	UČILNICA 0-1 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10422	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	165	UČILNICA 0-2 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10423	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	165	UČILNICA 0-2 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10424	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	165	UČILNICA 0-2 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10425	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	165	UČILNICA 0-2 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10426	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	165	UČILNICA 0-2 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10427	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	165	UČILNICA 0-2 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10428	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	165	UČILNICA 0-2 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10429	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	165	UČILNICA 0-2 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10430	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	165	UČILNICA 0-2 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10431	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	165	UČILNICA 0-2 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10432	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	165	UČILNICA 0-2 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10433	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	165	UČILNICA 0-2 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10434	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	165	UČILNICA 0-2 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10435	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	165	UČILNICA 0-2 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10436	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	165	UČILNICA 0-2 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10437	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	165	UČILNICA 0-2 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10438	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	165	UČILNICA 0-2 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10439	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	165	UČILNICA 0-2 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10440	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	165	UČILNICA 0-2 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10441	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	165	UČILNICA 0-2 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10442	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	166	UČILNICA 1-1 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10443	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	166	UČILNICA 1-1 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10444	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	166	UČILNICA 1-1 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10445	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	166	UČILNICA 1-1 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10446	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	166	UČILNICA 1-1 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10447	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	166	UČILNICA 1-1 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10448	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	166	UČILNICA 1-1 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10449	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	166	UČILNICA 1-1 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10450	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	166	UČILNICA 1-1 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10451	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	166	UČILNICA 1-1 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10452	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	166	UČILNICA 1-1 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10453	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	166	UČILNICA 1-1 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10454	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	166	UČILNICA 1-1 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10455	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	166	UČILNICA 1-1 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10456	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	166	UČILNICA 1-1 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10457	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	166	UČILNICA 1-1 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10458	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	166	UČILNICA 1-1 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10459	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	166	UČILNICA 1-1 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00
10460	MIZA ŠOLSKA 60X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	166	UČILNICA 1-1 (BIVŠA	IV.2.	12,000	30.08.2021	040100		75,64	0,00

OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA

Datum: 01.02.2022

Stran: 3
(OS-43)

I Z P I S OSNOVNIH SREDSTEV NABAVLJENIH V TEKOČEM LETU - stanje na dan 31.12.2021

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepitev in oslabitve skupaj

Selekcija: Datum začetka uporabe od 01.01.2021 do 31.12.2021

Inv št.	Naziv osnovnega sredstva	Str.mesto	Nahajališče sobe	Nahajališče - soba šif	ime nahajališča sobe	Nahajališče delavec	Amort. sk.	Stopnja	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost
10461	KATEDER V L 180X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	166	UČILNICA 1-1 (BIVŠA		IV.2.	12,000	30.08.2021	040100	307,85	0,00
10462	KATEDER V L 180X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	165	UČILNICA 0-2 (BIVŠA		IV.2.	12,000	30.08.2021	040100	307,85	0,00
10463	KATEDER V L 180X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	164	UČILNICA 0-1 (BIVŠA		IV.2.	12,000	30.08.2021	040100	307,85	0,00
10464	GARD. OMARA ZA 6OTROK	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	183	HODNIK NOV Z G		IV.2.	12,000	27.08.2021	040100	480,12	0,00
10465	GARD. OMARA ZA 6OTROK	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	183	HODNIK NOV Z G		IV.2.	12,000	27.08.2021	040100	480,12	0,00
10466	GARD. OMARA ZA 6OTROK	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	183	HODNIK NOV Z G		IV.2.	12,000	27.08.2021	040100	480,12	0,00
10467	GARD.KLOP 120X38X40 S PREKATOM	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	150	HODNIK - RS		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	134,20	0,00
10468	GARD.KLOP 120X38X40 S PREKATOM	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	150	HODNIK - RS		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	134,20	0,00
10469	GARD.KLOP 120X38X40 S PREKATOM	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	150	HODNIK - RS		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	134,20	0,00
10470	GARD.KLOP 120X38X40 S PREKATOM	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	150	HODNIK - RS		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	134,20	0,00
10471	GARD.KLOP 120X38X40 S PREKATOM	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	150	HODNIK - RS		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	134,20	0,00
10472	GARD.KLOP 120X38X40 S PREKATOM	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	150	HODNIK - RS		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	134,20	0,00
10473	GARD.KLOP 120X38X40 S PREKATOM	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	150	HODNIK - RS		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	134,20	0,00
10474	GARD.KLOP 120X38X40 S PREKATOM	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	150	HODNIK - RS		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	134,20	0,00
10475	GARD.KLOP 80X38X40 S PREKATOM ZA ČEVLJE	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	150	HODNIK - RS		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	119,56	0,00
10476	GARD.KLOP 80X38X40 S PREKATOM ZA ČEVLJE	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	150	HODNIK - RS		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	119,56	0,00
10477	ODCEJALNO KORITO IN MREŽA ZA COPATE	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	150	HODNIK - RS		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	21,96	0,00
10478	ODCEJALNO KORITO IN MREŽA ZA COPATE	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	150	HODNIK - RS		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	21,96	0,00
10479	ODCEJALNO KORITO IN MREŽA ZA COPATE	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	150	HODNIK - RS		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	21,96	0,00
10480	ODCEJALNO KORITO IN MREŽA ZA COPATE	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	150	HODNIK - RS		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	21,96	0,00
10481	ODCEJALNO KORITO IN MREŽA ZA COPATE	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	150	HODNIK - RS		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	21,96	0,00
10482	ODCEJALNO KORITO IN MREŽA ZA COPATE	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	150	HODNIK - RS		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	21,96	0,00
10483	ODCEJALNO KORITO IN MREŽA ZA COPATE	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	150	HODNIK - RS		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	21,96	0,00
10484	ODCEJALNO KORITO IN MREŽA ZA COPATE	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	150	HODNIK - RS		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	21,96	0,00
10485	ODCEJALNO KORITO IN MREŽA ZA COPATE	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	150	HODNIK - RS		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	21,96	0,00
10486	ODCEJALNO KORITO IN MREŽA ZA COPATE	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	150	HODNIK - RS		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	21,96	0,00
10487	ODCEJALNO KORITO IN MREŽA ZA COPATE	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	150	HODNIK - RS		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	21,96	0,00
10488	ODCEJALNO KORITO IN MREŽA ZA COPATE	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	150	HODNIK - RS		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	21,96	0,00
10489	ODCEJALNO KORITO IN MREŽA ZA COPATE	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	150	HODNIK - RS		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	21,96	0,00
10490	ODCEJALNO KORITO IN MREŽA ZA COPATE	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	150	HODNIK - RS		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	21,96	0,00
10491	ODCEJALNO KORITO IN MREŽA ZA COPATE	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	150	HODNIK - RS		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	21,96	0,00
10492	ODCEJALNO KORITO IN MREŽA ZA COPATE	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	150	HODNIK - RS		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	21,96	0,00
10493	ODCEJALNO KORITO IN MREŽA ZA COPATE	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	150	HODNIK - RS		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	29,28	0,00
10494	ODCEJALNO KORITO IN MREŽA ZA COPATE	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	150	HODNIK - RS		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	29,28	0,00
10495	STENSKI PREKATNIK ZA 6. OTROK	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	150	HODNIK - RS		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	176,90	0,00
10496	STENSKI PREKATNIK ZA 6. OTROK	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	150	HODNIK - RS		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	176,90	0,00
10497	STENSKI PREKATNIK ZA 6. OTROK	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	150	HODNIK - RS		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	176,90	0,00
10498	STENSKI PREKATNIK ZA 6. OTROK	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	150	HODNIK - RS		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	176,90	0,00
10499	STENSKI PREKATNIK ZA 6. OTROK	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	150	HODNIK - RS		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	176,90	0,00
10500	STENSKI PREKATNIK ZA 6. OTROK	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	150	HODNIK - RS		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	176,90	0,00
10501	STENSKI PREKATNIK ZA 6. OTROK	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	150	HODNIK - RS		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	176,90	0,00
10502	STENSKI PREKATNIK ZA 6. OTROK	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	150	HODNIK - RS		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	176,90	0,00
10503	STENSKI PREKATNIK ZA 4. OTROK	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	150	HODNIK - RS		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	125,04	0,00
10504	STENSKI PREKATNIK ZA 4. OTROK	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	150	HODNIK - RS		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	125,04	0,00
10505	DELOVNA MIZA 90X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	167	KABINET DSP OB KEMIJ		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	146,40	0,00
10506	DELOVNI STOL VRTILJAK	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	167	KABINET DSP OB KEMIJ		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	91,50	0,00
10507	KONFERENČNA MIZA 160X90	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	167	KABINET DSP OB KEMIJ		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	219,60	0,00
10508	VISOKA OMARA 200X80X40	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	167	KABINET DSP OB KEMIJ		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	231,80	0,00
10509	DELOVNA AMIZA 130X60	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	146	KABINET - FI, BIO		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	158,60	0,00
10510	DELOVNI STOL VRTILJAK	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	146	KABINET - FI, BIO		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	91,50	0,00
10511	KONFERENČNA MIZA 160X80 ZAOKROŽENA	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	146	KABINET - FI, BIO		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	219,60	0,00
10512	KONFERENČNA MIZA 160X80 ZAOKROŽENA	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	146	KABINET - FI, BIO		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	219,60	0,00
10513	VISOKA OMARA 200X80X40	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	146	KABINET - FI, BIO		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	228,90	0,00
10514	VISOKA OMARA 200X90X55	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	164	UČILNICA 0-1 (BIVŠA		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	263,52	0,00
10515	VISOKA OMARA 200X90X55	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	164	UČILNICA 0-1 (BIVŠA		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	263,52	0,00
10516	VISOKA OMARA 200X90X55	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	165	UČILNICA 0-2 (BIVŠA		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	263,52	0,00
10517	VISOKA OMARA 200X90X55	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	165	UČILNICA 0-2 (BIVŠA		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	263,52	0,00
10518	VISOKA OMARA 200X90X55	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	166	UČILNICA 1-1 (BIVŠA		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	263,52	0,00
10519	VISOKA OMARA 200X90X55	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	166	UČILNICA 1-1 (BIVŠA		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	263,52	0,00
10520	PREDALNIK Z 9.PREDALI 76X115X55	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	164	UČILNICA 0-1 (BIVŠA		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	378,20	0,00
10521	PREDALNIK Z 9.PREDALI 76X115X55	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	164	UČILNICA 0-1 (BIVŠA		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	378,20	0,00
10522	PREDALNIK Z 9.PREDALI 76X115X55	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	164	UČILNICA 0-1 (BIVŠA		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	378,20	0,00
10523	PREDALNIK Z 9.PREDALI 76X115X55	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	165	UČILNICA 0-2 (BIVŠA		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	378,20	0,00
10524	PREDALNIK Z 9.PREDALI 76X115X55	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	165	UČILNICA 0-2 (BIVŠA		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	378,20	0,00
10525	PREDALNIK Z 9.PREDALI 76X115X55	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	165	UČILNICA 0-2 (BIVŠA		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	378,20	0,00
10526	PREDALNIK Z 9.PREDALI 76X115X55	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	166	UČILNICA 1-1 (BIVŠA		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	378,20	0,00
10527	PREDALNIK Z 9.PREDALI 76X115X55	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	166	UČILNICA 1-1 (BIVŠA		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	378,20	0,00
10528	PREDALNIK Z 9.PREDALI 76X115X55	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	166	UČILNICA 1-1 (BIVŠA		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	378,20	0,00

Datum: 01.02.2022

Stran: 4
(OS-43)

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepite in oslabilte skupaj

Selekcija: Datum začetka uporabe od 01.01.2021 do 31.12.2021

Inv. št.	Naziv osnovnega sredstva	Str. mesto	Nahajališče sobe	Nahajališče - soba št	Ime nahajališča sobe	Nahajališče delavcev	Amort. sk.	Stopnja	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisane vrednost
10529	STOL ZA UČITELJA VRTILJAK	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	164	UČILNICA 0-1 (BIVŠA		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	88,34	0,00
10530	STOL ZA UČITELJA VRTILJAK	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	165	UČILNICA 0-2 (BIVŠA		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	88,34	0,00
10531	STOL ZA UČITELJA VRTILJAK	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	166	UČILNICA 1-1 (BIVŠA		IV.2.	12,000	10.08.2021	040100	88,34	0,00
10532	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	164	UČILNICA 0-1 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	43,92	0,00
10533	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	164	UČILNICA 0-1 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	43,92	0,00
10534	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	164	UČILNICA 0-1 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	43,92	0,00
10535	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	164	UČILNICA 0-1 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	43,92	0,00
10536	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	164	UČILNICA 0-1 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	43,92	0,00
10537	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	164	UČILNICA 0-1 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	43,92	0,00
10538	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	164	UČILNICA 0-1 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	43,92	0,00
10539	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	165	UČILNICA 0-2 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	43,92	0,00
10540	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	165	UČILNICA 0-2 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	43,92	0,00
10541	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	165	UČILNICA 0-2 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	43,92	0,00
10542	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	165	UČILNICA 0-2 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	43,92	0,00
10543	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	165	UČILNICA 0-2 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	43,92	0,00
10544	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	165	UČILNICA 0-2 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	43,92	0,00
10545	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	165	UČILNICA 0-2 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	43,92	0,00
10546	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	166	UČILNICA 1-1 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	43,92	0,00
10547	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	166	UČILNICA 1-1 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	43,92	0,00
10548	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	166	UČILNICA 1-1 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	43,92	0,00
10549	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	166	UČILNICA 1-1 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	43,92	0,00
10550	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	166	UČILNICA 1-1 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	43,92	0,00
10551	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	166	UČILNICA 1-1 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	43,92	0,00
10552	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	166	UČILNICA 1-1 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	43,92	0,00
10553	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	164	UČILNICA 0-1 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	48,80	0,00
10554	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	164	UČILNICA 0-1 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	48,80	0,00
10555	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	164	UČILNICA 0-1 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	48,80	0,00
10556	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	164	UČILNICA 0-1 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	48,80	0,00
10557	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	164	UČILNICA 0-1 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	48,80	0,00
10558	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	164	UČILNICA 0-1 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	48,80	0,00
10559	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	165	UČILNICA 0-2 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	48,80	0,00
10560	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	165	UČILNICA 0-2 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	48,80	0,00
10561	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	165	UČILNICA 0-2 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	48,80	0,00
10562	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	165	UČILNICA 0-2 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	48,80	0,00
10563	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	165	UČILNICA 0-2 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	48,80	0,00
10564	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	165	UČILNICA 0-2 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	48,80	0,00
10565	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	166	UČILNICA 1-1 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	48,80	0,00
10566	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	166	UČILNICA 1-1 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	48,80	0,00
10567	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	166	UČILNICA 1-1 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	48,80	0,00
10568	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	166	UČILNICA 1-1 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	48,80	0,00
10569	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	166	UČILNICA 1-1 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	48,80	0,00
10570	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	166	UČILNICA 1-1 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	48,80	0,00
10571	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	164	UČILNICA 0-1 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	48,55	0,00
10572	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	164	UČILNICA 0-1 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	48,55	0,00
10573	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	164	UČILNICA 0-1 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	48,55	0,00
10574	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	164	UČILNICA 0-1 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	48,55	0,00
10575	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	164	UČILNICA 0-1 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	48,55	0,00
10576	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	164	UČILNICA 0-1 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	48,55	0,00
10577	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	164	UČILNICA 0-1 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	48,55	0,00
10578	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	165	UČILNICA 0-2 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	48,55	0,00
10579	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	165	UČILNICA 0-2 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	48,55	0,00
10580	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	165	UČILNICA 0-2 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	48,55	0,00
10581	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	165	UČILNICA 0-2 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	48,55	0,00
10582	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	165	UČILNICA 0-2 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	48,55	0,00
10583	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	165	UČILNICA 0-2 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	48,55	0,00
10584	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	165	UČILNICA 0-2 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	48,55	0,00
10585	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	166	UČILNICA 1-1 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	48,55	0,00
10586	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	166	UČILNICA 1-1 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	48,55	0,00
10587	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	166	UČILNICA 1-1 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	48,55	0,00
10588	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	166	UČILNICA 1-1 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	48,55	0,00
10589	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	166	UČILNICA 1-1 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	48,55	0,00
10590	STOL ŠOLSKI LESEN	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	166	UČILNICA 1-1 (BIVŠA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	48,55	0,00
10591	DELOVNA MIZA 130X65	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	137	KABINET -SL, ANG, GL		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	152,50	0,00
10592	DELOVNA MIZA 130X65	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	137	KABINET -SL, ANG, GL		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	152,50	0,00
10593	DELOVNA MIZA 130X65	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	137	KABINET -SL, ANG, GL		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	152,50	0,00
10594	DELOVNA MIZA 130X65	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	137	KABINET -SL, ANG, GL		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	152,50	0,00
10595	DELOVNA MIZA 130X65	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	137	KABINET -SL, ANG, GL		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	152,50	0,00

OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA

Datum: 01.02.2022

Stran: 5

(OS-43)

I Z P I S OSNOVNIH SREDSTEV NABAVLJENIH V TEKOČEM LETU - stanje na dan 31.12.2021

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepitve in oslabitve skupaj

Selekcija: Datum začetka uporabe od 01.01.2021 do 31.12.2021

Inv. št.	Naziv osnovnega sredstva	Str. mesto	Nahajališče sobe	Nahajališče - soba šif	Ime nahajališča sobe	Nahajališče delavec	Amort. sk.	Stopnja	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost
10596	DELOVNA MIZA 130X85	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	137	KABINET -SL, ANG, GL		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	152,50	0,00
10597	DELOVNA MIZA 130X85	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	137	KABINET -SL, ANG, GL		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	152,50	0,00
10598	DELOVNA MIZA 130X85	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	137	KABINET -SL, ANG, GL		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	152,50	0,00
10599	DELOVNA MIZA 130X85	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	137	KABINET -SL, ANG, GL		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	152,50	0,00
10600	PREDALNIK S 3 PREDALI NA KOLESIH	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	137	KABINET -SL, ANG, GL		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	189,10	0,00
10601	PREDALNIK S 3 PREDALI NA KOLESIH	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	137	KABINET -SL, ANG, GL		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	189,10	0,00
10602	PREDALNIK S 3 PREDALI NA KOLESIH	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	137	KABINET -SL, ANG, GL		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	189,10	0,00
10603	PREDALNIK S 3 PREDALI NA KOLESIH	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	137	KABINET -SL, ANG, GL		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	189,10	0,00
10604	PREDALNIK S 3 PREDALI NA KOLESIH	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	137	KABINET -SL, ANG, GL		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	189,10	0,00
10605	PREDALNIK S 3 PREDALI NA KOLESIH	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	137	KABINET -SL, ANG, GL		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	189,10	0,00
10606	PREDALNIK S 3 PREDALI NA KOLESIH	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	137	KABINET -SL, ANG, GL		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	189,10	0,00
10607	PREDALNIK S 3 PREDALI NA KOLESIH	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	137	KABINET -SL, ANG, GL		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	189,10	0,00
10608	PREDALNIK S 3 PREDALI NA KOLESIH	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	137	KABINET -SL, ANG, GL		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	189,10	0,00
10609	STENSKA OMARICA 65X78X35 S POLICO	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	137	KABINET -SL, ANG, GL		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	152,50	0,00
10610	STENSKA OMARICA 65X78X35 S POLICO	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	137	KABINET -SL, ANG, GL		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	152,50	0,00
10611	STENSKA OMARICA 65X78X35 S POLICO	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	137	KABINET -SL, ANG, GL		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	152,50	0,00
10612	STENSKA OMARICA 65X78X35 S POLICO	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	137	KABINET -SL, ANG, GL		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	152,50	0,00
10613	STENSKA OMARICA 65X78X35 S POLICO	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	137	KABINET -SL, ANG, GL		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	152,50	0,00
10614	STENSKA OMARICA 65X78X35 S POLICO	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	137	KABINET -SL, ANG, GL		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	152,50	0,00
10615	STENSKA OMARICA 65X78X35 S POLICO	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	137	KABINET -SL, ANG, GL		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	152,50	0,00
10616	STENSKA OMARICA 65X78X35 S POLICO	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	137	KABINET -SL, ANG, GL		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	152,50	0,00
10617	STENSKA OMARICA 65X78X35 S POLICO	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	137	KABINET -SL, ANG, GL		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	152,50	0,00
10618	VISOKA OMARA 200X90X40	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	137	KABINET -SL, ANG, GL		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	170,82	0,00
10619	NIZKA OMARICA Z VRATI 85X60X40	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	137	KABINET -SL, ANG, GL		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	152,50	0,00
10620	VISEČI REGAL 65X60X25 S POLICO	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	137	KABINET -SL, ANG, GL		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	91,50	0,00
10621	DELOVNA MIZA 130X85	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	125	KABINET - ZE, ZG, MA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	152,50	0,00
10622	DELOVNA MIZA 130X85	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	125	KABINET - ZE, ZG, MA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	152,50	0,00
10623	DELOVNA MIZA 130X85	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	125	KABINET - ZE, ZG, MA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	152,50	0,00
10624	DELOVNA MIZA 130X85	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	125	KABINET - ZE, ZG, MA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	152,50	0,00
10625	DELOVNA MIZA 130X85	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	125	KABINET - ZE, ZG, MA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	152,50	0,00
10626	DELOVNA MIZA 130X85	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	125	KABINET - ZE, ZG, MA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	152,50	0,00
10627	DELOVNA MIZA 130X85	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	125	KABINET - ZE, ZG, MA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	152,50	0,00
10628	DELOVNA MIZA 130X85	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	125	KABINET - ZE, ZG, MA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	152,50	0,00
10629	PREDALNIK S 3 PREDALI NA KOLESIH	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	125	KABINET - ZE, ZG, MA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	189,10	0,00
10630	PREDALNIK S 3 PREDALI NA KOLESIH	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	125	KABINET - ZE, ZG, MA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	189,10	0,00
10631	PREDALNIK S 3 PREDALI NA KOLESIH	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	125	KABINET - ZE, ZG, MA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	189,10	0,00
10632	PREDALNIK S 3 PREDALI NA KOLESIH	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	125	KABINET - ZE, ZG, MA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	189,10	0,00
10633	PREDALNIK S 3 PREDALI NA KOLESIH	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	125	KABINET - ZE, ZG, MA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	189,10	0,00
10634	PREDALNIK S 3 PREDALI NA KOLESIH	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	125	KABINET - ZE, ZG, MA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	189,10	0,00
10635	PREDALNIK S 3 PREDALI NA KOLESIH	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	125	KABINET - ZE, ZG, MA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	189,10	0,00
10636	PREDALNIK S 3 PREDALI NA KOLESIH	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	125	KABINET - ZE, ZG, MA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	189,10	0,00
10637	STENSKA OMARICA 72X70X35 S POLICO	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	125	KABINET - ZE, ZG, MA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	152,50	0,00
10638	STENSKA OMARICA 72X70X35 S POLICO	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	125	KABINET - ZE, ZG, MA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	152,50	0,00
10639	STENSKA OMARICA 72X70X35 S POLICO	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	125	KABINET - ZE, ZG, MA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	152,50	0,00
10640	STENSKA OMARICA 72X70X35 S POLICO	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	125	KABINET - ZE, ZG, MA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	152,50	0,00
10641	STENSKA OMARICA 72X70X35 S POLICO	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	125	KABINET - ZE, ZG, MA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	152,50	0,00
10642	STENSKA OMARICA 72X70X35 S POLICO	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	125	KABINET - ZE, ZG, MA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	152,50	0,00
10643	STENSKA OMARICA 72X70X35 S POLICO	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	125	KABINET - ZE, ZG, MA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	152,50	0,00
10644	STENSKA OMARICA 72X70X35 S POLICO	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	125	KABINET - ZE, ZG, MA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	152,50	0,00
10645	PODSTAVNA OMARA S POLNIMI VRATI 76X90X55	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	125	KABINET - ZE, ZG, MA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	176,90	0,00
10646	PODSTAVNA OMARA S POLNIMI VRATI 76X90X55	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	125	KABINET - ZE, ZG, MA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	176,90	0,00
10647	PODSTAVNA OMARA S POLNIMI VRATI 76X90X55	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	125	KABINET - ZE, ZG, MA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	176,90	0,00
10648	NASTAVEK PODSTAVNE OMARE 140X90X32	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	125	KABINET - ZE, ZG, MA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	176,90	0,00
10649	NASTAVEK PODSTAVNE OMARE 140X90X32	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	125	KABINET - ZE, ZG, MA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	176,90	0,00
10650	NASTAVEK PODSTAVNE OMARE 140X90X32	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	125	KABINET - ZE, ZG, MA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	176,90	0,00
10651	NIZEK REGAL ZA HLADILNIK 85X60X80	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	125	KABINET - ZE, ZG, MA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	152,50	0,00
10652	VISEČI REGAL 65X60X25	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	125	KABINET - ZE, ZG, MA		IV.2.	12,000	26.07.2021	040100	91,50	0,00
10653	KINESTETIČNA NAST. MIZA SEDEČA-STOJEČA	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	153	KABINET DSP 1		IV.2.	12,000	21.10.2021	040100	169,99	0,00
10654	KINESTETIČNA NAST. MIZA SEDEČA-STOJEČA	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	153	KABINET DSP 1		IV.2.	12,000	21.10.2021	040100	169,99	0,00
10655	KINESTETIČNA MIZA FIKSNA 1. TRIADA	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	153	KABINET DSP 1		IV.2.	12,000	21.10.2021	040100	84,18	0,00
10656	KINESTETIČNA MIZA FIKSNA 1. TRIADA	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	153	KABINET DSP 1		IV.2.	12,000	21.10.2021	040100	86,29	0,00
10658	STOL KINESTETIČNA GOBICA	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	153	KABINET DSP 1		IV.2.	12,000	21.10.2021	040100	59,99	0,00
10659	STOL KINESTETIČNA GOBICA	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	153	KABINET DSP 1		IV.2.	12,000	21.10.2021	040100	59,99	0,00
10660	STOL KINESTETIČNA GOBICA	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	153	KABINET DSP 1		IV.2.	12,000	21.10.2021	040100	59,99	0,00
10661	STOL KINESTETIČNA GOBICA	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	153	KABINET DSP 1		IV.2.	12,000	21.10.2021	040100	59,99	0,00
10662	STOL KINESTETIČNA GOBICA	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	153	KABINET DSP 1		IV.2.	12,000	21.10.2021	040100	59,99	0,00
10663	STOL KINESTETIČNA GOBICA	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	153	KABINET DSP 1		IV.2.	12,000	21.10.2021	040100	59,99	0,00
10664	STOL KINESTETIČNA GOBICA	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	153	KABINET DSP 1		IV.2.	12,000	21.10.2021	040100	59,99	0,00

OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA

Datum: 01.02.2022

Stran: 6

(OS-43)

IZPIS OSNOVNIH SREDSTEV NABAVLJENIH V TEKOČEM LETU - stanje na dan 31.12.2021

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepitve in oslabitve skupaj

Selekcija: Datum začetka uporabe od 01.01.2021 do 31.12.2021

Inv. št.	Naziv osnovnega sredstva	Str. mesto	Nahajališče sobe	Nahajališče - soba šif	Ime nahajališča sobe	Nahajališče delavec	Amort. sk.	Stopnja	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost
10672	RAČUNALNIK LENOVO THINKBOOK 15 G2 ITL	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	730	PREDPROSTOR		V.1.	50,000	31.12.2021	040100	771,08	0,00
10673	RAČUNALNIK HP PROBOOK 450 G8	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	730	PREDPROSTOR		V.1.	50,000	31.12.2021	040100	798,00	0,00
10674	RAČUNALNIK DELL LATITUDE 3520	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	730	PREDPROSTOR		V.1.	50,000	31.12.2021	040100	794,04	0,00
10675	RAČUNALNIK DELL LATITUDE 3520	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	730	PREDPROSTOR		V.1.	50,000	31.12.2021	040100	794,04	0,00
10676	RAČUNALNIK DELL LATITUDE 3520	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	730	PREDPROSTOR		V.1.	50,000	31.12.2021	040100	794,04	0,00
10677	RAČUNALNIK DELL LATITUDE 3520	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	730	PREDPROSTOR		V.1.	50,000	31.12.2021	040100	794,04	0,00
10678	RAČUNALNIK PRENOSNI TIP 2	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	730	PREDPROSTOR		V.1.	50,000	31.12.2021	040100	797,88	0,00
10679	RAČUNALNIK PRENOSNI TIP 2	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	730	PREDPROSTOR		V.1.	50,000	31.12.2021	040100	797,88	0,00
10680	RAČUNALNIK PRENOSNI TIP 2	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	730	PREDPROSTOR		V.1.	50,000	31.12.2021	040100	797,88	0,00
10681	RAČUNALNIK PRENOSNI TIP 2	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	730	PREDPROSTOR		V.1.	50,000	31.12.2021	040100	797,88	0,00
10682	RAČUNALNIK NAMIZNI TIP 3	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	731	ZBORNICA PS		V.1.	50,000	31.12.2021	040100	963,80	0,00
10683	RAČUNALNIK NAMIZNI TIP 3	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	141	UČILNICA - TEHNIČNA		V.1.	50,000	31.12.2021	040100	963,80	0,00
10684	RAČUNALNIK NAMIZNI TIP 2	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	128	UČILNICA MALA PRI ZG		V.1.	50,000	31.12.2021	040100	658,80	0,00
10685	RAČUNALNIK NAMIZNI TIP 2	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	129	UČILNICA - MATEMATIK		V.1.	50,000	31.12.2021	040100	658,80	0,00
10686	RAČUNALNIK NAMIZNI TIP 2	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	130	UČILNICA - MATEMATIK		V.1.	50,000	31.12.2021	040100	658,80	0,00
10687	RAČUNALNIK NAMIZNI TIP 2	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	136	UČILNICA - SLOVENSKE		V.1.	50,000	31.12.2021	040100	658,80	0,00
10688	RAČUNALNIK NAMIZNI TIP 2	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	136	UČILNICA - SLOVENSKE		V.1.	50,000	31.12.2021	040100	658,80	0,00
10689	RAČUNALNIK NAMIZNI TIP 2	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	134	UČILNICA MALA PRI AN		V.1.	50,000	31.12.2021	040100	658,80	0,00
10690	RAČUNALNIK NAMIZNI TIP 2	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	179	UČILNICA GLASBA - NO		V.1.	50,000	31.12.2021	040100	658,80	0,00
10691	RAČUNALNIK NAMIZNI TIP 2	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	180	UČILNICA GOSP		V.1.	50,000	31.12.2021	040100	658,80	0,00
10692	RAČ. PRENOSNI LENOVO THINKBOOK 15 G2 ITL	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	730	PREDPROSTOR		V.1.	50,000	31.12.2021	040100	771,08	0,00
10693	RAČ. PRENOSNI LENOVO THINKBOOK 15 G2 ITL	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	730	PREDPROSTOR		V.1.	50,000	31.12.2021	040100	771,08	0,00
10694	RAČ. PRENOSNI LENOVO THINKBOOK 15 G2 ITL	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	730	PREDPROSTOR		V.1.	50,000	31.12.2021	040100	771,08	0,00
10695	RAČ. PRENOSNI HP PROBOOK 450 G8	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	730	PREDPROSTOR		V.1.	50,000	31.12.2021	040100	798,00	0,00
10696	RAČ. PRENOSNI HP PROBOOK 450 G8	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	730	PREDPROSTOR		V.1.	50,000	31.12.2021	040100	798,00	0,00
10697	RAČ. PRENOSNI HP PROBOOK 450 G8	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	730	PREDPROSTOR		V.1.	50,000	31.12.2021	040100	798,00	0,00
10698	RAČ. PRENOSNI LENOVO THINKBOOK 15 G2 ILT	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	730	PREDPROSTOR		V.1.	50,000	31.12.2021	040100	771,08	0,00
10699	RAČ. PRENOSNI LENOVO THINKBOOK 15 G2 ILT	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	730	PREDPROSTOR		V.1.	50,000	31.12.2021	040100	771,08	0,00
10700	RAČ. PRENOSNI LENOVO THINKBOOK 15 G2 ILT	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	730	PREDPROSTOR		V.1.	50,000	31.12.2021	040100	771,08	0,00
10701	RAČ. PRENOSNI LENOVO THINKBOOK 15 G2 ILT	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	730	PREDPROSTOR		V.1.	50,000	31.12.2021	040100	771,08	0,00
10702	RAČ. PRENOSNI LENOVO THINKBOOK 15 G2 ILT	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	730	PREDPROSTOR		V.1.	50,000	31.12.2021	040100	771,08	0,00
10703	RAČ. PRENOSNI LENOVO THINKBOOK 15 G2 ITL	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	730	PREDPROSTOR		V.1.	50,000	31.12.2021	040100	771,08	0,00
10704	RAČ. PRENOSNI LENOVO THINKBOOK 15 G2 ITL	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	730	PREDPROSTOR		V.1.	50,000	31.12.2021	040100	771,08	0,00
10705	RAČ. PRENOSNI LENOVO THINKBOOK 15 G2 ITL	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	730	PREDPROSTOR		V.1.	50,000	31.12.2021	040100	771,08	0,00
10706	RAČ. PRENOSNI LENOVO THINKBOOK 15 G2 ITL	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	730	PREDPROSTOR		V.1.	50,000	31.12.2021	040100	771,08	0,00
10707	RAČUNALNIK NAMIZNI TIP 2	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	198	UČILNICA PRVA V AVLI		V.1.	50,000	31.12.2021	040100	658,80	0,00
10708	RAČUNALNIK NAMIZNI TIP 2	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	310	UČILNICA 2 ZGORAJ LE		V.1.	50,000	31.12.2021	040100	658,80	0,00
10709	RAČUNALNIK NAMIZNI TIP 2	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	311	UČILNICA 3 ZGORAJ LE		V.1.	50,000	31.12.2021	040100	658,80	0,00
10710	RAČUNALNIK NAMIZNI TIP 2	100	ŠOLA DOL - VIDEM 17	312	UČILNICA 4 ZGORAJ LE		V.1.	50,000	31.12.2021	040100	658,80	0,00
SKUPAJ (351 zap.)											80.314,77	0,00

Konto: (040100) OPREMA - DOL

Stroškovno mesto: (300) ŠOLA DOLSKO

Inv. št.	Naziv osnovnega sredstva	Str. mesto	Nahajališče sobe	Nahajališče - soba šif	Ime nahajališča sobe	Nahajališče delavec	Amort. sk.	Stopnja	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost
10327	MIKROVALOVNA PEČICA CANDY	300	PODRUŽNIČNA Š	308	KUHINJA - DS		XII.2.D.1	20,000	19.02.2021	040100	79,76	0,00
SKUPAJ (1 zap.)											79,76	0,00
SKUPAJ (352 zap.)											80.394,53	0,00

Konto: (0401004) OPREMA VRTEC

Stroškovno mesto: (700) ENOTA VRTCA DOLSKO

Inv. št.	Naziv osnovnega sredstva	Str. mesto	Nahajališče sobe	Nahajališče - soba šif	Ime nahajališča sobe	Nahajališče delavec	Amort. sk.	Stopnja	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost
10366	REGAL ZA ČEVLJE	700	ENOTA VRTCA DOLSKO	701	GARDEROBA OT		IV.1.4.	20,000	22.11.2021	0401004	16,87	0,00
10367	REGAL ZA ČEVLJE	700	ENOTA VRTCA DOLSKO	701	GARDEROBA OT		IV.1.4.	20,000	22.11.2021	0401004	16,87	0,00
10368	REGAL ZA ČEVLJE	700	ENOTA VRTCA DOLSKO	701	GARDEROBA OT		IV.1.4.	20,000	22.11.2021	0401004	16,87	0,00
10369	REGAL ZA ČEVLJE	700	ENOTA VRTCA DOLSKO	701	GARDEROBA OT		IV.1.4.	20,000	22.11.2021	0401004	16,87	0,00
10370	REGAL ZA ČEVLJE	700	ENOTA VRTCA DOLSKO	710	GARDEROBA OT		IV.1.4.	20,000	22.11.2021	0401004	16,87	0,00
10371	REGAL ZA ČEVLJE	700	ENOTA VRTCA DOLSKO	710	GARDEROBA OT		IV.1.4.	20,000	22.11.2021	0401004	16,87	0,00
10372	REGAL ZA ČEVLJE	700	ENOTA VRTCA DOLSKO	715	GARDEROBA - N		IV.1.4.	20,000	22.11.2021	0401004	16,87	0,00
10373	REGAL ZA ČEVLJE	700	ENOTA VRTCA DOLSKO	715	GARDEROBA - N		IV.1.4.	20,000	22.11.2021	0401004	16,87	0,00
10374	REGAL ZA ČEVLJE	700	ENOTA VRTCA DOLSKO	715	GARDEROBA - N		IV.1.4.	20,000	22.11.2021	0401004	16,87	0,00
10375	REGAL ZA ČEVLJE	700	ENOTA VRTCA DOLSKO	715	GARDEROBA - N		IV.1.4.	20,000	22.11.2021	0401004	16,87	0,00
10711	PLEZALNA STENA	700	VRTEC DOL	0			II.4.A	20,000	16.07.2021	0401004	2.972,65	0,00
SKUPAJ (11 zap.)											3.141,35	0,00

Konto: (0401004) OPREMA VRTEC

Stroškovno mesto: (710) VRTEC DOL

Inv. št.	Naziv osnovnega sredstva	Str. mesto	Nahajališče sobe	Nahajališče - soba šif	Ime nahajališča sobe	Nahajališče delavec	Amort. sk.	Stopnja	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost
----------	--------------------------	------------	------------------	------------------------	----------------------	---------------------	------------	---------	-----------	-------	------------------	-------------------

OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA

Datum: 01.02.2022

Stran: 7
(OS-43)

I Z P I S OSNOVNIH SREDSTEV NABAVLJENIH V TEKOČEM LETU - stanje na dan 31.12.2021

Izpis aktivnih OS; Izpis OS, okrepitev in oslabitve skupaj

Selekcija: Datum začetka uporabe od 01.01.2021 do 31.12.2021

Inv. št.	Naziv osnovnega sredstva	Str. mesto	Nahajališče sobe	Nahajališče - soba šif	Ime nahajališča sobe	Nahajališče delavec	Amort. sk.	Stopnja	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost
10329	MOBITEL XIAOMI-PEKLAJ ZDENKA	710	VRTEC DOL	628	PISARNA VODJE		V.1.	50,000	11.01.2021	0401004	503,08	0,00
10341	MIKROVALOVNA PEČICA CANDY CMXW 20 DW	710	VRTEC DOL	805	KUHINJA VRTEC DOL		IV.1.4.	20,000	03.06.2021	0401004	79,76	0,00
10365	PC PCX EXAM G2410	710	VRTEC DOL	632	PISARNA SVETO		V.1.	50,000	05.10.2021	0401004	437,61	0,00
10376	IGRALO NA VZMET	710	VRTEC DOL	635	ZUNANJE IGRISČE		II.4.C.3	20,000	22.07.2021	0401004	439,94	0,00
10669	NAMIZNI RAČUNALNIK -TIP1	710	VRTEC DOL	626	PISARNA VRTEC		V.1.	50,000	31.12.2021	0401004	536,80	0,00
10670	NAMIZNI RAČUNALNIK -TIP1	710	VRTEC DOL	626	PISARNA VRTEC		V.1.	50,000	31.12.2021	0401004	536,80	0,00
10671	NAMIZNI RAČUNALNIK -TIP1	710	VRTEC DOL	634	ZBORNICA - VRT		V.1.	50,000	31.12.2021	0401004	536,80	0,00
SKUPAJ (7 zap.)											3.070,78	0,00
SKUPAJ (16 zap.)											6.212,14	0,00

Konto: (040300) OPREMA DOLSKO

Stroškovno mesto: (300) ŠOLA DOLSKO

Inv. št.	Naziv osnovnega sredstva	Str. mesto	Nahajališče sobe	Nahajališče - soba šif	Ime nahajališča sobe	Nahajališče delavec	Amort. sk.	Stopnja	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost
10333	KLAVIATURA	300	PODRUŽNIČNA Š	315	ZBORNICA - DS		III.11	20,000	22.03.2021	040300	57,75	0,00
10342	VRV PLEZALNA D-33 MM	300	PODRUŽNIČNA Š	305	TELOVADNICA - DS		II.4.C.3	20,000	28.05.2021	040300	230,77	0,00
10343	VRV PLEZALNA D-33 MM	300	PODRUŽNIČNA Š	305	TELOVADNICA - DS		II.4.C.3	20,000	28.05.2021	040300	230,76	0,00
10377	VARILNI APARAT EASY	300	PODRUŽNIČNA Š	318	KLET - DS		IV.1.	20,000	31.08.2021	040300	340,44	0,00
10378	PRALNI STROJ	300	PODRUŽNIČNA Š	304	SHRAMBA ZA ČISTILA -		IV.1.4.	20,000	31.08.2021	040300	457,29	0,00
10379	APARAT ZA SPIRALNO VEZAVO	300	PODRUŽNIČNA Š	315	ZBORNICA - DS		IV.1.4.	20,000	04.10.2021	040300	268,82	0,00
10380	ARMATURA STENSKA	300	PODRUŽNIČNA Š	308	KUHINJA - DS		IV.1.4.	20,000	28.09.2021	040300	934,13	0,00
10381	AKU PUHALNIK LISTJA	300	PODRUŽNIČNA Š	318	KLET - DS		IV.1.	20,000	31.07.2021	040300	118,65	0,00
10382	KOTNI BRUSILNIK GSW	300	PODRUŽNIČNA Š	318	KLET - DS		IV.1.	20,000	31.07.2021	040300	127,29	0,00
10657	KINESTETIČNA MIZA FIKSNA 2.TRIADA	300	PODRUŽNIČNA Š	324	ŠOLSKA SVETOV		IV.2.	12,000	21.10.2021	040300	82,05	0,00
10666	STOL KINESTETIČNA GOBICA	300	PODRUŽNIČNA Š	153	KABINET DSP 1		IV.2.	12,000	21.10.2021	040300	59,99	0,00
10667	STOL KINESTETIČNA GOBICA	300	PODRUŽNIČNA Š	153	KABINET DSP 1		IV.2.	12,000	21.10.2021	040300	59,99	0,00
SKUPAJ (12 zap.)											2.987,95	0,00
SKUPAJ (12 zap.)											2.987,95	0,00

Konto: (040400) OPREMA SENOŽETI

Stroškovno mesto: (400) ŠOLA SENOŽETI

Inv. št.	Naziv osnovnega sredstva	Str. mesto	Nahajališče sobe	Nahajališče - soba šif	Ime nahajališča sobe	Nahajališče delavec	Amort. sk.	Stopnja	V uporabo	Konto	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost
10330	KLAVIATURA	400	PODRUŽNIČNA Š	409	ZBORNICA - SENOŽETI		III.11	20,000	22.03.2021	040400	57,75	0,00
10665	STOL KINESTETIČNA GOBICA	400	PODRUŽNIČNA Š	153	KABINET DSP 1		IV.2.	12,000	21.10.2021	040400	59,99	0,00
SKUPAJ (2 zap.)											117,74	0,00
SKUPAJ (2 zap.)											117,74	0,00
SKUPAJ (369 zapisov)											4.272.802,31	111.375,00

Vrstica:	Opis:	Podatek:
1.	Datum zadnje spremembe:	
2.	Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki:	31.12.2021

PODATKI O KAPITALSKI NALOŽBI

I. OSNOVNI PODATKI (se obvezno izpolni)

3. Številka naložbe:	
	(zaporedna številka naložbe v centralni evidenci)
4. Matična številka pravne osebe:	5083354000
5. Naziv pravne osebe (skrajšana oblika):	OŠ JANKA MODRA, Dol pri Ljubljani
6. Naziv pravne osebe (polna oblika):	
7. Sedež (poln naslov):	Videm 17, 1262 Dol pri Ljubljani
8. Pravnoorganizacijska oblika:	JAVNI ZAVOD (delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, javni zavod, javni sklad ipd.)
9. Oblika finančne naložbe:	OBV.ZA SRED.PREJ.V UPRAVLJ. (delnice, poslovni delež, ustanovna vloga ipd.)

II. KAPITALSKA NALOŽBA DRŽAVE OZIROMA OBČINE

10. Velikost kapitalске naložbe v odstotkih:	100,00%
--	----------------

Vrstica:	Opis:	Podatek:
11.	Nominalna vrednost poslovnega deleža:	EUR
12.	Število delnic v lasti države oziroma občine:	
13.	Nominalna vrednost ene delnice:	EUR
14.	Knjigovodska vrednost ene delnice na dan 31.12.:	EUR
15.	Knjigovodska vrednost kapitalске naložbe v EUR:	7.429.512,51 €

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

III. PODATKI O KAPITALU GOSPODARSKE DRUŽBE

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

IV. DRUGI KONTAKTNI PODATKI O PRAVNI OSEBI

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

V. ORGAN, PRISTOJEN ZA UPRAVLJANJE

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

Vrstica:	Opis:	Podatek:
25. Ime in priimek kontaktne osebe:		ANDREJA LUNAR
26. Telefon kontaktne osebe:		40830318
27. E-mail kontaktne osebe:		lunar.andreja@gmail.com

VI. DEJAVNOST PRAVNE OSEBE

28. Šifra glavne dejavnosti:	85.200
29. Opis glavne dejavnosti:	OSNOVNOŠOLSKO IN SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE
30. Opravlja javno (gospodarsko) službo ali dejavnost v javnem interesu?	DA
	(ustrezno obkroži)
Če je pod 30. DA, izpolnite 31. in 32. in 64.:	
31. Navedba javne (gospodarske) službe oz. dejavnosti v javnem interesu:	OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE
	PREDŠOLSKA VZGOJA
32. Navedba pravne podlage za izvajanje javne (gospodarske) službe oz. dejavnosti v javnem interesu:	ZAKON O OSNOVNI ŠOLI
	ZAKON O VRTCIH
	ZAKON O JAVNIH FINANCAH, KOLEKTIVNA POGODBA
33. Opis ostalih relevantnih dejavnosti pravne osebe:	

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

VII. PRAVNI AKTI

34. Datum sprejema akta o ustanovitvi:	6.06.2007
35. Datum sprejema statuta:	
36. Navedba predpisov in drugih pravnih aktov, ki vplivajo na poslovanje pravne osebe:	Zakon o zavodih, zakon o financiranju, zakon o računovodstvu,
	zakon o delovnih razmerjih, zakon o osnovni šoli in vrtcu

VIII. UPRAVA PRAVNE OSEBE

37. Ime in priimek predsednika uprave oz. direktorja:	GREGOR PEČAN
38. Telefon uprave:	01 56 47 067
39. Telefaks uprave:	
40. Imena in priimki članov uprave:	

IX. NADZORNI SVET

41. Ima pravna oseba nadzorni svet?	NE
	(ustrezno obkroži)
Če je pod 41. DA, izpolnite:	
42. Število članov nadzornega sveta:	

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

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

49.	Število članov sveta:	10
50.	Ime in priimek predsednika sveta:	FRANTAR ERIKA
51.	Imena in priimki članov sveta:	AJDA ŠIMONKA, MATEJA GRČAR
	NOLIMAL MARIJA, LUKEŽIČ VESNA, MANUELA PLANINC,	TIT ZUPAN, JERINA NATAŠA,
		IZTOK BRODNI, ŠPELA KORINŠEK KAURIN
52.	Prejemajo člani sveta sejnino?	NE (ustrezno obkroži)
	Če je pod 52. DA, izpolnite:	
53.	Kako je sejnina določena?	
54.	Znesek sejnine predsednika:	EUR

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

XI. POVEZANE OSEBE

56. Ali ima gospodarska družba odvisne družbe?

NE

(ustrezno obkroži)

Če je pod 56. DA, izpolnite 57.:

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

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

XII. DOLGOROČNO NAČRTOVANJE POSLOVANJA

59. Ali ima pravna oseba izdelano strategijo poslovanja?

DA

(ustrezno obkroži)

Če je pod 59. DA, izpolnite:

60. Navedite poslanstvo pravne osebe:

KVALIETNO OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE, PREDŠOLSKA VZGOJA

61. Navedite temeljni strateški cilj pravne osebe:

Kvalitetna vzgoja in izobraževanje

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

XIII. POSLOVANJE IN GOSPODARSKO STANJE PRAVNE OSEBE

63.	Čisti prihodki od prodaje gospodarske družbe:	
Če je pod 30. DA, izpolnite 64.:		
64.	Prihodki iz dejavnosti javne (gospodarske) službe oziroma dejavnosti v javnem interesu:	5.858.989,00 €
65.	Celotni prihodki pravne osebe:	5.864.618,00 €
66.	Čisti poslovni izid obračunskega obdobja gospodarske družbe oziroma presežek prihodkov nad odhodki osebe javnega sektorja:	5.637,00 €
67.	Preneseni dobiček gospod. družbe iz preteklih let:	
68.	Prenesena izguba iz preteklih let:	
69.	Bilančni dobiček gospodarske družbe:	
70.	Leto zadnjega izplačila dobička:	
71.	Izplačana dividenda na delnico(bruto ali neto):	EUR
72.	Bilančna vsota na dan 31.12.:	8.026.229,00 €
73.	Obveznosti pravne osebe na dan 31.12.:	518.875,20
74.	Število zaposlenih na dan 31.12.:	
75.	Povprečno število zaposlenih na podlagi del. ur:	
76.	Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega:	

XIV. RAZMERJA PRAVNE OSEBE DO DRŽAVE OZIROMA OBČINE

77.	Skupaj terjatve države oz. občine na 31.12.:	7.430.810,27 €
	... od tega:	
78.	- iz kreditov:	EUR

Vrstica:	Opis:	Podatek:
79.	- iz unovčenih poroštev:	EUR
80.	- iz nenamensko uporabljenih sredstev proračuna:	EUR
81.	- iz koncesijskih dajatev:	EUR
82.	- iz obveznih dajatev (davki, prispevki, takse ipd.):	EUR
83.	- iz drugih naslovov	7.430.810,27 €
84.	Skupaj obveznosti države oz. občine na 31.12.:	248.017,64 €
85.	Navedite, iz katerih naslovov obstojijo obveznosti:	materialni stroški (voda, ogrevanje, varovanje), nadstandardni program (jutranje varstvo), regresirana kosila oskrbnine
86.	Potencialne terjatve države oz. občine do pravne osebe (iz npr. danega poročta):	EUR
87.	Navedite morebitna druga poslovna razmerja, ki jih ima pravna oseba z državo oziroma občino:	

XV. PRIVATIZACIJA

88.	Ali je začel postopek prodaje kapitalske naložbe države oziroma občine?	NE
		(ustrezno obkroži)
	Če je pod 88. DA, izpolnite:	
89.	Delež predviden za prodajo:	%
90.	Nominalna vrednost deleža, ki je predmet prodaje:	EUR
91.	Število delnic, ki se prodajajo:	
92.	Knjigovodska vrednost deleža, ki se prodaja 31.12.:	EUR

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

Vrstica:

Opis:

Podatek:

XVI. PRILOGE

105. Čistopis veljavnega akta o ustanovitvi

NE

(ustrezno obkroži)

Če je pod 105. NE, izpolnite 106.:

106. Datum, kdaj je bil posredovan veljavni akt:

107. Čistopis veljavnega statuta

NE

(ustrezno obkroži)

Če je pod 107. NE, izpolnite 108.:

108. Datum, kdaj je bil posredovan veljavni statut:

6.06.2007

109. Računovodski izkazi pravne osebe za 31.12.2011

DA

(ustrezno obkroži)

110. Konsolidirani računovodski izkazi pravne osebe za 31.12.

NE

(ustrezno obkroži)

111. Dokumenti, ki se nananjajo na privatizacijo

NE

(ustrezno obkroži)

112. Druge priloge:

Vrstica:

Opis:

Podatek:

XVII. POROČANJE

113. Številka dokumenta:

450-5/2020/48

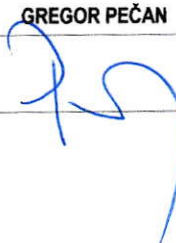
114. Datum izdaje dokumenta:

28.02.2022

115. Ime in priimek odgovorne osebe:

GREGOR PEČAN

116. Podpis odgovorne osebe:



117. Žig:



OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA

Datum: 28.01.2022

 Stran: 1
(OS-23)

ZPIS AMORTIZACIJE PO KONTIH - JANUAR/2021-DECEMBER/2021

Konto	Naziv konta	Nabavna vred.	Odpisana vred.	Neodpisana vred.	Obračunana am.	Porazdeljena am.	Neporazd. am.	T	Nova neodp. vr.	Amort-donacije
003100		2.202,84	2.202,84	0,00	440,57	0,00	440,57	Z	0,00	0,00
0031003		3.393,16	3.393,16	0,00	678,63	0,00	678,63	Z	0,00	0,00
003200		2.278,85	2.278,85	0,00	455,77	0,00	455,77	Z	0,00	0,00
003300	RAČUNALNIŠKI PROGRAMI	4.733,83	4.733,83	0,00	946,76	0,00	946,76	Z	0,00	0,00
0033004		1.557,14	1.557,14	0,00	311,43	0,00	311,43	Z	0,00	0,00
020010	STAVBNO ZEMLJIŠČE DOL	227.533,48	0,00	227.533,48	0,00	0,00	0,00	Z	227.533,48	0,00
020100	ZEMLJIŠČE	6.130,00	0,00	6.130,00	0,00	0,00	0,00	Z	6.130,00	0,00
021100	STAVBE ZA OPRAVLJ.OSNOVNE DE	4.428.173,28	2.011.623,03	2.416.550,25	129.389,66	128.459,87	929,79	Z	2.288.090,38	0,00
0211003		39.957,99	25.013,71	14.944,28	1.198,74	1.198,74	0,00	Z	13.745,54	0,00
0211004	STAVBE ZA OPR.OSN.DEJ.VRTEC D	4.020.804,58	112.707,00	3.908.097,58	118.933,20	118.933,20	0,00	Z	3.789.164,38	0,00
021300	STAVBE ZA OPRAV.OSNOV.DEJAV. -	1.194.087,02	652.651,37	541.435,65	34.534,28	34.534,28	0,00	Z	506.901,37	0,00
021400	STAVBE ZA OPRAVLJ.OSNOV.DEJA	279.549,22	107.856,55	171.692,67	8.386,48	8.386,48	0,00	Z	163.306,19	0,00
021410	MALA ČISTILNA NAPRAVA IN OPOR	31.781,02	12.295,10	19.485,92	953,43	953,43	0,00	Z	18.532,49	0,00
040100	OPREMA - DOL	847.233,41	636.579,70	210.653,71	146.080,26	41.519,15	104.561,11	Z	169.134,56	0,00
0401003	OPREMA KNJIŽNICA JV	25.505,65	15.640,30	9.865,35	3.759,84	1.931,63	1.828,21	Z	7.933,72	0,00
0401004	OPREMA VRTEC	178.980,71	143.092,22	35.888,49	29.930,79	9.407,26	20.523,53	Z	26.481,23	0,00
040300	OPREMA DOLSKO	49.184,91	33.880,71	15.304,20	9.759,57	4.395,63	5.363,94	Z	10.908,57	0,00
040310		1.358,21	1.358,21	0,00	271,64	0,00	271,64	Z	0,00	0,00
040400	OPREMA SENOŽETI	29.338,01	18.215,93	11.122,08	5.496,87	2.789,79	2.707,08	Z	8.332,29	0,00
0404005	OPREMA SIO2020	51.416,31	30.901,27	20.515,04	24.195,78	13.725,23	10.470,55	Z	6.789,81	0,00
041000		87.401,72	87.401,72	0,00	0,00	0,00	0,00	Z	0,00	0,00
041910	DI DO 500€	69.577,20	69.577,20	0,00	858,13	0,00	858,13	Z	0,00	0,00
0419103	DI DO 500 € KNJIŽNICA	2.266,84	2.266,84	0,00	0,00	0,00	0,00	Z	0,00	0,00
0419104	DROBNI INVENTAR DO 500 € - VR	33.250,67	33.250,67	0,00	0,00	0,00	0,00	Z	0,00	0,00
041930	DI DO 500€ ŠOLA DOLSKO	51.886,02	51.886,02	0,00	69,77	0,00	69,77	Z	0,00	0,00
041940	DI DO 500 EUR SENOŽETI	8.486,74	8.486,74	0,00	342,81	0,00	342,81	Z	0,00	0,00
SKUPAJ		11.678.068,81	4.068.850,11	7.609.218,70	516.994,41	366.234,69	150.759,72		7.242.984,01	0,00

OVNA ŠOLA JANKA MODRA

um: 19.01.2022

4.7.3

Stran: 1

(OS-473)

temeljna številka: 3 Temeljna

dobje knjiženja: 12/2021

tum dokumenta: 31.12.2011

ODPISI 2021

ito	Stroškovno	Naziv stroškovnega m	Znesek breme	Znesek dobro
0100	100	ŠOLA DOL	0,00	3.837,41
04005	100	ŠOLA DOL	0,00	308,10
1000	100	ŠOLA DOL	0,00	4.873,86
1910	100	ŠOLA DOL	0,00	568,55
0100	110	KUHINJA DOL	0,00	89,87
0300	300	ŠOLA DOLSKO	0,00	76,80
1930	300	ŠOLA DOLSKO	0,00	367,34
01004	710	VRTEC DOL	0,00	271,49
	100	ŠOLA DOL	9.587,92	0,00
	110	KUHINJA DOL	89,87	0,00
	300	ŠOLA DOLSKO	444,14	0,00
	710	VRTEC DOL	271,49	0,00
UPAJ			10.393,42	10.393,42

OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA

Datum: 26.01.2022

Stran: 1

(DIW-11)

Izpis knjižb

Vrsta	Datum	Dokument	Inventar	Količina	Cena	Vrednost	Naziv inventarja	St.mesto	Lokacija	Delavec	Dobavite
2	31.12.2021	ODPIS	0827	-1,00	19,96	-19,96	STAMPILJKA ODPISANO	100	0	112	0
2	31.12.2021	ODPIS	1236	-1,00	22,98	-22,98	ŠKARJE INOX	100	0	114	0
2	31.12.2021	ODPIS	1455	-1,00	44,46	-44,46	TERMO POSODA ZA NAPITKE-9L	100	0	114	0
2	31.12.2021	ODPIS	0733	-1,00	167,36	-167,36	TEPIH CISTILNI GARDAMAT	100	0	123	0
2	31.12.2021	ODPIS	0230	-16,00	0,50	-8,00	IZVIJAC	100	0	142	0
2	31.12.2021	ODPIS	1633	-3,00	13,73	-41,19	RADIO TEL.KLEŠČE	100	0	142	0
2	31.12.2021	ODPIS	0210	-5,00	37,83	-189,15	SPAJKALNIK	100	0	142	0
2	31.12.2021	ODPIS	0244	-1,00	82,51	-82,51	URA DIGITALNA STIKALNA	100	0	144	0
2	31.12.2021	ODPIS	0141	-4,00	99,42	-397,68	GUME LETNE ZA KOMBI	100	0	168	0
2	31.12.2021	ODPIS	0138	-4,00	165,81	-663,24	GUME ZIMSKE ZA KOMBI	100	0	168	0
2	31.12.2021	ODPIS	0114	-1,00	38,90	-38,90	KUHALNIK	100	0	201	0
SKUPAJ				-38,00		-1.675,43					

ODPIS

ODPIS

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 obvladujejo 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 POSTOPKOV ZAPOSLOVANJA, PREVERITEV NOTRANJEGA AKTA O NOTRANJI ORGANIZACIJI IN SISTEMATIZACIJI DELOVNIH MEST.

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Ura 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,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

MENJAVA RAČUNOVODSTVA, SPROTNO SODELOVANJE Z OBČINSKIM REVIZORJEM

V letu 2021 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

NA PODROČJU DELA NA DALJAVO

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):

NERAZUMNI UKREPI MJU IN MIZŠ

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

GREGOR PEČAN

Datum podpisa predstojnika:

21.02.2022

