

OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI

V DELU &gt; PRAVILEN &gt; ODDAN &gt; ZAKLENJEN

**Osnovni podatki**

MD5: 8940e855db17a0bf5f2ba2a78f1b0f21

28.02.2011 12:51

Vrsta:

Proračunski uporabnik - določeni

\* Šifra prorač. upor.:

64912

Šifra dejavnosti:

85.200

Matična številka:

5083354000

Ime poslovnega subjekta:

OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI

V primeru, da izpisani podatki o poslovnem subjektu po stanju na dan 31.12.2010 niso pravilni, pokličite pristojno izpostavo AJPES (AJPES - Izpostava LJUBLJANA, tel. 01 583-33-00)!

Sedež (ulica, hišna številka in kraj):

VIDEM 017, VIDEM, 1262 Dol pri Ljubljani

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

DOLAR MOJCA

Telefonska številka osebe, odgovorne za sestavljanje bilance:

01 56 47 067

Email kontaktne osebe:

projekt7.osljdol@guest.arnes.si

Vodja poslovnega subjekta:

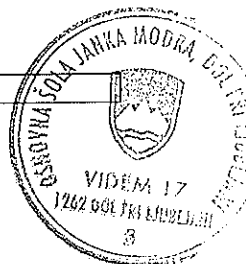
PEČAN GREGOR

Datum:

25.02.2011

Kraj:

DOL PRI LJUBLJANI

**Obdobje poročanja**

od:

01.01.2010

do:

31.12.2010

\* - Podatek šifra uporabnika je OBVEZEN za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 8940e855db17a0bf5f2ba2a78f1b0f21

datum in ura: 28.02.2011 12:51

uporabnik: OSNOV-10481

telefon:

IO: 204184179204188171166252211191176209197171

MD5: 80c2d2d3214318cb45e7d60321c6e828

IME UPORABNIKA: OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI

ŠIFRA UPORABNIKA: \* 64912

SEDEŽ UPORABNIKA: VIDEM 017, VIDEM, 1262 Dol pri Ljubljani

MATIČNA ŠTEVILKA: 5083354000

**BILANCA STANJA**

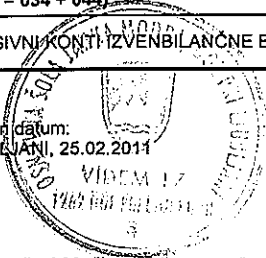
na dan 31.12.2010

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b> (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	3.311.540	3.458.191
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	14.166	14.166
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	13.835	13.351
02	NEPREMIČNINE	004	4.297.555	4.151.233
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.341.961	1.223.941
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.646.631	1.730.765
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.291.016	1.200.681
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b> (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	619.665	498.523
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1.445	577
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	45.806	116.474
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	81.707	61.860
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	2.056
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	487.547	317.403
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	3.160	153
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	<b>C) ZALOGE</b> (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	24.037	16.663
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	24.037	16.663
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0

37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ</b> (032 = 001 + 012 + 023)	032	3.955.242	3.973.377
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b> (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	459.446	383.026
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	3.074	4.270
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	197.697	179.859
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	141.129	116.172
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	44.481	32.982
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	0	0
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	73.065	49.743
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b> (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	3.495.796	3.590.351
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
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
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	5.137	5.137
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	3.457.243	3.559.515
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	33.416	25.699
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	<b>I. PASIVA SKUPAJ</b> (060 = 034 + 044)	060	3.955.242	3.973.377
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:  
DOL PRI LJUBJANJ, 25.02.2011



Oseba odgovorna za  
sestavljanje bilance:

*MOJCA*  
MOJCA

Odgovorna oseba:

*GREGOR*  
PEČAN GREGOR

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse liste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 80c2d2d3214318cb45e7d60321c8e828

datum in ura: 28.02.2011 12:51  
uporabnik: OSNOV-10481  
telefon: 01 56 47 067  
IO: 204184179204188171166252211191176209197171

---

MD5: d4d713806edf148b1f8d02b38f9581f9

IME UPORABNIKA: OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI  
SEDEŽ UPORABNIKA: VIDEM 017, VIDEM, 1262 Dol pri LjubljaniŠIFRA UPORABNIKA: \* 64912  
MATIČNA ŠTEVILKA: 5083354000**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO  
NAČELU DENARNEGA TOKA**

Od 01.01.2010 do 31.12.2010

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b> (401=402+431)	401	3.597.964	3.349.872
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b> (402=403+420)	402	3.558.238	3.319.023
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b> (403=404+407+410+413+418+419)	403	3.110.098	2.934.889
	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b> (404=405+406)	404	2.016.263	1.974.601
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	2.016.263	1.974.601
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b> (407=408+409)	407	1.065.421	920.573
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	1.065.421	920.573
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b> (410=411+412)	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
	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b> (413=414+415+416+417)	413	28.414	39.715
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	28.414	39.715
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	418	0	0
741	<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	419	0	0
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b> (420=421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	448.140	384.134
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	187.146	190.079
del 7102	Prejete obresti	422	242	717
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	253.362	179.754
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	7.390	13.584
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0

	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b> (431=432+433+434+435+436)	431	39.726	30.849
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	16.071	11.210
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	23.655	19.639
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b> (437=438+481)	437	3.625.366	3.346.474
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b> (438=439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	3.606.852	3.326.285
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b> (439=440+441+442+443+444+445+446)	439	2.407.622	2.170.557
del 4000	Plače in dodatki	440	2.107.025	1.918.297
del 4001	Regres za letni dopust	441	79.695	68.600
del 4002	Povračila in nadomestila	442	184.937	154.543
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	8.052
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	11.098	9.311
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	24.867	11.754
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b> (447=448+449+450+451+452)	447	379.061	355.111
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	187.362	170.717
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	150.374	137.745
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.370	1.254
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	2.057	1.882
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	37.898	43.513
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b> (453=454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	692.742	732.437
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	270.849	289.093
del 4021	Posebni material in storitve	455	62.302	68.132
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	155.275	130.658
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	58.662	73.864
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	12.425	11.488
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	65.471	75.206
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	13.450	11.088
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	54.308	72.908
403	<b>D. Plačila domačih obresti</b>	464	0	0
404	<b>E. Plačila tujih obresti</b>	465	0	0
410	<b>F. Subvencije</b>	466	0	0
411	<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	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=471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	127.427	68.180
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	47.722	51.615
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	1.647	1.131
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	11.000	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	67.058	15.434
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 = 482 + 483+ 484)	481	18.514	20.189
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	6.895	8.615
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	1.693	1.903
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	9.926	9.671
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (485=401-437)	485	0	3.398
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (486=437-401)	486	27.402	0

Kraj in datum:  
DOL PRI LJUBLJANI, 25.02.2011



Odgovorna oseba:

PEČAN GREGOR

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: d4d713606edf148b1f8d02b38f9581f9

datum in ura: 28.02.2011 12:51  
uporabnik: OSNOV-10481  
telefon: 01 56 47 067  
IO: 204184179204188171166252211191176209197171

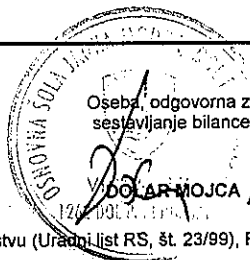
MD5: 3eda02765b8fb8bb9b20c735f4537827

IME UPORABNIKA: OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI  
SEDEŽ UPORABNIKA: VIDEM 017, VIDEM, 1262 Dol pri LjubljaniŠIFRA UPORABNIKA: \* 64912  
MATIČNA ŠTEVILKA: 5083354000**IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH  
UPORABNIKOV**

Od 01.01.2010 do 31.12.2010

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (500=501+502+503+504+505+506 +507+508 +509+510+511)	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=513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)	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
	VII/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (524=500-512)	524	0	0
	VII/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (525=512-500)	525	0	0

Kraj in datum:  
DOL PRI LJUBLJANI, 25.02.2011Oseba, odgovorna za  
sestavljane bilance:

Odgovorna oseba:

PEČAN GREGOR

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za

proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravičniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (šifra mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

---

MD5: 3eda02765b8fb8bb9b20c735f4537827

datum in ura: 28.02.2011 12:51

uporabnik: OSNOV-10481

telefon: 01 56 47 067

IO: 204184179204188171166252211191176209197171

---

MD5: b02768da9e194c1c7e7ad393d9961458

IME UPORABNIKA: OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI

ŠIFRA UPORABNIKA: \* 64912

SEDEŽ UPORABNIKA: VIDEM 017, VIDEM, 1262 Dol pri Ljubljani

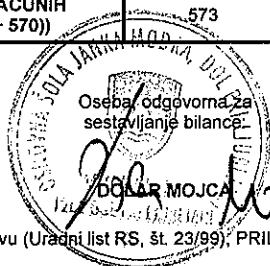
MATIČNA ŠTEVILKA: 5083354000

**IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV**

Od 01.01.2010 do 31.12.2010

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (550=551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje (551=552+553+554+555+556+557+558)	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 = 561 + 569)	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga (561 = 562 + 563 + 564 + 565 + 566 + 567 + 568)	561	0	0
5501	Odplačila dolga poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila dolga državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila dolga drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (570 = 550 - 560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (571 = 560 - 550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (572=(485+524+570)-(486+525+571))	572	0	3.398
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (573 = (486 + 525 + 571) - (485 + 524 + 570))	573	27.402	0

Kraj in datum:  
DOL PRI LJUBLJANI, 25.02.2011Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilanca:

DOLAR MOJCA

Odgovorna oseba:

PEČAN GREGOR

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-2 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: b02768da9e194c1c7e7ad393d9961458

datum in ura: 28.02.2011 12:51  
uporabnik: OSNOV-10481  
telefon: 01 56 47 067



MD5: 3947cdc3c1d63a37aff0cd354e8f3758

IME UPORABNIKA: OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI

ŠIFRA UPORABNIKA: \* 64912

SEDEŽ UPORABNIKA: VIDEM 017, VIDEM, 1262 Dol pri Ljubljani

MATIČNA ŠTEVILKA: 5083354000

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI**

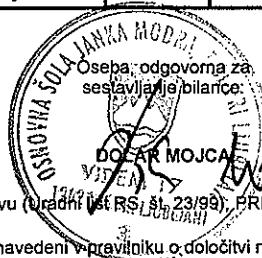
Od 01.01.2010 do 31.12.2010

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b> (660 = 661 + 662 - 663 + 664)	660	3.711.920	37.732
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	3.710.212	37.732
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	1.708	0
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	665	418	0
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	666	0	0
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b> (667 = 668 + 669)	667	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b> (670 = 660 + 665 + 666 + 667)	670	3.712.338	37.732
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b> (671 = 672 + 673 + 674)	671	889.726	9.933
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	450.348	0
461	STROŠKI STORITEV	674	439.378	9.933
	<b>F) STROŠKI DELA</b> (675=676+677+678)	675	2.783.087	12.429
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	2.253.611	10.706
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	306.508	1.723
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	222.968	0
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	679	15.755	0
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	680	0	0
465	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	681	6.252	0
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	682	12	0
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	683	1.250	0
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b> (684 = 685 + 686)	684	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0
	<b>N) CELOTNI ODHODKI</b> (687 = 671 + 675 + 679 + 680 + 681 + 682 + 683 + 684)	687	3.696.082	22.362
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b> (688 = 670 - 687)	688	16.256	15.370
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b>	689	0	0

(689 = 687 - 670)				
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	1.026	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (691 = 688 - 690)	691	15.230	15.370
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (692 = (689+690) oz. (690-688))	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Kraj in datum:  
DOL PRI LJUBLJANI, 25.02.2011



Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

PEČAN GREGOR

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 3947cdc3c1d63a37aff0cd354e6f3758

datum in ura: 28.02.2011 12:51

uporabnik: OSNOV-10481

telefon: 01 56 47 067

IO: 204184179204188171166252211191176209197171

MD5: 379dc28ca4288bffcdeec75045b3a7c2

IME UPORABNIKA: OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI  
SEDEŽ UPORABNIKA: VIDEM 017, VIDEM, 1262 Dol pri LjubljaniŠIFRA UPORABNIKA: \* 64912  
MATIČNA ŠTEVILKA: 5083354000**STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN  
OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV**

v EUR (brez centov)

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 oslabilitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
<b>I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (700 = 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 707)</b>	700	5.896.164	2.437.973	202.636	150.514	21.054	21.054	198.773	3.311.540	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	13.351	0	0	0	0	484	331	0	0
D. Zemljišča	704	227.533	0	0	0	0	0	0	227.533	0	0
E. Zgradbe	705	3.923.670	1.223.941	146.322	0	0	0	118.020	2.728.031	0	0
F. Oprema	706	1.729.543	1.200.681	56.314	150.514	21.054	21.054	80.269	354.393	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	1.252	0	0	0	0	0	0	1.252	0	0
<b>II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (708 = 709 + 710 + 711 + 712 + 713 + 714 + 715)</b>	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
<b>III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (716 = 717 + 718 + 719 + 720 + 721 + 722 + 723)</b>	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	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	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	0

Kraj in datum:  
DOL PRI LJUBLJANI, 25.02.2011



Odgovorna oseba:

PEČAN GREGOR

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravniki o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 379dc28ca4288bffcdeec75045b3a7c2

datum in ura: 28.02.2011 12:51

uporabnik: OSNOV-10481

telefon: 01 56 47 067

IO: 204184179204188171166252211191176209197171

MD5: 9e16dab9c0850c9604c56bb412d256b5

IME UPORABNIKA: OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI

ŠIFRA UPORABNIKA: \* 64912

SEDEŽ UPORABNIKA: VIDEM 017, VIDEM, 1262 Dol pri Ljubljani

MATIČNA ŠTEVILKA: 5083354000

## STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

v EUR (brez centov)

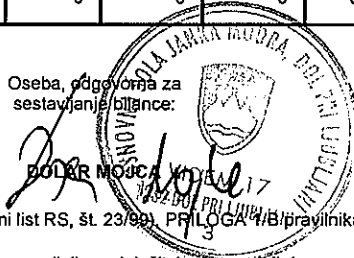
VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danil posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danil posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danil posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danil posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danil posojil	Znesek zmanjšanj popravkov naložb in danil posojil	Znesek naložb in danil posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danil posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danil posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danil posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
<b>I. Dolgoročne finančne naložbe (800 = 801 + 806 + 813 + 814)</b>	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Naložbe v delnice (801=802+803+804+805)</b>	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>B. Naložbe v deleže (806=807+808+809+810+811+812)</b>	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
<b>C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno</b>	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (814 = 815 + 816 + 817 + 818)</b>	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim sklodom	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
<b>II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (819 = 820 + 829 + 832 + 835)</b>	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Dolgoročno dana posojila (820 = 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828)</b>	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 sklodom	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
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	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
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	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

8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (829 = 830 + 831)</b>	<b>829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	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
<b>C. Dolgoročno dani depoziti (832 = 833 + 834)</b>	<b>832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	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
<b>D. Druga dolgoročno dana posojila</b>	<b>835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Skupaj (836 = 800 + 819)</b>	<b>836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kraj in datum:  
DOL PRI LJUBLJANI, 25.02.2011

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:



PEČAN GREGOR

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 4/B/ pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 9e16dab9c0850c9804c56bb412d256b5

datum in ura: 28.02.2011 12:51  
uporabnik: OSNOV-10481  
telefon: 01 56 47 067  
IO: 204184179204188171166252211191176209197171

MD5: f84262fd1813b24fc00a1de50d31fd5e

IME UPORABNIKA: OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI  
SEDEŽ UPORABNIKA: VIDEM 017, VIDEM, 1262 Dol pri LjubljaniŠIFRA UPORABNIKA: \* 64912  
MATIČNA ŠTEVILKA: 5083354000**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV**

Od 01.01.2010 do 31.12.2010

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b> (860 = 861 + 862 - 863 + 864)	860	3.749.652	3.375.077
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	3.747.944	3.373.836
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	1.708	1.241
	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	865	418	3.493
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	866	0	250
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b> (867 = 868 + 869)	867	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b> (870 = 860 + 865 + 866 + 867)	870	3.750.070	3.378.820
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b> (871 = 872 + 873 + 874)	871	899.659	783.412
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	450.348	392.735
461	STROŠKI STORITEV	874	449.311	390.677
	<b>F) STROŠKI DELA</b> (875 = 876 + 877 + 878)	875	2.795.516	2.514.058
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.264.317	2.049.946
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	308.231	307.654
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	222.968	156.458
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	879	15.755	44.427
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	880	0	0
465	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	881	6.252	3.402
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	882	12	4.829
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	883	1.250	36
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b> (884 = 885 + 886)	884	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	<b>N) CELOTNI ODHODKI</b> (887 = 871 + 875 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884)	887	3.718.444	3.350.164
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b> (888 = 870 - 887)	888	31.626	28.656
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b> (889 = 887 - 870)	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	1.026	2.957

del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (891 = 888 - 890)	891	30.600	25.699
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (892 = (889+890) oz. (890-888))	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	105	96
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum:  
DOL PRI LJUBLJANI, 25.02.2011

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

DOJČAR MOJCA

PEČAN GREGOR

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

MD5: f84262fd1813b24fc00a1de50d31fd5e

datum in ura: 28.02.2011 12:51

uporabnik: OSNOV-10481

telefon: 01 56 47 067

IO: 204184179204188171166252211191176209197171

**IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC**

OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI

VIDEM 017

1262 Dol pri Ljubljani

Šifra: 64912

Matična številka: 5083354000

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

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

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

**Oceno podajam na podlagi:**

\* ocene notranje revizijske službe za področja:

- 
- Izplačila po pogodbah o delu in avtorskih pogodbah
  - Preverjanje realizacije na podlagi notranje revizije v letu 2010 ( blagajniško poslovanje, osnovna sredstva )
- 

\* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

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

Sredstva s strani občinskega proračuna za investicije so bila uporabljena namensko.

**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 opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, 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 ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, 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 ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, 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 ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:	REVIDICOM Revzijska družba d.o.o. 2000 Maribor
Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:	5943558
All (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov:	<input checked="" type="radio"/> da <input type="radio"/> ne
Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:	29.11.2010 <input type="radio"/>

- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2010 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- Samoevalvacija  
- Nadzor nad izvajanjem pogodb

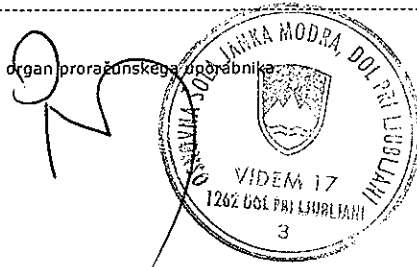
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

izpad financiranja zaradi recesije, ki ga nikakor ne obvladamo.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:  
GREGOR PEČAN

Datum podpisa predstojnika:  
25.02.2010

Datum oddaje: 25.02.2011



TISKAJ

28.02.2011 13:01