

## OSNOVNA ŠOLA ŠENTJERNEJ

Prvomajska cesta 9  
8310 ŠENTJERNEJ

Številka: 033-1/2016-3  
Datum: 29.02.2016

## OBČINA ŠENTJERNEJ

Prvomajska cesta 3/a

8310 ŠENTJERNEJ

### Zadeva: LETNO POROČILO O POSLOVANJU ŠOLE za leto 2015

V skladu z 8. členom Pogodbe o zagotovitvi sredstev za sofinanciranje materialnih stroškov in izvedbo dodatnih dejavnosti v letu 2015 v Osnovni šoli Šentjernej vam posredujemo naslednje podatke za obračunsko obdobje:

#### MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA	1.840.491 €
REGRES ZA LD, JUB. NAG., ODPRAVNINE	38.894 €
PREMIJE ZVPSJU	4.463 €
MATERIALNI STROŠKI	54.994 €
IZOBRAŽEVANJE	7.289 €
UČILA IN UČNI PRIPOMOČKI	4.597 €
EKSKURZIJE	3.907 €
PREVOZI ZAPOSLENIH	42.980 €
PREHRANA ZAPOSLENI	51.823 €
UČBENIŠKI SKLAD	2.795 €
ZDRAVSTVENI PREGLEDI ZAPOSLENIH	1.338 €
SUBVENCIONIRANA PREHRANA UČENCEV	72.165 €
ŠOLA V NARAVI, PLAVALNI TEČAJ	6.134 €
<b>S K U P A J:</b>	<b>2.131.870 €</b>

#### OBČINA

MATERIALNI STROŠKI	109.940 €
ZAVAROVALNE PREMIJE	9.040 €
ZIMSKA NOGOMETNA LIGA	322 €
TEKMOVANJA UČENCEV V ZNANJU	2.489 €
PREVOZ ZA ŠOLO V NARAVI	2.060 €
INTERESNA ŠPORTNA VZG. ŠOLOOBV. OTROK	1.171 €
JAVNA DELA	5.125 €
VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV	13.416 €
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	28.622 €
<b>S K U P A J PRIHODKI OBČINE:</b>	<b>172.185 €</b>

<b>ARSKTRP- shema šolsko sadje</b>	5.105 €
<b>RZZZ (javna dela)</b>	33.208 €
<b>ZAVOD -PF LJ (Projekt verižna reakcija)</b>	2.560 €
<b>ZAVOD ZA ŠPORT PLANICA(zdrav živ.slog)</b>	13.953 €

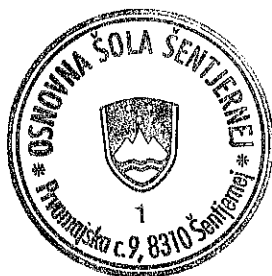
#### **LASTNI PRIHODKI**

MALICE UČENCEV	42.650 €
KOSILA UČENCEV	113.711 €
PRISPEVEK UČENCEV ZA TD,ŠD,ND	25.375 €
PLAČILA ZA KULTURNE DNEVE	9.046 €
MATERIAL ZA LIKOVNI POUK	1.603 €
STORITVE KUHINJE	40.168 €
UPORABA PROSTOROV	12.216 €
OBRAČ.PROVIZIJE,PRODAJA OSNOV.SRED.	166 €
DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE	938 €
OBRESTI	127 €
ODŠKODNINE ZAVAROVALNIC	530 €
PREHRANA ZAPOSLENIH	15.567 €
DONATORSTVO IN SPONZORSTVO-projekt	950 €
DONATORSTVO - ŠOLSKI SKLAD	1.903 €
PLAČILA DZ,ŠOL.POTR.,FOTOGRAFIJ,ODŠKODNIN	6.008 €
PRODAJA ODPADNEGA PAPIRJA IN KARTUŠ	1.402 €
DOPLAČILA STARŠEV (šola v naravi, plav.opism.)	17.304 €
IZREDNI PRIHODKI POSLOVANJA	530 €
PRISPEVEK STARŠEV ZA JUTRANJE VARSTVO	558 €
PRIHODKI PO POGODBI O DOPOLNJEVANJU	27.413 €
<b>SKUPAJ:</b>	<b>318.165 €</b>

#### **ODHODKI:**

STROŠKI MATERIALA	305.108 €
STROŠKI STORITEV	192.258 €
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	53.734 €
STROŠKI NABAVE DROBNEGA INVENTARJA	21.963 €
STROŠKI NABAVE KNJIG IN UČBENIKOV	6.376 €
STROŠKI DELA	2.108.282 €
STROŠKI OSTALO	229 €
<b>SKUPAJ:</b>	<b>2.687.950 €</b>

Pripravila:  
Vanja TURK



mag. Renata Zupanc Grom, prof.  
ravnateljica

*Renata Zupanc Grom*

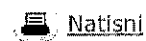
**POTRDILO O ODDAJI LETNEGA POROČILA**

Matična številka:	5086299000
Šifra proračunskega uporabnika:	68195
Ime poslovnega subjekta:	OŠ ŠENTJERNEJ
Sedež (ulica, hišna številka, naselje, pttštev in naziv pošte):	Prvomajska cesta 009, 8310 Šentjernej

Potrjujemo prevzem datoteke "LP OS Sentjernej za 2015-1\_24\_2 (003).pdf" preko spletne strani AJPEŠ. Oddaja je bila izvedena z uporabniškim imenom "OSNOV-103113". Za vsebino datoteke odgovarja pošiljatelj. Vaša referenčna številka za morebitne reklamacije je 325893.

Datum prevzema in ura: 29.02.2016 10:08

Potrdilo je izdalo elektronsko vložništvo AJPEŠ za potrebe vašega arhiva.



Podatki so elektronsko podpisani in oddani na AJPEŠ. Podatke lahko popravite in ponovno podpišete (za oddajo se bo upošteval zadnji podpisan dokument).

**POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPEŠ ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA.**

Matična številka:	5086299000
Šifra uporabnika:	68195
Ime uporabnika:	OŠ ŠENTJERNEJ
Sedež (ulica, hišna številka in kraj):	Prvomajska cesta 009, 8310 Šentjernej
Odgovorna oseba za sestavljanje bilance:	VANJA TURK
Telefonska številka:	07 3374 912
Elektronski naslov:	vanja.turk@guest.arnes.si

**POTRDILO O ODDAJI PODATKOV IZ LETNEGA POROČILA**

Potrjujemo podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih in druge podatke za leto 2015, predložene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPEŠ z uporabniškim imenom "OSNOV-103113".

<b>obrazec</b>	<b>koda</b>
Osnovni podatki	c118de16b3530a2da84b1951241017e1
Bilanca stanja	9b3d3e3710168a3ae38737196d3828ce
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	535ca58a0896c1fecddd35c6fbf75563
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	3eda02765b8fb8bb9b20c735f4537827
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov	4e1faf57724d6ae99cbc880c6d7ff0e4
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	18660abe788a088b57734dc4c57de603
Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	f5485e315dd7b586d68c936ae1f1593b
Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil	9e16dab9c0850c9604c56bb412d256b5
Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov	e87028f264b5695ee78b12af3206b806
<b>VSI PODATKI</b>	cb12345706b732bfb3ba155ca7861448

E-podpisano: 29.02.2016 08:55

**POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPEŠ ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA.**

MD5: 9b3d3e3710168a3ae38737196d3828ce

IME UPORABNIKA: OŠ ŠENTJERNEJ

ŠIFRA UPORABNIKA: \* 68195

SEDEŽ UPORABNIKA: Prvomajska cesta 009, 8310 Šentjernej

MATIČNA ŠTEVILKA: 5086299000

## BILANCA STANJA

### na dan 31.12.2015

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	2.312.331	2.478.974
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	6.978	6.978
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	6.086	5.531
02	NEPREMIČNINE	004	4.737.333	4.737.333
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.494.871	2.358.045
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.065.180	1.040.215
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	996.203	947.622
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	5.646
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE</b> <b>ČASOVNE RAZMEJITVE</b> (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	396.657	397.222
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	118
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	129.499	117.707
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	30.738	35.914
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	229.096	240.889
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	4.525	754
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	2.799	1.840
	<b>C) ZALOGE</b> (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	6.145	6.566
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

31	ZALOGE MATERIALA	025	6.145	6.566
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	2.715.133	2.882.762
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	278.711	263.799
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	152.560	175.249
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	82.821	41.459
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	32.382	36.908
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	649	749
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	10.299	9.434
	<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	2.436.422	2.618.963
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	4.682	1.759
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	0	0

980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	2.395.432	2.559.325
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	36.308	57.879
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	<b>I. PASIVA SKUPAJ</b> (060 = 034 + 044)	060	2.715.133	2.882.762
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:  
Šentjemej, 29.02.2016

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:


  
 VANJA TURK  
*Vanja Turk*  
 RENATA ZUPANC GROM  
*Renata Zupanc Grom*

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 tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 9b3d3e3710168a3ae38737196d3828ce

datum in ura: 29.02.2016 08:03

uporabnik: OSNOV-103113

telefon: 07 3374 912

IO: 185183207186171170255202191186204193179

MD5: 535ca58a0896c1fecddd35c6fbf75563

IME UPORABNIKA: OŠ ŠENTJERNEJ

ŠIFRA UPORABNIKA: \* 68195

SEDEŽ UPORABNIKA: Prvomajska cesta 009, 8310 Šentjernej

MATIČNA ŠTEVILKA: 5086299000

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

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	2.701.400	2.631.954
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b> (402=403+420)	402	2.701.400	2.631.954
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b> (403=404+407+410+413+418+419)	403	2.370.612	2.302.854
	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b> (404=405+406)	404	2.209.847	2.169.992
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	2.209.847	2.169.992
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b> (407=408+409)	407	156.619	128.799
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	156.619	128.799
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	4.146	4.063
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	4.146	4.063
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	330.788	329.100
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	321.650	319.112
del 7102	Prejete obresti	422	168	257
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	0	119
72	Kapitalski prihodki	425	0	1.200
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	8.970	8.412
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 (431=432+433+434+435+436)</b>	431	0	0
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	0	0
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	0	0
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 (437=438+481)</b>	437	2.686.918	2.634.695
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (438=439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>	438	2.686.918	2.634.695
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (439=440+441+442+443+444+445+446)</b>	439	1.855.834	1.805.219
del 4000	Plače in dodatki	440	1.626.597	1.584.789
del 4001	Regres za letni dopust	441	37.078	34.771
del 4002	Povračila in nadomestila	442	103.682	102.270
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	70.653	74.056
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	8.497	7.370
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	9.327	1.963
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (447=448+449+450+451+452)</b>	447	278.401	275.401
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	149.667	145.880
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	121.272	118.373
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.055	1.056
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	1.704	1.667
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	4.703	8.425
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (453=454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)</b>	453	515.787	512.150
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	223.082	221.814
del 4021	Posebni material in storitve	455	52.907	48.228

del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	129.343	119.551
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	33.388	25.816
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	9.575	8.380
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	53.655	61.124
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	1.573	3.529
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	12.264	23.708
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	<b>H. Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam</b>	468	0	0
413	<b>I. Drugi tekoči domači transferji</b>	469	0	0
	<b>J. Investicijski odhodki (470=471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)</b>	470	36.896	41.925
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	806
4202	Nakup opreme	473	10.019	40.699
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	2.158	420
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	24.719	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (481 = 482 + 483+ 484)</b>	481	0	0
del 400	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	482	0	0
del 401	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	483	0	0
del 402	<b>C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	484	0	0
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (485=401-437)</b>	485	14.482	0
	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (486=437-401)</b>	486	0	2.741

Kraj in datum:  
Šentjernej, 29.02.2016

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance

Odgovorna oseba:

VANJA TURK

RENATA ZUPANC GROM



Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list: RS št. 92/09) 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: 535ca58a0896c1fecddd35c6fbf75563

datum in ura: 29.02.2016 08:10

uporabnik: OSNOV-103113

telefon: 07 3374 912

IO: 185183207186171170255202191186204193179

---

MD5: 3eda02765b8fb8bb9b20c735f4537827

IME UPORABNIKA: OŠ ŠENTJERNEJ

ŠIFRA UPORABNIKA: \* 68195

SEDEŽ UPORABNIKA: Prvomajska cesta 009, 8310 Šentjernej

MATIČNA ŠTEVILKA: 5086299000

## IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL</b> (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	<b>V. DANA POSOJILA</b> (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
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (524=500-512)	524	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (525=512-500)	525	0	0

Kraj in datum:  
Šentjernej, 29.02.2016

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

VANJA TURK

RENATA ZUPANC GROM

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 28/99), 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 pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 3eda02765b8fb8bb9b20c735f4537827

datum in ura: 29.02.2016 08:11

uporabnik: OSNOV-103113

telefon: 07 3374 912

IO: 185183207186171170255202191186204193179

MD5: 4e1faf57724d6ae99cbc880c6d7ff0e4

IME UPORABNIKA: OŠ ŠENTJERNEJ

ŠIFRA UPORABNIKA: \* 68195

SEDEŽ UPORABNIKA: Prvomajska cesta 009, 8310 Šentjernej

MATIČNA ŠTEVILKA: 5086299000

## IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	<b>VII. ZADOLŽEVANJE</b> (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	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA</b> (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
	<b>IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE</b> (570 = 550 - 560)	570	0	0
	<b>IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA</b> (571 = 560 - 550)	571	0	0
		572	14.482	0

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (572=(485+524+570)-(486+525+571))			
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (573 = (486 + 525 + 571) - (485 + 524 + 570))	573	0	2.741

Kraj in datum:  
Šentjernej, 29.02.2016

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance

Odgovorna oseba:


  
 VANJA TURK  
*Vanja Turk*
  
 RENATA ZUPANC GROM  
*Renata Zupanc Grom*

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: 4e1faf57724d6ae99cbc880c6d7ff0e4

datum in ura: 29.02.2016 08:12

uporabnik: OSNOV-103113

telefon: 07 3374 912

IO: 185183207186171170255202191186204193179

MD5: 18660abe788a088b57734dc4c57de603

IME UPORABNIKA: OŠ ŠENTJERNEJ

ŠIFRA UPORABNIKA: \* 68195

SEDEŽ UPORABNIKA: Prvomajska cesta 009, 8310 Šentjernej

MATIČNA ŠTEVILKA: 5086299000

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

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	2.675.693	0
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	2.675.693	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	0
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	665	127	0
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	666	1.226	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	2.677.046	0
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b> (671 = 672 + 673 + 674)	671	551.100	0
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	305.108	0
461	STROŠKI STORITEV	674	245.992	0
	<b>F) STROŠKI DELA</b> (675=676+677+678)	675	2.105.895	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.683.165	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	270.741	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	151.989	0
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	679	28.338	0
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	680	0	0
465	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	681	2.473	0



467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (684 = 685 + 686)	684	144	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	144	0
	N) CELOTNI ODHODKI (687 = 671 + 675 + 679 + 680 + 681 + 682 + 683 + 684)	687	2.687.950	0
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (688 = 670 - 687)	688	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (689 = 687 - 670)	689	10.904	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (691 = 688 - 690)	691	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (692 = (689+690) oz. (690-688))	692	10.904	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	10.904	0

Kraj in datum:  
Šentjernej, 29.02.2016

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance

Odgovorna oseba:



VANJA TURK  
*Vanja Turk*

BENATA ZUPANC GROM  
*Benata Zupanc Grom*

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: 18660abe788a088b57734dc4c57de603

datum in ura: 29.02.2016 08:13

uporabnik: OSNOV-103113

telefon: 07 3374 912

IO: 185183207186171170255202191186204193179

MD5: f5485e315dd7b586d88c936ae1f1593b

IME UPORABNIKA: OŠ ŠENTJERNEJ

ŠIFRA UPORABNIKA: \* 68195

SEDEŽ UPORABNIKA: Prvomajska cesta 009, 8310 Šentjernej

MATIČNA ŠTEVILKA: 5086299000

## 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 - Prevednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevednotenje zaradi oslavitve
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	5.784.526	3.311.197	13.599	1.061	16.893	16.893	173.536	2.312.331	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	6.978	5.531	0	0	0	0	555	892	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	157.443	0	0	0	0	0	0	157.443	0	0
E. Zgradbe	705	4.579.890	2.358.044	0	0	0	0	136.827	2.085.019	0	0
F. Oprema	706	1.038.897	947.622	13.599	1.061	16.893	16.893	36.154	67.659	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	1.318	0	0	0	0	0	0	1.318	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)</b>	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

+ 720 + 721 + 722 + 723)												
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	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	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:  
Šentjernej, 29.02.2016

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

VANJA TURK

RENATA ZUPANC GROM

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) in 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 pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: f5485e315dd7b586d68c936ae1f11593b

datum in ura: 29.02.2016 08:16

uporabnik: OSNOV-103113

telefon: 07 3374 912

IO: 185183207186171170255202191186204193179

MD5: 9e16dab9c0650c9604c56bb412d256b5

IME UPORABNIKA: OŠ ŠENTJERNEJ

ŠIFRA UPORABNIKA: \* 68195

SEDEŽ UPORABNIKA: Prvomajska cesta 009, 8310 Šentjemej

MATIČNA ŠTEVILKA: 5086299000

## STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

v EUR (brez centov)

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 zmanjšanja 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
<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>

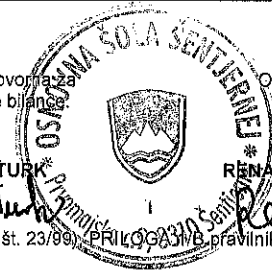
Kraj in datum:  
Šentjernej, 29.02.2016

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilanca

Odgovorna oseba:

VANJA TURK  
*Vanja Turk*

RENATA ZUPANC GROM  
*Renata Zupanc*



Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) - PRILOGA III 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: 9e16dab9c0850c9604c56bb412d256b5

datum in ura: 29.02.2016 08:17

uporabnik: OSNOV-103113

telefon: 07 3374 912

IO: 185183207186171170255202191186204193179

MD5: e87028f264b5695ee78b12af3206b806

IME UPORABNIKA: OŠ ŠENTJERNEJ

ŠIFRA UPORABNIKA: \* 68195

SEDEŽ UPORABNIKA: Prvomajska cesta 009, 8310 Šentjernej

MATIČNA ŠTEVILKA: 5086299000

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

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	2.675.693	2.657.998
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	2.675.693	2.657.998
	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	0	0
	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	865	127	294
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	866	1.226	1.412
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b> (867 = 868 + 869)	867	0	1.200
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	1.200
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b> (870 = 860 + 865 + 866 + 867)	870	2.677.046	2.660.904
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b> (871 = 872 + 873 + 874)	871	551.100	498.837
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	305.108	303.257
461	STROŠKI STORITEV	874	245.992	195.580
	<b>F) STROŠKI DELA</b> (875 = 876 + 877 + 878)	875	2.105.895	2.088.628
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.683.165	1.667.820
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	270.741	267.790
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	151.989	153.018
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	879	28.338	15.634
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	880	0	0
465	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	881	2.473	7
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	882	0	0

468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (884 = 885 + 886)	884	144	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	144	0
	N) CELOTNI ODHODKI (887 = 871 + 875 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884)	887	2.687.950	2.603.106
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (888 = 870 - 887)	888	0	57.798
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (889 = 887 - 870)	889	10.904	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (891 = 888 - 890)	891	0	57.798
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (892 = (889+890) oz. (890-888))	892	10.904	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	10.904	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	80	78
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum:  
Šentjernej, 29.02.2016

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:


  
 VANJA TURK  
 RENATA ZUPANC GROM

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: e87028f264b5695ee78b12af3206b806

datum in ura: 29.02.2016 08:18

uporabnik: OSNOV-103113

telefon: 07 3374 912

IO: 185183207186171170255202191186204193179