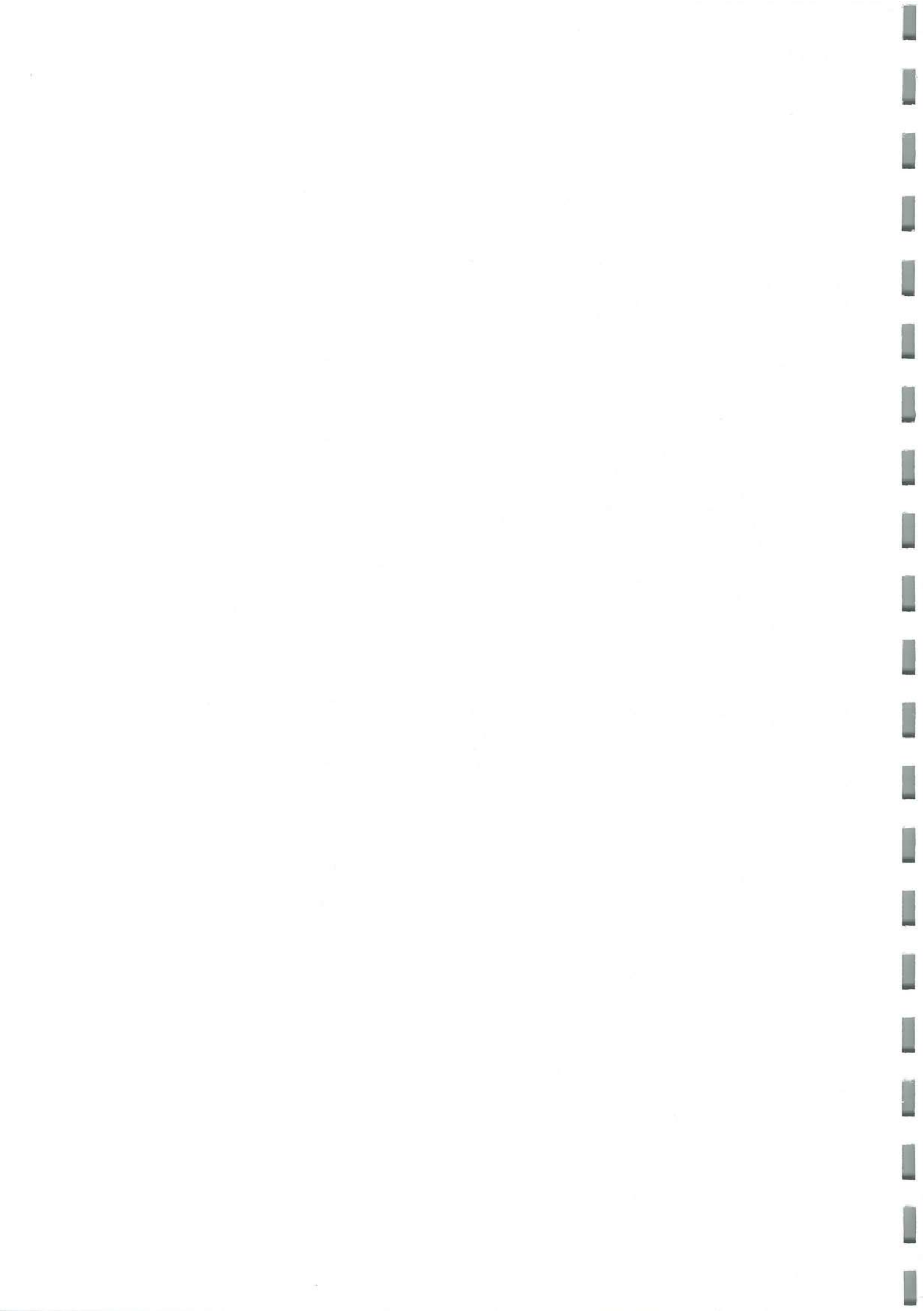


## Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2022 - 31.12.2022

Osnovni podatki	
Vrsta:	Proračunski uporabnik - določeni
Šifra prorač. upor.	67598
Šifra dejavnosti	85.200
Matična številka	5087384000
Ime poslovnega subjekta	OSNOVNA ŠOLA FRANJA GOLOBA
Sedež (ulica, hišna številka in kraj)	Polje 4, 2391 PREVALJE
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance	Darinka Podričnik
Telefonska številka za komunikacijo v zvezi s predložitvijo bilance	02/8234508
Elektronski naslov kontaktne osebe	vrtec-prevalje@guest.arnes.si
Elektronski naslov uporabnika portala	vrtec-prevalje@guest.arnes.si
Vodja poslovnega subjekta	dr. Andreja Tinta
Kraj	Prevalje

Obdobje poročanja	
od	1.1.2022
do	31.12.2022



Ime uporabnika:  
OSNOVNA ŠOLA FRANJA GOLOBA

Sedež uporabnika:  
Polje 4, 2391 PREVALJE

Šifra proračunskega uporabnika:  
67598

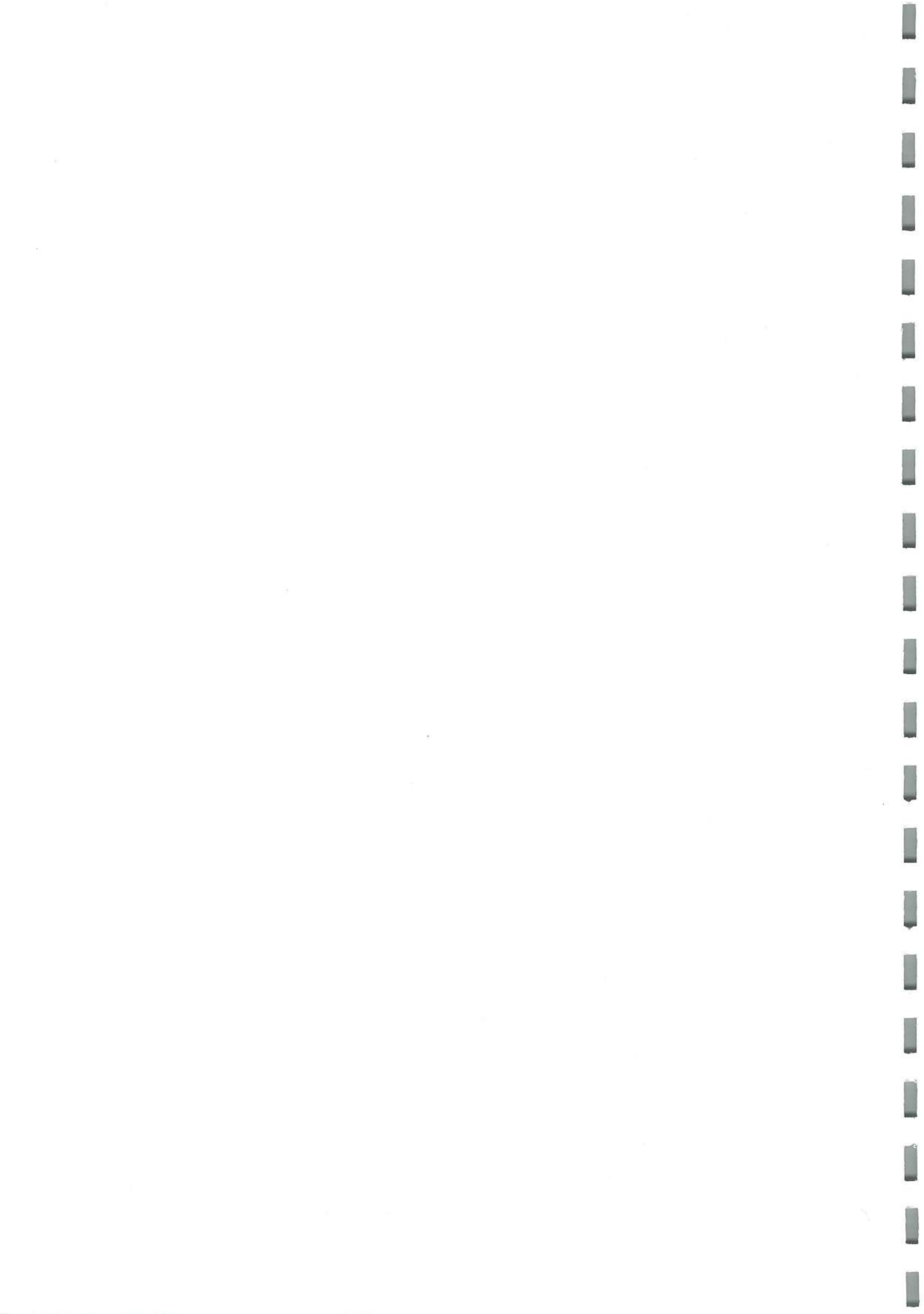
Podskupina prorač. uporabnika:  
3.1.

Matična številka:  
5087384000

## Bilanca stanja na dan 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b>	<b>001</b>	<b>5.087.866</b>	<b>5.352.453</b>
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	51.340	51.340
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	50.205	49.915
02	NEPREMIČNINE	004	9.463.734	9.463.734
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	4.512.468	4.263.701
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.690.816	1.687.605
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.555.351	1.536.610
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>012</b>	<b>624.072</b>	<b>563.496</b>
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	181.508	161.118
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	82.418	55.423
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	333.495	327.672
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	22.379	14.939
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	4.272	4.344
	<b>C) ZALOGE</b>	<b>023</b>	<b>7.102</b>	<b>6.999</b>
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0





Bilanca stanja  
na dan 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	7.102	6.999
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ</b>	<b>032</b>	<b>5.719.040</b>	<b>5.922.948</b>
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>034</b>	<b>571.375</b>	<b>523.417</b>
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	338.587	317.846
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	145.973	120.547
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	63.972	59.389
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	419	272
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	22.424	25.363
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>044</b>	<b>5.147.665</b>	<b>5.399.531</b>
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	4.851	5.834
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 31.12.2022

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	5.138.262	5.384.083
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	4.552	9.614
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	<b>I. PASIVA SKUPAJ</b>	<b>060</b>	<b>5.719.040</b>	<b>5.922.948</b>
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum oddaje

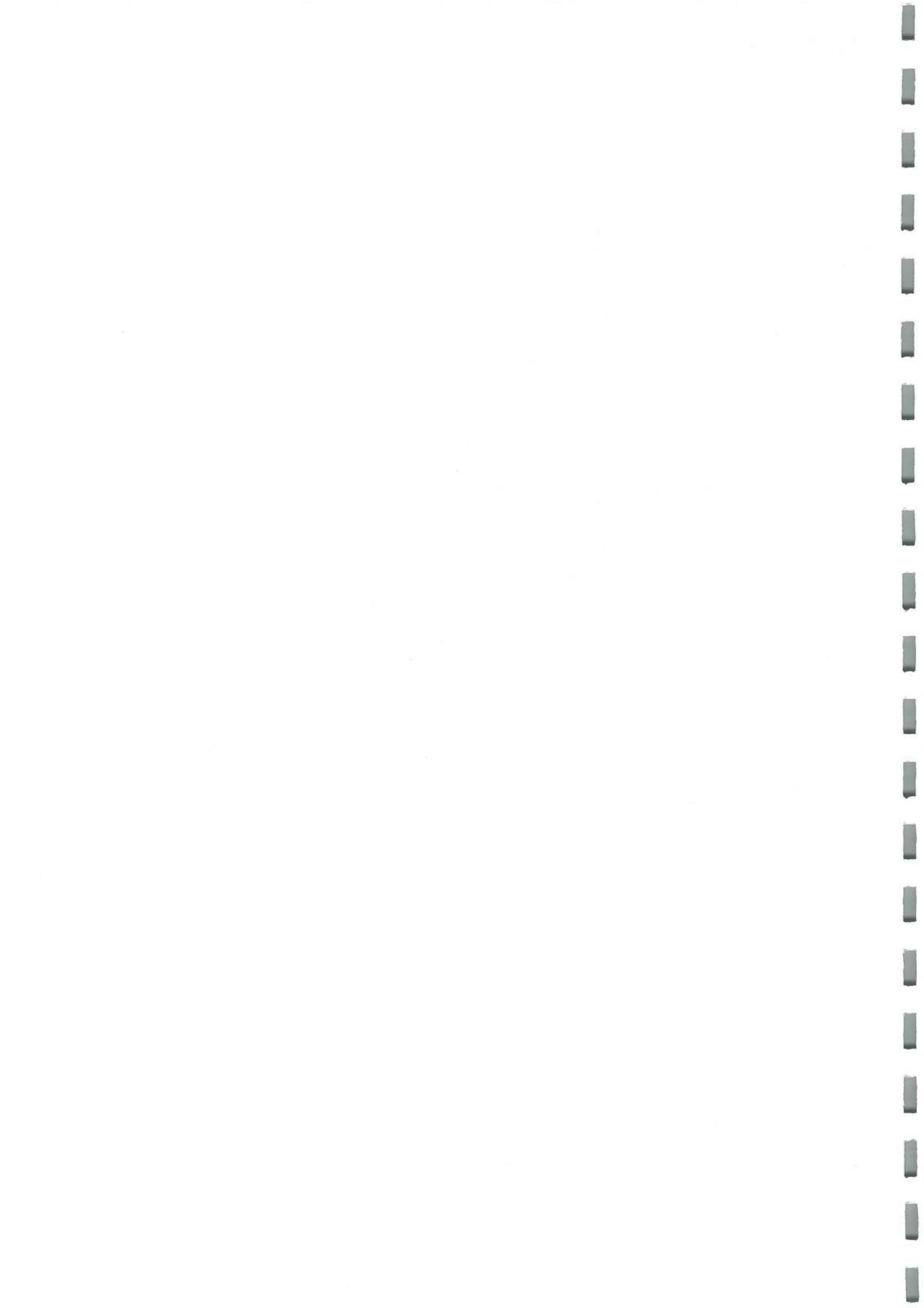
Prevalje, 24.02.2023

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Darinka Podričnik

Odgovorna oseba

dr. Andreja Tinta





Ime uporabnika:  
OSNOVNA ŠOLA FRANJA GOLOBASedež uporabnika:  
Polje 4, 2391 PREVALJEŠifra proračunskega uporabnika:  
67598Podskupina prorač. uporabnika:  
3.1.Matična številka:  
5087384000Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka  
od 01.01.2022 - 31.12.2022

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	5.547.841	5.450.425
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	4.845.234	4.925.112
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	4.791.845	4.851.627
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	3.131.860	3.254.130
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	3.131.860	3.248.956
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	5.174
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	1.659.985	1.597.497
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	1.438.997	1.482.200
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	220.988	115.297
	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	0	0
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	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	53.389	73.485
del 7102	Prejete obresti	422	222	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 01.01.2022 - 31.12.2022

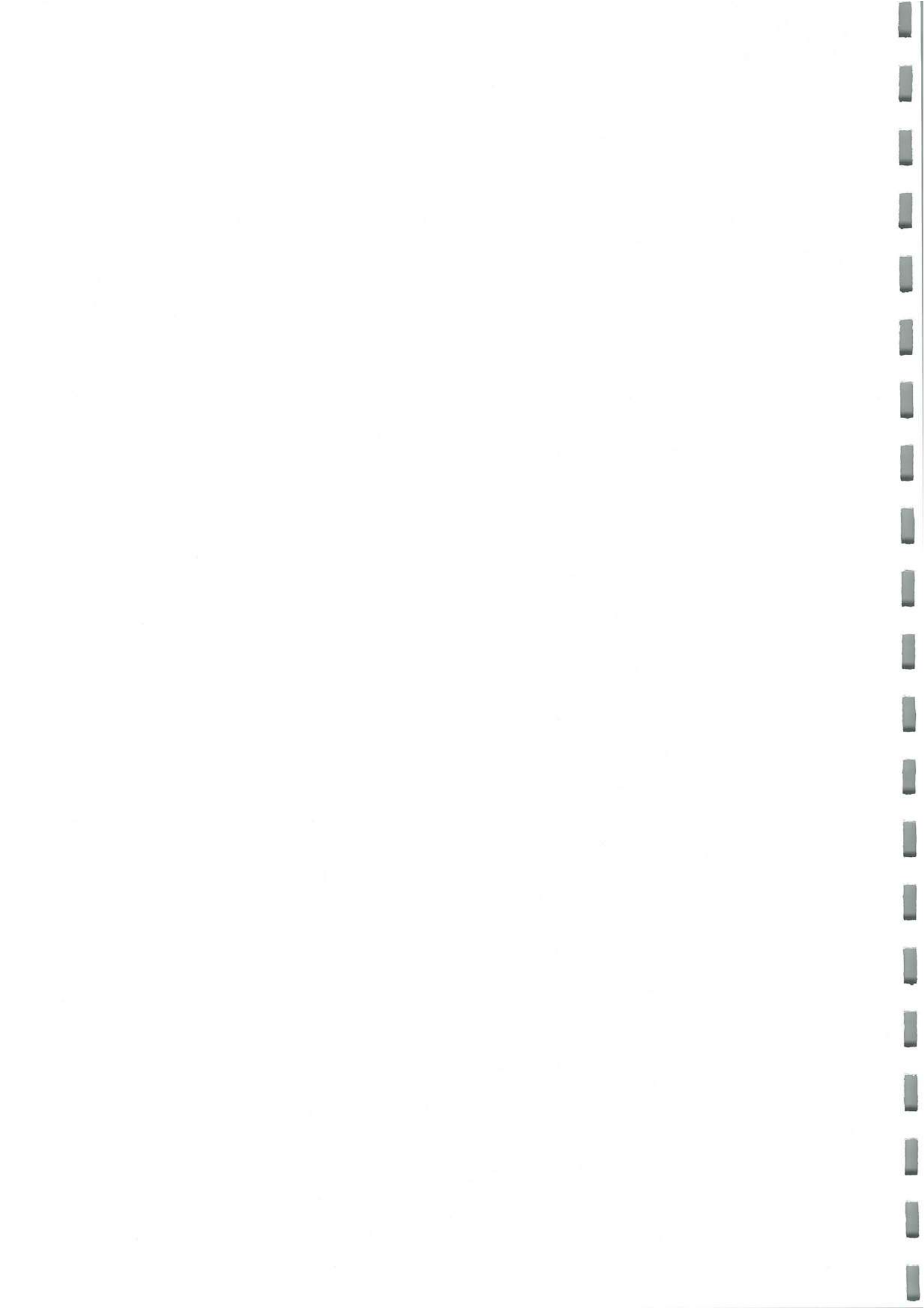
v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	442	282
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	51.128	70.918
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	1.597	2.285
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>431</b>	<b>702.607</b>	<b>525.313</b>
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	702.607	525.313
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>437</b>	<b>5.524.390</b>	<b>5.421.649</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>438</b>	<b>5.521.752</b>	<b>5.418.937</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>439</b>	<b>3.685.531</b>	<b>3.873.439</b>
del 4000	Plače in dodatki	440	2.972.635	3.289.663
del 4001	Regres za letni dopust	441	226.362	159.205
del 4002	Povračila in nadomestila	442	185.522	144.840
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	274.797	218.789
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	0	0
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	26.215	60.942
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>447</b>	<b>596.619</b>	<b>628.815</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	288.857	308.921
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	233.468	250.874
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.962	2.180
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	3.269	3.530
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	69.063	63.310
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>453</b>	<b>991.405</b>	<b>744.754</b>

## Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2022 - 31.12.2022

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	532.218	418.947
del 4021	Posebni material in storitve	455	7.700	15.197
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	172.022	141.818
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	35.934	12.290
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	13.548	2.224
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	131.021	70.841
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	27.474	26.379
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	71.488	57.058
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	248.197	171.929
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	40.256	65.565
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	3.409	3.298
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	204.532	101.617
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	1.449
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	481	2.638	2.712
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	1.878	1.938
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	264	315
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	496	459
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	23.451	28.776
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486	0	0





Kraj in datum oddaje

Prevalje, 24.02.2023

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Darinka Podričnik

Odgovorna oseba

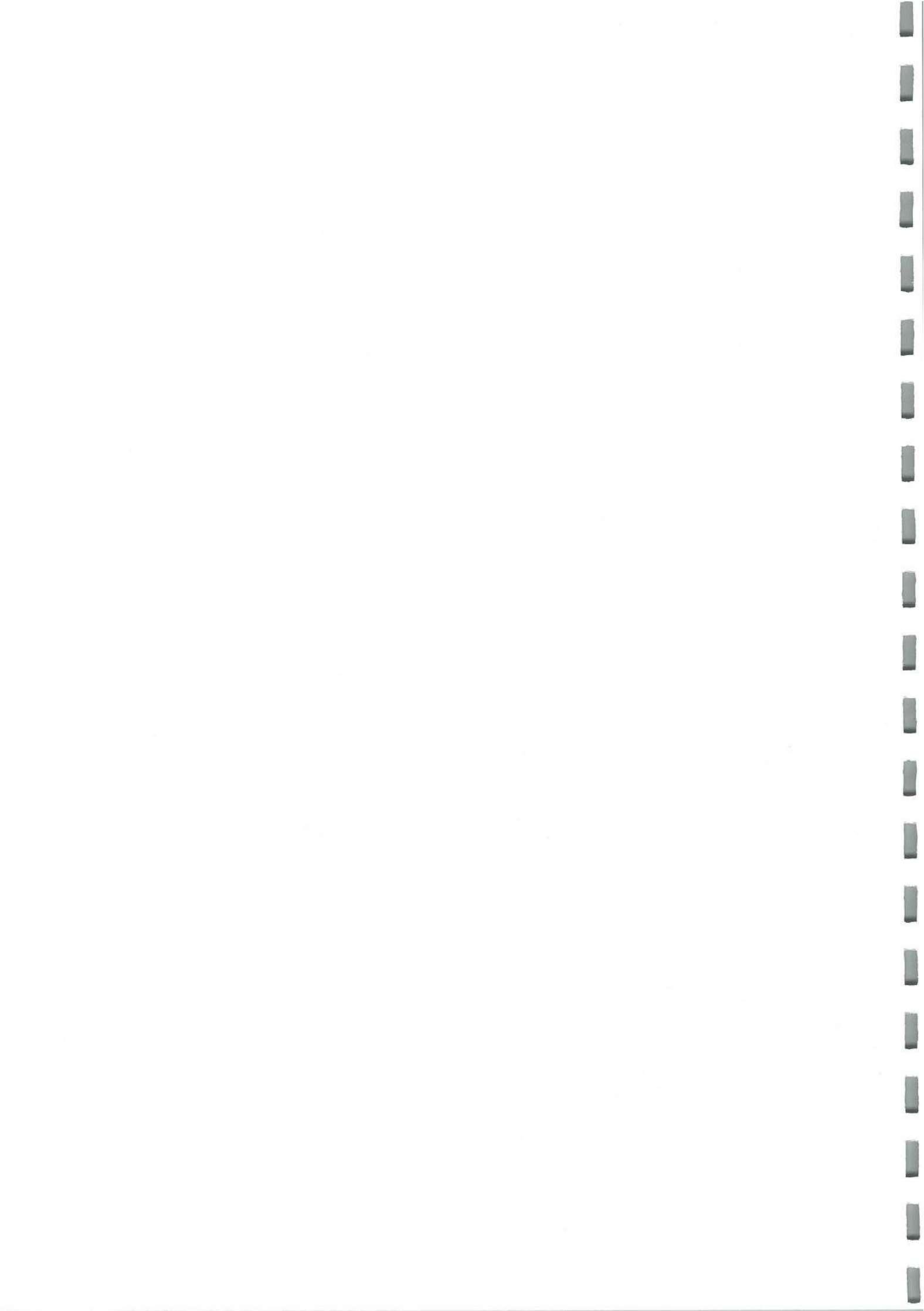
dr. Andreja Tinta



Ime uporabnika:  
OSNOVNA ŠOLA FRANJA GOLOBASedež uporabnika:  
Polje 4, 2391 PREVALJEŠifra proračunskega uporabnika:  
67598Podskupina prorač. uporabnika:  
3.1.Matična številka:  
5087384000Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov  
od 01.01.2022 - 31.12.2022

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
	VII/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA	524	0	0
	VII/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA	525	0	0



Kraj in datum oddaje

Prevalje, 24.02.2023

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Darinka Podričnik

Odgovorna oseba

dr. Andreja Tinta

Ime uporabnika:  
OSNOVNA ŠOLA FRANJA GOLOBA

Sedež uporabnika:  
Polje 4, 2391 PREVALJE

Šifra proračunskega uporabnika:  
67598

Podskupina prorač. uporabnika:  
3.1.

Matična številka:  
5087384000

### Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 01.01.2022 - 31.12.2022

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	23.451	28.776
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	573	0	0



Kraj in datum oddaje

Prevalje, 24.02.2023

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Darinka Podričnik

Odgovorna oseba

dr. Andreja Tinta

Ime uporabnika:  
OSNOVNA ŠOLA FRANJA GOLOBA

Sedež uporabnika:  
Polje 4, 2391 PREVALJE

Šifra proračunskega uporabnika:  
67598

Podskupina prorač. uporabnika:  
3.1.

Matična številka:  
5087384000

## Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2022 - 31.12.2022

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	5.515.791	27.161
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	5.514.209	27.153
	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	1.582	8
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	411	2
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	826	4
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	35.196	173
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	35.196	173
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	5.552.224	27.340
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	1.193.485	5.877
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	615.727	3.032
461	STROŠKI STORITEV	674	577.758	2.845
	F) STROŠKI DELA	675	4.281.181	21.081
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	3.311.628	16.307
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	522.282	2.572
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	447.271	2.202
462	G) AMORTIZACIJA	679	39.380	194
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	20.708	102
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	12.940	64
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti  
od 01.01.2022 - 31.12.2022

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	12.940	64
	N) CELOTNI ODHODKI	687	5.547.694	27.318
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	4.530	22
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	533	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	3.997	22
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Kraj in datum oddaje

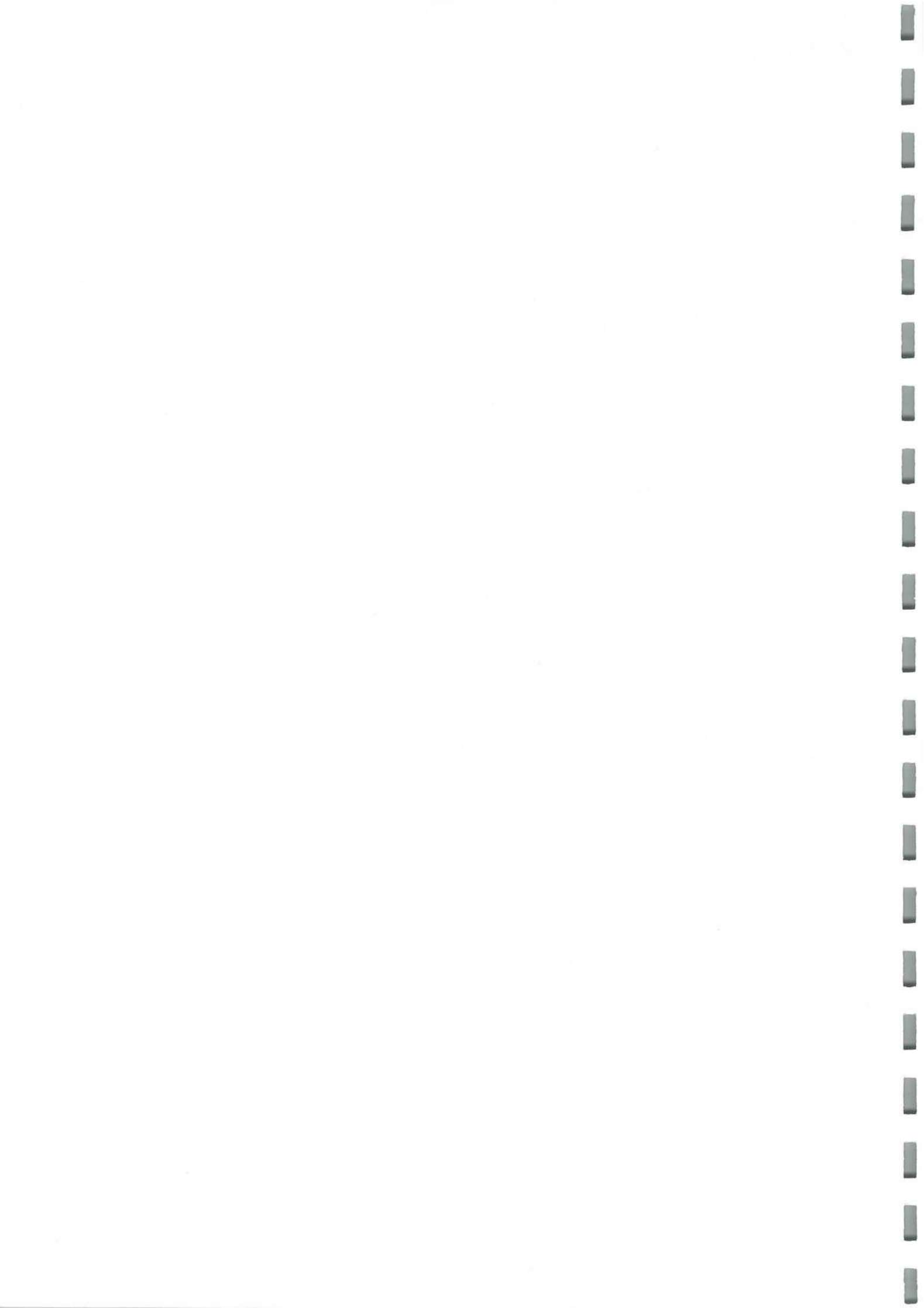
Prevalje, 24.02.2023

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Darinka Podričnik

Odgovorna oseba

dr. Andreja Tinta





Ime uporabnika:  
OSNOVNA ŠOLA FRANJA GOLOBA

Šifra proračunskega uporabnika:  
67598

Sedež uporabnika:  
Polje 4, 2391 PREVALJE

Podskupina prorač. uporabnika:  
3.1.

Matična številka:  
5087384000

### 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 - Prevednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevednotenje zaradi oslabitve
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</b>	<b>700</b>	<b>11.154.889</b>	<b>5.802.435</b>	<b>70.369</b>	<b>0</b>	<b>67.159</b>	<b>67.159</b>	<b>334.957</b>	<b>5.087.866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	3.550	2.124	0	0	0	0	290	1.136	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	410.135	0	0	0	0	0	0	410.135	0	0
E. Zgradbe	705	9.053.599	4.263.701	0	0	0	0	248.766	4.541.132	0	0
F. Oprema	706	1.685.991	1.536.610	70.369	0	67.159	67.159	85.901	133.849	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	1.614	0	0	0	0	0	0	1.614	0	0
<b>II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti</b>	<b>708</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>
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</b>	<b>716</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>
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

Prevalje, 24.02.2023

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Darinka Podričnik

Odgovorna oseba

dr. Andreja Tinta

Ime uporabnika:  
OSNOVNA ŠOLA FRANJA GOLOBA

Sedež uporabnika:  
Polje 4, 2391 PREVALJE

Šifra proračunskega uporabnika:  
67598

Podskupina prorač. uporabnika:  
3.1.

Matična številka:  
5087384000

### 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 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
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

Prevalje, 24.02.2023

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Darinka Podričnik

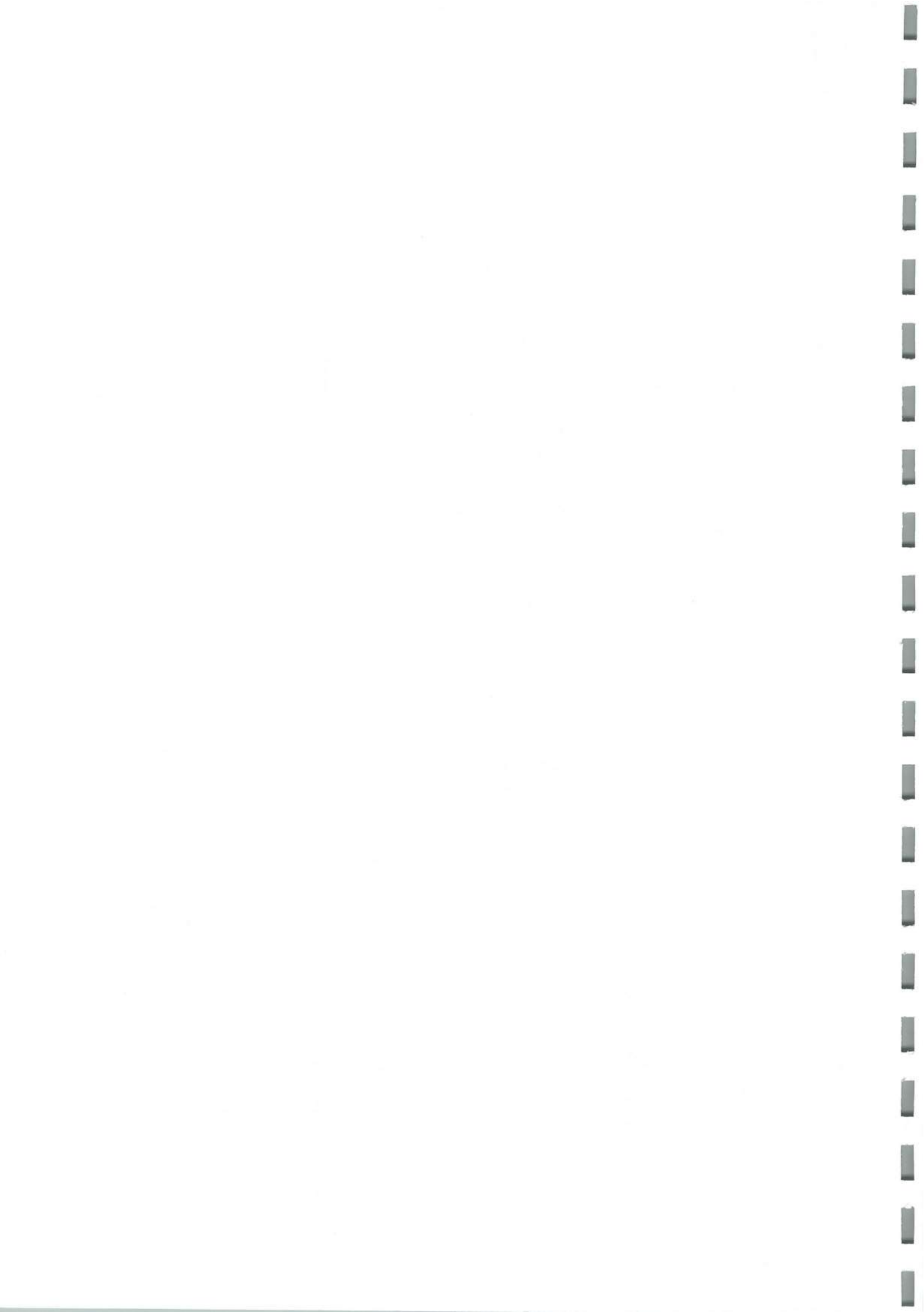
Odgovorna oseba

dr. Andreja Tinta

Ime uporabnika:  
OSNOVNA ŠOLA FRANJA GOLOBASedež uporabnika:  
Polje 4, 2391 PREVALJEŠifra proračunskega uporabnika:  
67598Podskupina prorač. uporabnika:  
3.1.Matična številka:  
5087384000Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov  
od 01.01.2022 - 31.12.2022

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	5.542.952	5.422.448
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	5.541.362	5.421.770
	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	1.590	678
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	413	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	830	2.978
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	35.369	21.993
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	35.369	21.993
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	5.579.564	5.447.419
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	1.199.362	906.782
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	618.759	529.752
461	STROŠKI STORITEV	874	580.603	377.030
	F) STROŠKI DELA	875	4.302.262	4.466.114
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	3.327.935	3.475.565
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	524.854	552.470
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	449.473	438.079
462	G) AMORTIZACIJA	879	39.574	33.216
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	20.810	20.802
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	13.004	13.260
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0



Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov  
od 01.01.2022 - 31.12.2022

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	13.004	13.260
	N) CELOTNI ODHODKI	887	5.575.012	5.440.174
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	4.552	7.245
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	533	522
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	4.019	6.723
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	2.369
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	150	146
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum oddaje

Prevalje, 24.02.2023

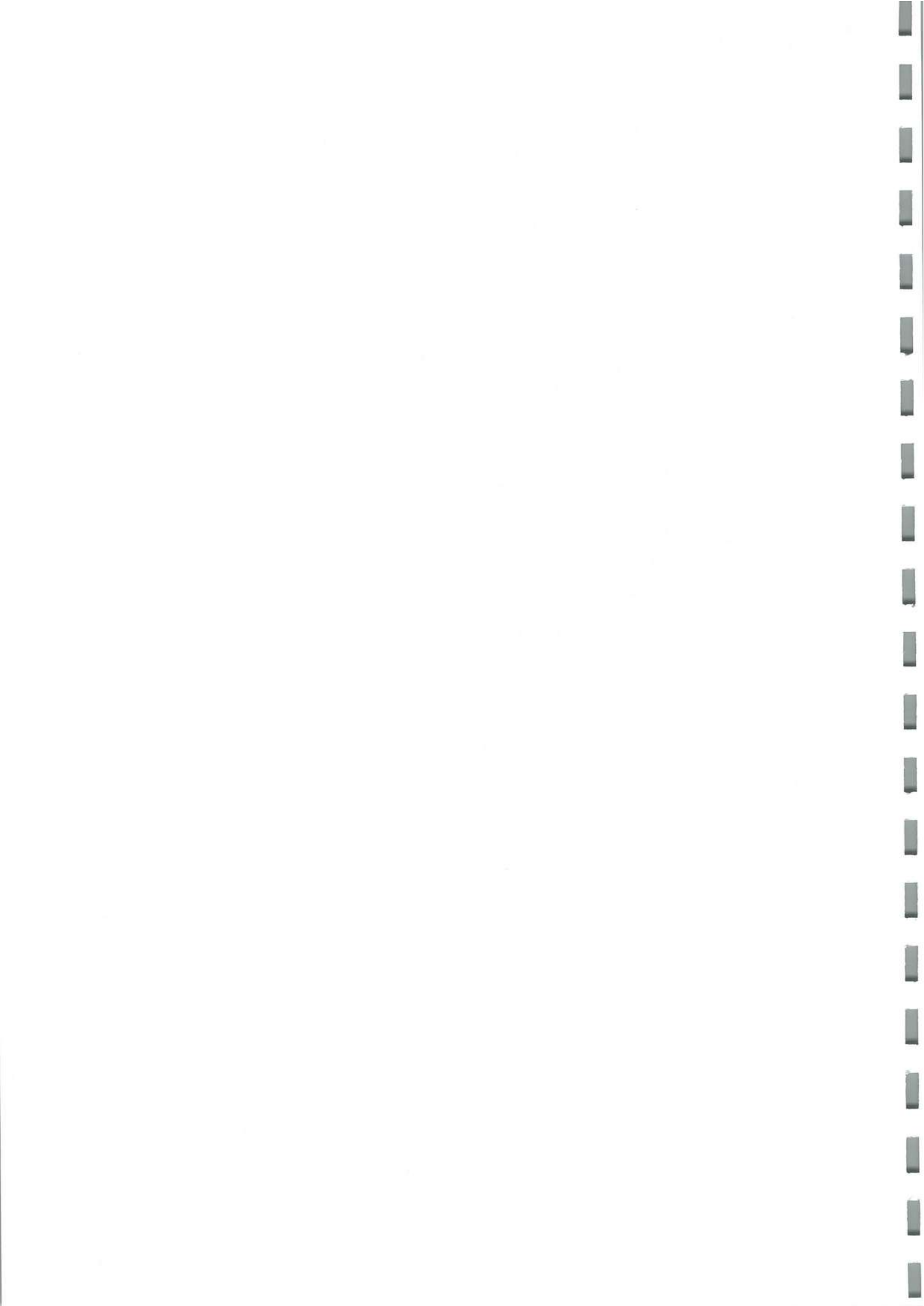
Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Darinka Podričnik

Odgovorna oseba

dr. Andreja Tinta





## OSNOVNA ŠOLA FRANJA GOLOBA PREVALJE

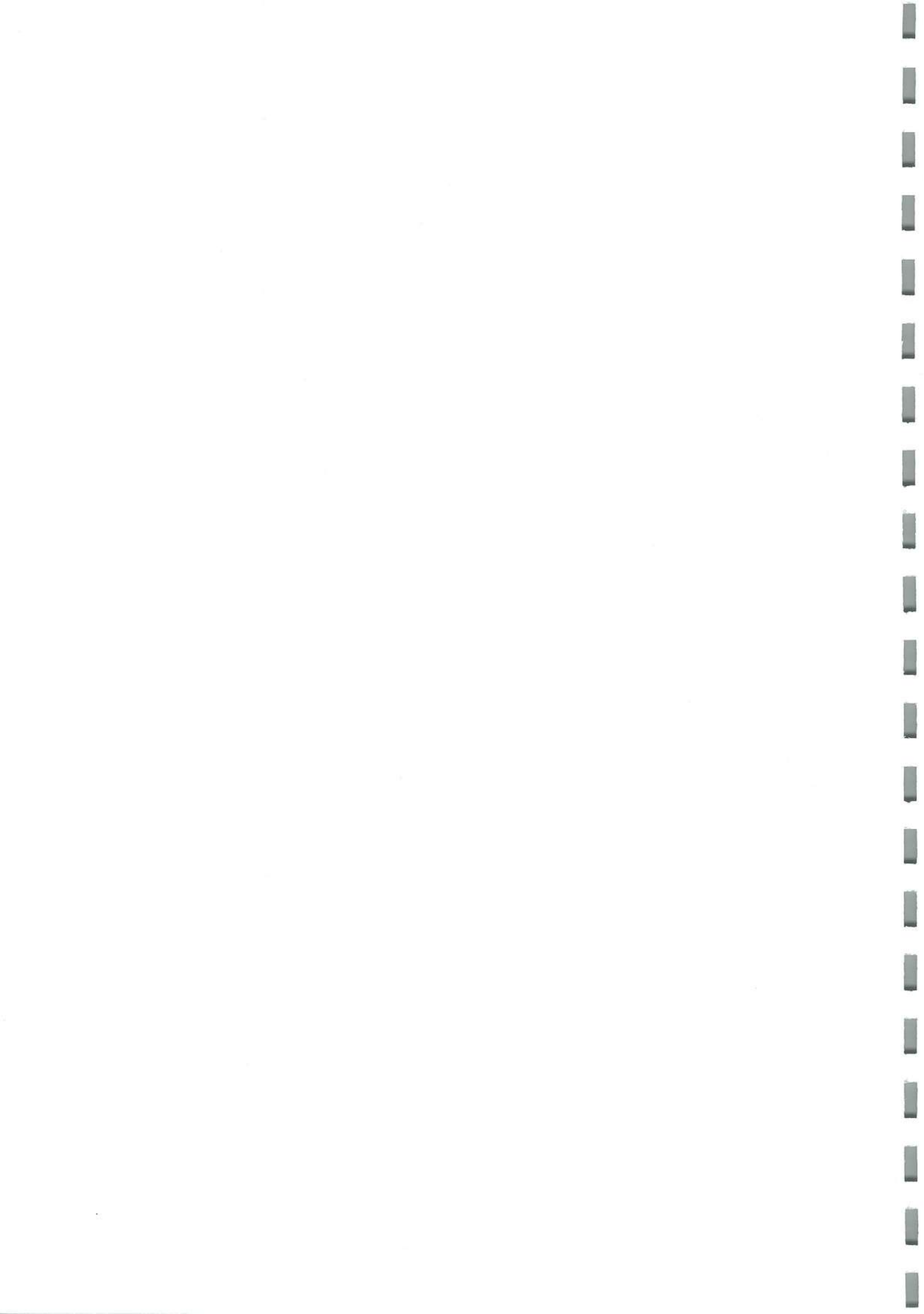
matična številka: 5087384000 | šifra PU: 67598

## Osnovni podatki

Šifra PU	67598
Matična številka	5087384000
Davčna številka	73077500
Oznaka SKIS	13133
Naziv	OSNOVNA ŠOLA FRANJA GOLOBA PREVALJE
Naslov	Polje 004, 2391 Prevalje
Odgovorna oseba (predstojnik)	dr. ANDREJA TINTA
Uradni elektronski naslov zavezanca	vrtec-prevalje@guest.arnes.si
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance	Darinka Podričnik
Elektronski naslov kontaktne osebe*	vrtec-prevalje@guest.arnes.si
Telefonska številka za komunikacijo v zvezi s predložitvijo podatkov	028234508
Šifra proračuna	76740
Naziv proračuna	OBČINA PREVALJE

\* Elektronski naslov bo uporabljen za namen komunikacije med uporabnikom in AJ PES oziroma MF o poročanju podatkov iz premoženjskih bilanc in za namen obveščanja o obrazcu NEUSKLAJENI ZNESKI na portalu AJ PES.

SOGLAŠAM:  DA  NE



## KOMUNIKACIJA MED NADZORNIKOM IN UPORABNIKOM

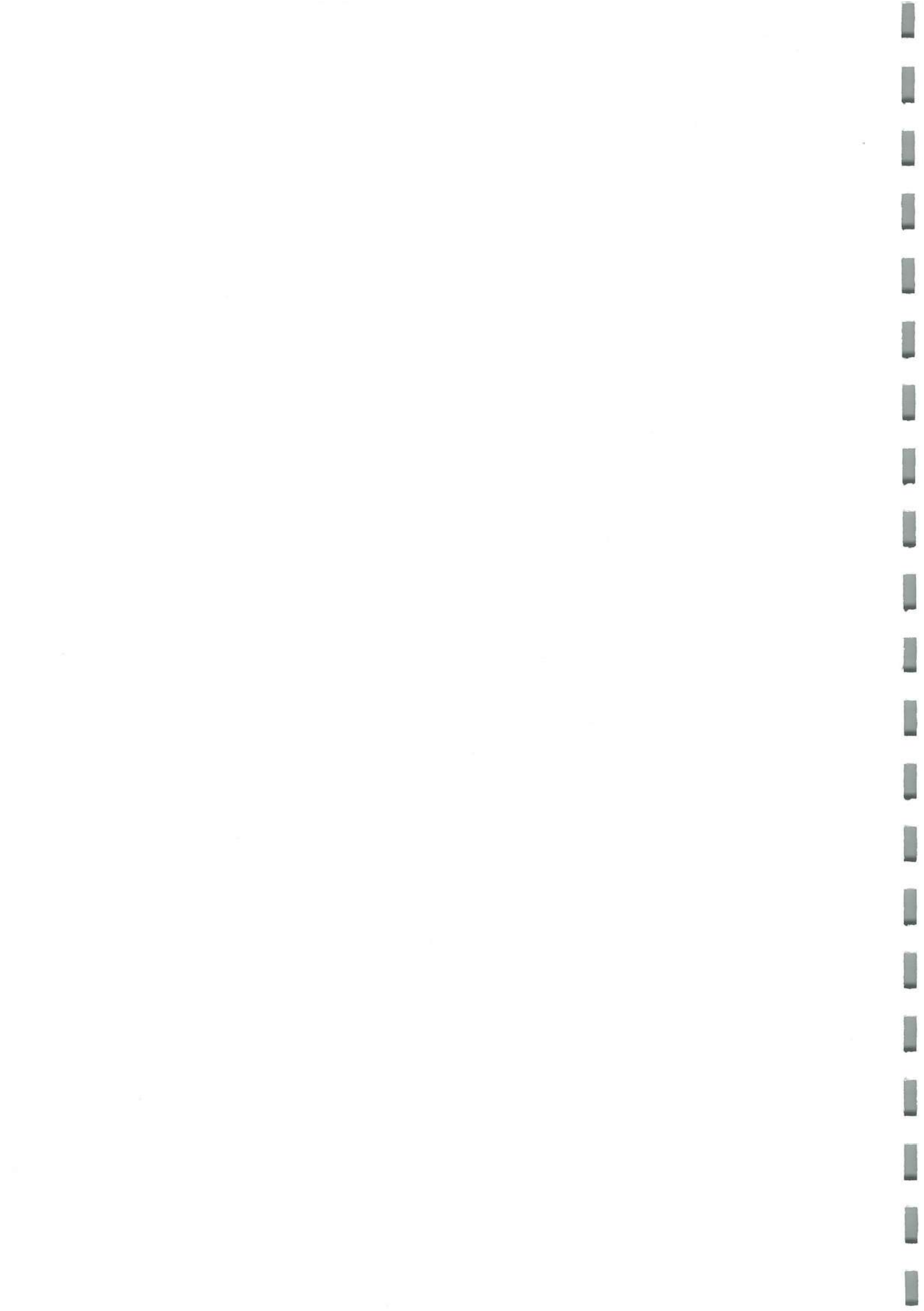
Gordana Gliha (SGKZ), 29.03.2023 10:56,

1. Konto 17: v pobot dodati morebitne refundacije bolezni (tj. zahtevki oddani do 3.2.2023 in usklajeni preko e-Spot) in invalidnine do ZPIZ

DARINKA PODRIČNIK (jwzvrte), 29.03.2023 12:05

Konto17: refundacije bolezni 19.690,11 EUR





Prosimo, da v spodnjih oknih pojasnite odstopanja pri opozorilnih kontrolah

AOP055/1AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE - AOP055/1 <> 0  
SKUPAJ (vključno z vrednostjo vrednotnic)

Kratkoročno odloženi odhodki za revije in naročnine za leto 2023 - 979,15 EUR  
Kratkoročno ne zaračunani prihodki zaradi usklajevanja do MIZŠ - 3.293,20 EUR

AOP084 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE AOP084 <> 0

Prenos sredstev v leto 2023 za razne projekte in šole v naravi -22.424,25 EUR.

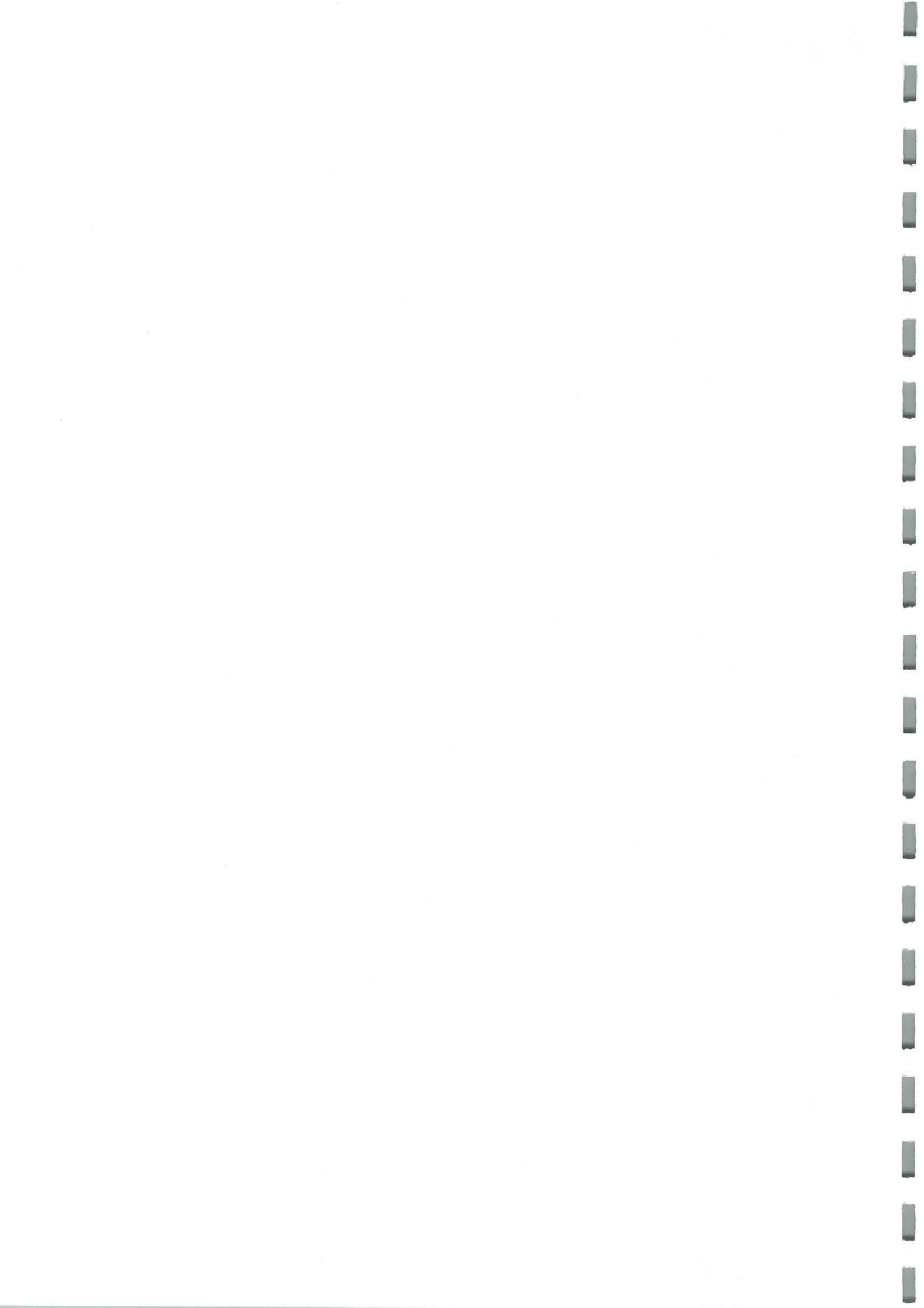
AOP088 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE AOP088 <> 0

Prejete donacije za nadomeščanje stroškov amortizacije za osnovna sredstva - 4.851,30 EUR.

## Obrazec BB

v evrih in centih

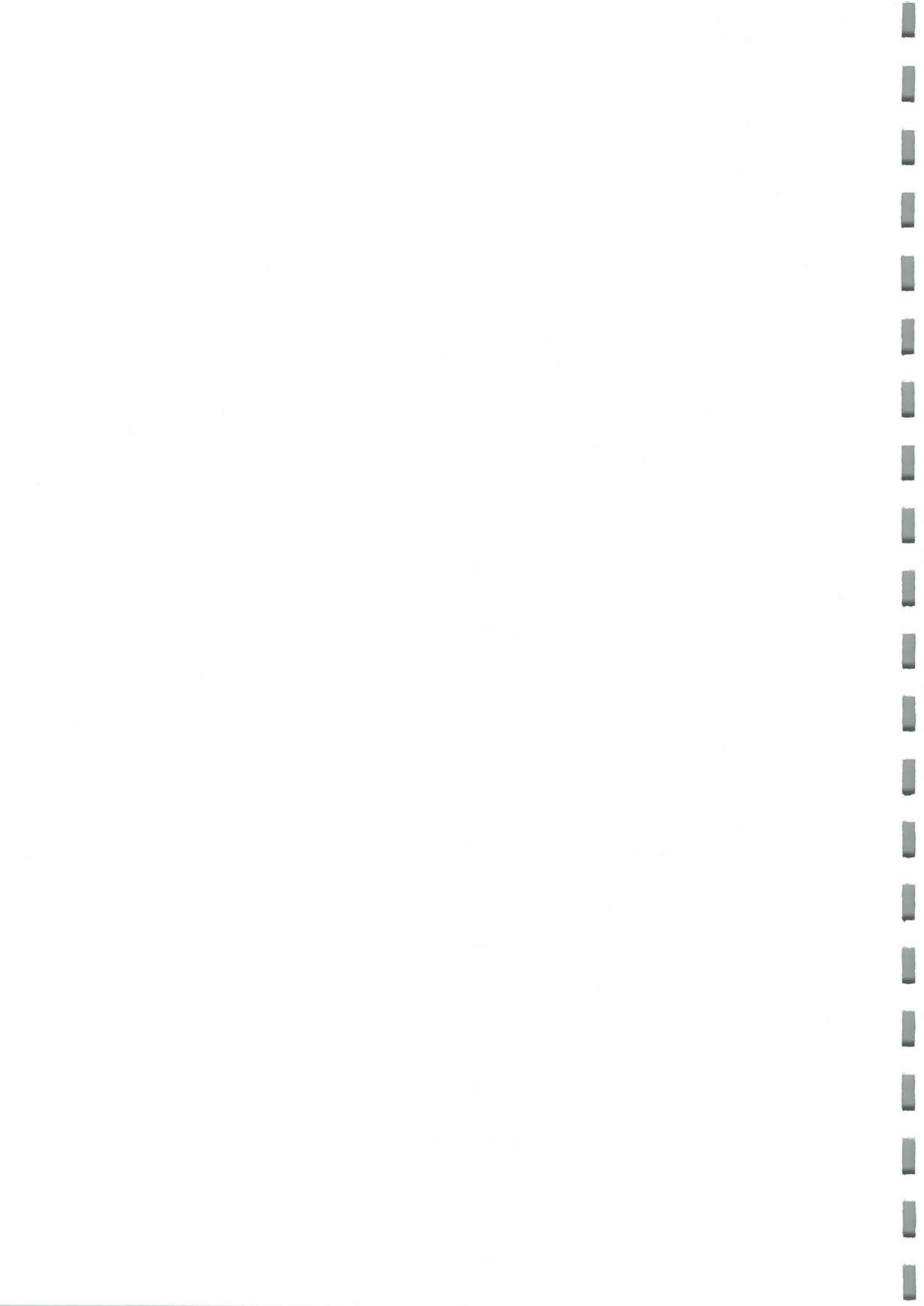
Skupina kontov / konto	Naziv AOP	Oznaka AOP	Znesek bruto bilance in poslovnih knjig
1	2	3	4
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b> 001-002+003-004+005-006+007+012+016+021	<b>000</b>	<b>5.087.866,11</b>
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	001	51.340,44
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	002	50.204,61
02	NEPREMIČNINE	003	9.463.733,66
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	004	4.512.467,57
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	005	1.690.815,62
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	006	1.555.351,43
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008+009+010+011	007	0,00
060+061+069v	- Naložbe v delnice v državi in tujini	008	0,00
062+063+069w	- Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi in tujini	009	0,00
065+069x	- Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	010	0,00
066+067+069y	- Premoženje, preneseno javnim skladom in drugim osebam javnega prava	011	0,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI (Skupaj) 013+014+015	012	0,00
070+071+079v	- Dolgoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb	013	0,00
072+073+079w	- Dolgoročna posojila, dana z odkupom vrednostnih papirjev	014	0,00





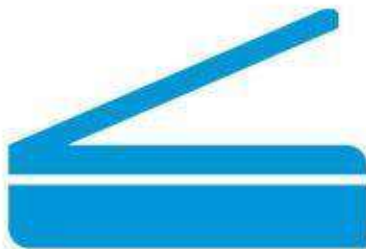
074+075+079x	- Dolgoročno dani depoziti in druga dolgoročno dana posojila	015	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 017+018+019+020	016	0,00
080+081+089v	- Dolgoročna blagovna posojila, dana v državi in tujini	017	0,00
084+089w	- Dolgoročne terjatve za vnovčena poroštva	018	0,00
085+089x	- Druge dolgoročne terjatve iz poslovanja	019	0,00
086+089y	- Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema	020	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE (Skupaj) 022+023+024+025	021	0,00
090x+091x	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje PU državnega proračuna	022	0,00
090y+091y	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje PU občinskega proračuna	023	0,00
093x	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje drugim v lasti države	024	0,00
093y	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje drugim v lasti občine	025	0,00
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b> 027+028+029+030+031+042+047+053+054+055	<b>026</b>	<b>624.071,84</b>
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	027	0,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	028	0,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	029	82.417,60
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	030	0,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 032+033+034+035+036+037+038+039+040+041	031	515.002,58
14d	- Terjatev PU-ja do upravljalca sistema sredstev EZR za stanje na podračunu	032	181.507,93
14x	- Kratkoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb - uporabnikom EKN (npr. posojila s strani upravljalca EZR)	033	0,00
14xo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb - uporabnikom EKN	034	0,00
14xod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb - uporabnikom EKN	035	0,00
14y	- Kratkoročna posojila, dana z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	036	0,00
14yo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	037	0,00
14yod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	038	0,00
14z	- Kratkoročno dani depoziti (npr. vloge, dane upravljalcu EZR) - uporabnikom EKN	039	0,00
14wo	- Obresti na stanja podračunov EZR - uporabnikom EKN	040	191,49
14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041	333.303,16
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 043+044+045+046	042	0,00
150+159v	- Kratkoročne finančne naložbe v vrednostne papirje	043	0,00
151+159w	- Kratkoročno dana posojila	044	0,00
152+153+159x	- Kratkoročno dani depoziti	045	0,00
155+159y	- Druge kratkoročne finančne naložbe	046	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 048+049+050+051+052	047	0,00
16xo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb	048	0,00
16xod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb	049	0,00
16yo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev	050	0,00
16yod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev	051	0,00
16z	- Druge kratkoročne terjatve iz financiranja	052	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	053	22.379,31
18	NEPLAČANI ODHODKI	054	0,00
19	<b>AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE - SKUPAJ (vključno z vrednostjo vrednotnic)</b>	<b>055/1</b>	<b>4.272,35</b>
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE - razen vrednotnic (sem vnesete vrednost aktivnih časovnih razmejitev, ki se pobotajo na 1. nivoju)	055/2	4.272,35
3	<b>ZALOGE</b>	<b>056</b>	<b>7.102,28</b>
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ</b> 000+026+056	<b>057</b>	<b>5.719.040,23</b>
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b> 059+060+061+062+063+074+077+083+084	<b>058</b>	<b>571.375,27</b>
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	059	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	060	338.587,53





# **Nova slika**

Iz optičnega bralnika



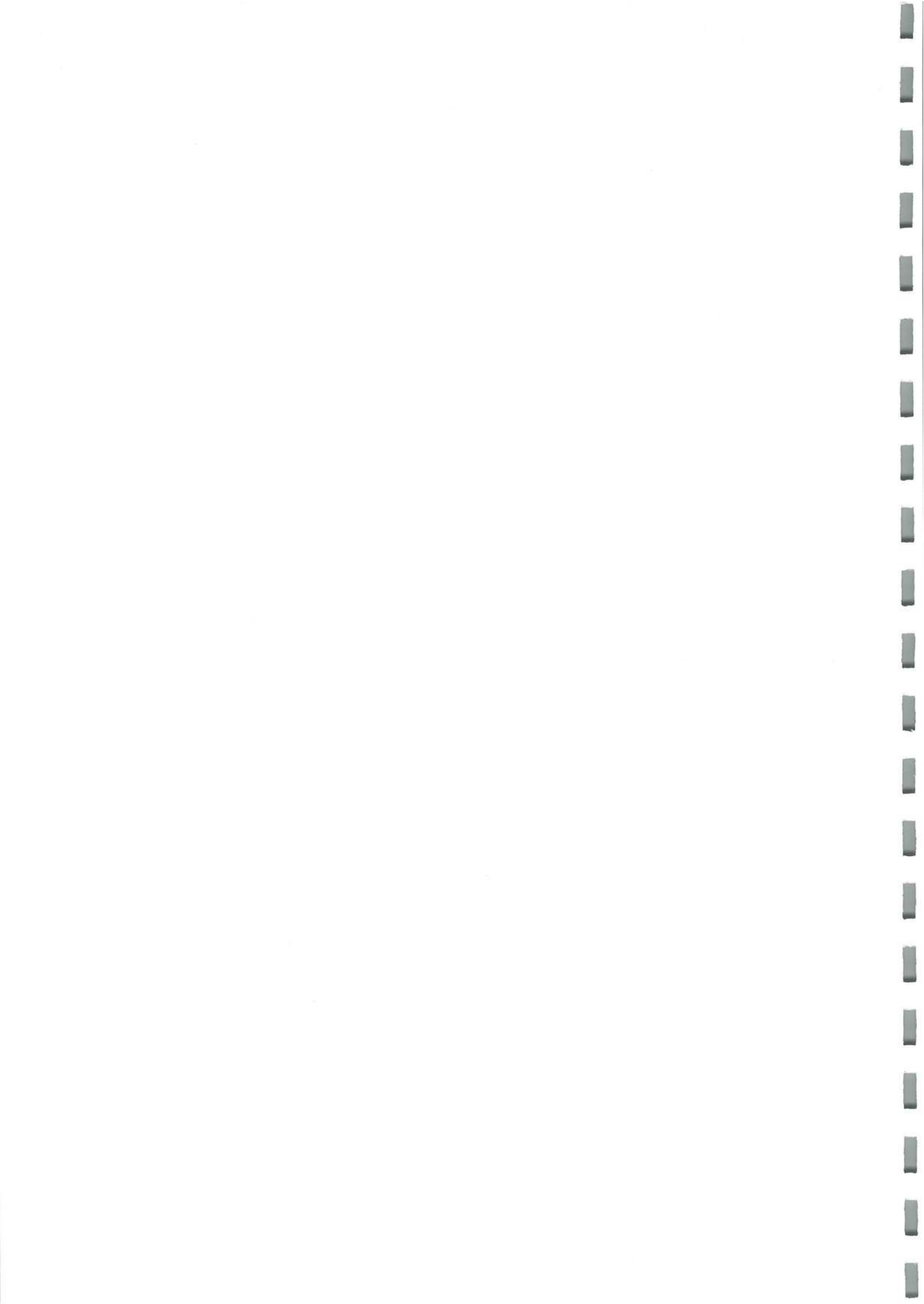
Kliknite »Optično preberi«

971	- Dolgoročne obveznosti iz poslovanja 107+108+109	106	0,00
971x	- Dolgoročne obveznosti iz finančnega najema	107	0,00
971y	- Dolgoročne obveznosti iz blagovnih posojil	108	0,00
971z	- Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja	109	0,00
98	OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA PREJETA V UPRAVLJANJE 111+112+113-114	110	5.142.813,66
980	- Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	111	5.138.261,72
981	- Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe	112	0,00
985	- Presežek prihodkov nad odhodki	113	4.551,94
986	- Presežek odhodkov nad prihodki	114	0,00
	<b>I. PASIVA SKUPAJ</b> 058+085	<b>115</b>	<b>5.719.040,23</b>
990x	Potencialne terjatve - npr. prejeta zavarovanja, prejete garancije, prejete menice...	116	0,00
999y	Potencialne obveznosti - npr. dana poročstva, dane garancije, izdane menice...	117	0,00

Kraj in datum oddaje

Prevalje, 29.03.2023 12:05

datum in ura: 13.04.2023 10:48





## Obrazec Partnerji

v evrih in centih

Skupina kontov / konto	Oznaka AOP	Naziv AOP					Znesek skupaj iz BB
1	2	3					4
12	029	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV					82.417,60
14d	032	- Terjatve PU-ja do upravljalca sistema sredstev EZR za stanje na podračunu					181.507,93
	Zap. številka	Šifra PU poročevalca	Šifra PU partnerja	Davčna številka PU partnerja	Nivo pobota	Naziv	Znesek
	5	6	7	8	9	10	11
	1	67598	03751	28520513	1. nivo	UPRAVLJAVEC SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE PREVALJE	181.507,93
14wo	040	- Obresti na stanja podračunov EZR - uporabnikom EKN					191,49
	Zap. številka	Šifra PU poročevalca	Šifra PU partnerja	Davčna številka PU partnerja	Nivo pobota	Naziv	Znesek
	5	6	7	8	9	10	11
	1	67598	03751	28520513	1. nivo	UPRAVLJAVEC SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE PREVALJE	191,49
14q	041	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN					333.303,16
	Zap. številka	Šifra PU poročevalca	Šifra PU partnerja	Davčna številka PU partnerja	Nivo pobota	Naziv	Znesek
	5	6	7	8	9	10	11
	1	67598	33308	14246821	3. nivo	MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT	262.879,36
	2	67598	76740	28520513	1. nivo	OBČINA PREVALJE	39.862,63
	3	67598	76031	48626244	3. nivo	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM	20.803,55
	4	67598	76120	92076912	3. nivo	MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC	1.025,11
	5	67598	75248	47554851	3. nivo	OBČINA DRAVOGRAD	464,42
	6	67598	75736	82400776	3. nivo	OBČINA MEŽICA	2.108,07
	7	67598	75604	67593321	3. nivo	MESTNA OBČINA LJUBLJANA	457,52
	8	67598	72419	37513192	3. nivo	VRTEC RAVNE NA KOROŠKEM	2.487,49
	9	67598	64777	98266225	3. nivo	OSNOVNA ŠOLA ČRNA NA KOROŠKEM	822,28
	10	67598	66990	93869126	3. nivo	OSNOVNA ŠOLA MEŽICA	513,36
	11	67598	75159	44743548	3. nivo	OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM	1.413,76
	12	67598	75752	87944154	3. nivo	OBČINA MISLINJA	465,59
17	053	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE					22.379,31
	Zap. številka	Šifra PU poročevalca	Šifra PU partnerja	Davčna številka PU partnerja	Nivo pobota	Naziv	Znesek
	5	6	7	8	9	10	11
	1	67598	27405	41698070	3. nivo	ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE	19.960,11
22	061	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV					145.972,90
23	062	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA					63.971,77
24q	073	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN					418,82
	Zap. številka	Šifra PU poročevalca	Šifra PU partnerja	Davčna številka PU partnerja	Nivo pobota	Naziv	Znesek

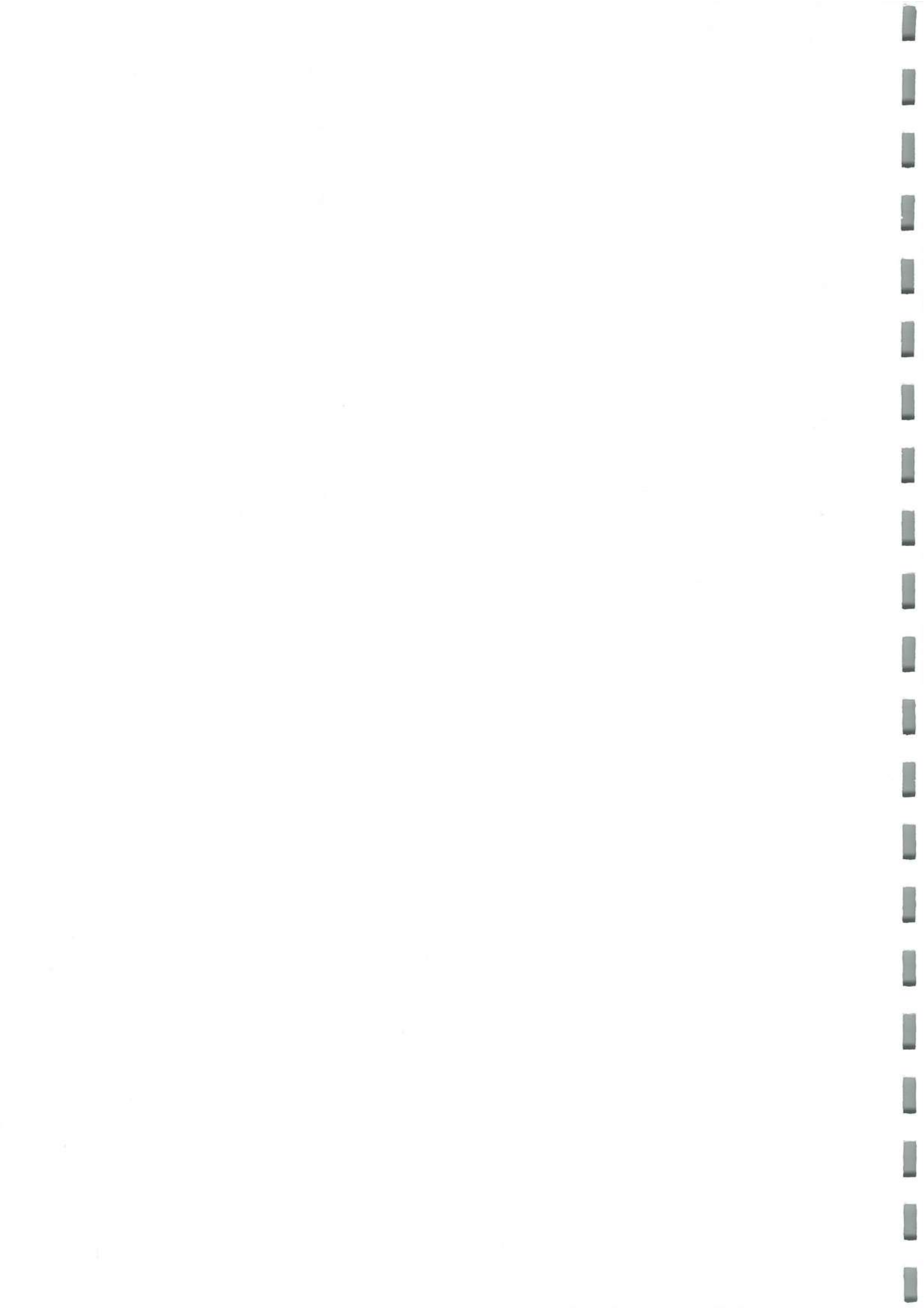
	5	6	7	8	9	10	11	
	1	67598	16187	10641424	3. nivo	MINISTRSTVO ZA FINANCE UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA	57,45	
	2	67598	69124	35364785	3. nivo	OSNOVNA ŠOLA JURICHEVEGA DREJČKA RAVNE NA KOROŠKEM	146,12	
	3	67598	31305	91838983	3. nivo	MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO	128,00	
	4	67598	63312	43696767	3. nivo	ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO	87,25	
980	111	- Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva						5.138.261,72
	Zap. številka	Šifra PU poročevalca	Šifra PU partnerja	Davčna številka PU partnerja	Nivo pobota	Naziv	Znesek	
	5	6	7	8	9	10	11	
	1	67598	76740	28520513	2. nivo	OBČINA PREVALJE	5.138.261,72	
985	113	- Presežek prihodkov nad odhodki						4.551,94
	Zap. številka	Šifra PU poročevalca	Šifra PU partnerja	Davčna številka PU partnerja	Nivo pobota	Naziv	Znesek	
	5	6	7	8	9	10	11	
	1	67598	76740	28520513	2. nivo	OBČINA PREVALJE	4.551,94	

Kraj in datum oddaje

Prevalje, 29.03.2023 12:05

datum in ura: 13.04.2023 10:48



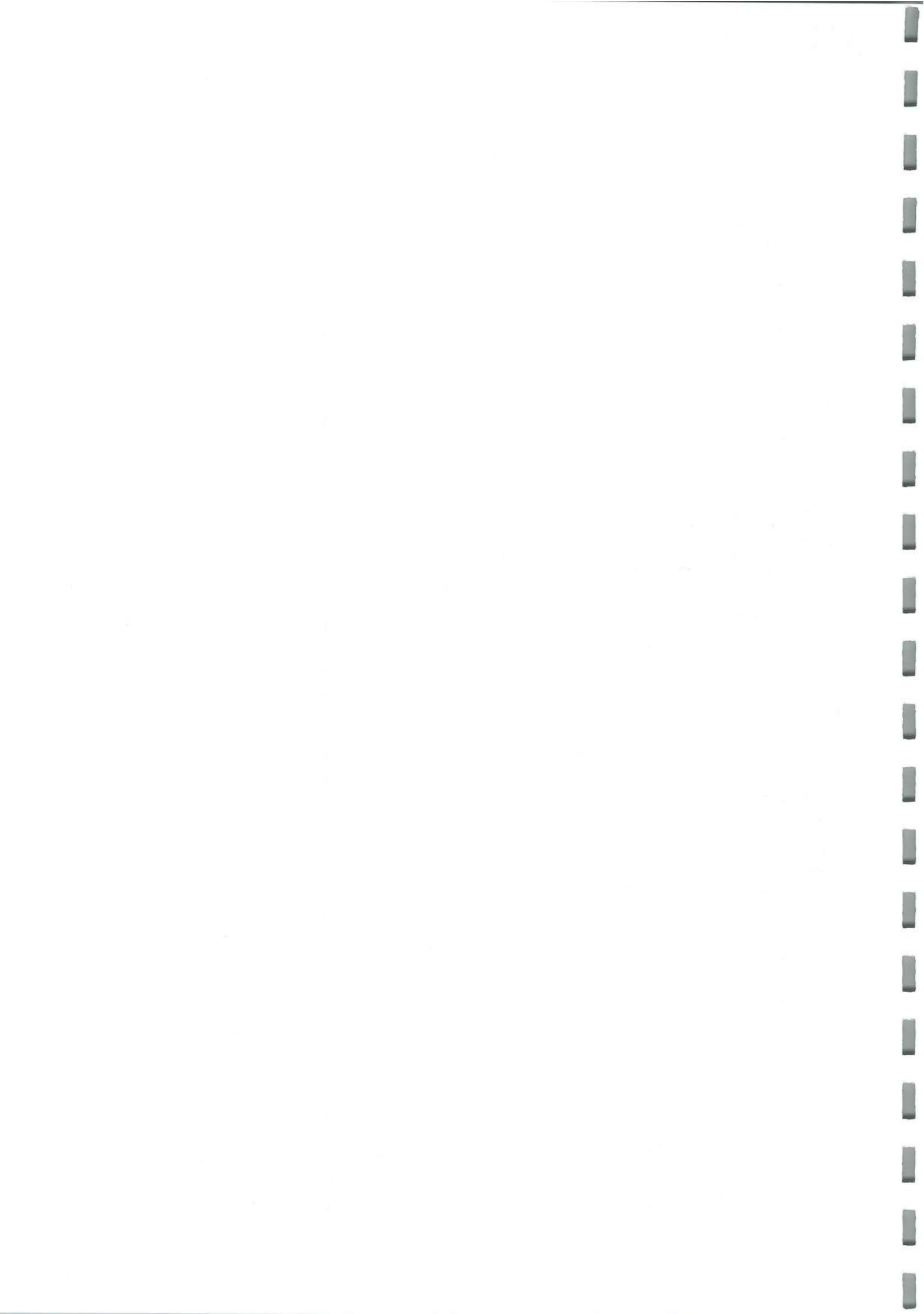


## Zneski za pobot

v evrih in centih

Skupina kontov / konto	Naziv AOP	Oznaka AOP iz BB	Znesek iz BB	Znesek pobota na 1. nivoju (iz Partnerji)	Znesek pobota na 2. nivoju (iz Partnerji)	Znesek pobota na 3. nivoju (iz Partnerji)	Znesek stanje po pobotu
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b> 001-002 +003-004 +005-006 +007 +012 +016 +021	<b>000</b>	<b>5.087.866,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.087.866,11</b>
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	001	51.340,44	0,00	0,00	0,00	51.340,44
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	002	50.204,61	0,00	0,00	0,00	50.204,61
02	NEPREMIČNINE	003	9.463.733,66	0,00	0,00	0,00	9.463.733,66
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	004	4.512.467,57	0,00	0,00	0,00	4.512.467,57
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	005	1.690.815,62	0,00	0,00	0,00	1.690.815,62
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	006	1.555.351,43	0,00	0,00	0,00	1.555.351,43
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 +009 +010 +011	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060 +061 +069v	- Naložbe v delnice v državi in tujini	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062 +063 +069w	- Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi in tujini	009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065 +069x	- Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066 +067 +069y	- Premoženje, preneseno javnim skladam in drugim osebam javnega prava	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI (Skupaj) 013 +014 +015	012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070 +071 +079v	- Dolgoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb	013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072 +073 +079w	- Dolgoročna posojila, dana z odkupom vrednostnih papirjev	014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074 +075 +079x	- Dolgoročno dani depoziti in druga dolgoročno dana posojila	015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 017 +018 +019 +020	016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080 +081 +089v	- Dolgoročna blagovna posojila, dana v državi in tujini	017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084 +089w	- Dolgoročne terjatve za vnovčena poroštva	018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085 +089x	- Druge dolgoročne terjatve iz poslovanja	019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086 +089y	- Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE (Skupaj) 022 +023 +024 +025	021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090x +091x	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje PU državnega proračuna	022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090y +091y	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje PU občinskega proračuna	023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093x	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje drugim v lasti države	024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093y	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje drugim v lasti občine	025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b> 027 +028 +029 +030 +031 +042 +047 +053 +054 +055	<b>026</b>	<b>624.071,84</b>	<b>225.834,40</b>	<b>0,00</b>	<b>313.400,64</b>	<b>84.836,80</b>
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

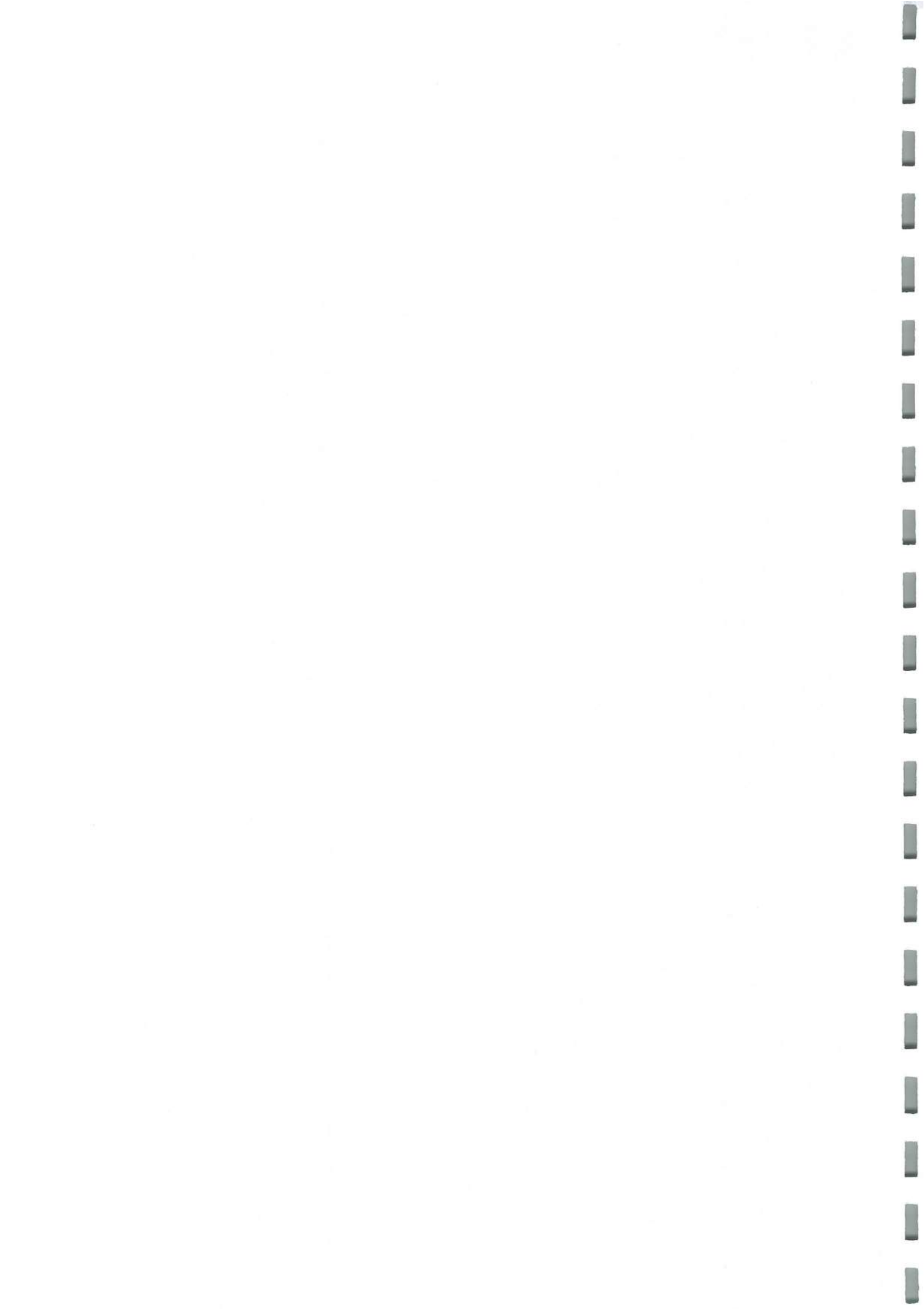




11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	029	82.417,60	0,00	0,00	0,00	82.417,60
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 032 +033 +034 +035 +036 +037 +038 +039 +040 +041	031	515.002,58	221.562,05	0,00	293.440,53	0,00
14d	- Terjatev PU-ja do upravljalca sistema sredstev EZR za stanje na podračunu	032	181.507,93	181.507,93	0,00	0,00	0,00
14x	- Kratkoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb - uporabnikom EKN (npr. posojila s strani upravljalca EZR)	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14xo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb - uporabnikom EKN	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14xod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb - uporabnikom EKN	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14y	- Kratkoročna posojila, dana z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14yo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14yod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14z	- Kratkoročno dani depoziti (npr. vloge, dane upravljalcu EZR) - uporabnikom EKN	039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14wo	- Obresti na stanja podračunov EZR - uporabnikom EKN	040	191,49	191,49	0,00	0,00	0,00
14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041	333.303,16	39.862,63	0,00	293.440,53	0,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 043 +044 +045 +046	042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 +159v	- Kratkoročne finančne naložbe v vrednostne papirje	043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 +159w	- Kratkoročno dana posojila	044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 +153 +159x	- Kratkoročno dani depoziti	045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 +159y	- Druge kratkoročne finančne naložbe	046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 048 +049 +050 +051 +052	047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16xo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb	048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16xod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb	049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16yo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16yod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16z	- Druge kratkoročne terjatve iz financiranja	052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	053	22.379,31	0,00	0,00	19.960,11	2.419,20
18	NEPLAČANI ODHODKI	054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE - SKUPAJ (vključno z vrednostjo vrednotnic)	055/1	4.272,35	4.272,35	0,00	0,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE - razen vrednotnic (sem vnesete vrednost aktivnih časovnih razmejitev, ki se pobotajo na 1. nivoju)	055/2	4.272,35	4.272,35	0,00	0,00	0,00
3	ZALOGE	056	7.102,28	0,00	0,00	0,00	7.102,28
	I. AKTIVA SKUPAJ 000 +026 +056	057	5.719.040,23	225.834,40	0,00	313.400,64	5.179.805,19
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 059 +060 +061 +062 +063 +074 +077 +083 +084	058	571.375,27	22.424,25	0,00	418,82	548.532,20
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	060	338.587,53	0,00	0,00	0,00	338.587,53



22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	061	145.972,90	0,00	0,00	0,00	145.972,90
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	062	63.971,77	0,00	0,00	0,00	63.971,77
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA (Skupaj) 064 +065 +066 +067 +068 +069 +070 +071 +072 +073	063	418,82	0,00	0,00	418,82	0,00
24d	- Obveznost upravljalca sredstev sistema EZR do PU-jev za stanje na podračunu	064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24x	- Kratkoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb - od uporabnikov EKN (npr. kredit s strani upravljalca EZR)	065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24xo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb - od uporabnikov EKN	066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24xod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb - od uporabnikov EKN	067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24y	- Kratkoročni krediti, prejeti z izdajo vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24yo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24yod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24z	- Kratkoročno prejeti depoziti (npr. obveznost upravljalca EZR za prejete vloge) - od uporabnikov EKN	071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24wo	- Obresti na stanja podračunov EZR (obveznost upravljalca EZR) - uporabnikom EKN	072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073	418,82	0,00	0,00	418,82	0,00
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 075 +076	074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 +251	- Kratkoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb	075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	- Obveznosti iz kratkoročno izdanih vrednostnih papirjev	076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 078 +079 +080 +081 +082	077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26xo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb	078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26xod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb	079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26yo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26yod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26z	- Druge kratkoročne obveznosti iz financiranja	082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	084	22.424,25	22.424,25	0,00	0,00	0,00
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b> 086 +087 +088 +089 +090 +096 +102 +110	<b>085</b>	<b>5.147.664,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.142.813,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.851,30</b>
90	SPLOŠNI SKLAD	086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	Stanje sredstev na računih po zaključnem računu (rezultat proračuna)	086/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	REZERVNI SKLAD	087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	088	4.851,30	0,00	0,00	0,00	4.851,30
93	REZERVACIJE	089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	SKLAD PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI 091 +092 +093 +094-095	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	- Sklad namenskega premoženja v javnih skladih	091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





9410	- Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9411	- Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za finančne naložbe	093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9412	- Presežek prihodkov nad odhodki	094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9413	- Presežek odhodkov nad prihodki	095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 097 +098 +099 +100 +101	096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960x +961x	- Dolgoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb	097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960y +961y	- Dolgoročni krediti, prejeti iz izdajo vrednostnih papirjev	098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962	- Dolgoročno izdane vrednostnice	099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963x	- Dolgoročne finančne obveznosti iz naslova prevzema dolga-posojilna pogodba	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963y	- Dolgoročne finančne obveznosti iz naslova prevzema dolga-izdan vrednostni papir	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 103 +106	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970	- Dolgoročne obveznosti iz financiranja 104 +105	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970x	- Dolgoročne obveznosti za unovčena poroštva	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970y	- Druge dolgoročne obveznosti iz financiranja	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971	- Dolgoročne obveznosti iz poslovanja 107 +108 +109	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971x	- Dolgoročne obveznosti iz finančnega najema	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971y	- Dolgoročne obveznosti iz blagovnih posojil	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971z	- Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA PREJETA V UPRAVLJANJE 111 +112 +113-114	110	5.142.813,66	0,00	5.142.813,66	0,00	0,00
980	- Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	111	5.138.261,72	0,00	5.138.261,72	0,00	0,00
981	- Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985	- Presežek prihodkov nad odhodki	113	4.551,94	0,00	4.551,94	0,00	0,00
986	- Presežek odhodkov nad prihodki	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>I. PASIVA SKUPAJ 058 +085</b>	<b>115</b>	<b>5.719.040,23</b>	<b>22.424,25</b>	<b>5.142.813,66</b>	<b>418,82</b>	<b>553.383,50</b>
990x	Potencialne terjatve - npr. prejeta zavarovanja, prejete garancije, prejete menice...	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999y	Potencialne obveznosti - npr. dana poroštva, dane garancije, izdane menice...	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

Prevalje, 29.03.2023 12:05

datum in ura: 13.04.2023 10:48





## Premoženjska bilanca posrednega uporabnika proračuna

v evrih, brez centov

Zap. številka	Opis postavke premoženjske bilance	Oznaka AOP	Znesek - Tekoče leto	Znesek - Preteklo leto
1	2	3	4	5
	<b>Aktiva</b>			
01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev 201-202	200	1.135	1.425
02	Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev	201	51.340	51.340
03	Popravki vrednosti neopredmetenih sredstev	202	50.205	49.915
04	Sedanja vrednost nepremičnin 204-205	203	4.951.266	5.200.033
05	Nabavna vrednost nepremičnin	204	9.463.734	9.463.734
06	Popravek vrednosti nepremičnin	205	4.512.468	4.263.701
07	Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev 207-208	206	135.465	150.995
08	Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	207	1.690.816	1.687.605
09	Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	208	1.555.351	1.536.610
10	<b>Zaloge</b>	209	7.102	6.999
11	Dolgoročne finančne naložbe	210	0	0
12	Dolgoročno dana posojila in depoziti	211	0	0
13	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	212	0	0
14	Denarna sredstva	213	0	0
15	Kratkoročne terjatve	214	84.837	58.621
16	Druge terjatve	215	313.401	294.114
17	Skupaj aktiva 200+203+206+209+210+211+212+213+214+215	216	5.493.206	5.712.187
	<b>Pasiva</b>			
18	Splošni sklad	217	0	0
19	Sklad premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	218	0	0
20	Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje	219	4.944.255	5.204.609
21	Rezervni sklad	220	0	0
22	Dolgoročno prejeta posojila	221	0	0
23	Dolgoročne obveznosti iz poslovanja	222	0	0
24	Kratkoročne obveznosti	223	548.532	498.305
25	Druge obveznosti	224	419	9.273
26	Skupaj pasiva 217+218+219+220+221+222+223+224	225	5.493.206	5.712.187
27	Aktivni konti izvenbilančne evidence (potencialne terjatve)	226	0	0
28	Pasivni konti izvenbilančne evidence (potencialne obveznosti)	227	0	0

Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance

Odgovorna oseba

Prevalje, 29.03.2023 12:05

Darinka Podričnik

dr. ANDREJA TINTA

datum in ura: 13.04.2023 10:48

## Obrazložitev razlik v PB

Oznaka AOP	Opis postavke premoženjske bilance	Znesek - Tekoče leto	Znesek - Preteklo leto	Razlika
1	2	3	4	5 = 3 - 4
205	Popravek vrednosti nepremičnin	4.512.468	4.263.701	248.767
	Zap. številka	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev	
	1	248.767,00	Amortizacija za leto 2022	
214	Kratkoročne terjatve	84.837	58.621	26.216
	Zap. številka	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev	
	1	26.216,00	povečanje terjatev zaradi neplačanih terjatev za šolsko prehrano in oskrbnino	
219	Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje	4.944.255	5.204.609	-260.354
	Zap. številka	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev	
	1	-294.615,00	Zmanjšanje amortizacije za leto 2022	
	2	38.280,00	Dotacija občine za nabavo osnovnih sredstev	
	3	-4.019,00	manjši pozitiven rezultat v primerjavi z letom 2021	
223	Kratkoročne obveznosti	548.532	498.305	50.227
	Zap. številka	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev	
	1	24.802,00	večje obveznosti za plače in prispevke	
	2	25.425,00	večje obveznosti do dobaviteljev	

Kraj in datum oddaje

Prevalje, 29.03.2023 12:05

datum in ura: 13.04.2023 10:48



## Kontrola denarnih stanj in obresti

Oznaka AOP iz BB	Znesek EZR oz. PU	Kontrolni znesek	MF Razlika	Obrazložitev
1	2	3	4 = 2 - 3	5
032	181.507,93	181.507,93	0,00	
040	191,49	191,49	0,00	

Kraj in datum oddaje

Prevalje, 29.03.2023 12:05

datum in ura: 13.04.2023 10:48