

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2019 - 31.12.2019

Osnovni podatki	
Vrsta:	Proračunski uporabnik - določeni
Šifra prorač. upor.	64386
Šifra dejavnosti	85.200
Matična številka	5085560000
Ime poslovnega subjekta	OŠ BELTINCI
Sedež (ulica, hišna številka in kraj)	Panonska ulica 35B, 9231 Beltinci
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance	Darinka Horvat
Telefonska številka za komunikacijo v zvezi s predložitvijo bilance	025223487
Elektronski naslov kontaktne osebe	darinka.horvat@sovizms.si
Elektronski naslov uporabnika portala	miran.rantasa@sovizms.si
Vodja poslovnega subjekta	Matejka Horvat
Kraj	Murska Sobota

Obdobje poročanja	
od	1.1.2019
do	31.12.2019

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

OŠ BELTINCI

Panonska ulica 35B, 9231 Beltinci

Šifra: 64386

Matična številka: 5085560000

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

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

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na OŠ BELTINCI.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samooценitev vodij organizacijskih enot za področja:

Izpolnjenega samooценitvenega vprašalnika.

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

V / Na OŠ BELTINCI je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

2. upravljanje s tveganji

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo,

b) s skupno notranjerevizijsko službo,

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

Audii In d.o.o., Linhartova cesta 68, Ljubljana

Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

1754106000

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

DA

NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

30.12.2019

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

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

Večja kontrola knjigovodskih listin, upoštevajo se mnenja oz. priporočila revizijske družbe.

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

Vzpostavitev ustreznih notranjih kontrol glede prejemanja e-računov, kontrola prejetih e-računov s predračuni v primeru javnih naročil.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Matejka Horvat, ravnateljica

Datum podpisa predstojnika:

21.02.2020



Ime uporabnika:
OŠ BELTINCISedež uporabnika:
Panonska ulica 35B, 9231 BeltinciŠifra proračunskega uporabnika:
64386Podskupina prorač. uporabnika:
3.1.Matična številka:
5085560000**Bilanca stanja
na dan 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	1.798.684	1.883.771
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	4.650	4.650
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	4.559	4.420
02	NEPREMIČNINE	004	3.297.057	3.289.007
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.614.175	1.519.556
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	875.999	847.282
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	766.765	738.840
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	6.477	5.648
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	350.724	307.479
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1	1
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	75.366	35.860
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	39.990	42.533
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	965	53
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	228.122	221.187
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	6.280	7.511
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	334
	C) ZALOGE	023	1.639	1.489
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	1.639	1.489
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	2.151.047	2.192.739
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	309.632	281.273
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	10.000	10.000
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	182.184	168.151
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	59.032	38.213
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	28.284	25.861
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	678	1.102
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	29.454	37.946
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	1.841.415	1.911.466
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	34.625	19.592
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	1.789.001	1.875.777
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	17.789	16.097
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	2.151.047	2.192.739
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum oddaje

Murska Sobota

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

Darinka Horvat

Odgovorna oseba

Matejka Horvat



Ime uporabnika:
OŠ BELTINCISedež uporabnika:
Panonska ulica 35B, 9231 BeltinciŠifra proračunskega uporabnika:
64386Podskupina prorač. uporabnika:
3.1.Matična številka:
5085560000Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	2.995.591	2.778.382
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	2.928.405	2.733.291
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	2.668.076	2.525.016
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	2.433.118	2.315.569
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	2.433.118	2.188.143
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	127.426
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	234.958	209.447
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	217.801	195.928
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	17.157	13.519
	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	260.329	208.275
del 7102	Prejete obresti	422	99	103
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0

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

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	0	0
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	224.706	206.251
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	3.968	1.921
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	31.556	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	67.186	45.091
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	67.186	45.091
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	2.950.242	2.864.136
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	2.884.768	2.819.654
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	2.033.016	1.904.815
del 4000	Plače in dodatki	440	1.763.714	1.661.072
del 4001	Regres za letni dopust	441	72.402	71.177
del 4002	Povračila in nadomestila	442	97.056	99.175
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	79.180	62.352
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	20.664	11.039
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	332.981	308.109
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	164.709	153.500
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	131.685	122.783
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.394	1.369
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	1.853	1.729
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	33.340	28.728
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	480.526	525.143

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

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	250.561	231.499
del 4021	Posebni material in storitve	455	17.002	14.217
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	72.652	68.642
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	31.287	36.376
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	10.929	15.779
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	45.532	60.231
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	14.318	16.812
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	38.245	81.587
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	38.245	81.587
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	27.675	55.758
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	2.520	25.829
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	8.050	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	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
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	65.474	44.482
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	46.370	31.228
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	7.595	5.051
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	11.509	8.203
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	45.349	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486	0	85.754

Kraj in datum oddaje

Murska Sobota

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Darinka Horvat

Darinka Horvat

Odgovorna oseba

Matejka Horvat

Matejka Horvat



Ime uporabnika:
OŠ BELTINCI

Sedež uporabnika:
Panonska ulica 35B, 9231 Beltinci

Šifra proračunskega uporabnika:
64386

Podskupina prorač. uporabnika:
3.1.

Matična številka:
5085560000

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

v EUR (brez centov)

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

Kraj in datum oddaje

Murska Sobota

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Darinka Horvat

Darinka Horvat

Odgovorna oseba

Matejka Horvat

Matejka



Ime uporabnika:
OŠ BELTINCISedež uporabnika:
Panonska ulica 35B, 9231 BeltinciŠifra proračunskega uporabnika:
64386Podskupina prorač. uporabnika:
3.1.Matična številka:
5085560000Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	550	0	0
500	Domače zadolževanje	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	572	45.349	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	573	0	85.754

Kraj in datum oddaje

Murska Sobota

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Darinka Horvat

Darinka Horvat

Odgovorna oseba

Matejka Horvat

Matejka Horvat



Ime uporabnika:
OŠ BELTINCISedež uporabnika:
Panonska ulica 35B, 9231 BeltinciŠifra proračunskega uporabnika:
64386Podskupina prorač. uporabnika:
3.1.Matična številka:
5085560000Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	2.937.704	65.871
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	2.937.704	65.871
	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) FINANČNI PRIHODKI	665	99	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	1.941	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	3	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	3	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	2.939.747	65.871
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	517.344	11.593
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	323.807	7.256
461	STROŠKI STORITEV	674	193.537	4.337
	F) STROŠKI DELA	675	2.379.894	53.326
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.859.117	41.657
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	302.129	6.770
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	218.648	4.899
462	G) AMORTIZACIJA	679	37.282	835
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	164	4
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	6	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	176	4
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	3.226	72
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0

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

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	3.226	72
	N) CELOTNI ODHODKI	687	2.938.092	65.834
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	1.655	37
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	1.655	37
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

Murska Sobota

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

Darinka Horvat

Darinka Horvat

Odgovorna oseba

Matejka Horvat

Matejka Horvat



Ime uporabnika:
OŠ BELTINCI

Šifra proračunskega uporabnika:
64386

Sedež uporabnika:
Panonska ulica 35B, 9231 Beltinci

Podkupina prorač. uporabnika:
3.1.

Matična številka:
5085560000

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.) (+8-9)	ZNESEK - Prevedenjenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevedenjenje zaradi oslabilne	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3+4+5+6-7)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju	700	4.140.939	2.262.816	57.680	10.180	20.914	20.914	133.416	1.792.207	0	0	
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	4.650	4.420	0	0	0	0	139	91	0	0	
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Zemljišča	704	46.885	0	0	0	0	0	0	46.885	0	0	
E. Zgradbe	705	3.242.122	1.519.556	8.050	0	0	0	94.619	1.635.997	0	0	
F. Oprema	706	847.292	738.940	49.630	10.180	20.914	20.914	38.658	109.234	0	0	
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Kraj in datum oddaje

Murska Sobota

Oseba, odgovorna
za sestavitve bilance

Darinka Horvat

Darinka Horvat

Odgovorna oseba

Matejka Horvat

Matejka



Ime uporabnika:
OŠ BELTINCI

Sedež uporabnika:
Panovska ulica 35B, 9231 Beltinci

Šifra proračunskega uporabnika:
64386

Podskupina prorač. uporabnika:
3.1.

Matična številka:
5085560000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

VRSOTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravitkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravitkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (3.1.12)	Znesek popravitkov naložb in danih posojil (3.1.12)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (3.1.12)	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 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 kapitalne naložbe	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namenško premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premožanje, preneseno v lasti 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 kapitalne naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalne naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravrem države	826	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti	832	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum oddaje

Murska Sobota

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

Darinka Horvat

Darinka Horvat

Odgovorna oseba

Matejka Horvat

Matejka Horvat



Ime uporabnika:
OŠ BELTINCISedež uporabnika:
Panonska ulica 35B, 9231 BeltinciŠifra proračunskega uporabnika:
64386Podskupina prorač. uporabnika:
3.1.Matična številka:
5085560000Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	3.003.575	2.767.785
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	3.003.575	2.767.785
	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
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	99	103
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	1.941	3.078
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	3	300
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	3	300
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	3.005.618	2.771.266
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	528.937	505.310
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	331.063	300.674
461	STROŠKI STORITEV	874	197.874	204.636
	F) STROŠKI DELA	875	2.433.220	2.255.270
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.900.774	1.756.127
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	308.899	284.818
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	223.547	214.325
462	G) AMORTIZACIJA	879	38.117	4.554
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	168	93
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	6	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	180	93
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	3.298	2.444
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

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

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	3.298	2.444
	N) CELOTNI ODHODKI	887	3.003.926	2.767.764
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	1.692	3.502
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	1.692	3.502
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokriju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	78	82
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum oddaje

Murska Sobota

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Darinka Horvat

Odgovorna oseba

Matejka Horvat

*Darinka Horvat**Matejka Horvat*

I. JAVNI ZAVODI IN AGENCIJE

Šifra PU: NAZIV JAVNEGA ZAVODA OZ. AGENCIJE:

64386 OŠ BELTINCI

A. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA - IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

- v evrih -			SPREJETI FINANČNI NAČRT 2019	REALIZACIJA JANUAR- DECEMBER 2019	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2019
KONTO	AOP IZ ZR	OPIS	(1)	(2)	(3=2/1*100)
401		I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	2.941.098,31	3.012.795,16	102,44
402		1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	2.875.393,08	2.945.608,78	102,44
403		A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	2.658.478,93	2.668.076,05	100,36
7400	404	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.434.838,93	2.433.118,05	99,93
7401	407	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	223.640,00	234.958,00	105,06
7402	410	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja			
7403, 7404	413	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij			
del 740	418	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij			
741	419	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije			
420		B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	216.914,15	277.532,73	127,95
del 7130	421	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	210.074,15	222.230,40	105,79
del 7102	422	Prejete obresti	110,00	98,83	89,85
del 7100	423	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki			
del 7103	487	Prihodi od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja		17.203,72	
del 7141	424	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	3.470,00	2.476,01	71,35
72	425	Kapitalski prihodki			
730	426	Prejete donacije iz domačih virov	3.260,00	3.967,77	121,71
731	427	Prejete donacije iz tujine			
732	428	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč			
784	429	Prejeta sredstva EU za izvajanje centraliziranih in drugih prog. EU		31.556,00	
787	430	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij			
431		2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	65.705,23	67.186,38	102,25
del 7130	432	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	48.685,23	67.186,38	138,00
del 7102	433	Prejete obresti			
del 7103	434	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	17.020,00		0,00
del 7100	435	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki			
del 7141	436	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe			
437		II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	2.941.098,31	2.974.308,25	101,13
438		1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	2.876.053,17	2.908.834,06	101,14
439		A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.009.636,31	2.033.015,87	101,16
del 4000	440	Plače in dodatki	1.752.092,38	1.763.714,37	100,66
del 4001	441	Regres za letni dopust	69.626,61	72.401,42	103,99
del 4002	442	Povračila in nadomestila	96.200,95	97.056,21	100,89
del 4003	443	Sredstva za delovno uspešnost	65.825,46	79.180,07	120,29
del 4004	444	Sredstva za nadurno delo			
del 4005	445	Plače za delo nerezidentov po pogodbi			
del 4009	446	Drugi izdatki zaposlenim	25.890,91	20.663,80	79,81
447		B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	324.403,93	332.980,62	102,64
del 4010	448	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	160.926,91	164.708,47	102,35
del 4011	449	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	128.923,36	131.685,38	102,14
del 4012	450	Prispevek za zaposlovanje	1.437,51	1.393,56	96,94
del 4013	451	Prispevek za starševsko varstvo	1.818,39	1.852,98	101,90
del 4015	452	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	31.297,76	33.340,23	106,53
453		C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	512.412,59	504.592,53	98,47
del 4020	454	Pisarniški in splošni material in storitve	232.488,37	250.561,21	107,77
del 4021	455	Posebni material in storitve	20.316,61	17.002,17	83,69
del 4022	456	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	70.293,92	72.652,36	103,36
del 4023	457	Prevozni stroški in storitve	34.096,24	31.286,59	91,76
del 4024	458	Izdatki za službena potovanja	11.322,28	10.928,61	96,52
del 4025	459	Tekoče vzdrževanje	63.867,05	45.532,26	71,29

del 4026	460	Poslovne najemnine in zakupnine	16.925,36	14.318,02	84,60
del 4027	461	Kazni in odškodnine			
del 4028	462	Davek na izplačane plače			
del 4029	463	Drugi operativni odhodki	63.102,76	62.311,31	98,75
del 403	464	D. Plačila domačih obresti			
del 404	465	E. Plačila tujih obresti			
del 410	466	F. Subvencije			
del 411	467	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom			
del 412	468	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam			
del 413	469	I. Drugi tekoči domači transferji			
del 420	470	J. Investicijski odhodki	29.600,34	38.245,04	129,20
	481	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	65.045,14	65.474,19	100,66
del 400	482	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	45.958,50	46.370,31	100,90
del 401	483	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	7.399,21	7.594,82	102,64
del 402	484	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	11.687,43	11.509,06	98,47
	485-486	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	0,00	38.486,91	

V. Vir financiranja presežka odhodkov nad prihodki
Sredstva iz prejšnjih odbobij

0

0



Lučija

J A V N I Z A V O D
ZA OPRAVLJANJE SPREMLJAJOČIH DEJAVNOSTI VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
MURSKA SOBOTA

Trstenjakova ulica 73, 9000 MURSKA SOBOTA
Tel.: 02/522-34-80, faks: 02/522-34-88, E-naslov: soviz-ms@guest.arnes.si

Datum: 28. 2. 2020

OBČINA BELTINCI
Mladinska ulica 2

9231 BELTINCI

OBČINA BELTINCI		
DATUM 02. 03. 2020		
Oznaka	Priloge	Vrednost
600-2/2020-2		

ZADEVA: Popravek izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka in izkaza računa financiranja določenih uporabnikov

Pošiljamo vam popravek izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka in popravek izkaza računa financiranja določenih uporabnikov za OŠ Beltinci za čas od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Izkaza zamenjajte s poslanimi z dne 27. 2. 2020.

Lep pozdrav



Direktorica:
Valerija Mes Forjan

Ime uporabnika:
OŠ BELTINCISedež uporabnika:
Panonska ulica 35B, 9231 BeltinciŠifra proračunskega uporabnika:
64386Podskupina prorač. uporabnika:
3.1.Matična številka:
5085560000Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	550	0	0
500	Domače zadolževanje	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	572	38.487	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	573	0	44.527

Kraj in datum oddaje

Murska Sobota

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Darinka Horvat

Darinka Horvat

Odgovorna oseba

2 Matejka Horvat



Ime uporabnika:
OŠ BELTINCISedež uporabnika:
Panonska ulica 35B, 9231 BeltinciŠifra proračunskega uporabnika:
64386Podskupina prorač. uporabnika:
3.1.Matična številka:
5085560000Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	550	0	0
500	Domače zadolževanje	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	572	38.487	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	573	0	44.527

Kraj in datum oddaje

Murska Sobota

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Darinka Horvat

Darinka Horvat

Odgovorna oseba

Matejka Horvat



Ime uporabnika:
OŠ BELTINCISedež uporabnika:
Panonska ulica 35B, 9231 BeltinciŠifra proračunskega uporabnika:
64386Podskupina prorač. uporabnika:
3.1.Matična številka:
5085560000Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	550	0	0
500	Domače zadolževanje	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	572	38.487	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	573	0	44.527

Kraj in datum oddaje

Murska Sobota

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Darinka Horvat

Darinka Horvat

Odgovorna oseba

2 Matejka Horvat

