

Osnovna šola Miklavž pri Ormožu

Miklavž pri Ormožu 29

2275 Miklavž pri Ormožu

Osrednja popisna komisija

SKUPNO POROČILO o popisu sredstev na dan 31.12.2022

1. V skladu z določili Zakona o računovodstvu, Pravilnika o računovodstvu, ter na podlagi sklepa ravnatelja zavoda o določitvi vodje popisa in inventurnih komisij, z dne 24.11.2022, je osrednja popisna komisija v sestavi:
 - Simona Tomažič - predsednica
 - Simona Klasinc - članica in
 - Sabina Jurkovič - članica,

pripravila poročilo o opravljeni inventuri za leto 2022.

2. Po navodilu za redni letni popis sredstev, obveznosti do virov sredstev po stanju 31.12.2022, so popisne komisije opravile inventurne popise. Popisne komisije so opravile popise, pripravile predloge za odpis in poročila.
3. Člani osrednje popisne komisije (vodje komisij) so se sestali pred popisom na sestanku, ki je bil organiziran za vse vodje popisnih komisij in druge delavce, ki so sodelovali pri popisu. Popisne komisije težav pri popisu niso imele. Pri usklajevanju popisa s knjigovodskim stanjem so ugotovile, da ni večjih razlik.
4. Popisana so bila osnovna sredstva v uporabi. Popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja je bil izvršen po prostorih zavoda, ki je trajal več zaporednih dni, z zaključkom na dan 31.12.2022.

Popisana in usklajena s knjigovodskim stanjem so bila vsa osnovna sredstva in drobni inventar v objektih zavoda.

Iz popisne dokumentacije in predlogov popisnih komisij, osrednja popisna komisija

predlaga

svetu zavoda odločitve za knjigovodsko evidentiranje:

A: pri OSNOVNIH SREDSTVIH

Iz seznama osnovnih sredstev se izločijo sredstva (priloga 1) v skupni vrednosti 3.180,55 €:

osnovno sredstvo - mini kuhinja

osnovno sredstvo – 4 računalniki

Odpisana osnovna sredstva nimajo knjižne vrednosti. Odpis smo opravili zaradi dotrajanosti in tehnološke zastarelosti.

B: pri DROBNEM INVENTARJU

Iz seznama drobnega inventarja se izločijo sredstva: (priloga2) v vrednosti 8.559,47 €

a) drobn inventar v vrednosti 8.077,20 €

b) knjige v vrednosti 482,27 €.

Predlagana sredstva za odpis(pod A in B) bodo komisijsko uničena in odstranjena.

C: pri popisu DENARNIH SREDSTEV komisija ugotavlja:

- da se popisana sredstva na podračunu SI56 0110 0600 7817 059 v višini 43.236,89 € ujemajo s stanjem na zadnjem izpisku št. 273 z dne 30.12.2022 (priloga 3 – kopija izpiska),
- da se popisane terjatve do kupcev v skupni višini 159.306,27 € ujemajo s knjigovodskim stanjem,
- da se terjatve do državnih in drugih institucij-ZZZS v višini 2.626,16 € ujemajo s knjigovodskim stanjem,
- da znašajo terjatve za vstopni DDV 13,83 € in se ujemajo s knjigovodskim stanjem,
- da znašajo prehodno nezaračunani prihodki 2.001,74 €,
- da so bile odprte obveznosti do dobaviteljev v višini 23.609,70 € in se ujemajo s popisanimi obveznostmi,
- da se popisane pasivne časovne razmejitve v višini 55.279,07 € ujemajo s knjigovodskim stanjem,
- da znašajo obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb 47,25 €,
- da so obveznosti za plačilo razlike med izstopnim in vstopnim DDV , za obdobje oktober-december 2022, rok plačila 31.1.2023, v vrednosti 204,38 € in se ujemajo s knjigovodskim stanjem,
- da se odprte obveznosti do delavcev ujemajo s knjigovodskim stanjem:

61.816,91 obveznosti za čiste plače in nadomestila plač za mesec december 2022 ,

21.287,02 obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestila za december 2022

11.010,63 obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač za december 2022

7.714,27 druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih za december 2022

15.251,94 obveznosti za prispevke delodajalca

1.782,65 druge kratkoročne obveznosti za dajatve-ZVPSJU

2.195,55 obveznosti za odtegljaje od plač zaposlenih

(priloga 4-izpis odprtih postavk terjatev in obveznosti)

D: pri popisu KNJIŽNEGA GRADIVA

Osrednja popisna komisija ugotavlja, da je bil izpeljan v skladu z navodili. (priloga 5-zapisnik inventurne komisije za knjižnično gradilo)

E: pri popisu zalog kurilnega olja in plina

Komisija je popisala dejansko stanje zalog kurilnega olja in plina. (priloga 6)

Temu poročilu so priložena poročila popisnih komisij, popisni listi in navedene priloge k poročilu.

Člani komisije:

1. Simona Tomažič *Tomažič*
2. Simona Klasinc *Klasinc*
3. Sabina Jurkovič *Jurkovič S.*

Predsednica komisije/

vodja popisa: *Tomažič*

Simona Tomažič



ZAPISNIK INVENTURNE KOMISIJE ZA KNJIŽNIČNO GRADIVO

Komisija v zasedbi Fleur Tkalčec (predsednica), Sabina Jurkovič (članica) in Majda Topličar (članica) se je sestala dne **20. 12. 2022 ob 15.15** v prostorih šolske knjižnice OŠ Miklavž pri Ormožu.

Inventurna komisija je pregledala število knjižnega gradiva. Ker so del knjižnega fonda tudi gradiva za učitelje, gradiva za na klop in učbeniki za na klop, je upoštevano tudi stanje teh. Pri inventuri niso upoštevani: učbeniški sklad, serijske publikacije in darovi do vključno 31. 12. 2017.

Od 01. 01. 2018 in prehodom na sistem COBISS.SI pa so pri izračunu stanja **upoštevani tudi** darovi tekočega leta, lastne izdaje oziroma morebitne zamene gradiv.

V skladu s 4. členom **Navodil za izločanje in odpis knjižničnega gradiva** smo pregledali izločeno in odpisano gradivo in ugotovili, da vedno ustreza vsaj enemu izmed spodnjih kriterijev iz Navodil:

- poškodovano in umazano gradivo ter drugo gradivo v slabem stanju,
- odvečni izvodi gradiva (mrtvi fond),
- nepopolno gradivo;
- zastarelo gradivo;
- pogrešano gradivo in podobno

Komisija je ugotovila naslednje stanje:

ZA CENTRALNO ŠOLO OŠ MIKLAVŽ PRI ORMOŽU:

- ❖ Zaloga na dan **31. 12. 2021** je bila **7558** knjig.
- ❖ Tekom leta smo odpisali **8** knjig in nakupili **82** knjig.
- ❖ Pridobili smo tudi **184** izvodov podarjenega gradiva.

Ugotovljeno stanje zaloge na dan 31. 12. 2022 je 7816 knjig.

ZA PODRUŽNICO KOG:

- ❖ Zaloga na dan **31. 12. 2021** je bila **3210** knjig.
- ❖ Tekom leta smo odpisali **215** knjig, nakupljenih pa je bilo **35** knjig.
- ❖ Pridobili smo tudi **16** izvodov podarjenega gradiva.

Ugotovljeno stanje zaloge na dan 31. 12. 2022 je 3046 knjig.

Inventurna komisija je z delom zaključila ob 16.00.

Komisija: Fleur Tkalčec

Sabina Jurkovič

Majda Topličar

Fleur Tkalčec

Jurkovič S.

Majda Topličar

Predsednica

članica

nadomestna članica



Zapisnik zapisala: Fleur Tkalčec

Osnovna šola Miklavž pri Ormožu

Miklavž pri Ormožu 29

2275 Miklavž pri Ormožu

Z A P I S N I K

komisije za popis obveznosti in terjatev na dan 31.12.2022.

Zapisnik je sestavljen dne 7.2.2023 v prostorih računovodstva šole.

Člani komisije za popis obveznosti in terjatev:

1. Anja Kocjan – predsednica komisije,
2. Tanja Novak – članica in
3. Simona Horvat – članica.

1. Komisija je opravila popis stanja na podračunu na dan 31.12.2022, ki znaša 43.236,89 eur. Navedeno stanje se ujema z izpiskom Uprave RS za javna plačila, z dne 30.12.2022. (priloga kopija izpiska št. 273 z dne 30.12.2022-zadnji izpisek v letu 2022)
2. Komisija je pregledala uskladitev terjatev in obveznosti s stanjem 31.12.2022 in ugotovila, da so vse odprte postavke usklajene (priloga-seznam usklajenih terjatev in obveznosti). Sporne terjatve se nanašajo na tožbe staršev zaradi neplačil oskrbnin v vrtcu in obveznosti v šoli.

Člani komisije:

1. Anja Kocjan – predsednica

Anja Kocjan

2. Tanja Novak – članica

T. Novak

3. Simona Horvat – članica

Simona Horvat



Evidenčni izpis po matični

Opis	DO OBDOBJA (do / /)				V OBDOBJU (/ / - 31/12/2022)			
	Stopnja am. (%)	Nabavna vred.	Odpisana vred.	Knjižna vred.	Nabavna vred.	Odpisana vred.	Razlika	Knjižna vred.
1		2	3	4 (2-3)	5	6	7 (5-6)	8 (2-3+5-6)
10055	12,00	0,00	0,00	0,00	844,98	844,98	0,00	0,00
10213	50,00	0,00	0,00	0,00	1.419,46	1.419,46	0,00	0,00
10222	50,00	0,00	0,00	0,00	441,80	441,80	0,00	0,00
10270	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
30022	50,00	0,00	0,00	0,00	374,31	374,31	0,00	0,00
Skupaj		0,00	0,00	0,00	3.180,55	3.180,55	0,00	0,00

Skladišče : 01 DROBNI INVENTAR IZDAJNICA ŠT.: 22 1
 Klient : 0000 OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ PRI ORMOŽ Datum izdaje : 30/12/22

ZAP. ŠIFRA	NAZIV	EM	KOLIČINA	VREDNOST	CENA NAHAJALIŠČE
1. 10887	MIZE RESTAVRACIJSKE	KOM	16,000	185,86	11,62 1-15
2. 11103	MIZA ŠOLSKA DVOSED	KOM	2,000	113,09	56,54 1-15
3. 11105	ŠOLSKI STOL	KOM	5,000	112,67	22,53 1-15
4. 11183	STOL ALPOS	KOM	62,000	1.339,98	21,61 1-15
5. 11384	MIZA 200x50x105	KOM	2,000	152,46	76,23 1-15
6. 12110	KOZAREC ZA vodo/sok	KOM	2,000	1,43	0,71 1-15
7. 10186	PRTI BELI DAMAST 3 K	KOM	3,000	0,01	0,00 1-16
8. 10663	VISOKA KOZICA 11 lit	KOM	1,000	52,67	52,67 1-16
9. 11300	KLEŠČE ZA RIŽ IN KRO	KOM	1,000	14,93	14,93 1-16
10. 10041	KARNISA	KOM	1,000	0,00	0,00 1-5
11. 10042	ZAVESA	KOM	1,000	0,00	0,00 1-5
12. 10843	GARDEROBNA STENA S K	KOM	3,000	17,72	5,91 1-5
13. 11499	MERILEC TEMPERATURE	KOM	1,000	36,37	36,37 1-3
14. 10444	METER MA 5730 pH-ELE	KOM	1,000	0,03	0,03 1-27
15. 11774	PONEV ZA PALAČINKE 2	KOM	2,000	20,25	10,13 1-28
16. 12003	SKLEDA PLAST.REBRAS	KOM	1,000	2,08	2,08 1-28
17. 12013	ŽLICA BK Hilton 12 k	KOM	5,000	2,04	0,41 1-28
18. 10030	PROMETNI PRT	KOM	2,000	4,17	2,09 1-14
19. 10049	PROMETNI ZNAKI	KPL	1,000	5,01	5,01 1-14
20. 12086	RAČUNSKI STROJ OLYMP	KOM	1,000	103,46	103,46 1-40
21. 12148	RAVNOTEŽNA BLAZINA	KOM	1,000	14,61	14,61 1-24
22. 12149	RAVNOTEŽNA BLAZINA	KOM	1,000	14,61	14,61 1-25
23. 10495	TELOVAD.OBROČ.LESENI	KOM	5,000	0,06	0,01 1-33
24. 10533	TEL.PALICE 100 cm 24	KOM	4,000	0,50	0,13 1-33
25. 10537	PREVL.ZA SKOK V DALJ	KOM	1,000	3,34	3,34 1-33
26. 10541	KOLEBNICE 4 KOM	KOM	4,000	0,84	0,21 1-33
27. 11305	ŽOGA ROK.VEL.1 10 KO	KOM	5,000	59,89	11,98 1-33
28. 11604	ŽOGA KOŠARKARSKA 4 K	KOM	2,000	34,66	17,33 1-33
29. 11704	ŽOGA ROKOMETNA BONIT	KOM	2,000	27,57	13,79 1-33
30. 11730	ŽOGA ROKOMETNA HBI-5	KOM	3,000	38,79	12,93 1-33
31. 11821	ŽOGA ZA KOŠARKO ŠT.7	KOM	1,000	32,98	32,98 1-33
32. 11822	ŽOGA ZA ODBOJKO TEK	KOM	1,000	22,44	22,44 1-33
33. 10006	KARNISE	KOM	3,000	0,01	0,00 1-2
34. 10007	ZAVESE	KOM	3,000	0,01	0,00 1-2
35. 10008	ZVOČNIK	KOM	1,000	0,00	0,00 1-2
36. 11117	OMARA ZA UČITELJA S	KOM	2,000	425,14	212,57 1-2
37. 11119	OMARA NIZKA S POLNIM	KOM	3,000	290,50	96,83 1-2
38. 11120	RAČUNALNIŠKA MIZA BR	KOM	1,000	187,91	187,91 1-2
39. 11121	VIŠEČA OMARICA ODPR	KOM	1,000	72,34	72,34 1-2
40. 11122	ZIDNI PANO PEŠČENI I	KOM	3,000	81,29	27,10 1-2
41. 11124	KONFERENČNA MIZA 120	KOM	4,000	577,21	144,30 1-2
42. 11125	KONFERENČNA MIZA 180	KOM	1,000	174,09	174,09 1-2
43. 11126	MIZA ČETRRT KROŽNA SA	KOM	2,000	168,05	84,02 1-2
44. 11127	STOL TAPECIRAN ČRN Z	KOM	20,000	599,47	29,97 1-2
45. 10152	PESKOVNIK	KOM	1,000	0,00	0,00 1-18
46. 10855	PISARNIŠKA OMARA STO	KOM	2,000	61,55	30,78 1-8

Rekapitulacija po kontih

Skladišče : 01 DROBNI INVENTAR IZDAJNICA ŠT.: 22 1
Klient : 0000 OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ PRI ORMOŽ Datum izdaje : 30/12/22

ZAP. ŠIFRA	NAZIV	EM	KOLIČINA	VREDNOST	CENA NAHAJALIŠČE
04100010	5.052,09				

SKUPAJ: 5.052,13

Skladišče : 01 DROBNI INVENTAR IZDAJNICA ŠT.: 22 2
Klient : 0000 OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ PRI ORMOŽ Datum izdaje : 30/12/22

ZAP. ŠIFRA	NAZIV	EM	KOLIČINA	VREDNOST	CENA NAHAJALIŠČE
1. 13000	KNJIGE	KOM	8,000	24,32	3,04 1-9

Rekapitulacija po kontih

04100011	24,32
----------	-------

SKUPAJ:

24,32

ZAP. ŠIFRA	NAZIV	EM	KOLIČINA	VREDNOST	CENA NAHAJALIŠČE
1. 20408	JEDILNIŠKA MIZA	KOM	10,000	735,72	73,57 2-14
2. 20409	STOL ALPOS	KOM	40,000	1.000,50	25,01 2-14
3. 11921	OMARA ZA REVIJE	KOM	1,000	1,00	1,00 2-27
4. 11953	STOJALO S POLICAMI	KOM	2,000	2,00	1,00 2-27
5. 20218	MOTIKA	KOM	1,000	0,00	0,00 2-16
6. 20291	DRŽALO FIBER GLAS	KOM	1,000	6,27	6,27 2-16
7. 20620	KOSILNICA HUSQVARNA	KOM	1,000	576,11	576,11 2-16
8. 20766	LOPATA VRTNA	KOM	1,000	16,79	16,79 2-16
9. 20452	PESKOVNIK MOBILNI	KOM	1,000	233,18	233,18 2-17
10. 20578	ŽLICA BELA KAVA 15 K	KOM	5,000	2,17	0,43 2-15
11. 20724	LONČEK TRIANON 4	KOM	4,000	7,83	1,96 2-15
12. 20778	PONEV ZA PALAČINKE 2	KOM	2,000	32,60	16,30 2-15
13. 20787	ŠALČKE KAVNE 3	KOM	2,000	4,99	2,49 2-15
14. 20859	SLUŠALKE MANHATTAN U	KOM	3,000	29,28	9,76 2-3
15. 20811	KOVČEK S KOCKAMI	KPL	1,000	26,89	26,89 2-6
16. 20551	ŽOGA ZA SKAKANJE	KOM	1,000	7,96	7,96 2-21
17. 20651	PALICA ZA SLALOM 1,2	KOM	2,000	6,34	3,17 2-21
18. 20764	ŽOGA ROKOMETNA 15 KO	KOM	3,000	39,31	13,10 2-21

Rekapitulacija po kontih

04100020 2.728,94

SKUPAJ: 2.728,92

Skladišče : 01 DROBNI INVENTAR IZDAJNICA ŠT.: 22 4
Klient : 0000 OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ PRI ORMOŽ Datum izdaje : 30/12/22

ZAP. ŠIFRA	NAZIV	EM	KOLIČINA	VREDNOST	CENA NAHAJALIŠČE
------------	-------	----	----------	----------	------------------

1. 21000	KNJIGE	KOM	215,000	457,95	2,13 2-17
----------	--------	-----	---------	--------	-----------

Rekapitulacija po kontih

04100021	457,95
----------	--------

SKUPAJ:

457,95

ZAP. ŠIFRA	NAZIV	EM	KOLIČINA	VREDNOST	CENA NAHAJALIŠČE
1. 30018	MIZE VELIKE	KOM	1,000	0,06	0,06 3-3
2. 30030	STOL S PLATNENO PREV	KOM	4,000	41,21	10,30 3-3
3. 30112	DOJENČEK AFRIČAN VEL	KOM	1,000	26,70	26,70 3-4
4. 30032	STOLČEK LESENI V.34	KOM	6,000	167,48	27,91 3-5
5. 30186	STOLČEK LESENI V=34	KOM	2,000	2,00	1,00 3-5
6. 30188	STOLI Z OKROGLIM NAS	KOM	6,000	6,00	1,00 3-7
7. 30097	ŽLICE DESERTNE 48 KO	KOM	3,000	0,25	0,08 3-8
8. 30098	VILICE DESERTNE 65 K	KOM	3,000	0,19	0,06 3-8
9. 30175	ŽLICE B.KAVA 45 KOM.	KOM	5,000	2,19	0,44 3-8

Rekapitulacija po kontih

04100030	246,08
----------	--------

Skladišče : 01 DROBNI INVENTAR IZDAJNICA ŠT.: 22 6
Klient : 0000 OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ PRI ORMOŽ Datum izdaje : 30/12/22

ZAP. ŠIFRA	NAZIV	EM	KOLIČINA	VREDNOST	CENA NAHAJALIŠČE
1. 40134	SAMOKOLNICA-MAX.50 K KOM		1,000	24,95	24,95 4-2
2. 40157	PESKOVNIK ŠKOLJKA KOM		1,000	25,13	25,13 4-2

Rekapitulacija po kontih

04100040	50,08
----------	-------

SKUPAJ: 50,08

Zap.	Plačnik Namen	Račun Kraj	Znesek Podatek za reklamacijo	Koda Sklic obremenitve Sklic odobritve	Datum plačila Konto/Napaka
V DOBRO RAČUNA (prejeta DS)					
1.	REPUBLIKASLOVENIJA-PRORAČUN, GF 1063151 DOTACIJA ZA DEJAVNOST DOTA	0110 0630 0109 972 GREGORČIČE	2.091,95 2212300080010850017152	OTHR 05 3330028-22-01951 00 14	30.12.2022
2.	REPUBLIKASLOVENIJA-PRORAČUN, GF 1063861 DOTACIJA ZA DEJAVNOST DOTA	0110 0630 0109 972 GREGORČIČE	2.978,47 2212300080010850017852	OTHR 05 3330010-22-02449 00 333001-98	30.12.2022
3.	OBČINAORMOŽ, PTUJSKA CESTA006 * RND22-300347-PREVOZ OTROK NA SEVER	0110 0010 0008 779 PTUJSKA CE	299,73 2212300020007430083216	GDSV 05 75876-22-00020224666 01 5 800 22/300347 0	30.12.2022 #3
4.	✓ TUSEK BLAZ, KAJZAR 28 KUPOPRODAJA STORITEV	0312 3100 0373 844 KAJZAR	140,61 2212300933620400104965	SCVE TP ROVIDED 12 5 100 22/111101 8	30.12.2022 12000020 Kup
Neknjiženo			5.370,15		
12000020			KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV-OSKRBNINE		
			140,61		
			SKUPAJ PRILIVI /v breme konta 11010000/		
			5.510,76		

Začetno stanje (30/12/2022): 37.726,13

xml

Promet v dobro računa: 5.510,76

Neknjiženo: 5.370,15

Končno stanje za konto 11010000: ***43.236,89

JOZICA 09/01/2023

* Razlog(i) za neknjiženje: #3-računa (še) ni v saldakontih
Za plačila z oznako napake #3 preverite in izvedite prenose računov v saldakonte (120, 220). Prenosi v saldakonte se izvajajo po datumu DUR.
Po opravljenih prenosih lahko ponovite knjiženje izpiska pod Datoteka | Ponovno knjiženje | Rednega izpiska (v postopku bodo preverjeni samo neknjiženi dokumenti).

IZPIS ODPRTIH POSTAVK na dan 31.12.2022**TERJATVE**

12000000	Kratkoročne terjatve do kupcev – Grula Mojca	3,90
12000000	Kratkoročne terjatve do kupcev – Hanželič Matjaž	29,80
12000000	Kratkoročne terjatve do kupcev – Hebar Simon	24,60
12000000	Kratkoročne terjatve do kupcev – Nogometni Klub Ormož	250,50
12000000	Kratkoročne terjatve do kupcev – Mešterovič Milena	12,30
12000000	Kratkoročne terjatve do kupcev – Surovina d.o.o.	219,60
12000000	Kratkoročne terjatve do kupcev – Športno društvo Kog	122,23
12000000	Kratkoročne terjatve do kupcev – Športno društvo Mladost	53,70
12000010	Kratkoročne terjatve do kupcev v državi-delavci	663,70
12000020	Kratkoročne terjatve do kupcev v državi-oskrbnine starši	5.345,83
12000030	Kratkoročne terjatve do kupcev v državi-učenci šole	9.878,27
12000050	Kratkoročne terjatve do kupcev v državi-dodatni program v vrtcu	86,78
12080000	Kratkoročne terjatve do kupcev v državi-sporne terjatve-oskrbnine starši	2.040,04
12080001	Kratkoročne terjatve do kupcev v državi-sporne terjatve učenci šole	2.799,40
12000000-12080001 skupaj:		21.530,65
14000000	Kratk.terj.do neposr.upor.prorač.države-Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana	99.242,36
140000000	Kratk.terj.do neposr.upor.prorač.države-RS MF Upravljalac sistema EZR	49,30
14000000-skupaj:		99.291,66
14100000	Kratk.terj.do neposr.upor.porač. občine - Občina Ormož, Ptujška 6, Ormož	38.376,67
14100000-skupaj:		38.376,67
143000000	Kratk.terj.do posrednih upor.prorač.občine-ZD Ormož	54,85
143000000-skupaj:		54,85
143900000	Kratk.terjatve do posr.upor.prorač.drugih občin-OŠ Središče ob Dravi	52,44
143900000-skupaj:		52,44
17090000	Ostale kratk.terj.do drž.in drugih institucij-ZZZS	2.626,16
17440022	Terjatve za vstopni DDV-DDV 22%, ki še ni priznan	3,21
17440095	Terjatve za vstopni DDV 9,5%, ki še ni priznan	10,62
19100000	Prehodno nezaračunani prihodki	2.001,74
Skupaj terjatve:		163.948,00

OBVEZNOSTI

21000000	Obveznosti za čiste plače	55.894,89
21000005	Obveznosti za povečan obseg dela pri opravljanju rednega dela	2.955,77
21020000	Obveznosti za čista nadomestila plač	1.504,50
21030000	Obveznosti za čista nadomestila plač-boleznine v breme ZZS	1.461,75
21200000	Obveznosti za prispevke iz plač in nadomestil plač 22,10%	20.803,49
21200001	Obveznosti za prispevke iz nadomestil plač 22,10% - ZZZS	483,53
21300000	Obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač	10.767,97
21300001	Obveznosti za davke iz nadomestil plač – ZZS	242,66
21400000	Obveznosti do zaposlenih-prehrana zaposlenih na delu	4.710,90
21410000	Obveznosti do zaposlenih – prevoz zaposlenih na delo	2.403,23
21490000	Ostale kratkoročne obveznosti do zaposlenih-regres	358,14
21490007	Ostale kratkoročne obveznosti do zaposlenih-potni nalogi	242,00
22000000	Obveznosti do dobaviteljev v državi – PGD Ormož	458,52
22000000	Obveznosti do dobaviteljev v državi – Teo ten d.o.o.	275,60
22000000	Obveznosti do dobaviteljev v državi- Pomurske mlekarne d.d.	122,46
22000000	Obveznosti do dobaviteljev v državi-Komunalno podjetje Ormož d.d.	1.672,26
22000000	Obveznosti do dobaviteljev v državi-Pošta Slovenije d.d., Slomškov trg 10, Maribor	233,07
22000000	Obveznosti do dobaviteljev v državi – Burja Robert Gumzej s.p.	138,85
22000000	Obveznosti do dobaviteljev v državi – Jurko d.o.o.	33,82
22000000	Obveznosti do dobaviteljev v državi – Odvetnica Helena Polič Kosi	73,20
22000000	Obveznosti do dobaviteljev v državi-MK Trgovina d.d.	139,46
22000000	Obveznosti do dobaviteljev v državi-Telekom Slovenije d.d. Ljubljana	437,08
22000000	Obveznosti do dobaviteljev v državi – Krap market Tuš d.o.o.	97,60
22000000	Obveznosti do dobaviteljev v državi – Jurček d.o.o.Ormož	98,53
22000000	Obveznosti do dobaviteljev v državi – Mesarstvo Sirc s.p.	1.519,38
22000000	Obveznosti do dobaviteljev v državi – Kmetijska zadruga Ptuj z.o.o.	96,42
22000000	Obveznosti do dobaviteljev v državi-Borštnar&Co d.n.o.	134,20
22000000	Obveznosti do dobaviteljev v državi-Kvibo d.o.o.	137,94
22000000	Obveznosti do dobaviteljev v državi-Lukman Franc Lačaves	88,50
22000000	Obveznosti do dobaviteljev-Kremeniti d.o.o.	424,56
22000000	Obveznosti do dobaviteljev v državi-Mercator d.d.	1.237,74
22000000	Obveznosti do dobaviteljev v državi - Sam d.o.o.	83,26
22000000	Obveznosti do dobaviteljev v državi – Euromix d.o.o.	246,34
22000000	Obveznosti do dobaviteljev – Extra Lux d.o.o.	36,11
22000000	Obveznosti do dobaviteljev – Istrabenz plini d.o.o.	2.160,38
22000000	Obveznosti do dobaviteljev v državi-EŠOLA d.o.o.	465,00
22000000	Obveznosti do dobaviteljev v državi-Gen-I d.o.o. Ljubljana	3.634,21
22000000	Obveznosti do dobaviteljev v državi-Elektro Maribor d.d.	1.353,02
22000000	Obveznosti do dobaviteljev v državi – Geaproduct d.o.o.	1.118,54

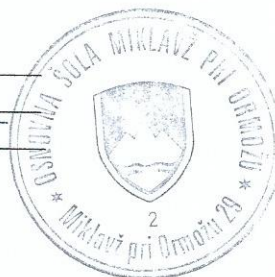
22000000	Obveznosti do dobaviteljev v državi – Pekarna Pečjak d.o.o.	451,80
22000000	Obveznosti do dobaviteljev v državi – Podravka d.o.o.	773,01
22000000	Obveznosti do dobaviteljev v državi-Septima d.o.o., Ptuj	223,53
22000000	Obveznosti do dobaviteljev v državi-Logitus d.o.o.	154,94
22000000	Obveznosti do dobaviteljev v državi – Iatefl Slovenija	20,00
22000000	Obveznosti do dobaviteljev v državi – Juma s.p.	303,78
22000000	Obveznosti do dobaviteljev v državi – Jeruzalem SAT d.o.o.	32,29
22000000	Obveznosti do dobaviteljev v državi – Kmetija Čarička	5,99
22000000	Obveznosti do dobaviteljev v državi – Ljubljanske mlekarne d.o.o.	796,29
22000000	Obveznosti do dobaviteljev v državi-Biro Hugo d.o.o.	99,06
22000000	Obveznosti do dobaviteljev v državi – Avto taxi s.p.	36,00
22000000	Obveznosti do dobaviteljev v državi-Danilo Polanec s.p.	271,43
22000000	Obveznosti do dobaviteljev v državi- M.M. Kaučuč d.o.o.	303,57
22000000	Obveznosti do dobaviteljev v državi-Zveza društev diabetikov	48,00
22000000	Obveznosti do dobaviteljev v državi –Koto proizvodnja in trgovina	205,01
22000000	Obveznosti do dobaviteljev v državi-Pekarna Prosnik Matjaž s.p.	374,43
22000000	Obveznosti do dobaviteljev v državi-Plinarna Maribor d.o.o.	118,80
22000000	Obveznosti do dobaviteljev v državi-Arriva d.d.	299,99
22000000	Obveznosti do dobaviteljev v državi-Optiprint d.o.o.	109,80
22000000	Obveznosti do dobaviteljev v državi –Panvita d.o.o.	80,87
22000000	Obveznosti do dobaviteljev v državi – Mlekarna Celea d.o.o.	280,15
22000000	Obveznosti do dobaviteljev v državi – Spletna moč d.o.o.	51,61
22000000	Obveznosti do dobaviteljev v državi – Lestroj d.o.o.	44,21
22000000	Obveznosti do dobaviteljev v državi – Benjamin Vogrič s.p.	644,00
22000000	Obveznosti do dobaviteljev v državi – Barjans d.o.o.	1.009,45
22000000	Obveznosti do dobaviteljev v državi – Slovenske železnice	280,50
22000000	Obveznosti do dobaviteljev v državi – Saop d.o.o.	44,64
22000000	Obveznosti do dobaviteljev v državi – Ravnateljski servis d.o.o.	30,50
22000000 – skupaj:		23.609,70
24000000	Kratk. Obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države – RS Ministrstvo za javno upravo	96,00
24000000	Kratk.obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države-RS MF UJP	22,83
24000000 – skupaj:		118,83
24200000	Kratk.obveznosti do posr.upor.pror.države – Zavod RS za šolstvo	50,00
24200000	Kratk.obveznosti do posr.upor.pror.države – Nacionalni laboratorij za javno zdravje	80,70
24200000 – skupaj:		130,70
24300000	Kratk.obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine-Vrtec Ormož	845,66
24300000	Kratk.obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine-Osnovna šola Stanka Vraza	955,31
24300000	Kratk.obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine – Osnovna šola Ormož	39,33

24300000 – skupaj:		1.840,30
24390000	Kratk.obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna drugih občin – Slovensko ljudsko gledališče Celje	180,00
24390000 - skupaj:		180,00
23010000	Prispevek na plače za PIZ 8,85%	8.055,93
23010100	Prispevek na plače za zdravstveno zavarovanje 6,65%	6.193,95
23010200	Prispevek na plače za zaposlovanje 0,06%	55,99
23010300	Prispevek na plače za starševsko varstvo 0,10%	94,28
23010400	Prispevek na plače za poškodbe pri delu 0,53%	499,68
23010500	Prispevek na plače – 16,10%-refundacije ZZSZ	352,11
23040000	Obveznosti za DDPO	47,25
23090000	Druge kratkoročne obveznosti-ZVPSJU	1.782,65
23180000	Obveznosti za plačilo razlike med vstopnim in izstopnim DDV za davčno obdobje	204,38
23500000	Obveznosti za izplačilo odtegljajev iz plač zaposlenih	2.195,55
29000000	Vnaprej vračunani odhodki - redna delovna uspešnost	5.662,94
29100137	Kratkoročno odloženi prihodki – učbeniški sklad	275,44
29100200	Kratkoročno odloženi prihodki – MIZŠ	462,20
29100300	Kratkoročno odloženi prihodki – Občina Ormož	33.105,30
29100400	Kratkoročno odloženi prihodki – učenci	2.586,65
29100700	Kratkoročno odloženi prihodki – Projekt - SPIRIT Slovenija	3.800,00
29100800	Kratkoročno odloženi prihodki – šolski sklad	9.386,54
92200000	Prejete donacije namenjene nadom.str.amort.	418,43
98090000	Obveznosti za nerazdeljena sredstva	2.055.112,14
98590000	Nerazporejeni presežek prihodkov	11.229,37
Skupaj obveznosti:		2.066.759,94

Komisija za popis obveznosti in terjatev:

1. Anja Kocjan – predsednica
2. Tanja Novak - članica
3. Simona Horvat - članica

Anja Kocjan
T. Novak
Simona Horvat



Osnovna šola Miklavž pri Ormožu

Miklavž pri Ormožu 29

2275 Miklavž pri Ormožu

POPIS KURILNEGA OLJA IN PLINA na dan 31.12.2022

Zaloga kurilnega olja v šoli Miklavž

3.750 litrov

Števec plinohrama

26256/683

Inventurna komisija:

1. predsednica *J. Videmšek*
2. članica *Maja Kramar*
3. članica *Adrian*



Osnovna šola Miklavž pri Ormožu

Miklavž pri Ormožu 29

2275 Miklavž pri Ormožu

POPIS KURILNEGA OLJA na dan 31.12.2022

Zaloga kurilnega olja v šoli Kog

1.050 litrov



Inventurna komisija:

1. predsednica
2. članica
3. članica

Jurkovič J.
Hošol
Jurkovič J.