

**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE GORNJI PETROVCI ZA OBDOBJE
OD 1.1.2025 DO 31.12.2025
PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI**

A. Bilanca odhodkov

v EUR

COFOG2/COFOG3/COFOG4/K4

01 JAVNA UPRAVA	891.401,43
<u>011 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih ter zunanjih zadev</u>	<u>564.736,46</u>
<i>0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov</i>	<i>563.990,16</i>
4000 Plače in dodatki	163.721,95
4001 Regres za letni dopust	9.391,27
4002 Povračila in nadomestila	13.846,97
4003 Sredstva za delovno uspešnost	25.593,16
4004 Sredstva za nadurno delo	3.517,71
4009 Drugi izdatki zaposlenim	2.128,50
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16.044,06
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	13.745,13
4012 Prispevek za zaposlovanje	116,31
4013 Prispevek za starševsko varstvo	193,83
4014 Prispevek za dolgotrajno oskrbo	779,14
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	3.818,06
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	58.049,29
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	93.068,81
4023 Prevozni stroški in storitve	26.970,09
4024 Stroški službenih potovanj	1.373,67
4025 Tekoče vzdrževanje	33.529,71
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	42.177,96
4029 Drugi operativni odhodki	43.436,03
4119 Drugi transferi posameznikom	623,18
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.498,56
4132 Tekoči transferi v javne sklade	579,84
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	786,93
<i>0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev</i>	<i>746,30</i>
4029 Drugi operativni odhodki	746,30
<u>013 Splošne zadeve</u>	<u>88.772,69</u>
<i>0133 Druge splošne zadeve in storitve</i>	<i>88.772,69</i>
4023 Prevozni stroški in storitve	4.058,44
4025 Tekoče vzdrževanje	10.050,25
4029 Drugi operativni odhodki	74.664,00
<u>016 Druge dejavnosti javne uprave</u>	<u>43.428,92</u>
<i>0160 Druge dejavnosti javne uprave</i>	<i>43.428,92</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	412,90
4090 Splošna proračunska rezervacija	5.000,00
4091 Proračunska rezerva	38.016,02
<u>017 Servisiranje javnega dolga</u>	<u>170.691,89</u>
<i>0171 Servisiranje javnega dolga države</i>	<i>170.691,89</i>
4033 Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	170.691,89
<u>018 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države</u>	<u>23.771,47</u>
<i>0180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države</i>	<i>23.771,47</i>
4130 Tekoči transferi občinam	23.771,47
03 JAVNI RED IN VARNOST	134.847,10
<u>032 Protipožarna varnost</u>	<u>134.847,10</u>
<i>0320 Protipožarna varnost</i>	<i>134.847,10</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.000,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	82.247,19

04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI**1.115.358,15****042 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov****50.458,56****0421 Kmetijstvo****9.245,26**

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

3.609,56

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

3.635,70

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

2.000,00

0422 Gozdarstvo**41.213,30**

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

41.213,30

045 Promet**681.919,32****0451 Cestni promet****681.919,32**

4000 Plače in dodatki

163.205,93

4001 Regres za letni dopust

11.962,68

4002 Povračila in nadomestila

13.293,78

4003 Sredstva za delovno uspešnost

26.289,63

4004 Sredstva za nadurno delo

1.814,17

4009 Drugi izdatki zaposlenim

9.206,91

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

16.572,66

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

13.756,63

4012 Prispevek za zaposlovanje

116,41

4013 Prispevek za starševsko varstvo

194,14

4014 Prispevek za dolgotrajno oskrbo

853,13

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU

4.371,91

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

13.628,44

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

40.336,42

4023 Prevozni stroški in storitve

21.866,52

4024 Stroški službenih potovanj

2.053,99

4025 Tekoče vzdrževanje

315.676,29

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

8.222,28

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

298,84

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

18.198,56

049 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev**382.980,27****0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev****382.980,27**

4025 Tekoče vzdrževanje

86.820,56

4110 Transferi nezaposlenim

13.745,68

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

282.414,03

05 VARSTVO OKOLJA**37.843,45****051 Zbiranje in ravnanje z odpadki****32.843,45****0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki****32.843,45**

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

21.633,52

4093 Sredstva za posebne namene

10.335,10

4320 Investicijski transferi občinam

874,83

052 Ravnanje z odpadno vodo**5.000,00****0520 Ravnanje z odpadno vodo****5.000,00**

4119 Drugi transferi posameznikom

5.000,00

06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ**332.500,09****061 Stanovanjska dejavnost****204.789,56****0610 Stanovanjska dejavnost****204.789,56**

4025 Tekoče vzdrževanje

204.789,56

062 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja**6.550,63****0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja****6.550,63**

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

6.550,63

063 Oskrba z vodo**115.096,92****0630 Oskrba z vodo****115.096,92**

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

83.288,19

4100 Subvencije javnim podjetjem

31.808,73

064 Cestna razsvetljava**6.062,98****0640 Cestna razsvetljava****6.062,98**

4025 Tekoče vzdrževanje

6.062,98

08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH**185.431,33****081 Dejavnosti na področju športa in rekreacije****80.000,00****0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije****80.000,00**

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	80.000,00
<u>082 Kulturne dejavnosti</u>	<u>104.892,33</u>
<i>0820 Kulturne dejavnosti</i>	<i>104.892,33</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.308,99
4132 Tekoči transferi v javne sklade	730,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	39.648,36
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	58.204,98
<u>084 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij</u>	<u>539,00</u>
<i>0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij</i>	<i>539,00</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	539,00
09 IZOBRAŽEVANJE	693.482,48
<u>091 Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje</u>	<u>507.729,55</u>
<i>0911 Predšolska vzgoja</i>	<i>399.456,24</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	298.356,68
4133 Tekoči transferi v javne zavode	101.099,56
<i>0912 Osnovnošolsko izobraževanje</i>	<i>108.273,31</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	88.273,31
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00
<u>096 Podporne storitve pri izobraževanju</u>	<u>185.752,93</u>
<i>0960 Podporne storitve pri izobraževanju</i>	<i>185.752,93</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	185.752,93
10 SOCIALNA VARNOST	135.419,95
<u>104 Varstvo otrok in družine</u>	<u>7.320,00</u>
<i>1040 Varstvo otrok in družine</i>	<i>7.320,00</i>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	5.520,00
4119 Drugi transferi posameznikom	1.800,00
<u>107 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij</u>	<u>127.834,24</u>
<i>1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij</i>	<i>127.834,24</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	101.531,08
4133 Tekoči transferi v javne zavode	26.303,16
<u>109 Druge dejavnosti na področju socialnega varstva</u>	<u>265,71</u>
<i>1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti</i>	<i>265,71</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	265,71

Skupaj A. Bilanca odhodkov

3.526.283,98

C. Račun financiranja

v EUR

COFOG2/COFOG3/COFOG4/K4

01 JAVNA UPRAVA	133.155,89
<u>017 Servisiranje javnega dolga</u>	<u>133.155,89</u>
0171 Servisiranje javnega dolga države	133.155,89
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	133.155,89
Skupaj C. Račun financiranja	133.155,89

**REALIZACIJA ZR PRORAČUNA OBČINE GORNJI PETROVCI
ZA OBDOBJE OD 1.1.2025 DO 31.12.2025
PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI**

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PPP/GPR/PPR/K4

01	POLITIČNI SISTEM	89.892,58
	<u>0101 Politični sistem</u>	<u>89.892,58</u>
	<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>28.407,89</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	18.274,96
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.132,93
	<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>412,90</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	412,90
	<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>61.071,79</i>
	4000 Plače in dodatki	40.889,75
	4001 Regres za letni dopust	1.341,61
	4002 Povračila in nadomestila	1.457,30
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	709,50
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.351,95
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.972,37
	4012 Prispevek za zaposlovanje	25,13
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	41,91
	4014 Prispevek za dolgotrajno oskrbo	136,61
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	582,56
	4029 Drugi operativni odhodki	9.563,10
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	746,30
	<u>0202 Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>161,58</u>
	<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>161,58</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	161,58
	<u>0203 Fiskalni nadzor</u>	<u>584,72</u>
	<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>584,72</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	584,72
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE	74.664,00
	<u>0403 Druge skupne administrativne službe</u>	<u>74.664,00</u>
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>74.664,00</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	74.664,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	512.390,64
	<u>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>23.771,47</u>
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.000,00</i>
	4130 Tekoči transferi občinam	10.000,00
	<i>06029002 Delovanje zvez občin</i>	<i>13.771,47</i>
	4130 Tekoči transferi občinam	13.771,47
	<u>0603 Dejavnost občinske uprave</u>	<u>488.619,17</u>
	<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>474.510,48</i>
	4000 Plače in dodatki	122.832,20
	4001 Regres za letni dopust	8.049,66
	4002 Povračila in nadomestila	12.389,67
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	25.593,16
	4004 Sredstva za nadurno delo	3.517,71
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.419,00
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.692,11
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.772,76
	4012 Prispevek za zaposlovanje	91,18
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	151,92
	4014 Prispevek za dolgotrajno oskrbo	642,53

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	3.235,50
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	58.049,29
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	93.068,81
4023 Prevozni stroški in storitve	26.970,09
4024 Stroški službenih potovanj	1.373,67
4025 Tekoče vzdrževanje	33.529,71
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	42.177,96
4029 Drugi operativni odhodki	15.597,97
4119 Drugi transferi posameznikom	623,18
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	365,63
4132 Tekoči transferi v javne sklade	579,84
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	786,93
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske	14.108,69
4023 Prevozni stroški in storitve	4.058,44
4025 Tekoče vzdrževanje	10.050,25
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	134.847,10
<u>0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</u>	<u>134.847,10</u>
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	134.847,10
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.000,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	82.247,19
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.599,91
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	50.458,56
<u>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</u>	<u>5.635,70</u>
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	5.635,70
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.635,70
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00
<u>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</u>	<u>3.609,56</u>
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	3.609,56
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.609,56
<u>1104 Gozdarstvo</u>	<u>41.213,30</u>
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	41.213,30
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	41.213,30
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	687.982,30
<u>1302 Cestni promet in infrastruktura</u>	<u>687.982,30</u>
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	663.720,76
4000 Plače in dodatki	163.205,93
4001 Regres za letni dopust	11.962,68
4002 Povračila in nadomestila	13.293,78
4003 Sredstva za delovno uspešnost	26.289,63
4004 Sredstva za nadurno delo	1.814,17
4009 Drugi izdatki zaposlenim	9.206,91
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16.572,66
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	13.756,63
4012 Prispevek za zaposlovanje	116,41
4013 Prispevek za starševsko varstvo	194,14
4014 Prispevek za dolgotrajno oskrbo	853,13
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	4.371,91
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.628,44
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	40.336,42
4023 Prevozni stroški in storitve	21.866,52
4024 Stroški službenih potovanj	2.053,99
4025 Tekoče vzdrževanje	315.676,29
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	8.222,28
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	298,84
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	18.198,56
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.198,56
13029004 Cestna razsvetljava	6.062,98
4025 Tekoče vzdrževanje	6.062,98
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	37.843,45
<u>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>37.843,45</u>
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	32.843,45
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	21.633,52

4093 Sredstva za posebne namene	10.335,10
4320 Investicijski transferi občinam	874,83
<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>	5.000,00
4119 Drugi transferi posameznikom	5.000,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA	709.417,38
<u>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>	<u>6.550,63</u>
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	6.550,63
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.550,63
<u>1603 Komunalna dejavnost</u>	<u>498.077,19</u>
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	115.096,92
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	83.288,19
4100 Subvencije javnim podjetjem	31.808,73
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	34.061,07
4025 Tekoče vzdrževanje	34.061,07
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	348.919,20
4025 Tekoče vzdrževanje	52.759,49
4110 Transferi nezaposlenim	13.745,68
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	282.414,03
<u>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	<u>204.789,56</u>
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	204.789,56
4025 Tekoče vzdrževanje	204.789,56
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	185.431,33
<u>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</u>	<u>58.204,98</u>
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	58.204,98
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	58.204,98
<u>1803 Programi v kulturi</u>	<u>46.687,35</u>
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	39.648,36
4133 Tekoči transferi v javne zavode	39.648,36
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	7.038,99
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.308,99
4132 Tekoči transferi v javne sklade	730,00
<u>1804 Podpora posebnim skupinam</u>	<u>539,00</u>
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>	539,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	539,00
<u>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</u>	<u>80.000,00</u>
<i>18059001 Programi športa</i>	80.000,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	80.000,00
19 IZOBRAŽEVANJE	693.482,48
<u>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>	<u>399.456,24</u>
<i>19029001 Vrtci</i>	399.456,24
4119 Drugi transferi posameznikom	298.356,68
4133 Tekoči transferi v javne zavode	101.099,56
<u>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	<u>108.273,31</u>
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	104.343,31
4133 Tekoči transferi v javne zavode	84.343,31
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00
<i>19039002 Glasbeno šolstvo</i>	3.930,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.930,00
<u>1906 Pomoči šolajočim</u>	<u>185.752,93</u>
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	174.802,93
4119 Drugi transferi posameznikom	174.802,93
<i>19069003 Štipendije</i>	10.950,00
4119 Drugi transferi posameznikom	10.950,00
20 SOCIALNO VARSTVO	135.419,95
<u>2002 Varstvo otrok in družine</u>	<u>7.320,00</u>
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	7.320,00
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	5.520,00
4119 Drugi transferi posameznikom	1.800,00
<u>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</u>	<u>128.099,95</u>
<i>20049001 Centri za socialno delo</i>	265,71
4133 Tekoči transferi v javne zavode	265,71

<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>119.034,56</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	92.731,40
4133 Tekoči transferi v javne zavode	26.303,16
<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>8.799,68</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	8.799,68
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	170.691,89
<u>2201 Servisiranje javnega dolga</u>	<u>170.691,89</u>
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače</i>	<i>170.691,89</i>
4033 Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	170.691,89
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	43.016,02
<u>2303 Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>43.016,02</u>
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>43.016,02</i>
4090 Splošna proračunska rezervacija	5.000,00
4091 Proračunska rezerva	38.016,02
<hr/> Skupaj A. Bilanca odhodkov	<hr/> 3.526.283,98

C. Račun financiranja

v EUR

PPP/GPR/PPR/K4

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	133.155,89
<u>2201 Servisiranje javnega dolga</u>	<u>133.155,89</u>
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	133.155,89
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	133.155,89
Skupaj C. Račun financiranja	133.155,89

Datum izdelave: 28.01.2026 11:14

Poročilo o razporejenih javnofinančnih prihodkih in kritjih v obdobju od 01.01.2025 do 31.12.2025 - GORNJI PETROVCI

Zneski v EUR

ZAP. B2	PODRAČUN PREJEMNIK	PODKONTO NAZIV ZAPOREDNE VRSTICE B2	PLAČILA		RAZPOREJENO		KRITJE		KRITJE PREVEČ PLAČ.		STORNO SKUPAJ		STANJE	
			(neto)	1=6+7	SKUPAJ	SKUPAJ	3=9+14	4=10+15	5=11+16	6=12+17	7			
			RAZPOREJENO		KRITJE		KRITJE PREVEČ PLAČ.		STORNO DRŽAVNI		STANJE		PODKONTA	
			DRŽAVNI PRORAČUN		DRŽAVNI PRORAČUN		DRŽAVNI PRORAČUN		PRORAČUN		DRŽAVNI PRORAČUN		SKUPAJ	
			8		9=10+11		10		11		12=8-10			
			13		14=15+16		15		16		17=13-15			
			RAZPOREJENO		KRITJE		KRITJE PREVEČ PLAČ.		STORNO OSTALI		STANJE		PODKONTA	
			OSTALI		OSTALI		OSTALI		OSTALI		OSTALI			
001		JAVNOFINANČNI PRIHODKI (I. + II. + III. + IV.)	2.535.152,98	2.545.413,58	10.260,60	10.260,60	10.260,60	10.260,60	0,00	0,00	2.535.152,98	2.535.152,98	0,00	0,00
002		I. PRIHODKI PRORAČUNOV (A. + B. + C. + Č.)	2.537.359,43	2.543.639,91	6.280,48	6.280,48	6.280,48	6.280,48	0,00	0,00	2.537.359,43	2.537.359,43	0,00	0,00
003		A. DAVKI, CARINE, TAKSE IN PRISTOJBINE (od 1. do 19.)	2.455.338,05	2.461.618,53	6.280,48	6.280,48	6.280,48	6.280,48	0,00	0,00	2.455.338,05	2.455.338,05	0,00	0,00
019		4. DOHODNINA (zap. B2 od 020 do 039 + 450 + 476)	2.317.059,00	2.317.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317.059,00	2.317.059,00	0,00	0,00
039	0027010	700020 DOHODNINA - OBČINSKI VIR	2.317.059,00	2.317.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317.059,00	2.317.059,00	0,00	0,00
085		7. DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN (zap. B2 od 086 do 095)	47.620,31	53.311,52	5.691,21	5.691,21	5.691,21	5.691,21	0,00	0,00	47.620,31	47.620,31	0,00	0,00
086	703300	DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN - OD PRAVNIH OSEB	12.462,13	18.030,88	5.568,75	5.568,75	5.568,75	5.568,75	0,00	0,00	12.462,13	12.462,13	0,00	0,00
087	703301	DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN - OD FIZIČNIH OSEB	35.082,02	35.180,23	98,21	98,21	98,21	98,21	0,00	0,00	35.082,02	35.082,02	0,00	0,00
089	703303	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN	76,16	100,41	24,25	24,25	24,25	24,25	0,00	0,00	76,16	76,16	0,00	0,00
096		8. DAVEK OD PREMOŽENJA, DEDOVANJA IN DARIL, IGER NA SREČO (zap. B2 od 097 do 107+434+od 439 do 440+od 445 do 456+475+479)	22.481,30	22.481,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.481,30	22.481,30	0,00	0,00
			22.481,30	22.481,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.481,30	22.481,30	0,00	0,00

Poročilo o razporejenih javnofinancijskih prihodkih in kritjih v obdobju od 01.01.2025 do 31.12.2025 - GORNJI PETROVCI

Zneski v EUR

ZAP. B2	PODRAČUN PREJEMNIK	PODKONTO	NAZIV ZAPOREDNE VRSTICE B2																STANJE PODRAČUNA
			PLAČILA (neto)	RAZPOREJENO SKUPAJ	KRITJE SKUPAJ	KRITJE PREVEČ PLAČ. SKUPAJ	STORNO SKUPAJ	STANJE PODKONTA SKUPAJ	STANJE PODKONTA 6=12+17	1=6+7	2=8+13	3=9+14	4=10+15	5=11+16	6=12+17	7			
A			RAZPOREJENO DRŽAVNI PRORAČUN	KRITJE DRŽAVNI PRORAČUN	KRITJE PREVEČ PLAČ. DRŽAVNI PRORAČUN	STORNO DRŽAVNI PRORAČUN	STANJE PODKONTA DRŽAVNI PRORAČUN	12=8-10	B										
			8	9=10+11	10	11	12=8-10	13	14=15+16	15	16	17=13-15							
097		703000	DAVEK OD PREMOŽENJA OD STAVB - OD FIZIČNIH OSEB	4.872,14	4.872,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872,14	4.872,14					
				4.872,14	0,00	0,00	0,00	4.872,14					4.872,14						
098		703001	DAVEK OD PREMOŽENJA OD PROSTOROV ZA POČITEK IN REKREACIJO	191,12	191,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,12	191,12					
				191,12	0,00	0,00	0,00	191,12					191,12						
100		703200	DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA	16.356,24	16.356,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.356,24	16.356,24					
				16.356,24	0,00	0,00	0,00	16.356,24					16.356,24						
101		704403	DAVEK NA DOBITKE OD IGER NA SREČO	1.035,05	1.035,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,05	1.035,05					
				1.035,05	0,00	0,00	0,00	1.035,05					1.035,05						
138			13. UPRAVNE TAKSE (zap. B2 od 139 do 145 + 449)	3.885,30	3.885,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,30	3.885,30					
				3.885,30	0,00	0,00	0,00	3.885,30					3.885,30						
141		0003091	UPRAVNE TAKSE ZA DOKUMENTE IZ UPRAVNIH DEJANJ IN DRUGO - OBČINSKE	3.885,30	3.885,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,30	3.885,30					
				3.885,30	0,00	0,00	0,00	3.885,30					3.885,30						
147			14. KOMUNALNE TAKSE (zap. B2 od 148 do 160 + 366 + 382 + 384 + od 390 do 411 + od 421 do 426)	41.505,84	41.505,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.505,84	41.505,84					
				41.505,84	0,00	0,00	0,00	41.505,84					41.505,84						
148		0032062	TURISTIČNA TAKSA	2.099,60	2.099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,60	2.099,60					
				2.099,60	0,00	0,00	0,00	2.099,60					2.099,60						
153		0032083	OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA	39.406,24	39.406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.406,24	39.406,24					
				39.406,24	0,00	0,00	0,00	39.406,24					39.406,24						
178			19. DRUGE PRISTOJBINE (zap. B2 od 179 do 196 + od 412 do 415 + 420 + 435 + 474 + od 480 do 483)	22.786,30	23.375,57	589,27	589,27	589,27	589,27	0,00	0,00	0,00	22.786,30	22.786,30					
				22.786,30	23.375,57	589,27	589,27	589,27	0,00	0,00	0,00	0,00	22.786,30						
190		0003205	PRISTOJBINA ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	22.736,45	23.325,00	588,55	588,55	588,55	588,55	0,00	0,00	0,00	22.736,45	22.736,45					
				22.736,45	23.325,00	588,55	588,55	588,55	0,00	0,00	0,00	0,00	22.736,45						
191		704708	ZAMUDNE OBRESTI OD PRISTOJBINE ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	49,85	50,57	0,72	0,72	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	49,85	49,85					
				49,85	50,57	0,72	0,72	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	49,85						

Poročilo o razporejenih javnofinancijskih prihodkih in kritju v obdobju od 01.01.2025 do 31.12.2025 - GORNJI PETROVCI

Zneski v EUR

ZAP. B2	PODRAČUN PREJEMNIK	PODKONTO NAZIV ZAPOSLEDNE VRSTICE B2	STANJE PODKONTA										STANJE PODRAČUNA 7			
			PLAČILA (neto) 1=6+7	RAZPOREJENO SKUPAJ 2=8+13	KRITJE SKUPAJ 3=9+14	KRITJE PREVEČ PLAČ. SKUPAJ 4=10+15	STORNO SKUPAJ 5=11+16	STANJE PODKONTA SKUPAJ 6=12+17	RAZPOREJENO DRŽAVNI PRORAČUN 8	RAZPOREJENO DRŽAVNI PRORAČUN 9=10+11	KRITJE DRŽAVNI PRORAČUN 10	KRITJE PREVEČ PLAČ. DRŽAVNI PRORAČUN 11		STORNO OSTATI 12=8-10	STANJE PODKONTA OSTALI 13-15	
220			1.721,16	1.721,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,16	0,00	0,00	1.721,16	0,00
B			1.721,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,16	0,00	0,00	1.721,16	0,00
221			1.721,16	1.721,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,16	0,00	0,00	1.721,16	0,00
B			1.721,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,16	0,00	0,00	1.721,16	0,00
228	0005668	712001	1.182,79	1.182,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,79	0,00	0,00	1.182,79	0,00
B			1.182,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,79	0,00	0,00	1.182,79	0,00
230	0005150	712007	538,37	538,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,37	0,00	0,00	538,37	0,00
B			538,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,37	0,00	0,00	538,37	0,00
237			80.300,22	80.300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.300,22	0,00	0,00	80.300,22	0,00
B			80.300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.300,22	0,00	0,00	80.300,22	0,00
247			76.475,95	76.475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.475,95	0,00	0,00	76.475,95	0,00
B			76.475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.475,95	0,00	0,00	76.475,95	0,00
248			7.885,21	7.885,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.885,21	0,00	0,00	7.885,21	0,00
B			7.885,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.885,21	0,00	0,00	7.885,21	0,00
249			68.273,16	68.273,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.273,16	0,00	0,00	68.273,16	0,00
B			68.273,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.273,16	0,00	0,00	68.273,16	0,00
250			317,58	317,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,58	0,00	0,00	317,58	0,00
B			317,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,58	0,00	0,00	317,58	0,00
267			3.824,27	3.824,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.824,27	0,00	0,00	3.824,27	0,00
B			3.824,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.824,27	0,00	0,00	3.824,27	0,00
273	0062303	710306	1.166,06	1.166,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,06	0,00	0,00	1.166,06	0,00
B			1.166,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,06	0,00	0,00	1.166,06	0,00
416	0062355	710311	2.658,21	2.658,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,21	0,00	0,00	2.658,21	0,00
B			2.658,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,21	0,00	0,00	2.658,21	0,00

Poročilo o razporejenih javnofinančnih prihodkih in kritju v obdobju od 01.01.2025 do 31.12.2025 - GORNJI PETROVCI

Zneski v EUR

ZAP. B2	PODRAČUN PREJEMNIK	PODKONTO	NAZIV ZAPOREDNE VRSTICE B2										STANJE PODRAČUNA 7
			PLAČILA (neto) 1=6+7	RAZPOREJENO SKUPAJ 2=8+13	KRITJE SKUPAJ 3=9+14	KRITJE PREVEČ PLAČ. SKUPAJ 4=10+15	STORNO SKUPAJ 5=11+16	STANJE PODKONTA SKUPAJ 6=12+17	RAZPOREJENO DRŽAVNI PRORAČUN 8	KRITJE DRŽAVNI PRORAČUN 9=10+11	KRITJE PREVEČ PLAČ. DRŽAVNI PRORAČUN 10	STORNO DRŽAVNI PRORAČUN 11	
			A		B		C		D		E		
			RAZPOREJENO OSTALI 13	KRITJE OSTALI 14=15+16	KRITJE PREVEČ PLAČ. OSTALI 15	STORNO OSTALI 16	STANJE PODKONTA OSTALI 17=13-15						
444		706099	FURS - NERAZPOREJENO										
			-2.206,45	1.773,67	3.980,12	3.980,12	0,00						-2.206,45
			1.773,67	3.980,12	3.980,12	0,00	-2.206,45						
475		703002	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKOV NA NEPREMIČNINE										
			26,56	26,56	0,00	0,00	0,00						26,56
			26,56	0,00	0,00	0,00	26,56						
479		703202	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKA NA DEDIŠČINE IN DARILA										
			0,19	0,19	0,00	0,00	0,00						0,19
			0,19	0,00	0,00	0,00	0,19						

OBČINA GORNJI PETROVCI

Gornji Petrovci 031 E

9203 PETROVCI

Št. dokumenta: 50436/1

Status: Sprejet

Stanje zadolženosti

Letno poročilo za leto 2025

Naziv pogodbe	Številka pogodbe	Datum podpisa	Datum konca	Valuta	Upnik	Šifra PU dolžnika	Dolžnik	Ročnost	Tujina	Vrsta	Stanje začetek	Črpanja	Odplačila	Stanje konec
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
SDH PROBANKA 42/2002-OT GOMBOC	42/2002-OT	27.06.2002	31.12.2025	EUR	PROBANKA, D.D.	75302	OBČINA GORNJI PETROVCI	Dolgoročni	Domač	Posojilo	169.995,81	0,00	0,00	169.995,81
SDH PROBANKA 70-KGDT-2004 -0033	70-KGDT-2004-0033	04.06.2004	31.12.2025	EUR	PROBANKA, D.D.	75302	OBČINA GORNJI PETROVCI	Dolgoročni	Domač	Posojilo	1.431.046,72	0,00	0,00	1.431.046,72
BLAG.KREDIT CP MS	DOGOVOR O PORAVNAVNI OBVEZNOSTI	08.04.2010	31.12.2025	EUR	POMGRAD - CP D.D.	75302	OBČINA GORNJI PETROVCI	Dolgoročni	Domač	Posojilo	209.008,82	0,00	0,00	209.008,82
SDH PROBANKA 35/2002-OT DOLINKA	35/2002-OT	19.06.2002	31.12.2025	EUR	PROBANKA, D.D.	75302	OBČINA GORNJI PETROVCI	Dolgoročni	Domač	Posojilo	389.756,52	0,00	0,00	389.756,52
KREDIT SSRS DOD.1 K XXX-26/2000-O	DODATEK 1 K POG.XXX-26/2000-O	28.02.2001	28.02.2027	EUR	STANOVAN JSKI SKLAD RS SLOVENIJE -JAVNI SKLAD	75302	OBČINA GORNJI PETROVCI	Dolgoročni	Domač	Posojilo	726.591,31	0,00	0,00	726.591,31
BLAG.KREDIT MURA VGP	DOGOVOR O PORAVNAVNI OBVEZNOSTI	08.04.2010	31.12.2025	EUR	POMGRAD - VGP D.D.	75302	OBČINA GORNJI PETROVCI	Dolgoročni	Domač	Posojilo	502.966,31	0,00	0,00	502.966,31
VAŠKO GASILSKI DOMI PESKOVCI	C2130-16G300029	22.06.2016	15.09.2028	EUR	MINISTRSTVO ZA KOHEZIJO IN REGIONALNI RAZVOJ	75302	OBČINA GORNJI PETROVCI	Dolgoročni	Domač	Posojilo	40.651,88	0,00	15.548,24	25.103,64
OBNOVA CEST V ADRIJANCIH	C2130-16G300026	22.06.2016	15.09.2026	EUR	MINISTRSTVO ZA KOHEZIJO IN REGIONALNI RAZVOJ	75302	OBČINA GORNJI PETROVCI	Dolgoročni	Domač	Posojilo	6.703,24	0,00	3.351,68	3.351,56
OBNOVA ŠOLE V ADRIJANCIH	C2130-16G300027	22.06.2016	15.09.2026	EUR	MINISTRSTVO ZA KOHEZIJO IN REGIONALNI RAZVOJ	75302	OBČINA GORNJI PETROVCI	Dolgoročni	Domač	Posojilo	7.777,70	0,00	3.888,90	3.888,80

OBČINA GORNJI PETROVCI

Gornji Petrovci 031 E

9203 PETROVCI

Št. dokumenta: 50436/1

Status: Sprejet

Stanje zadolženosti

Letno poročilo za leto 2025

Naziv pogodbe	Številka pogodbe	Datum podpisa	Datum konca	Valuta	Upnik	Šifra PU dolžnika	Dolžnik	Ročnost	Tujina	Vrsta	Stanje začetek	Črpanja	Odplačila	Stanje konec
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
CESTE ŠULINCI	C2130-16G300025	22.06.2016	15.09.2027	EUR	MINISTRSTVO ZA KOHEZIJO IN REGIONALNI RAZVOJ	75302	OBČINA GORNJI PETROVCI	Dolgoročni	Domač	Posojilo	15.054,96	0,00	5.018,34	10.036,62
OBNOVA VGD NERADNOVCI	C2130-16G300028	22.06.2016	15.09.2028	EUR	MINISTRSTVO ZA KOHEZIJO IN REGIONALNI RAZVOJ	75302	OBČINA GORNJI PETROVCI	Dolgoročni	Domač	Posojilo	21.888,78	0,00	7.000,02	14.888,76
OBNOVA VGD ŠULINCI	C2130-16G300030	22.06.2016	15.09.2029	EUR	MINISTRSTVO ZA KOHEZIJO IN REGIONALNI RAZVOJ	75302	OBČINA GORNJI PETROVCI	Dolgoročni	Domač	Posojilo	53.833,40	0,00	14.098,12	39.735,28
PARKIRNI PROSTOR LUCOVA	C2130-18G300355	27.07.2018	15.09.2028	EUR	MINISTRSTVO ZA KOHEZIJO IN REGIONALNI RAZVOJ	75302	OBČINA GORNJI PETROVCI	Dolgoročni	Domač	Posojilo	3.555,50	0,00	888,90	2.666,60
OBNOVA VGD KOŠAROVCI	C2130-18G300354	27.07.2018	15.09.2028	EUR	MINISTRSTVO ZA KOHEZIJO IN REGIONALNI RAZVOJ	75302	OBČINA GORNJI PETROVCI	Dolgoročni	Domač	Posojilo	3.111,10	0,00	777,78	2.333,32
PARKIRNI PROSTOR ŽENAVLJE	C2130-17G300185	25.10.2017	15.09.2028	EUR	MINISTRSTVO ZA KOHEZIJO IN REGIONALNI RAZVOJ	75302	OBČINA GORNJI PETROVCI	Dolgoročni	Domač	Posojilo	24.746,60	0,00	6.186,68	18.559,92

OBČINA GORNJI PETROVCI

Gornji Petrovci 031 E

9203 PETROVCI

Št. dokumenta: 50436/1

Status: Sprejet

Stanje zadolženosti
Letno poročilo za leto 2025

Naziv pogodbe	Številka pogodbe	Datum podpisa	Datum konca	Valuta	Upnik	Šifra PU dolžnika	Dolžnik	Ročnost			Vrsta	Stanje začetek	Črpanja	Odplačila	Stanje konec
								8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
OBNOVA ŠC MARTINJE	C2130-17G300182	25.10.2017	15.09.2028	EUR	MINISTRSTVO ZA KOHEZIJO IN REGIONALNI RAZVOJ	75302	OBČINA GORNJI PETROVCI	Dolgoročni	Domač	Posojilo	11.553,60	0,00	2.888,88	8.664,72	
UREDITEV IGRISČA ADRIJANCI	C2130-18G300442	22.10.2018	15.09.2029	EUR	MINISTRSTVO ZA KOHEZIJO IN REGIONALNI RAZVOJ	75302	OBČINA GORNJI PETROVCI	Dolgoročni	Domač	Posojilo	21.530,66	0,00	4.416,00	17.114,66	
ŠPORTNI CENTER G.PETROVCI	C2130-18G300438	22.10.2018	15.09.2029	EUR	MINISTRSTVO ZA KOHEZIJO IN REGIONALNI RAZVOJ	75302	OBČINA GORNJI PETROVCI	Dolgoročni	Domač	Posojilo	56.008,36	0,00	11.201,66	44.806,70	
KREDIT PBS 9832/09-382 LIFE PROJEKT	9832/09-382	17.03.2009	31.12.2025	EUR	POŠTNA BANKA SLOVENIJE LJUBLJA	75302	OBČINA GORNJI PETROVCI	Dolgoročni	Domač	Posojilo	211.555,95	0,00	0,00	211.555,95	
DOLINKA(PREVZEMOGODBA Z DOLGA OD PINDZE)DNE 05.04.2012	05.04.2012	05.04.2012	31.12.2025	EUR	DOLINKA INZENIRING BELTINCI Z.O.O.	75302	OBČINA GORNJI PETROVCI	Dolgoročni	Domač	Posojilo	98.063,82	0,00	0,00	98.063,82	
OBNOVA OBČINSKE STAVBE	C2130-20G300343	21.10.2020	15.09.2030	EUR	MINISTRSTVO ZA KOHEZIJO IN REGIONALNI RAZVOJ	75302	OBČINA GORNJI PETROVCI	Dolgoročni	Domač	Posojilo	4.186,66	0,00	697,78	3.488,88	
OBNOVA MRLIŠKE VEŽICE PESKOVCI	C2130-20G300133	15.07.2020	15.09.2030	EUR	MINISTRSTVO ZA KOHEZIJO IN REGIONALNI RAZVOJ	75302	OBČINA GORNJI PETROVCI	Dolgoročni	Domač	Posojilo	32.284,02	0,00	5.380,66	26.903,36	

OBČINA GORNJI PETROVCI

Gornji Petrovci 031 E

9203 PETROVCI

Št. dokumenta: 50436/1

Status: Sprejet

Stanje zadolženosti

Letno poročilo za leto 2025

Naziv pogodb	Številka pogodbe	Datum podpisa	Datum konca	Valuta	Upnik	Šifra PU dolžnika	Dolžnik	Ročnost	Tujina	Vrsta	Stanje začetek	Črpanja	Odplačila	Stanje konec
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
OBNOVA JP 610991 STANJEVCI	C2130-18G300440	22.10.2018	15.09.2030	EUR	MINISTRSTVO ZA KOHEZIJ IN REGIONALNI RAZVOJ	75302	OBČINA GORNJI PETROVCI	Dolgoročni	Domač	Posojilo	50.699,36	0,00	8.449,88	42.249,48
EKO SKLAD -9/2002 PINDŽA	221024-9/2002	02.08.2001	31.12.2025	EUR	EKO SKLAD J.S.		PINDŽA D.O.O.	Dolgoročni	Domač	Posojilo	154.856,77	0,00	0,00	154.856,77
EKO SKLAD 18L100A-33/1-PINDŽA	18L100A-33/1-	13.12.2002	31.12.2025	EUR	EKO SKLAD J.S.		PINDŽA D.O.O.	Dolgoročni	Domač	Posojilo	257.426,46	0,00	0,00	257.426,46
PBS 1818/08-382 PINDŽA D.O.O.	1818/08-382	19.12.2008	31.12.2025	EUR	POŠTNA BANKA SLOVENIJE D.D. BANČNA SKUPINA NOVE KBM D.D.		PINDŽA D.O.O.	Dolgoročni	Domač	Posojilo	297.936,44	0,00	43.362,37	254.574,07
DOM KUZMA D.O.O. VL 102496/2013.V L 89600/2018		20.06.2013	31.12.2025	EUR	DOM KUZMA, D.O.O.	75302	OBČINA GORNJI PETROVCI	Dolgoročni	Domač	Posojilo	42.308,18	0,00	0,00	42.308,18
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA	IZVRŠBA	28.12.2015	31.12.2025	EUR	MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA	75302	OBČINA GORNJI PETROVCI	Dolgoročni	Domač	Posojilo	6.772,90	0,00	0,00	6.772,90
SENECURA RADENCI	IZVRŠBA	08.12.2015	31.12.2025	EUR	SENECURA DOM STAREJŠIH OBČANOV RADENCI D.O.O.	75302	OBČINA GORNJI PETROVCI	Dolgoročni	Domač	Posojilo	17.105,66	0,00	0,00	17.105,66
ODVETNIŠKA PISARNA MUŽINA	IZVRŠBA	06.09.2019	31.12.2025	EUR	ODV.PISARNA MUŽINA ŽV IPELJ IN PARTNERJI d.o.o.	75302	OBČINA GORNJI PETROVCI	Dolgoročni	Domač	Posojilo	7.807,78	0,00	0,00	7.807,78
DOM STAREJŠIH RAKIČAN	IZVRŠBA	15.12.2014	31.12.2025	EUR	DOM STAREJŠIH RAKIČAN	75302	OBČINA GORNJI PETROVCI	Dolgoročni	Domač	Posojilo	130.729,15	0,00	0,00	130.729,15

Poročilo ED-11, 24.03.2026 09:08:34, Uporabnik: Sabina Abraham

4/7

OBČINA GORNJI PETROVCI

Gornji Petrovci 031 E

9203 PETROVCI

Št. dokumenta: 50436/1

Status: Sprejet

Stanje zadolženosti

Letno poročilo za leto 2025

Naziv pogodbe	Številka pogodbe	Datum podpisa	Datum konca	Valuta	Upnik	Šifra PU dolžnika	Dolžnik	Ročnost	Tujina	Vrsta	Stanje začetek	Črpanja	Odplačila	Stanje konec
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ZAVOD SVETEGA CIRILA IN METODA	IZVRŠBA	02.12.2014	31.12.2025	EUR	ZAVOD SVETEGA CIRILA IN METODA	75302	OBČINA GORNJI PETROVCI	Dolgoročni	Domač	Posojilo	16.867,21	0,00	0,00	16.867,21
ELEN (SODNA PORAVNAVA PINDŽA)	IZVRŠBA	22.08.2022	31.12.2025	EUR	SODNE PORAVNAV E - E-DOLG	75302	OBČINA GORNJI PETROVCI	Dolgoročni	Domač	Posojilo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
PG INŽENIRING	IZVRŠBA	30.08.2016	31.12.2025	EUR	SODNE PORAVNAV E - E-DOLG	75302	OBČINA GORNJI PETROVCI	Dolgoročni	Domač	Posojilo	7.884,20	0,00	0,00	7.884,20
DOM STAREJŠIH G.RADGONA	IZVRŠBA	23.12.2015	31.12.2025	EUR	DSO-GR D.O.O.	75302	OBČINA GORNJI PETROVCI	Dolgoročni	Domač	Posojilo	44.279,87	0,00	0,00	27.319,27
MIKLAVŽEV ZAVOD MURSKA SOBOTA	IZVRŠBA	15.03.2018	31.12.2025	EUR	MIKLAVŽEV ZAVOD MURSKA SOBOTA	75302	OBČINA GORNJI PETROVCI	Dolgoročni	Domač	Posojilo	13.896,87	0,00	0,00	13.896,87
REPUBLIKA SLOVENIJA ZEU D.O.O.	IZVRŠBA	09.07.2015	31.12.2025	EUR	REPUBLIKA SLOVENIJA ZEU	75302	OBČINA GORNJI PETROVCI	Dolgoročni	Domač	Posojilo	161.039,42	0,00	0,00	161.039,42
DRUŽBA ZA NAČRTOVA NIJE IN INŽERNIRN G.D.O.O.	IZVRŠBA	02.02.2018	31.12.2025	EUR	DRUŽBA ZA NAČRTOVA NIJE IN INŽERNIRN G.D.O.O.	75302	OBČINA GORNJI PETROVCI	Dolgoročni	Domač	Posojilo	27.511,85	0,00	0,00	27.511,85
VRTEC MURSKA SOBOTA	IZVRŠBA VL 73782/2014	03.06.2014	31.12.2025	EUR	VRTEC MURSKA SOBOTA	75302	OBČINA GORNJI PETROVCI	Dolgoročni	Domač	Posojilo	45.114,72	0,00	0,00	45.114,72
DOM LUKAVCI	IZVRŠBA	10.04.2013	31.12.2025	EUR	DOM LUKAVCI	75302	OBČINA GORNJI PETROVCI	Dolgoročni	Domač	Posojilo	52.898,19	0,00	0,00	52.898,19
SAUBERMACHER KOMUNALA	VL 170442/2012, VL 64119/2020	13.11.2012	31.12.2025	EUR	SAUBERMA CHER - KOMUNALA MURSKA SOBOTA	75302	OBČINA GORNJI PETROVCI	Dolgoročni	Domač	Posojilo	32.809,84	0,00	0,00	27.753,82
OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU	IZVRŠBA 124859/2014	23.09.2014	31.12.2025	EUR	OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU	75302	OBČINA GORNJI PETROVCI	Dolgoročni	Domač	Posojilo	4.188,19	0,00	0,00	4.188,19

Poročilo ED-11, 24.03.2026 09:08:34, Uporabnik: Sabina Abraham

5/7

OBČINA GORNJI PETROVCI

Gornji Petrovci 031 E

9203 PETROVCI

Št. dokumenta: 50436/1

Status: Sprejet

Stanje zadolženosti

Letno poročilo za leto 2025

Naziv pogodbe	Številka pogodbe	Datum podpisa	Datum konca	Valuta	Upnik	Šifra PU dolžnika	Dolžnik	Ročnost	Tujina	Vrsta	Stanje začetek	Črpanja	Otplačila	Stanje konec
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RAGNAROK NALOŽBE(PREJ ODV.BELEČ)	IZVRŠBA	23.12.2020	31.12.2025	EUR	RAGNARO K NALOŽBE D.O.O.	75302	OBČINA GORNJI PETROVCI	Dolgoročni	Domač	Posojilo	16.238,42	0,00	0,00	16.238,42

OBČINA GORNJI PETROVCI

Gornji Petrovci 031 E

9203 PETROVCI

Št. dokumenta: 50436/1

Status: Sprejet

Stanje zadolženosti

Letno poročilo za leto 2025

Naziv pogodbe	1	2	Številka pogodbe	3	Datum podpisa	4	Datum konca	5	Valuta	6	Upnik	7	Šifra PU dolžnika	8	Dolžnik	9	Ročnost	10	Tujina	11	Vrsta	12	Stanje začetek	13	Črpanja	14	Odplačila	15	Stanje konec
																Stanje konec preteklega obdobja		Vsota črpanj		Vsota odplačil		Stanje na koncu obdobja							
SKUPAJ														5.780.243,20	5.780.243,20									133.155,89	133.155,89			5.625.070,69	
SKUPAJ OBČINE														5.780.243,20	5.780.243,20									133.155,89	133.155,89			5.625.070,69	
SKUPAJ OBČINE - DOLGOROČNI														5.780.243,20	5.780.243,20									133.155,89	133.155,89			5.625.070,69	
SKUPAJ OBČINE - POSOJILA														5.070.023,53	5.070.023,53									89.793,52	89.793,52			4.958.213,39	
											Dolgoročni			5.070.023,53	5.070.023,53									89.793,52	89.793,52			4.958.213,39	
SKUPAJ OBČINE - JAMSTVA														710.219,67	710.219,67									43.362,37	43.362,37			666.857,30	
											Dolgoročni			710.219,67	710.219,67									43.362,37	43.362,37			666.857,30	

Sumarni podatki:

Vsi zneski so v EUR.

Odrpne postavke

Kriteriji:

Dobavitelji
Salidakonti

Datum prejema: 01.01.2025 - 31.12.2025

Stanje odprtih postavk na dan: 31.12.2025

Datum	Vrsta in št.dok.	Konto	SM	PP	NRP	Veza	Datum val.	Dob.št.dok.	V breme	V dobro	Saldo	Zapadlo	Opis	
Dobavitelj: 000001 - CADIS D.O.O., MLINSKA ULICA 005														
30.12.2025	PR/251996	220000	0000			101 251996	29.01.2026	2512094	0,00	305,00	305,00	0,00	Vzdr.progr.opreme-12/2025 Račun: 2512094/0000	
Skupaj: 000001 - CADIS D.O.O., MLINSKA ULICA 005												0,00	305,00	0,00
Dobavitelj: 000002 - TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Cigaletova ulica 15 (tel.: 01 234 10 00)														
30.11.2025	PR/251923	220000	0000			101 251923	05.01.2026	TS1-2-25111026767	0,00	46,01	46,01	0,00	Naročnina obcinagp-11/2025 Račun: TS1-2-25111	
30.11.2025	PR/251924	220000	0000			101 251924	05.01.2026	TS1-2-2511102676E	0,00	89,57	89,57	0,00	Naročnina,kljci gsm-11/2025 Račun: TS1-2-25111	
Skupaj: 000002 - TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Cigaletova ulica 15 (tel.: 01 234 10 00)												0,00	135,58	0,00
Dobavitelj: 000005 - POŠTA SLOVENIJE D.O.O., SLOMŠKOV TRG 10 (tel.: 02-44-92-523)														
30.11.2025	PR/251875	220000	0000			101 251875	05.01.2026	2500250972	0,00	16,26	16,26	0,00	Naročnina, e-hramba 11/2025 Račun: 250025097	
30.11.2025	PR/251876	220000	0000			101 251876	05.01.2026	2500264249	0,00	719,24	719,24	0,00	Poštna storitve-11/2025 Račun: 2500264249/0000	
Skupaj: 000005 - POŠTA SLOVENIJE D.O.O., SLOMŠKOV TRG 10 (tel.: 02-44-92-523)												0,00	735,50	0,00
Dobavitelj: 000006 - PETROL D.D., LJUBLJANA, DUNAJSKA CESTA 50 (tel.: 01-471-48-03)														
30.11.2025	PR/251877	220000	0000			101 251877	07.01.2026	67643039	0,00	79,63	79,63	0,00	Gorivo 20.11.2025 kombi ford Račun: 67643039/0	
Skupaj: 000006 - PETROL D.D., LJUBLJANA, DUNAJSKA CESTA 50 (tel.: 01-471-48-03)												0,00	79,63	0,00
Dobavitelj: 000014 - SAUBERMACHER&KOMUNALA D.O.O., NORŠINSKA ULICA 12														
30.11.2025	PR/251948	220000	0000			101 251948	30.12.2025	1-05-25161243	0,00	1.550,16	1.550,16	1.550,16	Odv.odp.gd.pokop.,šč.kraj.urad,občina-11/2025 R	
30.11.2025	PR/251949	220000	0000			101 251949	30.12.2025	1-01-25000009	0,00	82,50	82,50	82,50	Odvoz zabojnika za sveče-pok.lučova Račun: 1-0-	
Skupaj: 000014 - SAUBERMACHER&KOMUNALA D.O.O., NORŠINSKA ULICA 12												0,00	1.632,66	1.632,66
Dobavitelj: 000042 - DOM STAREJŠIH RAKIČAN, ULICA DR. VRBNJAKA 1 (tel.: 069 32 630)														
16.12.2025	PR/251971	220000	0000			101 251971	15.01.2026	1-S2-25001928	0,00	46,08	46,08	0,00	Poračun po odl.csd Lazar Manjca 9-11/2025 Račur	

Odpрте postavke

Datum	Vrsta in št.dok.	Konto	SM	PP	NRP	Veza	Datum val. Dob.št.dok.	V breme	V dobro	Saldo	Zapadlo	Opis	
Dobavitelj: 000042 - DOM STAREJŠIH RAKIČAN, ULICA DR. VRBNJAKA 1 (tel.: 069 32 630)													
Skupaj: 000042 - DOM STAREJŠIH RAKIČAN, ULICA DR. VRBNJAKA 1 (tel.: 069 32 630)													
Dobavitelj: 000058 - OSNOVNA ŠOLA GORNJI PETROVCI, GORNJI PETROVCI 2 (tel.: 02 556 9020)													
30.11.2025	PR/251954	220000	0000			101 251954	30.12.2025	202500000198	0,00	224,00	224,00	224,00 Uporaba telovadnice 14 ur-11/2025 Račun: 2025C	
30.11.2025	PR/251956	220000	0000			101 251956	30.12.2025	202500000200	0,00	283,62	283,62	283,62 Povr.prisp.za vzpodb.zap.invalidov-11/2025 Račun	
30.11.2025	PR/251964	220000	0000			101 251964	30.12.2025	2025NM000203	0,00	6.998,55	6.998,55	6.998,55 Ref.sredstev za plače-11/2025 Račun: 2025NM00	
30.11.2025	PR/251965	220000	0000			101 251965	30.12.2025	2025NM000204	0,00	73,59	73,59	73,59 Ref.sredstev za dodatek za delo pomoči-11/2025 F	
30.11.2025	PR/251966	220000	0000			101 251966	30.12.2025	2025NM000205	0,00	717,48	717,48	717,48 Ref.sredstev za plačo-11/2025 Račun: 2025NM00	
30.11.2025	PR/251974	220000	0000			101 251974	30.12.2025	202500000207	0,00	1.043,26	1.043,26	1.043,26 Javno delo 11/2025-Horvat Laura Račun: 2025001	
Skupaj: 000058 - OSNOVNA ŠOLA GORNJI PETROVCI, GORNJI PETROVCI 2 (tel.: 02 556 9020)										0,00	9.340,50	9.340,50	
Dobavitelj: 000059 - ELEKTRO MARIBOR D.D., VETRINJSKA ULICA 2 (tel.: 02-220-00-00)													
31.12.2025	PR/251993	220000	0000			101 251993	20.01.2026	58550	0,00	14,96	14,96	0,00 za omrežnino in prispevke-jr tp križevci 3 Račun: 5	
31.12.2025	PR/251994	220000	0000			101 251994	20.01.2026	58543	0,00	56,14	56,14	0,00 za omrežnino in prispevke-nk stlačilnice križevci Rč	
31.12.2025	PR/251995	220000	0000			101 251995	20.01.2026	58542	0,00	14,46	14,46	0,00 za omrežnino in prispevke-mrl.veža križevci Račur	
31.12.2025	PR/251980	220000	0000			101 251980	22.01.2026	RA-122975	0,00	107,90	107,90	0,00 Uporabnina oporišč za potrebe JR-12/2025 Račur	
Skupaj: 000059 - ELEKTRO MARIBOR D.D., VETRINJSKA ULICA 2 (tel.: 02-220-00-00)										0,00	193,46	193,46	0,00
Dobavitelj: 000061 - VLADIMIR HOZJAN S.P., ŠULINCI 87 A (tel.: 02/556 9046)													
30.11.2025	PR/251836	220000	0000			101 251836	30.12.2025	25-300-000321	0,00	19.363,79	19.363,79	19.363,79 Prevoz šolskih otrok 4.904 km-11/2025 Račun: 25	
Skupaj: 000061 - VLADIMIR HOZJAN S.P., ŠULINCI 87 A (tel.: 02/556 9046)										0,00	19.363,79	19.363,79	0,00
Dobavitelj: 000069 - PODJETJE ZA INFORMIRANJE D.D., ULICA ARHITEKTA NOVAKA 13 (tel.: 069 31 960)													
11.12.2025	PR/251963	220000	0000			101 251963	10.01.2026	25-004037	0,00	219,60	219,60	0,00 Voščilo v Vestniku št.50 Račun: 25-004037/00006	
Skupaj: 000069 - PODJETJE ZA INFORMIRANJE D.D., ULICA ARHITEKTA NOVAKA 13 (tel.: 069 31 960)										0,00	219,60	219,60	0,00
Dobavitelj: 000075 - GORIČANKA TRDKOVA D.O.O., TRDKOVA 54 (tel.: 069 55 141)													
18.12.2025	PR/251977	220000	0000			101 251977	17.01.2026	GORO-3910-210	0,00	12.390,00	12.390,00	0,00 Danilni boni za starejše nad 70 let 413x30€ Račun	
Skupaj: 000075 - GORIČANKA TRDKOVA D.O.O., TRDKOVA 54 (tel.: 069 55 141)										0,00	12.390,00	12.390,00	0,00

Odpрте postavke

Datum	Vrsta in št.dok.	Konto	SM	PP	NRP	Veza	Datum val. Dob.št.dok.	V breme	V dobro	Saldo	Zapadilo Opis
Dobavitelj: 000126 - RTV SLOVENIJA, KOLODVORSKA ULICA 2 (tel.: 01-4752111)											
31.12.2025	PR/251909	220000	0000			101 251909	12.01.2026 1219700411253	0,00	34,72	34,72	0,00 RTV prispevek-12/2025 Račun: 1219700411253/(
Skupaj: 000126 - RTV SLOVENIJA, KOLODVORSKA ULICA 2 (tel.: 01-4752111)											0,00
Dobavitelj: 000327 - SERVIS OGREVALNE TEHNIKE KRACHLER - KRACHLER ROBERT S.P., STANJEVCI 82											
09.12.2025	PR/251955	220000	0000			101 251955	08.01.2026 PE1-3000-284	0,00	782,00	782,00	0,00 Popravilo ogrevanja, odjem sekancev vzmeti 3,5 tr
Skupaj: 000327 - SERVIS OGREVALNE TEHNIKE KRACHLER - KRACHLER ROBERT S.P., STANJEVCI 82											0,00
Dobavitelj: 000338 - TISKARNA AIP PRAPROTNIK D.O.O., TAVČARJEVA ULICA 14											
18.12.2025	PR/251981	220000	0000			101 251981	17.01.2026 2025-02635	0,00	2.508,32	2.508,32	0,00 Obč.glasilo Novine 800 kom Račun: 2025-02635/(
Skupaj: 000338 - TISKARNA AIP PRAPROTNIK D.O.O., TAVČARJEVA ULICA 14											0,00
Dobavitelj: 000348 - UJP, DUNAJSKA CESTA 48 (tel.: 01-47-51-658)											
30.11.2025	PR/251914	220000	0000			101 251914	05.01.2026 75302-015311/2025	0,00	13,60	13,60	0,00 Obracun stroškov BS-11/2025 Račun: 75302-015:
Skupaj: 000348 - UJP, DUNAJSKA CESTA 48 (tel.: 01-47-51-658)											0,00
Dobavitelj: 000532 - MERCATOR, D.D., DUNAJSKA CESTA 107											
22.12.2025	PR/251982	220000	0000			101 251982	21.01.2026 173920626	0,00	66,16	66,16	0,00 Čistilo ajax, osv.wci, sok, čaj, kava, klementine, mede:
Skupaj: 000532 - MERCATOR, D.D., DUNAJSKA CESTA 107											0,00
Dobavitelj: 000543 - PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KRIŽEVCI, Križevci 153B											
18.10.2025	PR/251991	220000	0000			101 251991	23.01.2026 2025/048	0,00	200,00	200,00	0,00 Najem dvorane-kostanjav piknik Društvo upokojen
Skupaj: 000543 - PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KRIŽEVCI, Križevci 153B											0,00
Dobavitelj: 000597 - OBČINA MORAVSKE TOPLICE, KRANJČEVA 3											
30.11.2025	PR/251953	220000	0000			101 251953	11.01.2026 202500001134	0,00	1.429,10	1.429,10	0,00 Sof.stroškov delovanja (MIR)-11/2025 Račun: 202
Skupaj: 000597 - OBČINA MORAVSKE TOPLICE, KRANJČEVA 3											0,00
Dobavitelj: 000788 - KRANJEC ŠTEFAN S.P., NUSKOVA 37											
30.11.2025	PR/251967	220000	0000			101 251967	30.12.2025 220/2025	0,00	1.057,58	1.057,58	1,057,58 Prevoz in material 53,27 t-šulinci,martinije Račun: :

Odpрте postavke

Datum	Vrsta in št.dok.	Konto	SM	PP	NRP	Veza	Datum val.	Dob.št.dok.	V breme	V dobro	Saldo	Zapadlo	Opis
Dobavitelj: 000788 - KRANJEC ŠTEFAN S.P., NUSKOVA 37													
24.12.2025	PR/251990	220000	0000			101 251990	23.01.2026		0,00	794,32	794,32	0,00	Prevoz in material 42 t-Martinje, Šulinci Račun: 23:
Skupaj: 000788 - KRANJEC ŠTEFAN S.P., NUSKOVA 37									0,00	1.851,90	1.851,90	1.057,58	

Dobavitelj: 000803 - ELEKTRO MARIBOR ENERGIJA PLUS D.O.O., VESELOVA ULICA 10													
30.11.2025	PR/251886	220000	0000			101 251886	05.01.2026	30-1-290094	0,00	34,01	34,01	0,00	Ei.en.gas.dom martinje-11/2025 Račun: 30-1-2900
30.11.2025	PR/251887	220000	0000			101 251887	05.01.2026	30-1-290091	0,00	206,61	206,61	0,00	Ei.en.lopa za shr.sport.rekvizitov gp-11/2025 Rač.
30.11.2025	PR/251888	220000	0000			101 251888	05.01.2026	30-1-290095	0,00	26,50	26,50	0,00	Ei.en.vaški dom stanjevi 36a-11/2025 Račun: 30-
30.11.2025	PR/251889	220000	0000			101 251889	05.01.2026	30-1-290084	0,00	15,90	15,90	0,00	Ei.en.bar balonček,ženavije 14-11/2025 Račun: 3f
30.11.2025	PR/251891	220000	0000			101 251891	05.01.2026	30-1-290086	0,00	30,00	30,00	0,00	Ei.en.jr stanjevi 91b-11/2025 Račun: 30-1-29008
30.11.2025	PR/251892	220000	0000			101 251892	05.01.2026	30-1-290090	0,00	173,42	173,42	0,00	Ei.en.vidrin center križevci-11/2025 Račun: 30-1-2
30.11.2025	PR/251893	220000	0000			101 251893	05.01.2026	30-1-290093	0,00	53,59	53,59	0,00	Ei.en.gasilski dom boreča-11/2025 Račun: 30-1-2:
30.11.2025	PR/251894	220000	0000			101 251894	05.01.2026	30-1-290088	0,00	91,55	91,55	0,00	Ei.en.vaški prostori g.petrovci 32-11/2025 Račun:
30.11.2025	PR/251895	220000	0000			101 251895	05.01.2026	30-1-290087	0,00	31,90	31,90	0,00	Ei.en.jr stanjevi gostilna 2-11/2025 Račun: 30-1-2
30.11.2025	PR/251896	220000	0000			101 251896	05.01.2026	30-1-290096	0,00	55,03	55,03	0,00	Ei.en.klubski prostori kmn stanjevi 74-11/2025 Re
30.11.2025	PR/251897	220000	0000			101 251897	05.01.2026	30-1-290097	0,00	101,41	101,41	0,00	Ei.en.gas.dom neradnovci 62-11/2025 Račun: 30-
30.11.2025	PR/251898	220000	0000			101 251898	05.01.2026	30-1-290085	0,00	86,03	86,03	0,00	Ei.en.gas.dom peskovci 38-11/2025 Račun: 30-1-
30.11.2025	PR/251900	220000	0000			101 251900	05.01.2026	30-1-290092	0,00	517,48	517,48	0,00	Ei.en.gas.dom ženavije 14-11/2025 Račun: 30-1-2
30.11.2025	PR/251904	220000	0000			101 251904	05.01.2026	30-1-286903	0,00	24,74	24,74	0,00	Ei.en.vaški vodovod stanjevi-11/2025 Račun: 30-
30.11.2025	PR/251905	220000	6000			101 251905	05.01.2026	30-1-286899	0,00	38,09	38,09	0,00	Ei.en.garaže g.petrovci-11/2025 Račun: 30-1-2861
30.11.2025	PR/251906	220000	0000			101 251906	05.01.2026	30-1-286900	0,00	45,35	45,35	0,00	Ei.en.jr tp boreča-11/2025 Račun: 30-1-286900/0
30.11.2025	PR/251907	220000	0000			101 251907	05.01.2026	30-1-286902	0,00	62,27	62,27	0,00	Ei.en.jr stanjevi-11/2025 Račun: 30-1-286902/00
30.11.2025	PR/251908	220000	0000			101 251908	05.01.2026	30-1-286901	0,00	52,73	52,73	0,00	Ei.en.gas.dom lucova 44-11/2025 Račun: 30-1-28
30.11.2025	PR/251926	220000	0000			101 251926	05.01.2026	30-1-291890	0,00	10,91	10,91	0,00	Ei.en.stan.008 g.petrovci 92-11/2025 Račun: 30-1-
30.11.2025	PR/251927	220000	0000			101 251927	05.01.2026	30-1-337976	0,00	10,30	10,30	0,00	Ei.en.stan.002 križevci 147-11/2025 Račun: 30-1-
30.11.2025	PR/251928	220000	0000			101 251928	05.01.2026	30-1-337977	0,00	23,80	23,80	0,00	Ei.en.pgd košarovci 21a-11/2025 Račun: 30-1-337
30.11.2025	PR/251890	220000	0000			101 251890	07.01.2026	30-1-290089	0,00	206,59	206,59	0,00	Ei.en.vaški dom šulinci 22-11/2025 Račun: 30-1-2
Skupaj: 000803 - ELEKTRO MARIBOR ENERGIJA PLUS D.O.O., VESELOVA ULICA 10									0,00	1.898,21	1.898,21	0,00	

Dobavitelj: 000824 - RADIO MURSKI VAL D.O.O., ULICA ARHITEKTA NOVAKA 13													
31.12.2025	PR/252000	220000	0000			101 252000	30.01.2026	IDT-0001789/25	0,00	331,84	331,84	0,00	Božično novoletna čestitka na Murskem valu Rač.
Skupaj: 000824 - RADIO MURSKI VAL D.O.O., ULICA ARHITEKTA NOVAKA 13									0,00	331,84	331,84	0,00	

Dobavitelj: 000831 - ELEKTRO CELJE ENERGIJA D.O.O., VRUNČEVA 2 A													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Odpрте postavke

Datum	Vrsta in št.dok.	Konto	SM	PP	NRP	Veza	Datum val.	Dob.št.dok.	V breme	V dobro	Saldo	Zapadlo Opis
Dobavitelj: 000831 - ELEKTRO CELJE ENERGIJA D.O.O., VRUNČEVA 2 A												
30.11.2025	PR/251960	220000	0000			101 251960	12.01.2026	81-1-181323	0,00	1.929,60	1.929,60	0,00 El.en.mtl.vež.jav.razsvetljav-11/2025 Račun: 81-1-
Skupaj: 000831 - ELEKTRO CELJE ENERGIJA D.O.O., VRUNČEVA 2 A										1.929,60	1.929,60	0,00
Dobavitelj: 000838 - MOZAIK, UL.ARH.NOVAKA 9												
30.11.2025	PR/251939	220000	0000			101 251939	04.01.2026	172-2025	0,00	337,18	337,18	0,00 Javno delo 11/2025-Lang Jožef,G.Petrovci 2a Rač
Skupaj: 000838 - MOZAIK, UL.ARH.NOVAKA 9										337,18	337,18	0,00
Dobavitelj: 000839 - ZAVOD SVETEGA CIRILA IN METODA, MLADINSKA ULICA 4												
30.11.2025	PR/251934	220000	0000			101 251934	05.01.2026	01-01-25001195	0,00	556,86	556,86	0,00 Oskrbhina 11/2025-Perš Marta Račun: 01-01-2501
Skupaj: 000839 - ZAVOD SVETEGA CIRILA IN METODA, MLADINSKA ULICA 4										556,86	556,86	0,00
Dobavitelj: 000851 - BIROPRODAJA D.O.O., OBRтна ULICA 30												
08.12.2025	PR/251951	220000	0000			101 251951	07.01.2026	IN000097730	0,00	257,36	257,36	0,00 Fot.papir,registratorji,mape,lep.trak,platnica,karton:
10.12.2025	PR/251961	220000	0000			101 251961	09.01.2026	IN000098039	0,00	26,33	26,33	0,00 Vložek za namizni koledar,kartuše canon 3 kom R
22.12.2025	PR/251984	220000	0000			101 251984	21.01.2026	IN000099373	0,00	13,05	13,05	0,00 Koledar namizni tedenski ležeci 5 kom Račun: INC
Skupaj: 000851 - BIROPRODAJA D.O.O., OBRтна ULICA 30										296,74	296,74	0,00
Dobavitelj: 002055 - VODOVOD SISTEMA B d.o.o., Trg zmage 5												
30.11.2025	PR/251915	220000	0000			101 251915	05.01.2026	2025/25275623	0,00	1.570,96	1.570,96	0,00 Omrežnina gas.dom križevci 153-11/2025 Račun:
30.11.2025	PR/251916	220000	0000			101 251916	05.01.2026	2025/25275622	0,00	58,47	58,47	0,00 Omrežnina vgd križevci 153b,pp ženavije 14-11/21
30.11.2025	PR/251917	220000	0000			101 251917	05.01.2026	2025/25275625	0,00	1.570,96	1.570,96	0,00 Omrežnina gas.dom ženavije 14-11/2025 Račun: :
30.11.2025	PR/251918	220000	0000			101 251918	05.01.2026	2025/25275626	0,00	1.437,04	1.437,04	0,00 Omrežnina oš.vrtec,mrl.vež.gas.dom.,igrišč-11/20;
30.11.2025	PR/251919	220000	0000			101 251919	05.01.2026	2025/25275624	0,00	1.570,96	1.570,96	0,00 Omrežnina dvorana g.petrovci 32-11/2025 Račun:
30.11.2025	PR/251944	220000	0000			101 251944	09.01.2026	2025/25276759	0,00	13,75	13,75	0,00 Omrežnina g.petrovci 92-11/2025 Račun: 2025/25
30.11.2025	PR/251945	220000	0000			101 251945	09.01.2026	2025/25283102	0,00	20,29	20,29	0,00 Omrežnina križevci 147-11/2025 Račun: 2025/252
30.11.2025	PR/251958	220000	0000			101 251958	12.01.2026	2025/250358	0,00	2.996,97	2.996,97	0,00 Subvencije omrežnin-oskrba s pitno vodo-11/2025
Skupaj: 002055 - VODOVOD SISTEMA B d.o.o., Trg zmage 5										9.239,40	9.239,40	0,00
Dobavitelj: 002115 - PRIMIS d.o.o., Koprška ulica 72 (tel.: 01 620 88 00)												
16.12.2025	PR/251972	220000	0000			101 251972	15.01.2026	2536000000852	0,00	207,40	207,40	0,00 Vzdr.spletne strani-12/2025 Račun: 253600000008

Odrpte postavke

Datum	Vrsta in št.dok.	Konto	SM	PP	NRP	Veza	Datum val. Dob.št.dok.	V breme	V dobro	Saldo	Zapadlo	Opis
Dobavitelj: 002115 - PRIMS d.o.o., Kopraska ulica 72 (tel.: 01 620 88 00)												
Skupaj: 002115 - PRIMS d.o.o., Kopraska ulica 72 (tel.: 01 620 88 00)												
Dobavitelj: 002134 - AVTOCENTER HORVAT, d. o. o., Ulica Matije Gubca 13												
23.12.2025	PR/251999	220000	6000			101 251999	14.01.2026 01131	0,00	33,00	33,00	0,00	Ventil,premont, traktor deutz Račun: 01131/002134
Skupaj: 002134 - AVTOCENTER HORVAT, d. o. o., Ulica Matije Gubca 13												
Dobavitelj: 002167 - ŠTEFAN PONDELEK S.P., Adrijanci 59 (tel.: 02/556-12-28)												
08.12.2025	PR/251962	220000	0000			101 251962	07.01.2026 25000223	0,00	317,20	317,20	0,00	Nalaganje in dostava salonitnih plošč na CEROP
Skupaj: 002167 - ŠTEFAN PONDELEK S.P., Adrijanci 59 (tel.: 02/556-12-28)												
Dobavitelj: 002295 - MD SVETOVANJE d.o.o., Dunajska cesta 156												
31.12.2025	PR/251997	220000	0000			101 251997	29.01.2026 2025-1527	0,00	123,40	123,40	0,00	Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov-12/20
31.12.2025	PR/251998	220000	0000			101 251998	29.01.2026 2025-1542	0,00	96,38	96,38	0,00	Aplikacija za prijavo-zakon o zaščiti prijaviteljev 12
Skupaj: 002295 - MD SVETOVANJE d.o.o., Dunajska cesta 156												
Dobavitelj: 002321 - SOLTIS d.o.o., Dolinska cesta 21 (tel.: 05 625 74 10)												
19.11.2025	PR/251833	220000	0000			101 251833	19.11.2025 9110000067	2.635,20	2.527,84	-107,36	-107,36	Morska sol za posipanje 25.900 pce Račun: 91101
Skupaj: 002321 - SOLTIS d.o.o., Dolinska cesta 21 (tel.: 05 625 74 10)												
Dobavitelj: 002324 - Enota Murska Sobota, Trg zmage 7 (tel.: 02/53-51-140)												
29.12.2025	PR/251992	220000	0000			101 251992	28.01.2026 2025-457	0,00	48,00	48,00	0,00	Enkr.den.pomoči,pogrebnine-12/2025 Račun: 202
Skupaj: 002324 - Enota Murska Sobota, Trg zmage 7 (tel.: 02/53-51-140)												
Dobavitelj: 002379 - MOL SLOVENIJA d.o.o., Ulica arhitekta Novaka 6 (tel.: 02 530 3310)												
30.11.2025	PR/251937	220000	0000			101 251937	09.01.2026 25115270	0,00	338,83	338,83	0,00	Govrivo 16.11.-30.11.2025 kombi,berlingo Račun: ;
15.12.2025	PR/251978	220000	0000			101 251978	23.01.2026 25119517	0,00	814,80	814,80	0,00	Govrivo 1.12.-15.12.2025 kombi ford,jumper, rež.ob
Skupaj: 002379 - MOL SLOVENIJA d.o.o., Ulica arhitekta Novaka 6 (tel.: 02 530 3310)												
Dobavitelj: 002387 - KORENIKA Šalovci, Šalovci 86 (tel.: 02 526 1690)												
Skupaj: 002387 - KORENIKA Šalovci, Šalovci 86 (tel.: 02 526 1690)												

Odprte postavke

Datum	Vrsta in št.dok.	Konto	SM	PP	NRP	Veza	Datum val. Dob.št.dok.	V breme	V dobro	Saldo	Zapadlo Opis
Dobavitelj: 002387 - KORENIKA Šalovci, Šalovci 86 (tel.: 02 526 1690)											
30.11.2025	PR/251936	220000	0000			101 251936	05.01.2026	0,00	126,09	126,09	0,00 Javno delo 11/2025-Lepoša Sebastijan,G.P.28 Ra
Skupaj: 002387 - KORENIKA Šalovci, Šalovci 86 (tel.: 02 526 1690)											0,00
Dobavitelj: 002438 - Broline d.o.o., Gorenjska cesta 19A (tel.: 01 500 75 50)											
18.12.2025	PR/251985	220000	0000			101 251985	23.01.2026 41-25013078	0,00	81,32	81,32	0,00 Voda 18,9 l 8 kom.pvc kozarci 100/1 8 kom-občine
Skupaj: 002438 - Broline d.o.o., Gorenjska cesta 19A (tel.: 01 500 75 50)											0,00
Dobavitelj: 002439 - Mitja Pukšič - odvetnik, Partizanska cesta 13A (tel.: 059 159 581)											
15.11.2025	PR/251986	220000	0000			101 251986	23.01.2026 21/2025	0,00	732,00	732,00	0,00 Odvetniške storitve 16.10.-15.11.2025 Račun: 21/
15.11.2025	PR/251987	220000	0000			101 251987	23.01.2026 22/2025	0,00	2.196,00	2.196,00	0,00 Pog.o projektnem delu 16.10.-15.11.2025 Račun:
15.12.2025	PR/251988	220000	0000			101 251988	23.01.2026 23/2025	0,00	732,00	732,00	0,00 Odvetniške storitve 16.11.-15.12.2025 Račun: 23/
15.12.2025	PR/251989	220000	0000			101 251989	23.01.2026 24/2025	0,00	2.196,00	2.196,00	0,00 Pog.o projektnem delu 16.11.-15.12.2025 Račun:
Skupaj: 002439 - Mitja Pukšič - odvetnik, Partizanska cesta 13A (tel.: 059 159 581)											0,00
Dobavitelj: 002478 - Vrtec Gornja Radgona, Kocljeva ulica 2											
30.11.2025	PR/251957	220000	0000			101 251957	31.12.2025 148-2025-102/2	0,00	832,15	832,15	0,00 Razlika do ec 11/2025-Maruško Polona in Maja Ri
Skupaj: 002478 - Vrtec Gornja Radgona, Kocljeva ulica 2											0,00
Dobavitelj: 002557 - Odvetniška pisarna Vehabović, d.o.o., Trg Leona Štuklja 5											
30.11.2025	PR/251950	220000	0000			101 251950	03.01.2026 2025-023	0,00	2.684,00	2.684,00	0,00 Plačilo po pogodbi-1/2025 Račun: 2025-023/002
Skupaj: 002557 - Odvetniška pisarna Vehabović, d.o.o., Trg Leona Štuklja 5											0,00
Dobavitelj: 002560 - MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO, Davčna ulica 1											
30.11.2025	PR/251922	220000	0000			101 251922	05.01.2026 315013-25-08217	0,00	35,06	35,06	0,00 Najem hkorn opreme 2 kom-11/2025 Račun: 3150
Skupaj: 002560 - MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO, Davčna ulica 1											0,00
Dobavitelj: 002562 - Komunala Odtok d.o.o., Tržaška cesta 39 (tel.: 02 300 70 61)											
30.11.2025	PR/251943	220000	0000			101 251943	09.01.2026 2506100	0,00	841,80	841,80	0,00 Vzdr.ČN pri OŠ in ČN prt bloku-11/2025 Račun: 2/
Skupaj: 002562 - Komunala Odtok d.o.o., Tržaška cesta 39 (tel.: 02 300 70 61)											0,00

Odpрте postavke

Datum	Vrsta in št.dok.	Konto	SM	PP	NRP	Veza	Datum val.	Dob.št.dok.	V breme	V dobro	Saldo	Zapadlo Opis
Dobavitelj: 002623 - GORIČANKA gradbeni d.o.o., TRDKOVA 54												
03.12.2025	PR/251940	220000	6000			101 251940	05.01.2026	GOR0-3900-4620	0,00	588,73	588,73	0,00 Cement,bet,cev,folija,silikonski kit,belton,doza,vijal
31.12.2025	PR/252001	220000	6000			101 252001	30.01.2026	GOR0-3900-4922	0,00	44,57	44,57	0,00 Sponke za sperjalec,olje motomo 10 l Račun: GO
Skupaj: 002623 - GORIČANKA gradbeni d.o.o., TRDKOVA 54									0,00	633,30	633,30	0,00
Dobavitelj: 002693 - GEN-I, d.o.o., Vrbina 17 (tel.: 07 488 18 40)												
01.12.2025	PR/251879	220000	0000			101 251879	05.01.2026	IR30246683	0,00	166,97	166,97	0,00 El.en.adrijanci 53-11/2025 Račun: IR30246683/0C
Skupaj: 002693 - GEN-I, d.o.o., Vrbina 17 (tel.: 07 488 18 40)									0,00	166,97	166,97	0,00
Dobavitelj: 002716 - TRAVNI TEPIH, Tomaž Küplen s.p., Lipovci 50I												
01.12.2025	PR/251983	220000	0000			101 251983	22.01.2026	02-02-5	0,00	813,90	813,90	0,00 Popr.namakalnege sistema-kult.dom stanjevci Rai
Skupaj: 002716 - TRAVNI TEPIH, Tomaž Küplen s.p., Lipovci 50I									0,00	813,90	813,90	0,00
Skupaj:									2.635,20	82.494,87	79.859,67	31.287,17

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2025 - 31.12.2025

Osnovni podatki	
Vrsta:	Proračunski uporabnik - drugi
Šifra prorač. upor.	75302
Šifra dejavnosti	84.110
Matična številka	5883075000
Ime poslovnega subjekta	OBČINA GORNJI PETROVCI
Sedež (ulica, hišna številka in kraj)	Gornji Petrovci 31E, Gornji Petrovci, 9203 PETROVCI
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance	Sabina Abraham
Telefonska številka za komunikacijo v zvezi s predložitvijo bilance	025569005
Elektronski naslov kontaktne osebe	racunovodstvo@gornji-petrovci.si
Elektronski naslov uporabnika portala	obcina.gpetrovci@siol.net
Vodja poslovnega subjekta	Milan HORVAT
Kraj	Gornji Petrovci

Obdobje poročanja	
od	1.1.2025
do	31.12.2025

Ime uporabnika:
OBČINA GORNJI PETROVCI

Sedež uporabnika:
Gornji Petrovci 31E, Gornji Petrovci, 9203 PETROVCI

Šifra uporabnika:
75302

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5883075000

Bilanca stanja na dan 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	6.546.638,34	6.855.351,57
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	3.038,00	3.038,00
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	3.038,00	3.038,00
02	NEPREMIČNINE	004	10.354.130,84	10.354.130,84
03	POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB	005	4.699.094,69	4.471.930,99
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	243.818,83	243.325,52
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	232.303,14	223.159,23
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	3.831,00	3.831,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0,00	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0,00	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	876.255,50	949.154,43
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	1.134.420,78	1.297.268,20
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	0,00	0,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	0,00	0,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	60.012,53	218.443,30
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0,00	0,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	29.048,06	14.194,17
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0,00	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	27.712,28	18.825,91
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	1.017.647,91	1.045.804,82
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0,00	0,00
	C) ZALOGE	023	0,00	0,00
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0,00	0,00

Bilanca stanja na dan 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0,00	0,00
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0,00	0,00
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027	0,00	0,00
34	PROIZVODI	028	0,00	0,00
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0,00	0,00
36	ZALOGE BLAGA	030	0,00	0,00
37	DRUGE ZALOGE	031	0,00	0,00
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	7.681.059,12	8.152.619,77
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	033	666.857,30	747.690,98
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	1.134.420,78	1.297.268,20
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0,00	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0,00	0,00
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	709.366,40	508.175,40
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	6.359,93	8.320,98
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	301.921,58	529.308,44
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0,00	0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0,00	0,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	116.772,87	251.463,38
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0,00	0,00
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	6.546.638,34	6.855.351,57
90	SPLOŠNI SKLAD	045	1.588.424,95	2.478.517,40
91	REZERVNI SKLAD	046	0,00	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0,00	0,00
93	REZERVACIJE	048	0,00	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0,00	0,00
9410	Skład premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	050	0,00	0,00
9411	Skład premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za finančne naložbe	051	0,00	0,00
9412	Presežek prihodkov nad odhodki	052	0,00	0,00
9413	Presežek odhodkov nad prihodki	053	0,00	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	3.194.505,44	3.284.298,96

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2025**

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	1.763.707,95	1.092.535,21
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0,00	0,00
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0,00	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0,00	0,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0,00	0,00
	I. PASIVA SKUPAJ	060	7.681.059,12	8.152.619,77
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	061	666.857,30	747.690,98

Kraj in datum oddaje

Gornji Petrovci, 28.02.2026

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

Sabina Abraham

Odgovorna oseba

Milan HORVAT

Ime uporabnika:
OBČINA GORNJI PETROVCI

Sedež uporabnika:
Gornji Petrovci 31E, Gornji Petrovci, 9203 PETROVCI

Šifra uporabnika:
75302

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5883075000

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	101	3.673.870,23	3.327.864,25
	TEKOČI PRIHODKI	102	3.001.530,18	2.666.352,25
70	DAVČNI PRIHODKI	103	2.527.928,70	2.367.604,91
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	104	2.317.059,00	2.161.725,00
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	108	0,00	0,00
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	113	0,00	0,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	116	145.542,51	136.851,85
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	121	65.327,19	64.924,37
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	131	0,00	0,00
706	DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	139	0,00	4.103,69
71	NEDAVČNI PRIHODKI	140	473.601,48	298.747,34
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	141	423.173,13	251.735,27
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	0,00	0,00
7102	Prihodki od obresti	143	700,48	700,83
7103	Prihodki od premoženja	144	422.472,65	251.034,44
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	145	3.885,30	4.070,50
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	1.721,16	1.748,73
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	672,71	860,15
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	150	44.149,18	40.332,69
72	KAPITALSKI PRIHODKI	153	529,37	138.263,34
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	154	0,00	100.932,00
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	0,00	100.932,00
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0,00	0,00
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	0,00	0,00
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	0,00	0,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	159	0,00	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	162	529,37	37.331,34
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	529,37	37.331,34
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	0,00	0,00

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0,00	0,00
73	PREJETE DONACIJE	166	18.919,46	0,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	167	17.819,46	0,00
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	14.941,46	0,00
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	2.878,00	0,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	170	1.100,00	0,00
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0,00	0,00
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	0,00	0,00
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0,00	0,00
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	1.100,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	176	652.891,22	523.248,66
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	177	638.991,22	508.835,58
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	638.991,22	508.835,58
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	0,00	0,00
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0,00	0,00
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	0,00	0,00
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov	182	0,00	0,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	183	13.900,00	14.413,08
78	PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	192	0,00	0,00
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE	198	0,00	0,00
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	204	0,00	0,00
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	209	0,00	0,00
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU	210	0,00	0,00
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU	218	0,00	0,00
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	219	0,00	0,00
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EU	220	0,00	0,00

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	II. SKUPAJ ODHODKI	221	3.526.283,98	3.216.512,07
40	TEKOČI ODHODKI	222	1.935.641,84	1.721.210,09
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	223	443.972,66	375.186,00
4000	Plače in dodatki	224	326.927,88	292.102,80
4001	Regres za letni dopust	225	21.353,95	19.330,95
4002	Povračila in nadomestila	226	27.140,75	24.718,35
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	51.882,79	36.164,37
4004	Sredstva za nadurno delo	228	5.331,88	2.869,53
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0,00	0,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	11.335,41	0,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	231	70.561,41	59.520,10
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	32.616,72	27.811,80
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	27.501,76	23.651,43
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	232,72	200,18
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	387,97	333,49
4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	935	1.632,27	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	8.189,97	7.523,20
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	237	1.197.064,76	938.075,75
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	76.239,19	91.327,33
4021	Posebni material in storitve	239	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	238.326,94	232.600,98
4023	Prevozni stroški in storitve	241	52.895,05	52.529,52
4024	Stroški službenih potovanj	242	3.427,66	2.302,98
4025	Tekoče vzdrževanje	243	656.929,35	376.240,23
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	50.400,24	47.985,37
4027	Kazni in odškodnine	245	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	247	118.846,33	135.089,34
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	248	170.691,89	337.149,05
4030	Plačila obresti od kreditov Banki Slovenije	249	0,00	0,00
4031	Plačila obresti od kreditov bankam	250	0,00	0,00
4032	Plačila obresti od kreditov drugim finančnim institucijam	251	0,00	0,00
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	252	170.691,89	337.149,05
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	253	0,00	0,00
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	931	0,00	0,00
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	254	0,00	0,00

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4040	Plačila obresti od kreditov mednarodnim finančnim institucijam	255	0,00	0,00
4041	Plačila obresti od kreditov tujim vladam	256	0,00	0,00
4042	Plačila obresti od kreditov tujim bankam in finančnim institucijam	257	0,00	0,00
4043	Plačila obresti od kreditov drugim tujim kreditodajalcem	258	0,00	0,00
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0,00	0,00
405	PRENOS PRORAČUNU PRIPADAJOČEGA DELA REZULTATA POSLOVANJA UPRAVLJAVCA EZR PRETEKLEGA LETA	932	0,00	0,00
409	REZERVE	260	53.351,12	11.279,19
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	4.738,15	0,00
4091	Proračunska rezerva	262	38.277,87	0,00
4092	Druge rezerve	263	0,00	0,00
4093	Sredstva za posebne namene	264	10.335,10	11.279,19
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0,00	0,00
41	TEKOČI TRANSFERI	266	1.062.252,94	1.034.967,17
410	SUBVENCije	267	35.444,43	27.910,36
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	31.808,73	24.651,55
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0,00	0,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	3.635,70	3.258,81
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	271	612.329,55	626.568,24
4110	Transferi nezaposlenim	272	13.745,68	10.456,08
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	5.520,00	10.120,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	0,00	0,00
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0,00	0,00
4114	Pokojnine	276	0,00	0,00
4115	Nadomestila plač	277	0,00	0,00
4116	Boleznine	278	0,00	0,00
4117	Štipendije	279	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	280	593.063,87	605.992,16
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	133.807,55	114.708,79
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	282	280.671,41	265.779,78
4130	Tekoči transferi občinam	283	23.771,47	25.494,46
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	0,00	0,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	1.309,84	971,25

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	255.590,10	239.314,07
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0,00	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	0,00	0,00
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	0,00	0,00
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	290	0,00	0,00
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0,00	0,00
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0,00	0,00
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0,00	0,00
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0,00	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	295	489.914,46	411.100,42
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	296	489.914,46	411.100,42
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	0,00	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	299	0,00	14.967,35
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	1.085,77	6.589,56
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	405.874,52	370.983,97
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	76.403,54	0,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	903	0,00	4.199,04
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	6.550,63	14.360,50
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0,00	0,00
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	907	38.474,74	49.234,39
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	908	17.599,91	34.818,21
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	17.599,91	34.818,21
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0,00	0,00
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0,00	0,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	0,00	0,00
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	0,00	0,00
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0,00	0,00
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0,00	0,00

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	916	20.874,83	14.416,18
4320	Investicijski transferi občinam	917	874,83	1.416,18
4321	Investicijski transferi javnim skladom in javnim agencijam	918	0,00	0,00
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	20.000,00	13.000,00
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EU	921	0,00	0,00
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun EU	922	0,00	0,00
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0,00	0,00
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka (BND)	924	0,00	0,00
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0,00	0,00
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov bruto nacionalnega dohodka (BND) v korist drugih držav	926	0,00	0,00
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	927	147.586,25	111.352,18
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	928	0,00	0,00
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	15	16
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Kraj in datum oddaje

Gornji Petrovci, 28.02.2026

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

Sabina Abraham

Odgovorna oseba

Milan HORVAT

Ime uporabnika:
OBČINA GORNJI PETROVCI

Sedež uporabnika:
Gornji Petrovci 31E, Gornji Petrovci, 9203 PETROVCI

Šifra uporabnika:
75302

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5883075000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB	301	0,00	0,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	302	0,00	0,00
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303	0,00	0,00
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	304	0,00	0,00
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	305	0,00	0,00
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	306	0,00	0,00
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	307	0,00	0,00
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	308	0,00	0,00
7506	Prejeta vračila danih posojil iz tujine	309	0,00	0,00
7507	Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu	310	0,00	0,00
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij in javnih zavodov	311	0,00	0,00
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	312	0,00	0,00
751	ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB	313	0,00	0,00
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev in drugih zmanjšanj kapitala v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	314	0,00	0,00
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev in drugih zmanjšanj kapitala v finančnih institucijah	315	0,00	0,00
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev in drugih zmanjšanj kapitala v privatnih podjetjih	316	0,00	0,00
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev doma in v tujini	317	0,00	0,00
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja	318	0,00	0,00
7515	Zmanjšanje drugih finančnih naložb	350	0,00	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	319	0,00	0,00
753	Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	320	0,00	0,00
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB	321	0,00	0,00
440	DANA POSOJILA	322	0,00	0,00

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	323	0,00	0,00
4401	Dana posojila javnim skladom	324	0,00	0,00
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	325	0,00	0,00
4403	Dana posojila finančnim institucijam	326	0,00	0,00
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	327	0,00	0,00
4405	Dana posojila občinam	328	0,00	0,00
4406	Dana posojila v tujino	329	0,00	0,00
4407	Dana posojila državnemu proračunu	330	0,00	0,00
4408	Dana posojila javnim agencijam in javnim zavodom	331	0,00	0,00
4409	Plačila zapadlih poroštev	332	0,00	0,00
441	POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB	333	0,00	0,00
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	334	0,00	0,00
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	335	0,00	0,00
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	336	0,00	0,00
4413	Skupna vlaganja	337	0,00	0,00
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	338	0,00	0,00
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	339	0,00	0,00
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	340	0,00	0,00
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	341	0,00	0,00
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade, javne agencije in finančne družbe	342	0,00	0,00
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	343	0,00	0,00
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	344	0,00	0,00
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	345	0,00	0,00
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	346	0,00	0,00
444	DANA POSOJILA SUBJEKTOM, VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR	347	0,00	0,00
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV	348	0,00	0,00
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV	349	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

Gornji Petrovci, 28.02.2026

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

Sabina Abraham

Odgovorna oseba

Milan HORVAT

Ime uporabnika:
OBČINA GORNJI PETROVCI

Sedež uporabnika:
Gornji Petrovci 31E, Gornji Petrovci, 9203 PETROVCI

Šifra uporabnika:
75302

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5883075000

Izkaz računa financiranja od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	351	0,00	0,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	352	0,00	0,00
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0,00	0,00
5001	Najeti krediti pri bankah	354	0,00	0,00
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0,00	0,00
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	0,00	0,00
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0,00	0,00
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	358	0,00	0,00
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0,00	0,00
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0,00	0,00
5012	Najeti krediti pri tujih bankah in finančnih institucijah	361	0,00	0,00
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0,00	0,00
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0,00	0,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	364	133.155,89	103.889,63
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	365	133.155,89	103.889,63
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0,00	0,00
5501	Odplačila kreditov bankam	367	0,00	0,00
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0,00	0,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	133.155,89	103.889,63
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0,00	0,00
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	371	0,00	0,00
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0,00	0,00
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0,00	0,00
5512	Odplačila dolga tujim bankam in finančnim institucijam	374	0,00	0,00
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0,00	0,00
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376	0,00	0,00
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	377	0,00	0,00

Izkaz računa financiranja
od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	378	133.155,89	103.889,63
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	379	14.430,36	7.462,55
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	380	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

Gornji Petrovci, 28.02.2026

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

Sabina Abraham

Odgovorna oseba

Milan HORVAT

Ime uporabnika:
OBČINA GORNJI PETROVCI

Sedež uporabnika:
Gornji Petrovci 31E, Gornji Petrovci, 9203 PETROVCI

Šifra uporabnika:
75302

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5883075000

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	600	0,00	0,00
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	601	0,00	0,00
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	602	0,00	0,00
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	603	0,00	0,00
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	604	0,00	0,00
762	B) FINANČNI PRIHODKI	605	0,00	0,00
763	C) DRUGI PRIHODKI	606	0,00	0,00
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	607	0,00	0,00
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	608	0,00	0,00
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	609	0,00	0,00
	D) CELOTNI PRIHODKI	610	0,00	0,00
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	611	85.704,39	90.701,55
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	612	0,00	0,00
460	STROŠKI MATERIALA	613	0,00	0,00
461	STROŠKI STORITEV	614	85.704,39	90.701,55
	F) STROŠKI DELA	615	261.637,98	203.034,21
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	616	225.773,10	174.903,57
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	617	35.864,88	28.130,64
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	618	0,00	0,00
462	G) AMORTIZACIJA	619	0,00	0,00
463	H) REZERVACIJE	620	0,00	0,00
465	J) DRUGI STROŠKI	622	0,00	0,00
467	K) FINANČNI ODHODKI	623	0,00	0,00
468	L) DRUGI ODHODKI	624	0,00	0,00
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	625	0,00	0,00
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	626	0,00	0,00
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	627	0,00	0,00
	N) CELOTNI ODHODKI	628	347.342,37	293.735,76
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	629	0,00	0,00

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov
od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	630	347.342,37	293.735,76

Kraj in datum oddaje

Gornji Petrovci, 28.02.2026

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

Sabina Abraham

Odgovorna oseba

Milan HORVAT

Ime uporabnika:
OBČINA GORNJI PETROVCI

Sedež uporabnika:
Gornji Petrovci 31E, Gornji Petrovci, 9203 PETROVCI

Šifra uporabnika:
75302

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5883075000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevedenotanje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevedenotanje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3.4+5.6-7+8-9)	11	12	
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Zemljišča	704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Zgradbe	705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Oprema	706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti	708	5.879.032,71	0,00	493,31	0,00	1.002,12	0,00	211.972,06	5.666.551,84	0,00	0,00	0,00
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Zemljišča	712	5.583,31	0,00	0,00	0,00	1.002,12	0,00	0,00	4.581,19	0,00	0,00	0,00
E. Zgradbe	713	5.853.283,11	0,00	493,31	0,00	0,00	0,00	202.828,15	5.650.454,96	0,00	0,00	0,00
F. Oprema	714	20.166,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.143,91	11.515,69	0,00	0,00	0,00
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Zemljišča	720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Zgradbe	721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Oprema	722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

Gornji Petrovci, 28.02.2026

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

Sabina Abraham

Odgovorna oseba

Milan HORVAT

Ime uporabnika:
OBČINA GORNJI PETROVCI

Sedež uporabnika:
Gornji Petrovci 31E, Gornji Petrovci, 9203 PETROVCI

Šifra uporabnika:
75302

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5883075000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	Znesek opisanih naložb in danih posojil
I. Dolgoročne finančne naložbe	800	3.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.831,00	0,00	3.831,00	0,00
A. Naložbe v delnice	801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Naložbe v deleže	806	3.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.831,00	0,00	3.831,00	0,00
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	3.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.831,00	0,00	3.831,00	0,00
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Druge dolgoročne kapitalne naložbe	814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Premoženje, preneseno v lasti drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Druge dolgoročne kapitalne naložbe doma	817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Druge dolgoročne kapitalne naložbe v tujini	818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dolgoročna dana posojila in depoziti	819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Dolgoročna dana posojila	820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Dolgoročna dana posojila posameznikom in zasebnikom	821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dolgoročna dana posojila javnim skladom	822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem in družbam v lasti države ali občin	823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Dolgoročne finančne naložbe v vrednostne papirje	829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Domači vrednostni papirji	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Tuji vrednostni papirji	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Dolgoročno dani depoziti	832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Skupaj	836	3.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.831,00	0,00	3.831,00

Kraj in datum oddaje

Gornji Petrovci, 28.02.2026

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

Sabina Abraham

Odgovorna oseba

Milan HORVAT

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

OBČINA GORNJI PETROVCI
Gornji Petrovci 31E, Gornji Petrovci, 9203 PETROVCI

Šifra: 75302
Matična številka: 5883075000

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 OBČINA GORNJI PETROVCI.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

Na podlagi samoocenitve. Franc Šlihtuber je opravljal funkcijo župana od 01.04.1995 do 10.10.2025. Decembra 2024 je bil na Okrožnem sodišču v Murski Soboti spoznan za krivega kaznivega dejanja oškodovanja upnikov. Županu, ki je pravnomočno obsojen na nepogojno zaporno kazen, daljšo od šestih mesecev, mandat preneha po zakonu. Funkcijo župana je od 10.10.2025 do izvolitve novega župana prevzel podžupan Ernest Kerčmar. Nadomestne volitve župana Občine Gornji Petrovci so bile v nedeljo 18.01.2026. Občinska volilna komisija je ugotovila, da je v Občini Gornji Petrovci za župana izvoljen Milan Horvat. Funkcijo nepoklicnega župana sem pričel opravljati s 03.02.2026.

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

V / Na OBČINA GORNJI PETROVCI 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,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2025 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

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):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Milan HORVAT

Datum podpisa predstojnika:

26.02.2026

Datum oddaje:

28.02.2026

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2025 - 31.12.2025

Osnovni podatki	
Vrsta:	Proračunski uporabnik - drugi
Šifra prorač. upor.	79472
Šifra dejavnosti	84.110
Matična številka	5547105000
Ime poslovnega subjekta	KS GORNJI PETROVCI
Sedež (ulica, hišna številka in kraj)	Gornji Petrovci 32, Gornji Petrovci, 9203 PETROVCI
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance	Sabina Abraham
Telefonska številka za komunikacijo v zvezi s predložitvijo bilance	025569005
Elektronski naslov kontaktne osebe	racunovodstvo@gornji-petrovci.si
Elektronski naslov uporabnika portala	obcina.gpetrovci@siol.net
Vodja poslovnega subjekta	Aljoša Vučak
Kraj	Gornji Petrovci

Obdobje poročanja	
od	1.1.2025
do	31.12.2025

Ime uporabnika:
KS GORNJI PETROVCI

Sedež uporabnika:
Gornji Petrovci 32, Gornji Petrovci, 9203 PETROVCI

Šifra uporabnika:
79472

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5547105000

Bilanca stanja na dan 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	45.601,13	47.205,89
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0,00	0,00
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0,00	0,00
02	NEPREMIČNINE	004	53.491,20	53.491,20
03	POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB	005	7.890,07	6.285,31
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	0,00	0,00
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	0,00	0,00
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0,00	0,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0,00	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0,00	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0,00	0,00
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	7.106,96	4.246,61
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	0,00	0,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	0,00	0,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	2.709,00	1.515,00
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0,00	0,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	3.700,00	2.731,21
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0,00	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0,00	0,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	697,96	0,40
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0,00	0,00
	C) ZALOGE	023	0,00	0,00
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0,00	0,00

Bilanca stanja na dan 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0,00	0,00
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0,00	0,00
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027	0,00	0,00
34	PROIZVODI	028	0,00	0,00
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0,00	0,00
36	ZALOGE BLAGA	030	0,00	0,00
37	DRUGE ZALOGE	031	0,00	0,00
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	52.708,09	51.452,50
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	033	0,00	0,00
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	3.411,70	1.515,40
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0,00	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0,00	0,00
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	697,84	0,00
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0,00	0,00
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	0,12	0,40
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0,00	0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0,00	0,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	2.713,74	1.515,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0,00	0,00
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	49.296,39	49.937,10
90	SPLOŠNI SKLAD	045	49.296,39	49.937,10
91	REZERVNI SKLAD	046	0,00	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0,00	0,00
93	REZERVACIJE	048	0,00	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0,00	0,00
9410	Skład premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	050	0,00	0,00
9411	Skład premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za finančne naložbe	051	0,00	0,00
9412	Presežek prihodkov nad odhodki	052	0,00	0,00
9413	Presežek odhodkov nad prihodki	053	0,00	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0,00	0,00

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2025**

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0,00	0,00
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0,00	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0,00	0,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0,00	0,00
	I. PASIVA SKUPAJ	060	52.708,09	51.452,50
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	061	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

Gornji Petrovci, 17.02.2026

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

Sabina Abraham

Odgovorna oseba

Aljoša Vučak

Ime uporabnika:
KS GORNJI PETROVCI

Sedež uporabnika:
Gornji Petrovci 32, Gornji Petrovci, 9203 PETROVCI

Šifra uporabnika:
79472

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5547105000

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	101	11.446,87	9.650,23
	TEKOČI PRIHODKI	102	4.231,62	4.084,42
70	DAVČNI PRIHODKI	103	0,00	0,00
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	104	0,00	0,00
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	108	0,00	0,00
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	113	0,00	0,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	116	0,00	0,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	121	0,00	0,00
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	131	0,00	0,00
706	DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	139	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI	140	4.231,62	4.084,42
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	141	4.231,62	4.084,42
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	0,00	0,00
7102	Prihodki od obresti	143	68,62	90,42
7103	Prihodki od premoženja	144	4.163,00	3.994,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	145	0,00	0,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	0,00	0,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	0,00	0,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	150	0,00	0,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI	153	0,00	0,00
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	154	0,00	0,00
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	0,00	0,00
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0,00	0,00
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	0,00	0,00
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	0,00	0,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	159	0,00	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	162	0,00	0,00
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	0,00	0,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	0,00	0,00

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0,00	0,00
73	PREJETE DONACIJE	166	0,00	0,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	167	0,00	0,00
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	0,00	0,00
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	0,00	0,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	170	0,00	0,00
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0,00	0,00
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	0,00	0,00
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0,00	0,00
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	176	7.215,25	5.565,81
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	177	7.215,25	5.565,81
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	0,00	0,00
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	7.215,25	5.565,81
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0,00	0,00
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	0,00	0,00
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov	182	0,00	0,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	183	0,00	0,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	192	0,00	0,00
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE	198	0,00	0,00
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	204	0,00	0,00
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	209	0,00	0,00
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU	210	0,00	0,00
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU	218	0,00	0,00
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	219	0,00	0,00
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EU	220	0,00	0,00

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	II. SKUPAJ ODHODKI	221	10.475,03	10.646,51
40	TEKOČI ODHODKI	222	10.475,03	10.646,51
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	223	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	224	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	225	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	226	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	228	0,00	0,00
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0,00	0,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	0,00	0,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	231	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	0,00	0,00
4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	935	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	0,00	0,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	237	10.475,03	10.646,51
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	146,40	304,46
4021	Posebni material in storitve	239	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	408,15	0,00
4023	Prevozni stroški in storitve	241	0,00	0,00
4024	Stroški službenih potovanj	242	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	243	7.676,24	8.119,10
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	0,00	0,00
4027	Kazni in odškodnine	245	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	247	2.244,24	2.222,95
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	248	0,00	0,00
4030	Plačila obresti od kreditov Banki Slovenije	249	0,00	0,00
4031	Plačila obresti od kreditov bankam	250	0,00	0,00
4032	Plačila obresti od kreditov drugim finančnim institucijam	251	0,00	0,00
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	252	0,00	0,00
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	253	0,00	0,00
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	931	0,00	0,00
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	254	0,00	0,00

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4040	Plačila obresti od kreditov mednarodnim finančnim institucijam	255	0,00	0,00
4041	Plačila obresti od kreditov tujim vladam	256	0,00	0,00
4042	Plačila obresti od kreditov tujim bankam in finančnim institucijam	257	0,00	0,00
4043	Plačila obresti od kreditov drugim tujim kreditodajalcem	258	0,00	0,00
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0,00	0,00
405	PRENOS PRORAČUNU PRIPADAJOČEGA DELA REZULTATA POSLOVANJA UPRAVLJAVCA EZR PRETEKLEGA LETA	932	0,00	0,00
409	REZERVE	260	0,00	0,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	262	0,00	0,00
4092	Druge rezerve	263	0,00	0,00
4093	Sredstva za posebne namene	264	0,00	0,00
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0,00	0,00
41	TEKOČI TRANSFERI	266	0,00	0,00
410	SUBVENCIJE	267	0,00	0,00
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	0,00	0,00
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0,00	0,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	0,00	0,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	271	0,00	0,00
4110	Transferi nezaposlenim	272	0,00	0,00
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	0,00	0,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	0,00	0,00
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0,00	0,00
4114	Pokojnine	276	0,00	0,00
4115	Nadomestila plač	277	0,00	0,00
4116	Boleznine	278	0,00	0,00
4117	Štipendije	279	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	280	0,00	0,00
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	0,00	0,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	282	0,00	0,00
4130	Tekoči transferi občinam	283	0,00	0,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	0,00	0,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	0,00	0,00

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	0,00	0,00
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0,00	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	0,00	0,00
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	0,00	0,00
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	290	0,00	0,00
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0,00	0,00
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0,00	0,00
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0,00	0,00
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0,00	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	295	0,00	0,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	296	0,00	0,00
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	0,00	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	299	0,00	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	0,00	0,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	903	0,00	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	0,00	0,00
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0,00	0,00
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	907	0,00	0,00
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	908	0,00	0,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	0,00	0,00
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0,00	0,00
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0,00	0,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	0,00	0,00
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	0,00	0,00
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0,00	0,00
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0,00	0,00

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	916	0,00	0,00
4320	Investicijski transferi občinam	917	0,00	0,00
4321	Investicijski transferi javnim skladom in javnim agencijam	918	0,00	0,00
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	0,00	0,00
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EU	921	0,00	0,00
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun EU	922	0,00	0,00
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0,00	0,00
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka (BND)	924	0,00	0,00
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0,00	0,00
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov bruto nacionalnega dohodka (BND) v korist drugih držav	926	0,00	0,00
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	927	971,84	0,00
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	928	0,00	996,28
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	0	0
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Kraj in datum oddaje

Gornji Petrovci, 17.02.2026

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

Sabina Abraham

Odgovorna oseba

Aljoša Vučak

Ime uporabnika:
KS GORNJI PETROVCI

Sedež uporabnika:
Gornji Petrovci 32, Gornji Petrovci, 9203 PETROVCI

Šifra uporabnika:
79472

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5547105000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB	301	0,00	0,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	302	0,00	0,00
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303	0,00	0,00
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	304	0,00	0,00
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	305	0,00	0,00
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	306	0,00	0,00
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	307	0,00	0,00
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	308	0,00	0,00
7506	Prejeta vračila danih posojil iz tujine	309	0,00	0,00
7507	Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu	310	0,00	0,00
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij in javnih zavodov	311	0,00	0,00
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	312	0,00	0,00
751	ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB	313	0,00	0,00
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev in drugih zmanjšanj kapitala v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	314	0,00	0,00
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev in drugih zmanjšanj kapitala v finančnih institucijah	315	0,00	0,00
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev in drugih zmanjšanj kapitala v privatnih podjetjih	316	0,00	0,00
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev doma in v tujini	317	0,00	0,00
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja	318	0,00	0,00
7515	Zmanjšanje drugih finančnih naložb	350	0,00	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	319	0,00	0,00
753	Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	320	0,00	0,00
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB	321	0,00	0,00
440	DANA POSOJILA	322	0,00	0,00

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	323	0,00	0,00
4401	Dana posojila javnim skladom	324	0,00	0,00
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	325	0,00	0,00
4403	Dana posojila finančnim institucijam	326	0,00	0,00
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	327	0,00	0,00
4405	Dana posojila občinam	328	0,00	0,00
4406	Dana posojila v tujino	329	0,00	0,00
4407	Dana posojila državnemu proračunu	330	0,00	0,00
4408	Dana posojila javnim agencijam in javnim zavodom	331	0,00	0,00
4409	Plačila zapadlih poroštev	332	0,00	0,00
441	POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB	333	0,00	0,00
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	334	0,00	0,00
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	335	0,00	0,00
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	336	0,00	0,00
4413	Skupna vlaganja	337	0,00	0,00
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	338	0,00	0,00
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	339	0,00	0,00
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	340	0,00	0,00
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	341	0,00	0,00
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade, javne agencije in finančne družbe	342	0,00	0,00
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	343	0,00	0,00
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	344	0,00	0,00
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	345	0,00	0,00
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	346	0,00	0,00
444	DANA POSOJILA SUBJEKTOM, VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR	347	0,00	0,00
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV	348	0,00	0,00
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV	349	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

Gornji Petrovci, 17.02.2026

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

Sabina Abraham

Odgovorna oseba

Aljoša Vučak

Ime uporabnika:
KS GORNJI PETROVCI

Sedež uporabnika:
Gornji Petrovci 32, Gornji Petrovci, 9203 PETROVCI

Šifra uporabnika:
79472

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5547105000

Izkaz računa financiranja od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	351	0,00	0,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	352	0,00	0,00
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0,00	0,00
5001	Najeti krediti pri bankah	354	0,00	0,00
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0,00	0,00
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	0,00	0,00
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0,00	0,00
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	358	0,00	0,00
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0,00	0,00
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0,00	0,00
5012	Najeti krediti pri tujih bankah in finančnih institucijah	361	0,00	0,00
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0,00	0,00
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0,00	0,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	364	0,00	0,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	365	0,00	0,00
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0,00	0,00
5501	Odplačila kreditov bankam	367	0,00	0,00
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0,00	0,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	0,00	0,00
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0,00	0,00
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	371	0,00	0,00
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0,00	0,00
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0,00	0,00
5512	Odplačila dolga tujim bankam in finančnim institucijam	374	0,00	0,00
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0,00	0,00
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376	0,00	0,00
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	377	0,00	0,00

Izkaz računa financiranja
od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	378	0,00	0,00
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	379	971,84	0,00
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	380	0,00	996,28

Kraj in datum oddaje

Gornji Petrovci, 17.02.2026

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

Sabina Abraham

Odgovorna oseba

Aljoša Vučak

Ime uporabnika:
KS GORNJI PETROVCI

Sedež uporabnika:
Gornji Petrovci 32, Gornji Petrovci, 9203 PETROVCI

Šifra uporabnika:
79472

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5547105000

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	600	0,00	0,00
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	601	0,00	0,00
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	602	0,00	0,00
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	603	0,00	0,00
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	604	0,00	0,00
762	B) FINANČNI PRIHODKI	605	0,00	0,00
763	C) DRUGI PRIHODKI	606	0,00	0,00
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	607	0,00	0,00
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	608	0,00	0,00
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	609	0,00	0,00
	D) CELOTNI PRIHODKI	610	0,00	0,00
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	611	0,00	0,00
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	612	0,00	0,00
460	STROŠKI MATERIALA	613	0,00	0,00
461	STROŠKI STORITEV	614	0,00	0,00
	F) STROŠKI DELA	615	0,00	0,00
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	616	0,00	0,00
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	617	0,00	0,00
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	618	0,00	0,00
462	G) AMORTIZACIJA	619	0,00	0,00
463	H) REZERVACIJE	620	0,00	0,00
465	J) DRUGI STROŠKI	622	0,00	0,00
467	K) FINANČNI ODHODKI	623	0,00	0,00
468	L) DRUGI ODHODKI	624	0,00	0,00
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	625	0,00	0,00
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	626	0,00	0,00
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	627	0,00	0,00
	N) CELOTNI ODHODKI	628	0,00	0,00
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	629	0,00	0,00

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov
od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	630	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

Gornji Petrovci, 17.02.2026

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

Sabina Abraham

Odgovorna oseba

Aljoša Vučak

Ime uporabnika:
KS GORNJI PETROVCI

Sedež uporabnika:
Gornji Petrovci 32, Gornji Petrovci, 9203 PETROVCI

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovn

NAZIV KONTA	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	ZNI Am
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D. Zemljišča	704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E. Zgradbe	705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F. Oprema	706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti	708	53.491,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D. Zemljišča	712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E. Zgradbe	713	53.491,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F. Oprema	714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D. Zemljišča	720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E. Zgradbe	721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F. Oprema	722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kraj in datum oddaje

Gornji Petrovci, 17.02.2026

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

Sabina Abraham

Odgov

Aljo

Ime uporabnika:
KS GORNJI PETROVCI

Sedež uporabnika:
Gornji Petrovci 32, Gornji Petrovci, 9203 PETROVCI

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek dar (31)
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Dolgoročne finančne naložbe	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. Naložbe v delnice	801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. Naložbe v deleže	806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe	814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti	819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. Dolgoročno dana posojila	820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom in zasebnikom	821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Pripravljeno: 24.03.2026 13:26

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem in družbam v lasti države ali občin	823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Dolgoročne finančne naložbe v vrednostne papirje	829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Domači vrednostni papirji	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Tuji vrednostni papirji	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Dolgoročno dani depoziti	832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Skupaj	836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

Gornji Petrovci, 17.02.2026

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

Sabina Abraham

Odgov

Aljoš

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS GORNJI PETROVCI

Gornji Petrovci 32, Gornji Petrovci, 9203 PETROVCI

Šifra: 79472

Matična številka: 5547105000

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 KS GORNJI PETROVCI.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

Na podlagi samoocenitve.

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

V / Na KS GORNJI PETROVCI 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,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2025 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Nadzor nad poslovanjem KS Gornji Petrovci opravljajo člani Sveta KS Gornji Petrovci in Nadzorni odbor Občine Gornji Petrovci.

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):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Aljoša Vučak

Datum podpisa predstojnika:

09.02.2026

Datum oddaje:

17.02.2026

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2025 - 31.12.2025

Osnovni podatki	
Vrsta:	Proračunski uporabnik - drugi
Šifra prorač. upor.	79480
Šifra dejavnosti	84.110
Matična številka	5020506000
Ime poslovnega subjekta	KS KRIŽEVCI V PREKMURJU
Sedež (ulica, hišna številka in kraj)	Križevci 139, 9206 KRIŽEVCI
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance	Sabina Abraham
Telefonska številka za komunikacijo v zvezi s predložitvijo bilance	025569005
Elektronski naslov kontaktne osebe	racunovodstvo@gornji-petrovci.si
Elektronski naslov uporabnika portala	obcina.gpetrovci@siol.net
Vodja poslovnega subjekta	Geza VŪTEK
Kraj	Gornji Petrovci

Obdobje poročanja	
od	1.1.2025
do	31.12.2025

Ime uporabnika:
KS KRIŽEVCI V PREKMURJUSedež uporabnika:
Križevci 139, 9206 KRIŽEVCIŠifra uporabnika:
79480Šifra dejavnosti:
84.110Matična številka:
5020506000**Bilanca stanja
na dan 31.12.2025**

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	9.731,83	12.195,07
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0,00	0,00
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0,00	0,00
02	NEPREMIČNINE	004	24.632,40	24.632,40
03	POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB	005	14.900,57	12.437,33
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.039,84	2.039,84
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.039,84	2.039,84
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0,00	0,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0,00	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0,00	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0,00	0,00
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	13.640,80	12.603,88
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	0,00	0,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	0,00	0,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	3.015,00	2.883,00
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0,00	0,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	9.632,60	9.720,43
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0,00	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0,00	0,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	993,20	0,45
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0,00	0,00
	C) ZALOGE	023	0,00	0,00
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0,00	0,00

Bilanca stanja na dan 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0,00	0,00
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0,00	0,00
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027	0,00	0,00
34	PROIZVODI	028	0,00	0,00
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0,00	0,00
36	ZALOGE BLAGA	030	0,00	0,00
37	DRUGE ZALOGE	031	0,00	0,00
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	23.372,63	24.798,95
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	033	0,00	0,00
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	4.008,20	2.883,45
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0,00	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0,00	0,00
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	993,08	0,00
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0,00	0,00
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	0,12	0,45
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0,00	0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0,00	0,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	3.015,00	2.883,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0,00	0,00
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	19.364,43	21.915,50
90	SPLOŠNI SKLAD	045	19.364,43	21.915,50
91	REZERVNI SKLAD	046	0,00	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0,00	0,00
93	REZERVACIJE	048	0,00	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	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	050	0,00	0,00
9411	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za finančne naložbe	051	0,00	0,00
9412	Presežek prihodkov nad odhodki	052	0,00	0,00
9413	Presežek odhodkov nad prihodki	053	0,00	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0,00	0,00

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2025**

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0,00	0,00
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0,00	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0,00	0,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0,00	0,00
	I. PASIVA SKUPAJ	060	23.372,63	24.798,95
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	061	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

Gornji Petrovci, 17.02.2026

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

Sabina Abraham

Odgovorna oseba

Geza VÜTEK

Ime uporabnika:
KS KRIŽEVCI V PREKMURJU

Sedež uporabnika:
Križevci 139, 9206 KRIŽEVCI

Šifra uporabnika:
79480

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5020506000

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	101	14.264,86	11.882,54
	TEKOČI PRIHODKI	102	4.470,76	4.435,72
70	DAVČNI PRIHODKI	103	0,00	0,00
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	104	0,00	0,00
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	108	0,00	0,00
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	113	0,00	0,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	116	0,00	0,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	121	0,00	0,00
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	131	0,00	0,00
706	DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	139	0,00	0,00
71	NEDAČNI PRIHODKI	140	4.470,76	4.435,72
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	141	4.470,76	4.435,72
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	0,00	0,00
7102	Prihodki od obresti	143	201,76	343,72
7103	Prihodki od premoženja	144	4.269,00	4.092,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	145	0,00	0,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	0,00	0,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	0,00	0,00
714	DRUGI NEDAČNI PRIHODKI	150	0,00	0,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI	153	0,00	0,00
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	154	0,00	0,00
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	0,00	0,00
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0,00	0,00
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	0,00	0,00
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	0,00	0,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	159	0,00	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	162	0,00	0,00
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	0,00	0,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	0,00	0,00

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0,00	0,00
73	PREJETE DONACIJE	166	0,00	0,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	167	0,00	0,00
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	0,00	0,00
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	0,00	0,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	170	0,00	0,00
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0,00	0,00
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	0,00	0,00
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0,00	0,00
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	176	9.794,10	7.446,82
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	177	9.794,10	7.446,82
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	0,00	0,00
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	9.794,10	7.446,82
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0,00	0,00
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	0,00	0,00
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov	182	0,00	0,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	183	0,00	0,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	192	0,00	0,00
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE	198	0,00	0,00
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	204	0,00	0,00
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	209	0,00	0,00
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU	210	0,00	0,00
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU	218	0,00	0,00
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	219	0,00	0,00
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EU	220	0,00	0,00

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	II. SKUPAJ ODHODKI	221	14.342,77	14.912,96
40	TEKOČI ODHODKI	222	14.342,77	14.912,96
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	223	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	224	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	225	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	226	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	228	0,00	0,00
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0,00	0,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	0,00	0,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	231	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	0,00	0,00
4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	935	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	0,00	0,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	237	14.342,77	14.912,96
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	19,52	666,50
4021	Posebni material in storitve	239	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	706,55	0,00
4023	Prevozni stroški in storitve	241	0,00	0,00
4024	Stroški službenih potovanj	242	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	243	10.923,88	11.579,02
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	0,00	0,00
4027	Kazni in odškodnine	245	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	247	2.692,82	2.667,44
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	248	0,00	0,00
4030	Plačila obresti od kreditov Banki Slovenije	249	0,00	0,00
4031	Plačila obresti od kreditov bankam	250	0,00	0,00
4032	Plačila obresti od kreditov drugim finančnim institucijam	251	0,00	0,00
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	252	0,00	0,00
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	253	0,00	0,00
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	931	0,00	0,00
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	254	0,00	0,00

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4040	Plačila obresti od kreditov mednarodnim finančnim institucijam	255	0,00	0,00
4041	Plačila obresti od kreditov tujim vladam	256	0,00	0,00
4042	Plačila obresti od kreditov tujim bankam in finančnim institucijam	257	0,00	0,00
4043	Plačila obresti od kreditov drugim tujim kreditodajalcem	258	0,00	0,00
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0,00	0,00
405	PRENOS PRORAČUNU PRIPADAJOČEGA DELA REZULTATA POSLOVANJA UPRAVLJAVCA EZR PRETEKLEGA LETA	932	0,00	0,00
409	REZERVE	260	0,00	0,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	262	0,00	0,00
4092	Druge rezerve	263	0,00	0,00
4093	Sredstva za posebne namene	264	0,00	0,00
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0,00	0,00
41	TEKOČI TRANSFERI	266	0,00	0,00
410	SUBVENCije	267	0,00	0,00
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	0,00	0,00
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0,00	0,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	0,00	0,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	271	0,00	0,00
4110	Transferi nezaposlenim	272	0,00	0,00
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	0,00	0,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	0,00	0,00
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0,00	0,00
4114	Pokojnine	276	0,00	0,00
4115	Nadomestila plač	277	0,00	0,00
4116	Boleznine	278	0,00	0,00
4117	Štipendije	279	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	280	0,00	0,00
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	0,00	0,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	282	0,00	0,00
4130	Tekoči transferi občinam	283	0,00	0,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	0,00	0,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	0,00	0,00

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	0,00	0,00
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0,00	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	0,00	0,00
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	0,00	0,00
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	290	0,00	0,00
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0,00	0,00
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0,00	0,00
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0,00	0,00
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0,00	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	295	0,00	0,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	296	0,00	0,00
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	0,00	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	299	0,00	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	0,00	0,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	903	0,00	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	0,00	0,00
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0,00	0,00
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	907	0,00	0,00
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	908	0,00	0,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	0,00	0,00
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0,00	0,00
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0,00	0,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	0,00	0,00
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	0,00	0,00
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0,00	0,00
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0,00	0,00

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	916	0,00	0,00
4320	Investicijski transferi občinam	917	0,00	0,00
4321	Investicijski transferi javnim skladom in javnim agencijam	918	0,00	0,00
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	0,00	0,00
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EU	921	0,00	0,00
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun EU	922	0,00	0,00
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0,00	0,00
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka (BND)	924	0,00	0,00
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0,00	0,00
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov bruto nacionalnega dohodka (BND) v korist drugih držav	926	0,00	0,00
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	927	0,00	0,00
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	928	77,91	3.030,42
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	0	0
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Kraj in datum oddaje

Gornji Petrovci, 17.02.2026

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

Sabina Abraham

Odgovorna oseba

Geza VÜTEK

Ime uporabnika:
KS KRIŽEVCI V PREKMURJU

Sedež uporabnika:
Križevci 139, 9206 KRIŽEVCI

Šifra uporabnika:
79480

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5020506000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB	301	0,00	0,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	302	0,00	0,00
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303	0,00	0,00
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	304	0,00	0,00
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	305	0,00	0,00
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	306	0,00	0,00
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	307	0,00	0,00
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	308	0,00	0,00
7506	Prejeta vračila danih posojil iz tujine	309	0,00	0,00
7507	Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu	310	0,00	0,00
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij in javnih zavodov	311	0,00	0,00
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	312	0,00	0,00
751	ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB	313	0,00	0,00
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev in drugih zmanjšanj kapitala v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	314	0,00	0,00
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev in drugih zmanjšanj kapitala v finančnih institucijah	315	0,00	0,00
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev in drugih zmanjšanj kapitala v privatnih podjetjih	316	0,00	0,00
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev doma in v tujini	317	0,00	0,00
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja	318	0,00	0,00
7515	Zmanjšanje drugih finančnih naložb	350	0,00	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	319	0,00	0,00
753	Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	320	0,00	0,00
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB	321	0,00	0,00
440	DANA POSOJILA	322	0,00	0,00

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	323	0,00	0,00
4401	Dana posojila javnim skladom	324	0,00	0,00
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	325	0,00	0,00
4403	Dana posojila finančnim institucijam	326	0,00	0,00
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	327	0,00	0,00
4405	Dana posojila občinam	328	0,00	0,00
4406	Dana posojila v tujino	329	0,00	0,00
4407	Dana posojila državnemu proračunu	330	0,00	0,00
4408	Dana posojila javnim agencijam in javnim zavodom	331	0,00	0,00
4409	Plačila zapadlih poroštev	332	0,00	0,00
441	POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB	333	0,00	0,00
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	334	0,00	0,00
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	335	0,00	0,00
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	336	0,00	0,00
4413	Skupna vlaganja	337	0,00	0,00
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	338	0,00	0,00
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	339	0,00	0,00
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	340	0,00	0,00
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	341	0,00	0,00
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade, javne agencije in finančne družbe	342	0,00	0,00
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	343	0,00	0,00
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	344	0,00	0,00
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	345	0,00	0,00
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	346	0,00	0,00
444	DANA POSOJILA SUBJEKTOM, VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR	347	0,00	0,00
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV	348	0,00	0,00
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV	349	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

Gornji Petrovci, 17.02.2026

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

Sabina Abraham

Odgovorna oseba

Geza VÜTEK

Ime uporabnika:
KS KRIŽEVCI V PREKMURJUSedež uporabnika:
Križevci 139, 9206 KRIŽEVCIŠifra uporabnika:
79480Šifra dejavnosti:
84.110Matična številka:
5020506000Izkaz računa financiranja
od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	351	0,00	0,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	352	0,00	0,00
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0,00	0,00
5001	Najeti krediti pri bankah	354	0,00	0,00
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0,00	0,00
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	0,00	0,00
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0,00	0,00
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	358	0,00	0,00
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0,00	0,00
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0,00	0,00
5012	Najeti krediti pri tujih bankah in finančnih institucijah	361	0,00	0,00
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0,00	0,00
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0,00	0,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	364	0,00	0,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	365	0,00	0,00
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0,00	0,00
5501	Odplačila kreditov bankam	367	0,00	0,00
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0,00	0,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	0,00	0,00
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0,00	0,00
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	371	0,00	0,00
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0,00	0,00
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0,00	0,00
5512	Odplačila dolga tujim bankam in finančnim institucijam	374	0,00	0,00
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0,00	0,00
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376	0,00	0,00
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	377	0,00	0,00

Izkaz računa financiranja
od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	378	0,00	0,00
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	379	0,00	0,00
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	380	77,91	3.030,42

Kraj in datum oddaje

Gornji Petrovci, 17.02.2026

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

Sabina Abraham

Odgovorna oseba

Geza VÜTEK

Ime uporabnika:
KS KRIŽEVCI V PREKMURJUSedež uporabnika:
Križevci 139, 9206 KRIŽEVCIŠifra uporabnika:
79480Šifra dejavnosti:
84.110Matična številka:
5020506000Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov
od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	600	0,00	0,00
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	601	0,00	0,00
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	602	0,00	0,00
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	603	0,00	0,00
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	604	0,00	0,00
762	B) FINANČNI PRIHODKI	605	0,00	0,00
763	C) DRUGI PRIHODKI	606	0,00	0,00
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	607	0,00	0,00
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	608	0,00	0,00
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	609	0,00	0,00
	D) CELOTNI PRIHODKI	610	0,00	0,00
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	611	0,00	0,00
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	612	0,00	0,00
460	STROŠKI MATERIALA	613	0,00	0,00
461	STROŠKI STORITEV	614	0,00	0,00
	F) STROŠKI DELA	615	0,00	0,00
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	616	0,00	0,00
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	617	0,00	0,00
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	618	0,00	0,00
462	G) AMORTIZACIJA	619	0,00	0,00
463	H) REZERVACIJE	620	0,00	0,00
465	J) DRUGI STROŠKI	622	0,00	0,00
467	K) FINANČNI ODHODKI	623	0,00	0,00
468	L) DRUGI ODHODKI	624	0,00	0,00
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	625	0,00	0,00
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	626	0,00	0,00
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	627	0,00	0,00
	N) CELOTNI ODHODKI	628	0,00	0,00
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	629	0,00	0,00

**Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov
od 01.01.2025 - 31.12.2025**

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	630	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

Gornji Petrovci, 17.02.2026

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

Sabina Abraham

Odgovorna oseba

Geza VÜTEK

Ime uporabnika:
KS KRIŽEVCI V PREKMURJUSedež uporabnika:
Križevci 139, 9206 KRIŽEVCI

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovn

NAZIV KONTA	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	ZNI Am
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D. Zemljišča	704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E. Zgradbe	705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F. Oprema	706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti	708	26.672,24	0,00	0,00	0,00	14.900,57	0,00	
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D. Zemljišča	712	24.632,40	0,00	0,00	0,00	14.900,57	0,00	
E. Zgradbe	713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F. Oprema	714	2.039,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D. Zemljišča	720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E. Zgradbe	721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F. Oprema	722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Pripravljeno: 24.03.2026 14:00

Kraj in datum oddaje

Gornji Petrovci, 17.02.2026

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

Sabina Abraham

Odgov.

Gez.

Ime uporabnika:
KS KRIŽEVCI V PREKMURJU

Sedež uporabnika:
Križevci 139, 9206 KRIŽEVCI

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek dar (31)
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Dolgoročne finančne naložbe	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Naložbe v delnice	801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Naložbe v deleže	806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe	814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti	819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Dolgoročno dana posojila	820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom in zasebnikom	821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pripravljeno: 24.03.2026 14:00

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem in družbam v lasti države ali občin	823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Dolgoročne finančne naložbe v vrednostne papirje	829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Domači vrednostni papirji	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Tuji vrednostni papirji	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Dolgoročno dani depoziti	832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Skupaj	836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

Gornji Petrovci, 17.02.2026

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

Sabina Abraham

Odgov

Gez

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS KRIŽEVCI V PREKMURJU
Križevci 139, 9206 KRIŽEVCI

Šifra: 79480
Matična številka: 5020506000

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 KS KRIŽEVCI V PREKMURJU.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

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

V / Na KS KRIŽEVCI V PREKMURJU 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,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2025 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Nadzor nad poslovanjem KS Križevci izvajajo člani Sveta KS Križevci in Nadzorni odbor Občine Gornji Petrovci.

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):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Geza VŮTEK

Datum podpisa predstojnika:

09.02.2026

Datum oddaje:

17.02.2026

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2025 - 31.12.2025

Osnovni podatki	
Vrsta:	Proračunski uporabnik - drugi
Šifra prorač. upor.	79499
Šifra dejavnosti	84.110
Matična številka	5018099000
Ime poslovnega subjekta	KS ŠULINCI
Sedež (ulica, hišna številka in kraj)	Šulinci 1, Šulinci, 9203 PETROVCI
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance	Sabina Abraham
Telefonska številka za komunikacijo v zvezi s predložitvijo bilance	025569005
Elektronski naslov kontaktne osebe	racunovodstvo@gornji-petrovci.si
Elektronski naslov uporabnika portala	obcina.gpetrovci@siol.net
Vodja poslovnega subjekta	Drago SVETEC
Kraj	Gornji Petrovci

Obdobje poročanja	
od	1.1.2025
do	31.12.2025

Ime uporabnika:
KS ŠULINCISedež uporabnika:
Šulinci 1, Šulinci, 9203 PETROVCIŠifra uporabnika:
79499Šifra dejavnosti:
84.110Matična številka:
501809000**Bilanca stanja
na dan 31.12.2025**

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	36.376,68	37.656,84
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0,00	0,00
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0,00	0,00
02	NEPREMIČNINE	004	44.670,80	44.670,80
03	POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB	005	8.294,12	7.013,96
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	0,00	0,00
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	0,00	0,00
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0,00	0,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0,00	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0,00	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0,00	0,00
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	13.153,44	6.282,97
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	0,00	0,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	0,00	0,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	7.889,00	4.830,00
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0,00	0,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	2.848,72	1.452,37
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0,00	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0,00	0,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	2.415,72	0,60
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0,00	0,00
	C) ZALOGE	023	0,00	0,00
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0,00	0,00

Bilanca stanja na dan 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0,00	0,00
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0,00	0,00
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027	0,00	0,00
34	PROIZVODI	028	0,00	0,00
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0,00	0,00
36	ZALOGE BLAGA	030	0,00	0,00
37	DRUGE ZALOGE	031	0,00	0,00
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	49.530,12	43.939,81
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	033	0,00	0,00
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	10.304,72	4.830,60
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0,00	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0,00	0,00
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	2.415,60	0,00
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0,00	0,00
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	0,12	0,60
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0,00	0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0,00	0,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	7.889,00	4.830,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0,00	0,00
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	39.225,40	39.109,21
90	SPLOŠNI SKLAD	045	39.225,40	39.109,21
91	REZERVNI SKLAD	046	0,00	0,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0,00	0,00
93	REZERVACIJE	048	0,00	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0,00	0,00
9410	Skład premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	050	0,00	0,00
9411	Skład premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za finančne naložbe	051	0,00	0,00
9412	Presežek prihodkov nad odhodki	052	0,00	0,00
9413	Presežek odhodkov nad prihodki	053	0,00	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0,00	0,00

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2025**

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0,00	0,00
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0,00	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0,00	0,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0,00	0,00
	I. PASIVA SKUPAJ	060	49.530,12	43.939,81
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	061	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

Gornji Petrovci, 17.02.2026

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

Sabina Abraham

Odgovorna oseba

Drago SVETEC

Ime uporabnika:
KS ŠULINCI

Sedež uporabnika:
Šulinci 1, Šulinci, 9203 PETROVCI

Šifra uporabnika:
79499

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5018099000

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	101	32.768,61	28.285,06
	TEKOČI PRIHODKI	102	10.423,24	9.672,89
70	DAVČNI PRIHODKI	103	0,00	0,00
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	104	0,00	0,00
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	108	0,00	0,00
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	113	0,00	0,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	116	0,00	0,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	121	0,00	0,00
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	131	0,00	0,00
706	DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	139	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI	140	10.423,24	9.672,89
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	141	10.423,24	9.672,89
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	0,00	0,00
7102	Prihodki od obresti	143	82,24	99,89
7103	Prihodki od premoženja	144	10.341,00	9.573,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	145	0,00	0,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	0,00	0,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	0,00	0,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	150	0,00	0,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI	153	0,00	0,00
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	154	0,00	0,00
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	0,00	0,00
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0,00	0,00
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	0,00	0,00
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	0,00	0,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	159	0,00	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	162	0,00	0,00
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	0,00	0,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	0,00	0,00

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0,00	0,00
73	PREJETE DONACIJE	166	0,00	0,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	167	0,00	0,00
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	0,00	0,00
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	0,00	0,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	170	0,00	0,00
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0,00	0,00
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	0,00	0,00
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0,00	0,00
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	176	22.345,37	18.612,17
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	177	22.345,37	18.612,17
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	0,00	0,00
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	22.345,37	18.612,17
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0,00	0,00
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	0,00	0,00
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov	182	0,00	0,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	183	0,00	0,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	192	0,00	0,00
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE	198	0,00	0,00
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	204	0,00	0,00
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	209	0,00	0,00
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU	210	0,00	0,00
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU	218	0,00	0,00
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	219	0,00	0,00
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EU	220	0,00	0,00

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	II. SKUPAJ ODHODKI	221	31.368,28	32.863,61
40	TEKOČI ODHODKI	222	31.368,28	32.863,61
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	223	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	224	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	225	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	226	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	228	0,00	0,00
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0,00	0,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	0,00	0,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	231	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	0,00	0,00
4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	935	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	0,00	0,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	237	31.368,28	32.863,61
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	0,00	1.149,53
4021	Posebni material in storitve	239	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	1.206,34	0,00
4023	Prevozni stroški in storitve	241	0,00	0,00
4024	Stroški službenih potovanj	242	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	243	26.571,60	28.157,60
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	0,00	0,00
4027	Kazni in odškodnine	245	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	247	3.590,34	3.556,48
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	248	0,00	0,00
4030	Plačila obresti od kreditov Banki Slovenije	249	0,00	0,00
4031	Plačila obresti od kreditov bankam	250	0,00	0,00
4032	Plačila obresti od kreditov drugim finančnim institucijam	251	0,00	0,00
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	252	0,00	0,00
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	253	0,00	0,00
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	931	0,00	0,00
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	254	0,00	0,00

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4040	Plačila obresti od kreditov mednarodnim finančnim institucijam	255	0,00	0,00
4041	Plačila obresti od kreditov tujim vladam	256	0,00	0,00
4042	Plačila obresti od kreditov tujim bankam in finančnim institucijam	257	0,00	0,00
4043	Plačila obresti od kreditov drugim tujim kreditodajalcem	258	0,00	0,00
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0,00	0,00
405	PRENOS PRORAČUNU PRIPADAJOČEGA DELA REZULTATA POSLOVANJA UPRAVLJAVCA EZR PRETEKLEGA LETA	932	0,00	0,00
409	REZERVE	260	0,00	0,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	262	0,00	0,00
4092	Druge rezerve	263	0,00	0,00
4093	Sredstva za posebne namene	264	0,00	0,00
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0,00	0,00
41	TEKOČI TRANSFERI	266	0,00	0,00
410	SUBVENCije	267	0,00	0,00
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	0,00	0,00
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0,00	0,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	0,00	0,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	271	0,00	0,00
4110	Transferi nezaposlenim	272	0,00	0,00
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	0,00	0,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	0,00	0,00
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0,00	0,00
4114	Pokojnine	276	0,00	0,00
4115	Nadomestila plač	277	0,00	0,00
4116	Boleznine	278	0,00	0,00
4117	Štipendije	279	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	280	0,00	0,00
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	0,00	0,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	282	0,00	0,00
4130	Tekoči transferi občinam	283	0,00	0,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	0,00	0,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	0,00	0,00

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	0,00	0,00
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0,00	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	0,00	0,00
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	0,00	0,00
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	290	0,00	0,00
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0,00	0,00
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0,00	0,00
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0,00	0,00
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0,00	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	295	0,00	0,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	296	0,00	0,00
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	0,00	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	299	0,00	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	0,00	0,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	903	0,00	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	0,00	0,00
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0,00	0,00
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	907	0,00	0,00
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	908	0,00	0,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	0,00	0,00
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0,00	0,00
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0,00	0,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	0,00	0,00
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	0,00	0,00
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0,00	0,00
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0,00	0,00

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	916	0,00	0,00
4320	Investicijski transferi občinam	917	0,00	0,00
4321	Investicijski transferi javnim skladom in javnim agencijam	918	0,00	0,00
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	0,00	0,00
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EU	921	0,00	0,00
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun EU	922	0,00	0,00
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0,00	0,00
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka (BND)	924	0,00	0,00
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0,00	0,00
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov bruto nacionalnega dohodka (BND) v korist drugih držav	926	0,00	0,00
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	927	1.400,33	0,00
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	928	0,00	4.578,55
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	0	0
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Kraj in datum oddaje

Gornji Petrovci, 17.02.2026

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

Sabina Abraham

Odgovorna oseba

Drago SVETEC

Ime uporabnika:
KS ŠULINCI

Sedež uporabnika:
Šulinci 1, Šulinci, 9203 PETROVCI

Šifra uporabnika:
79499

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5018099000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB	301	0,00	0,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	302	0,00	0,00
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303	0,00	0,00
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	304	0,00	0,00
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	305	0,00	0,00
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	306	0,00	0,00
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	307	0,00	0,00
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	308	0,00	0,00
7506	Prejeta vračila danih posojil iz tujine	309	0,00	0,00
7507	Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu	310	0,00	0,00
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij in javnih zavodov	311	0,00	0,00
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	312	0,00	0,00
751	ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB	313	0,00	0,00
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev in drugih zmanjšanj kapitla v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	314	0,00	0,00
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev in drugih zmanjšanj kapitla v finančnih institucijah	315	0,00	0,00
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev in drugih zmanjšanj kapitla v privatnih podjetjih	316	0,00	0,00
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev doma in v tujini	317	0,00	0,00
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja	318	0,00	0,00
7515	Zmanjšanje drugih finančnih naložb	350	0,00	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	319	0,00	0,00
753	Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	320	0,00	0,00
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB	321	0,00	0,00
440	DANA POSOJILA	322	0,00	0,00

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	323	0,00	0,00
4401	Dana posojila javnim skladom	324	0,00	0,00
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	325	0,00	0,00
4403	Dana posojila finančnim institucijam	326	0,00	0,00
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	327	0,00	0,00
4405	Dana posojila občinam	328	0,00	0,00
4406	Dana posojila v tujino	329	0,00	0,00
4407	Dana posojila državnemu proračunu	330	0,00	0,00
4408	Dana posojila javnim agencijam in javnim zavodom	331	0,00	0,00
4409	Plačila zapadlih poroštev	332	0,00	0,00
441	POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB	333	0,00	0,00
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	334	0,00	0,00
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	335	0,00	0,00
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	336	0,00	0,00
4413	Skupna vlaganja	337	0,00	0,00
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	338	0,00	0,00
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	339	0,00	0,00
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	340	0,00	0,00
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	341	0,00	0,00
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade, javne agencije in finančne družbe	342	0,00	0,00
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	343	0,00	0,00
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	344	0,00	0,00
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	345	0,00	0,00
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	346	0,00	0,00
444	DANA POSOJILA SUBJEKTOM, VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR	347	0,00	0,00
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV	348	0,00	0,00
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV	349	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

Gornji Petrovci, 17.02.2026

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

Sabina Abraham

Odgovorna oseba

Drago SVETEC

Ime uporabnika:
KS ŠULINCISedež uporabnika:
Šulinci 1, Šulinci, 9203 PETROVCIŠifra uporabnika:
79499Šifra dejavnosti:
84.110Matična številka:
5018099000Izkaz računa financiranja
od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	351	0,00	0,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	352	0,00	0,00
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0,00	0,00
5001	Najeti krediti pri bankah	354	0,00	0,00
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0,00	0,00
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	0,00	0,00
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0,00	0,00
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	358	0,00	0,00
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0,00	0,00
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0,00	0,00
5012	Najeti krediti pri tujih bankah in finančnih institucijah	361	0,00	0,00
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0,00	0,00
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0,00	0,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	364	0,00	0,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	365	0,00	0,00
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0,00	0,00
5501	Odplačila kreditov bankam	367	0,00	0,00
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0,00	0,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	0,00	0,00
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0,00	0,00
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	371	0,00	0,00
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0,00	0,00
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0,00	0,00
5512	Odplačila dolga tujim bankam in finančnim institucijam	374	0,00	0,00
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0,00	0,00
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376	0,00	0,00
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	377	0,00	0,00

Izkaz računa financiranja
od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	378	0,00	0,00
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	379	1.400,33	0,00
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	380	0,00	4.578,55

Kraj in datum oddaje

Gornji Petrovci, 17.02.2026

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

Sabina Abraham

Odgovorna oseba

Drago SVETEC

Ime uporabnika:
KS ŠULINCISedež uporabnika:
Šulinci 1, Šulinci, 9203 PETROVCIŠifra uporabnika:
79499Šifra dejavnosti:
84.110Matična številka:
5018099000Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov
od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	600	0,00	0,00
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	601	0,00	0,00
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	602	0,00	0,00
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	603	0,00	0,00
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	604	0,00	0,00
762	B) FINANČNI PRIHODKI	605	0,00	0,00
763	C) DRUGI PRIHODKI	606	0,00	0,00
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	607	0,00	0,00
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	608	0,00	0,00
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	609	0,00	0,00
	D) CELOTNI PRIHODKI	610	0,00	0,00
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	611	0,00	0,00
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	612	0,00	0,00
460	STROŠKI MATERIALA	613	0,00	0,00
461	STROŠKI STORITEV	614	0,00	0,00
	F) STROŠKI DELA	615	0,00	0,00
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	616	0,00	0,00
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	617	0,00	0,00
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	618	0,00	0,00
462	G) AMORTIZACIJA	619	0,00	0,00
463	H) REZERVACIJE	620	0,00	0,00
465	J) DRUGI STROŠKI	622	0,00	0,00
467	K) FINANČNI ODHODKI	623	0,00	0,00
468	L) DRUGI ODHODKI	624	0,00	0,00
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	625	0,00	0,00
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	626	0,00	0,00
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	627	0,00	0,00
	N) CELOTNI ODHODKI	628	0,00	0,00
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	629	0,00	0,00

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov
od 01.01.2025 - 31.12.2025

v EUR s centi

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	630	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

Gornji Petrovci, 17.02.2026

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

Sabina Abraham

Odgovorna oseba

Drago SVETEC

Ime uporabnika:
KS SULINCI

Sedež uporabnika:
Šulinci 1, Sulinci, 9203 PETROVCI

Šifra uporabnika:
79499

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5018099000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV KONTA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7 +8-9)	ZNESEK - Previdnotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Previdnotenje zaradi oslabitve
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Zemljišča	704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Zgradbe	705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Oprema	706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasu	708	44.670,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	6.294,12	36.376,68	0,00	0,00
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Zemljišča	712	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Zgradbe	713	42.670,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.294,12	36.376,68	0,00	0,00
F. Oprema	714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Zemljišča	720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Zgradbe	721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Oprema	722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

Gornji Petrovci, 17.02.2026

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

Sabina Abraham

Odgovorna oseba

Drago SVETEC

Ime uporabnika:
KS ŠULINCI

Sedež uporabnika:
Šulinci 1, Šulinci, 9203 PETROVCI

Šifra uporabnika:
79499

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5018099000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

NAZIV KONTA	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek vrednosti naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
I. Dolgoročne finančne naložbe	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Naložbe v delnice	801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Naložbe v deleže	806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Druge dolgoročne kapitaliske naložbe	814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladam	815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Druge dolgoročne kapitaliske naložbe doma	817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Druge dolgoročne kapitaliske naložbe v tujini	818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dolgoročna dana posojila in depoziti	819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Dolgoročna dana posojila	820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Dolgoročna dana posojila posameznikom in zasebnikom	821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dolgoročna dana posojila javnim skladam	822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem in družbam v lasti države ali občin	823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnam države	826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Dolgoročne finančne naložbe v vrednostne papirje	829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Domači vrednostni papirji	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Tuji vrednostni papirji	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Dolgoročno dani depoziti	832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Skupaj	836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

Gornji Petrovci, 17.02.2026

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

Sabina Abraham

Odgovorna oseba

Drago SVETEC

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KS ŠULINCI

Šulinci 1, Šulinci, 9203 PETROVCI

Šifra: 79499

Matična številka: 5018099000

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 KS ŠULINCI.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

Na podlagi samoocenitve.

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

V / Na KS ŠULINCI 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,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2025 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Nadzor nad poslovanjem KS Šulinci opravljajo člani Sveta KS Šulinci in Nadzorni odbor Občine Gornji Petrovci.

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

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Drago SVETEC

Datum podpisa predstojnika:

09.02.2026

Datum oddaje:

17.02.2026

