



**OBČINA DOL PRI LJUBLJANI**  
**OBČINSKI URAD**

Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani  
Telefon: 01/5303 240, faks: 01/5303 249  
e-pošta: [obcina@dol.si](mailto:obcina@dol.si)

10.10  
TOČKA ST.

Številka: 4101-0001/2016-8  
Datum: 19.5.2016

**GRADIVO:** Premoženjska bilanca Občine Dol pri Ljubljani na dan 31. 12. 2015

**POROČEVALEC:** mag. Janez Tekavc

**PREDLOG SKLEPA:** Na podlagi 93. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP in 96/15) in 101. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Ur. list. RS 48/10, 50/14, 15/15 in 6/16) Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejema naslednji

**SKLEP:**

Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejema konsolidirano premoženjsko bilanco Občine Dol pri Ljubljani na dan 31.12.2015.



mag. Janez Tekavc  
župan

**IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC**

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Dol pri Ljubljani 001

1262 Dol pri Ljubljani

Šifra: 75213

Matična številka: 5874173000

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 zagotovi 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 DOL PRI LJUBLJANI.

**Oceno podajam na podlagi:**

\* ocene notranje revizijske službe za področja:

.....  
 .....

\* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

.....  
 .....

Oceno podajam na podlagi samoocenitev vodij organizacijskih enot.

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

.....  
 .....

**V / Na OBČINA DOL PRI LJUBLJANI 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 opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, 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 ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, 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 ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, 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 ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,  
b) s skupno notranjerevizijsko službo,  
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

Naziv in sedež **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**PREDPIS  
HERMINA  
KRAJNC S.P.Navedite matično številko **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

3603199000

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

da  ne

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

22.10.2015  
1.

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2015 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 obvladam v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

.....  
.....Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:  
MAG. BOJAN BABIČDatum podpisa predstojnika:  
26.02.2016

Datum oddaje: 29.02.2016



**OBČINA DOL PRI LJUBLJANI**  
**OBČINSKI URAD**

Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani  
Telefon: 01/5303 240, faks: 01/5303 249  
e-pošta: [obcina@dol.si](mailto:obcina@dol.si)

**KONSOLIDIRANA PREMOŽENJSKA BILANCA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI**

**Premoženjska bilanca Občine Dol pri Ljubljani na dan 31.12.2015**

Obveznost sestavljanja in predlaganja premoženjske bilance določa 93. člen Zakona o javnih financah (Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP in 96/15). Metodološke in vsebinske podlage o sestavljanju premoženjskih bilanc so opredeljene v Pravilniku o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin (uradni list RS, št. 106/2013).

Podlaga za sestavo premoženjske bilance Občine Dol pri Ljubljani so premoženjske bilance neposrednih (Proračun občine Dol pri Ljubljani, Enotni zakladniški račun občine Dol pri Ljubljani) in posrednih (Osnovna šola Janka Modra in Javni zavod Dom starejših Dolsko) uporabnikov občinskega proračuna. V premoženjskih bilancah neposrednih uporabnikov proračuna smo terjatve in obveznosti med neposrednimi in posrednimi uporabniki občinskega proračuna ter občinskih proračunom, razen terjatev za sredstev, prejeta v upravljanje, medsebojno pobotali. Neposredni uporabniki občinskega proračuna ob sestavi premoženjske bilance medsebojno pobotajo tudi aktivne in pasivne časovne razmejitev ter neplačane odhodke in prihodke. V premoženjski bilanci posrednih proračunskih uporabnikov, je Osnovna šola Janka Modra, Dol pri Ljubljani terjatve in obveznosti do občinskega proračuna, razen obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, medsebojno pobotala. Medsebojno je pobotala tudi aktivne in pasivne časovne razmejitev. Prometa na transakcijskem računu Javnega zavoda Dom starejših Dolsko v letu 2015 ni bilo.

Premoženjske bilance posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna do podlaga za pripravo premoženjske bilance občine. V skladu s 37. členom Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06 - ZUE) smo pred poboto uskladili s proračunskimi uporabniki vse terjatve in obveznosti.

Skupna premoženjska bilanca Občine Dol pri Ljubljani za leto 2015 je bila oddana na AJPES.

Pripravila:  
Tajda Sobočan, mag.



mag. Janez Tekavc  
župan





Natisni

Zapri

## OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

<b>Osnovni podatki</b>	
Šifra PU:	75213
Matična številka:	5874173000
Davčna številka:	81226748
Naziv:	OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
Naslov:	Dol pri Ljubljani 001, 1262 Dol pri Ljubljani
Odgovorna oseba:	mag. Janez Tekavc
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:	Tajda Sobočan
Elektronska pošta:	tajda.sobocan@dol.si
Telefon:	015303251
Šifra proračuna:	75213
Naziv proračuna:	OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

 [Natisni](#) [Zapri](#)

**POTRDILO  
(ZA ARHIV POROČEVALCA)**

Matična številka: 5874173000  
Naziv poročevalca: OBČINA DOL PRI LJUBLJANI  
Naslov poročevalca: Dol pri Ljubljani 001, 1262 Dol pri Ljubljani

Potrjujemo podatke iz premoženjskih bilanc, vnesene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPEŠ z uporabniškim imenom "TAJDA SOBOČAN".

Datum in ura oddaje: 04.05.2016 10:01

**obrazci**

Osnovni podatki  
Seznam PB  
Skupna premoženjska bilanca občine  
Zneski za pobot  
Obrazložitev razlik v PBO  
Neusklajeni zneski

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPEŠ ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA.


 Natisni
  Zapri

Naziv	<b>OBČINA DOL PRI LJUBLJANI</b>	Matična številka	<b>5874173000</b>
Sedež	<b>Dol pri Ljubljani 001, 1262 Dol pri Ljubljani</b>	Šifra uporabnika	<b>75213</b>

### Skupna premoženjska bilanca občine

v evrih, brez centov

Zap. številka	Opis postavke premoženjske bilance	Oznaka AOP	Znesek - Tekoče leto	Znesek - Preteklo leto
1	2	3	4	5
	<b>Aktiva</b>			
<b>01</b>	<b>Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev</b> 501-502	<b>500</b>	<b>66.443</b>	<b>65.500</b>
02	Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev	501	131.644	130.701
03	Popravki vrednosti neopredmetenih sredstev	502	65.201	65.201
<b>04</b>	<b>Sedanja vrednost nepremičnin</b> 504-505	<b>503</b>	<b>17.532.754</b>	<b>15.998.920</b>
05	Nabavna vrednost nepremičnin	504	22.734.489	21.070.131
06	Popravek vrednosti nepremičnin	505	5.201.735	5.071.211
<b>07</b>	<b>Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev</b> 507-508	<b>506</b>	<b>823.791</b>	<b>849.891</b>
08	Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	507	3.413.067	3.359.361
09	Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	508	2.589.276	2.509.470
<b>10</b>	<b>Terjatve za sredstva dana v upravljanje</b> 510+511	<b>509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti države	510	0	0
12	Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti občine	511	0	0
<b>13</b>	<b>Zaloge</b>	<b>512</b>	<b>19.261</b>	<b>13.870</b>
<b>14</b>	<b>Dolgoročne finančne naložbe</b>	<b>513</b>	<b>1.909.723</b>	<b>1.909.723</b>
<b>15</b>	<b>Dolgoročno dana posojila in depoziti</b>	<b>514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Dolgoročne terjatve iz poslovanja</b>	<b>515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Denarna sredstva</b>	<b>516</b>	<b>971.281</b>	<b>347.554</b>
<b>18</b>	<b>Kratkoročne terjatve</b>	<b>517</b>	<b>664.652</b>	<b>519.252</b>
<b>19</b>	<b>Druge terjatve</b>	<b>518</b>	<b>209.615</b>	<b>204.600</b>
<b>20</b>	<b>Skupaj aktiva</b> 500+503+506+509+512+513+514+515+516+517+518	<b>519</b>	<b>22.197.520</b>	<b>19.909.310</b>
	<b>Pasiva</b>			
<b>21</b>	<b>Splošni sklad</b>	<b>520</b>	<b>17.130.681</b>	<b>15.372.780</b>
<b>22</b>	<b>Rezervni sklad</b>	<b>521</b>	<b>925</b>	<b>32.867</b>
<b>23</b>	<b>Dolgoročno prejeta posojila</b>	<b>522</b>	<b>201.281</b>	<b>172.303</b>
<b>24</b>	<b>Dolgoročne obveznosti iz poslovanja</b>	<b>523</b>	<b>3.585.217</b>	<b>3.244.793</b>

<b>25</b>	<b>Kratkoročne obveznosti</b>	<b>524</b>	<b>1.268.707</b>	<b>1.042.072</b>
<b>26</b>	<b>Druge obveznosti</b>	<b>525</b>	<b>10.709</b>	<b>44.495</b>
<b>27</b>	<b>Skupaj pasiva</b> 520+521+522+523+524+525	<b>526</b>	<b>22.197.520</b>	<b>19.909.310</b>

Kraj in datum oddaje  
Dol pri Ljubljani, 04.05.2016 10:01

Odgovorna oseba  
mag. Janez Tekavc

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance  
Tajda Sobočan

datum in ura: 19.05.2016 10:14  
uporabnik: TAJDA SOBOČAN  
IP: 193.77.82.131



AJP=€

 Natisni
  Zapri

Naziv	OBČINA DOL PRI LJUBLJANI	Matična številka	5874173000
Sedež	Dol pri Ljubljani 001, 1262 Dol pri Ljubljani	Šifra uporabnika	75213

## Zneski za pobot

v evrih in centih

Skupina kontov / konto	Naziv AOP	Oznaka AOP iz BB	Znesek iz BB	Znesek pobota na 1. nivoju (iz Partnerji)	Znesek pobota na 2. nivoju (iz Partnerji)	Znesek pobota na 3. nivoju (iz Partnerji)	Znesek stanje po pobotu
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b> 001-002 +003-004 +005-006 +007 +012 +016 +021	<b>000</b>	<b>25.130.229,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.797.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.332.711,38</b>
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	001	131.643,82	0,00	0,00	0,00	131.643,82
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	002	65.200,82	0,00	0,00	0,00	65.200,82
02	NEPREMIČNINE	003	22.734.488,57	0,00	0,00	0,00	22.734.488,57
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	004	5.201.734,92	0,00	0,00	0,00	5.201.734,92
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	005	3.413.067,37	0,00	0,00	0,00	3.413.067,37
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	006	2.589.275,64	0,00	0,00	0,00	2.589.275,64
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 +009 +010 +011	007	1.909.723,00	0,00	0,00	0,00	1.909.723,00
060 +061 +069v	- Naložbe v delnice v državi in tujini	008	1.493,00	0,00	0,00	0,00	1.493,00
062 +063 +069w	- Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi in tujini	009	1.908.230,00	0,00	0,00	0,00	1.908.230,00
065 +069x	- Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066 +067 +069y	- Premoženje, preneseno javnim skladom in drugim osebam javnega prava	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI (Skupaj) 013 +014 +015	012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070 +071 +079v	- Dolgoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb	013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072 +073 +079w	- Dolgoročna posojila, dana z odkupom vrednostnih papirjev	014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

074 +075 +079x	- Dolgoročno dani depoziti in druga dolgoročno dana posojila							
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 017 +018 +019 +020	016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
080 +081 +089v	- Dolgoročna blagovna posojila, dana v državi in tujini	017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
084 +089w	- Dolgoročne terjatve za vnovčena poročstva	018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
085 +089x	- Druge dolgoročne terjatve iz poslovanja	019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
086 +089y	- Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE (Skupaj) 022 +023 +024 +025	021	4.797.518,00	0,00	4.797.518,00	0,00	0,00	
090x +091x	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje PU državnega proračuna	022	4.797.518,00	0,00	4.797.518,00	0,00	0,00	
090y +091y	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje PU občinskega proračuna	023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
093x	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje drugim v lasti države	024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
093y	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje drugim v lasti občine	025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b> 027 +028 +029 +030 +031 +042 +047 +053 +054 +055	<b>026</b>	<b>3.374.869,35</b>	<b>1.529.322,31</b>	<b>0,00</b>	<b>209.614,77</b>	<b>1.635.932,27</b>	
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOTNICE	027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	028	971.280,29	0,00	0,00	0,00	971.280,29	
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	029	195.554,60	0,00	0,00	0,00	195.554,60	
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 032 +033 +034 +035 +036 +037 +038 +039 +040 +041	031	1.307.396,27	1.108.354,31	0,00	199.041,96	0,00	
14d	- Terjatve PU-ja do upravljalca sistema	032	871.378,45	871.378,45	0,00	0,00	0,00	

	sredstev EZR za stanje na podračunu							
14x	- Kratkoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb - uporabnikom EKN (npr. posojila s strani upravitelja EZR)	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14xo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb - uporabnikom EKN	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14xod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb - uporabnikom EKN	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14y	- Kratkoročna posojila, dana z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14yo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14yod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14z	- Kratkoročno dani depoziti in druga kratkoročno dana posojila (npr. vloge, dane upravitelju EZR) - uporabnikom EKN	039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14wo	- Obresti na stanja podračunov EZR - uporabnikom EKN	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041	436.017,82	236.975,86	0,00	199.041,96	0,00	0,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 043 +044 +045 +046	042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 +159v	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE V VREDNOSTNE PAPIRJE	043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 +159w	KRATKOROČNO DANA POSOJILA	044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 +153 +159x	KRATKOROČNO DANI DEPOZITI	045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 +159y	DRUGE KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 048 +049 +050 +051 +052	047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16xo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb	048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16xod	- Obresti dolgoročnih posojil,	049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	danil na podlagi posojilnih pogodb						
16yo	- Obresti kratkoročnih posojil, danil z odkupom vrednostnih papirjev	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16yod	- Obresti dolgoročnih posojil, danil z odkupom vrednostnih papirjev	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16z	- Druge kratkoročne terjatve iz financiranja	052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	053	479.669,90	0,00	0,00	10.572,81	469.097,09
18	NEPLAČANI ODHODKI	054	420.968,00	420.968,00	0,00	0,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE - SKUPAJ (vključno z vrednostjo vrednotnic)	055/1	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE - razen vrednotnic (sem vnesete vrednost aktivnih časovnih razmejitev, ki se pobotajo na 1. nivoju)	055/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZALOGE	056	19.261,20	0,00	0,00	0,00	19.261,20
	I. AKTIVA SKUPAJ 000 +026 +056	057	28.524.359,93	1.529.322,31	4.797.518,00	209.614,77	21.987.904,85
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 059 +060 +061 +062 +063 +074 +077 +083 +084	058	2.690.317,94	1.410.902,13	0,00	10.708,60	1.268.707,21
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	060	260.279,54	0,00	0,00	0,00	260.279,54
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	061	356.093,53	0,00	0,00	0,00	356.093,53
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	062	139.548,16	0,00	0,00	1.107,02	138.441,14
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA (Skupaj) 064 +065 +066 +067 +068 +069 +070 +071 +072 +073	063	926.215,46	916.613,88	0,00	9.601,58	0,00
24d	- Obveznost upravljalca sredstev sistema EZR do PU-jev za stanje na podračunu	064	871.488,59	871.488,59	0,00	0,00	0,00
24x	- Kratkoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb - od uporabnikov EKN	065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	(npr. kredit s strani upravljavca EZR)						
24xo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb - od uporabnikov EKN	066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24xod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb - od uporabnikov EKN	067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24y	- Kratkoročni krediti, prejeti z izdajo vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24yo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24yod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24z	- Kratkoročno prejeti depoziti in druga kratkoročno prejeta posojila (npr. obveznost upravljavca EZR za prejete vloge) - od uporabnikov EKN	071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24wo	- Obresti na stanja podračunov EZR (obveznost upravljavca EZR) - uporabnikom EKN	072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073	54.726,87	45.125,29	0,00	9.601,58	0,00
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 075 +076	074	513.893,00	0,00	0,00	0,00	513.893,00
250 +251	- Kratkoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb	075	513.893,00	0,00	0,00	0,00	513.893,00
252	OBVEZNOSTI IZ KRATKOROČNO IZDANIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV	076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 078 +079 +080 +081 +082	077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26xo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb	078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26xod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb	079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26yo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26yod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih z	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Izdajo vrednostnih papirjev						
26z	- Druge kratkoročne obveznosti iz financiranja	082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	083	441.180,00	441.180,00	0,00	0,00	0,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	084	53.108,25	53.108,25	0,00	0,00	0,00
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>						
	086 +087 +088 +089 +090 +096 +102 +110	<b>085</b>	<b>25.834.041,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.902.515,70</b>	<b>0,00</b>	<b>21.931.526,29</b>
90	SPLOŠNI SKLAD	086	18.144.103,29	0,00	0,00	0,00	18.144.103,29
91	REZERVNI SKLAD	087	925,00	0,00	0,00	0,00	925,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	SKLAD PREMOŽENJA V JS IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH, KI JE V NJIHOVI LASTI	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	091 +092 +093 +094-095						
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	096	201.281,00	0,00	0,00	0,00	201.281,00
	097 +098 +099 +100 +101						
960x +961x	- Dolgoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb	097	201.281,00	0,00	0,00	0,00	201.281,00
960y +961y	- Dolgoročni krediti, prejeti z izdajo vrednostnih papirjev	098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962	- Dolgoročno izdane vrednotnice	099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963x	- Dolgoročne finančne obveznosti iz naslova prevzema dolga-posojilna pogodba	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963y	- Dolgoročne finančne	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	obveznosti iz naslova prevzema dolga-izdan vrednostni papir						
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 103 +106	102	3.585.217,00	0,00	0,00	0,00	3.585.217,00
970	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 104 +105	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970x	- Dolgoročne obveznosti za unovčena poročitva	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970y	- Druge dolgoročne obveznosti iz financiranja	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 107 +108 +109	106	3.585.217,00	0,00	0,00	0,00	3.585.217,00
971x	- Dolgoročne obveznosti iz finančnega najema	107	3.407.394,00	0,00	0,00	0,00	3.407.394,00
971y	- Dolgoročne obveznosti iz blagovnih posojil	108	177.823,00	0,00	0,00	0,00	177.823,00
971z	- Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA, PREJETA V UPRAVLJANJE 111 +112 +113-114	110	3.902.515,70	0,00	3.902.515,70	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	111	3.854.052,24	0,00	3.854.052,24	0,00	0,00
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	113	48.463,46	0,00	48.463,46	0,00	0,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>I. PASIVA SKUPAJ</b> 058 +085	<b>115</b>	<b>28.524.359,93</b>	<b>1.410.902,13</b>	<b>3.902.515,70</b>	<b>10.708,60</b>	<b>23.200.233,50</b>
990x	Potencialne terjatve - npr. prejete zavarovanja, prejete garancije, prejete menice...	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999y	Potencialne obveznosti - npr. dane poročitva, dane garancije, izdane menice...	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje  
Dol pri Ljubljani, 04.05.2016 10:01

datum in ura: 19.05.2016 10:18  
uporabnik: TAJDA SOBOČAN  
IP: 193.77.82.131