



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
ŽUPAN

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

TOČKA ŠT. 7

Številka: 0320-0002/2017-9
Datum: 24.04.2017

OBČINSKI SVET

- GRADIVO:** Premoženjska bilanca Občine Dol pri Ljubljani na dan 31. 12. 2016
- POROČEVALEC:** mag. Janez Tekavec
- PRAVNA PODLAGA:** 93. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 101. člen Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Ur. list. RS, št. 6/2016 – uradno prečiščeno besedilo)
- PREDLOG SKLEPA:** Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejema konsolidirano premoženjsko bilanco Občine Dol pri Ljubljani na dan 31.12.2016.



mag. Janez Tekavec
župan



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Osnovni podatki

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, župan
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance	Tajda Sobočan, Eva Potokar Cuzak
Elektronska pošta	EVA.POTOKAR.CUZAK@DOL.SI
Telefon	01 5430-32 40
Šifra proračuna:	75213
Naziv proračuna:	OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

KOMUNIKACIJA MED NADZORNIKOM IN UPORABNIKOM

Gordana Gliha (SGKZ), 30.03.2017 07:43, Napake v podatkih

1. Napaka AOP 107: znesek pogodbe o najemu z ENERGOPLANom d.d. ni vpisan pod pravi AOP, hkrati znesek odstopa od podatkov e-dolg.
2. Napaka AOP 116 in 117 zneska ne moreta biti enaka: podatki izvenbilančne evidence v PB niso protiknjžbe (razlika od bilance stanjal), temveč želimo izvedeti zgolj:
 - AOP 116: Koliko ima PU potencialnih terjatev iz naslova IZDANIH menic, danih garancij, danih poroštev ali
 - AOP 117: Koliko ima PU potencialnih obveznosti iz naslova PREJETIH menic, garancij
3. Refundacije boleznin izkažite na kontih skupine 17 na način, da v obrazcu Partnerji dodate vrstico s partnerjem ZZS, enako velja za invalidnine do ZPIZ.
4. Lani ste imeli neuskkljen presežek upravljanja z Upravljavcem EZR vaše občine, zakaj?
5. Zakaj lani na 14q niste vključili terjatev do ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE , MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO , CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, Draga , DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON Trbovlje , DOM POČITKA MENGEŠ , DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRAD , DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA VIČ RUDNIK , VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD KEKEC GROSUPLJE , VRTEC DOMŽALE , VRTEC LITIJA , VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD RADOVLJICA, OSNOVNA ŠOLA TRZIN

OPOZORILO: Nepravilnost, da terjatve in obveznosti do proračunskih uporabnikov pravilno ne razvrščate v skupino kontov 14 in 24 se vam pojavljajo več let, posledično je napačna tudi bilanca stanja, saj ne upoštevate 17 in 27 člena Pravilnika o enotnem kontnem načrtu

Eva Potokar (Eva Potokar Cuzak), 09.04.2017 20:49

Gordana Gliha (SGKZ), 11.04.2017 07:37, Napake v podatkih

Napaka kontov 96 in 97: podatki o stanju dolga in fin. najema se ne ujamajo s tem kar ste poročali v aplikaciji e-dolg občine.

Eva Potokar (Eva Potokar Cuzak), 14.04.2017 18:21

KOMUNIKACIJA MED NADZORNIKOM IN UPORABNIKOM

Gordana Gliha (SGKZ), 30.03.2017 07:43, Napake v podatkih

1. Napaka AOP 107: znesek pogodbe o najemu z ENERGOPLANom d.d. ni vpisan pod pravi AOP, hkrati znesek odstopa od podatkov e-dolg.
2. Napaka AOP 116 in 117 zneska ne moreta biti enaka: podatki izvenbilančne evidence v PB niso protiknjizbe (razlika od bilance stanjal), temveč želimo izvedeti zgolj:
 - AOP 116: Koliko ima PU potencialnih terjatev iz naslova IZDANIH menic, danih garancij, danih poroštev ali
 - AOP 117: Koliko ima PU potencialnih obveznosti iz naslova PREJETIH menic, garancij
3. Refundacije boleznin izkažite na kontih skupine 17 na način, da v obrazcu Partnerji dodate vrstico s partnerjem ZZSZ, enako velja za invalidnine do ZPIZ.
4. Lani ste imeli neuskkljen presežek upravljanja z Upravljavcem EZR vaše občine, zakaj?
5. Zakaj lani na 14q niste vključili terjatev do ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE , MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO , CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, Draga , DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON Trbovlje , DOM POČITKA MENGEŠ , DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRAD , DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA VIČ RUDNIK , VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD KEKEC GROSUPLJE , VRTEC DOMŽALE , VRTEC LITIJA , VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD RADOVLJICA, OSNOVNA ŠOLA TRZIN

OPOZORILO: Nepravilnost, da terjatve in obveznosti do proračunskih uporabnikov pravilno ne razvrščate v skupino kontov 14 in 24 se vam pojavljajo več let, posledično je napačna tudi bilanca stanja, saj ne upoštevate 17 in 27 člena Pravilnika o enotnem kontnem načrtu

Eva Potokar (Eva Potokar Cuzak), 08.04.2017 20:49

Gordana Gliha (SGKZ), 11.04.2017 07:37, Napake v podatkih

Napaka kontov 96 in 97: podatki o stanju dolga in fin. najema se ne ujamajo s tem kar ste poročali v aplikaciji e-dolg občine.

Eva Potokar (Eva Potokar Cuzak), 14.04.2017 18:21

Prosimo, da v spodnjih oknih pojasnite odstopanja pri opozorilnih kontrolah

AOP096DOLGOROČNE FINANČNE
OBVEZNOSTI

(AOP096 <> 0) AND (Tip PU poročevalca = A in hkrati Šifra proračuna <> 10995, Tip PU poročevalca = B)

Izkazovana dana poroštva MOL za financiranje LPP; iztečena

AOP102DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (AOP102 <> 0) AND (Tip PU poročevalca = A in hkrati Šifra proračuna <> 10995, Tip PU poročevalca = B)

Finančni leasing za stavbno pravico Energoplan; tožba v teku

Obrazec BB

v evrih in centih

Skupina kontov / konto	Naziv AOP	Oznaka AOP	Znesek bruto bilance in poslovnih knjig
1	2	3	4
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 001-002+003-004+005-006+007+012+016+021	000	25.491.251,43
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	001	117.489,78
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	002	61.136,00
02	NEPREMIČNINE	003	22.036.235,74
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	004	3.666.895,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	005	1.511.432,20
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	006	937.541,00
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008+009+010+011	007	1.909.707,71
060+061+069v	- Naložbe v delnice v državi in tujini	008	1.477,51
062+063+069w	- Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi in tujini	009	1.908.230,20
065+069x	- Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	010	0,00
066+067+069y	- Premoženje, preneseno javnim skladom in drugim osebam javnega prava	011	0,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI (Skupaj) 013+014+015	012	0,00
070+071+079v	- Dolgoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb	013	0,00
072+073+079w	- Dolgoročna posojila, dana z odkupom vrednostnih papirjev	014	0,00
074+075+079x	- Dolgoročno dani depoziti in druga dolgoročno dana posojila	015	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 017+018+019+020	016	0,00
080+081+089v	- Dolgoročna blagovna posojila, dana v državi in tujini	017	0,00
084+089w	- Dolgoročne terjatve za vnovčena poroštva	018	0,00
085+089x	- Druge dolgoročne terjatve iz poslovanja	019	0,00
086+089y	- Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema	020	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE (Skupaj) 022+023+024+025	021	4.581.958,00
090x+091x	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje PU državnega proračuna	022	4.581.958,00

090y+091y	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje PU občinskega proračuna	023	0,00
093x	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje drugim v lasti države	024	0,00
093y	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje drugim v lasti občine	025	0,00
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 027+028+029+030+031+042+047+053+054+055	026	1.909.199,31
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOTNICE	027	0,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	028	0,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	029	45.735,00
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	030	0,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 032+033+034+035+036+037+038+039+040+041	031	837.642,60
14d	- Terjatev PU-ja do upravljalca sistema sredstev EZR za stanje na podračunu	032	837.642,60
14x	- Kratkoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb - uporabnikom EKN (npr. posojila s strani upravljalca EZR)	033	0,00
14xo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb - uporabnikom EKN	034	0,00
14xod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb - uporabnikom EKN	035	0,00
14y	- Kratkoročna posojila, dana z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	036	0,00
14yo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	037	0,00
14yod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	038	0,00
14z	- Kratkoročno dani depoziti in druga kratkoročno dana posojila (npr. vloge, dane upravljalcu EZR) - uporabnikom EKN	039	0,00
14wo	- Obresti na stanja podračunov EZR - uporabnikom EKN	040	0,00
14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041	0,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 043+044+045+046	042	0,00
150+159v	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE V VREDNOSTNE PAPIRJE	043	0,00
151+159w	KRATKOROČNO DANA POSOJILA	044	0,00
152+153+159x	KRATKOROČNO DANI DEPOZITI	045	0,00
155+159y	DRUGE KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	046	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 048+049+050+051+052	047	0,00
16xo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb	048	0,00
16xod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb	049	0,00
16yo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev	050	0,00
16yod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev	051	0,00
16z	- Druge kratkoročne terjatve iz financiranja	052	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	053	440.445,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	054	582.700,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE - SKUPAJ (vključno z vrednostjo vrednotnic)	055/1	2.676,71
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE - razen vrednotnic (sem vnesete vrednost aktivnih časovnih razmejitev, ki se pobotajo na 1. nivoju)	055/2	2.676,71
3	ZALOGE	056	0,00
	I. AKTIVA SKUPAJ 000+026+056	057	27.400.450,74
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 059+060+061+062+063+074+077+083+084	058	729.769,23
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	059	147,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	060	25.326,00
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	061	222.416,00
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	062	56.487,00
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA (Skupaj) 064+065+066+067+068+069+070+071+072+073	063	2.425,00
24d	- Obveznost upravljalca sredstev sistema EZR do PU-jev za stanje na podračunu	064	0,00
24x	- Kratkoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb - od uporabnikov EKN (npr. kredit s strani upravljalca EZR)	065	0,00
24xo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb - od uporabnikov EKN	066	0,00
24xod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb - od uporabnikov EKN	067	0,00
24y	- Kratkoročni krediti, prejeti z izdajo vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	068	0,00

24yo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	069	0,00
24yod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	070	0,00
24z	- Kratkoročno prejeti depoziti in druga kratkoročno prejeta posojila (npr. obveznost upravljavca EZR za prejete vloge) - od uporabnikov EKN	071	0,00
24wo	- Obresti na stanja podračunov EZR (obveznost upravljavca EZR) - uporabnikom EKN	072	0,00
24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073	2.425,00
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 075+076	074	0,00
250+251	- Kratkoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb	075	0,00
252	OBVEZNOSTI IZ KRATKOROČNO IZDANIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV	076	0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 078+079+080+081+082	077	11,00
26xo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb	078	0,00
26xod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb	079	0,00
26yo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev	080	0,00
26yod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev	081	0,00
26z	- Druge kratkoročne obveznosti iz financiranja	082	11,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	083	421.019,23
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	084	1.938,00
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 086+087+088+089+090+096+102+110	085	26.670.681,51
90	SPLOŠNI SKLAD	086	21.797.059,77
9009	Stanje sredstev na računih po zaključnem računu (rezultat proračuna)	086/a	837.532,80
91	REZERVNI SKLAD	087	43.764,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	088	0,00
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	089	0,00
94	SKLAD PREMOŽENJA V JS IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH, KI JE V NJIHOVI LASTI 091+092+093+094-095	090	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	091	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
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	093	0,00
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	094	0,00
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	095	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 097+098+099+100+101	096	216.783,78
960x+961x	- Dolgoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb	097	216.783,78
960y+961y	- Dolgoročni krediti, prejeti z izdajo vrednostnih papirjev	098	0,00
962	- Dolgoročno izdane vrednotnice	099	0,00
963x	- Dolgoročne finančne obveznosti iz naslova prevzema dolga-posojilna pogodba	100	0,00
963y	- Dolgoročne finančne obveznosti iz naslova prevzema dolga-izdan vrednostni papir	101	0,00
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 103+106	102	4.613.073,96
970	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 104+105	103	0,00
970x	- Dolgoročne obveznosti za unovčena poroštva	104	0,00
970y	- Druge dolgoročne obveznosti iz financiranja	105	0,00
971	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 107+108+109	106	4.613.073,96
971x	- Dolgoročne obveznosti iz finančnega najema	107	0,00
971y	- Dolgoročne obveznosti iz blagovnih posojil	108	4.613.073,96
971z	- Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja	109	0,00
98	OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA, PREJETA V UPRAVLJANJE 111+112+113-114	110	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	111	0,00
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	112	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	113	0,00

986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	114	0,00
	I. PASIVA SKUPAJ 058+085	115	27.400.450,74
990x	Potencialne terjatve - npr. prejeta zavarovanja, prejete garancije, prejete menice...	116	0,00
999y	Potencialne obveznosti - npr. dana poročstva, dane garancije, izdane menice...	117	370.631,00

Kraj in datum oddaje

Dol pri Ljubljani, 14.04.2017 18:21

datum in ura: 21.04.2017 06:35
uporabnik: Eva Potokar Cuzak
IP: 193.77.110.106

Obrazec Partnerji

v evrih in centih

Skupina kontov / konto	Oznaka AOP	Naziv AOP					Znesek skupaj iz BB
1	2	3					4
090x+091x	022	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje PU državnega proračuna					4.581.958,00
	Zap. številka	Šifra PU poročevalca	Šifra PU partnerja	Davčna številka PU partnerja	Nivo pobota	Naziv	Znesek
	5	6	7	8	9	10	11
	1	75213	64912	63332248	2. nivo	OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA, Dol pri Ljubljani	4.581.958,00
12	029	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV					45.735,00
14d	032	- Terjatev PU-ja do upravljalca sistema sredstev EZR za stanje na podračunu					837.642,60
	Zap. številka	Šifra PU poročevalca	Šifra PU partnerja	Davčna številka PU partnerja	Nivo pobota	Naziv	Znesek
	5	6	7	8	9	10	11
	1	75213	02224	81226748	1. nivo	UPRAVLJAVEC SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI	837.642,60
17	053	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE					440.445,00
20	059	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE					147,00
22	061	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV					222.416,00
23	062	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA					56.487,00
	Zap. številka	Šifra PU poročevalca	Šifra PU partnerja	Davčna številka PU partnerja	Nivo pobota	Naziv	Znesek
	5	6	7	8	9	10	11
	1	75213	31305	91838983	3. nivo	MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO	222,14
	2	75213	30031	17708605	3. nivo	CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, Draga	2.880,74
	3	75213	26719	53602200	3. nivo	DOM POČITKA MENGEŠ	336,48
	4	75213	63444	50500406	3. nivo	VRTEC DOMŽALE	2.659,81
	5	75213	63479	68798555	3. nivo	VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD KEKEC GROSUPLJE	2.631,44
	6	75213	68489	54697751	3. nivo	OSNOVNA ŠOLA TRZIN	851,82
24q	073	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN					2.425,00
	Zap. številka	Šifra PU poročevalca	Šifra PU partnerja	Davčna številka PU partnerja	Nivo pobota	Naziv	Znesek
	5	6	7	8	9	10	11
	1	75213	75590	18369529	3. nivo	OBČINA LITIJA	892,55
	2	75213	76147	65504038	3. nivo	OBČINA SLOVENSKE KONJICE	653,75
	3	75213	63444	50500406	3. nivo	VRTEC DOMŽALE	856,85
	4	75213	16187	10641424	3. nivo	MINISTRSTVO ZA FINANCE UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA	21,85
26z	082	- Druge kratkoročne obveznosti iz financiranja					11,00
960x+961x	097	- Dolgoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb					216.783,78
971y	108	- Dolgoročne obveznosti iz blagovnih posojil					4.613.073,96

Kraj in datum oddaje

Dol pri Ljubljani, 14.04.2017 18:21

datum in ura: 21.04.2017 06:35
uporabnik: Eva Potokar Cuzak
IP: 193.77.110.106

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
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 001-002 +003-004 +005-006 +007 +012 +016 +021	000	25.491.251,43	0,00	4.581.958,00	0,00	20.909.293,43
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	001	117.489,78	0,00	0,00	0,00	117.489,78
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	002	61.136,00	0,00	0,00	0,00	61.136,00
02	NEPREMIČNINE	003	22.036.235,74	0,00	0,00	0,00	22.036.235,74
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	004	3.666.895,00	0,00	0,00	0,00	3.666.895,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	005	1.511.432,20	0,00	0,00	0,00	1.511.432,20
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	006	937.541,00	0,00	0,00	0,00	937.541,00
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 +009 +010 +011	007	1.909.707,71	0,00	0,00	0,00	1.909.707,71
060 +061 +069v	- Naložbe v delnice v državi in tujini	008	1.477,51	0,00	0,00	0,00	1.477,51
062 +063 +069w	- Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi in tujini	009	1.908.230,20	0,00	0,00	0,00	1.908.230,20
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
074 +075 +079x	- Dolgoročno dana depoziti in druga dolgoročno dana posojila	015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 017 +018 +019 +020	016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080 +081 +089v	- Dolgoročna blagovna posojila, dana v državi in tujini	017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084 +089w	- Dolgoročne terjatve za vnovčena poroštva	018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085 +089x	- Druge dolgoročne terjatve iz poslovanja	019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086 +089y	- Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE (Skupaj) 022 +023 +024 +025	021	4.581.958,00	0,00	4.581.958,00	0,00	0,00
090x +091x	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje PU državnega proračuna	022	4.581.958,00	0,00	4.581.958,00	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) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 027 +028 +029 +030 +031 +042 +047 +053 +054 +055	026	1.909.199,31	1.423.019,31	0,00	0,00	486.180,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	029	45.735,00	0,00	0,00	0,00	45.735,00

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	837.642,60	837.642,60	0,00	0,00	0,00
14d	- Terjatve PU-ja do upravljalca sistema sredstev EZR za stanje na podračunu	032	837.642,60	837.642,60	0,00	0,00	0,00
14x	- Kratkoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb - uporabnikom EKN (npr. posojila s strani upravljalca EZR)	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14xo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb - uporabnikom EKN	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14xod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb - uporabnikom EKN	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14y	- Kratkoročna posojila, dana z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14yo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14yod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14z	- Kratkoročno dani depoziti in druga kratkoročno dana posojila (npr. vloge, dane upravljalcu EZR) - uporabnikom EKN	039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14wo	- Obresti na stanja podračunov EZR - uporabnikom EKN	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 043 +044 +045 +046	042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 +159v	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE V VREDNOSTNE PAPIRJE	043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 +159w	KRATKOROČNO DANA POSOJILA	044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 +153 +159x	KRATKOROČNO DANI DEPOZITI	045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 +159y	DRUGE KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 048 +049 +050 +051 +052	047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16xo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb	048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16xod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb	049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16yo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16yod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16z	- Druge kratkoročne terjatve iz financiranja	052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	053	440.445,00	0,00	0,00	0,00	440.445,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	054	582.700,00	582.700,00	0,00	0,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE - SKUPAJ (vključno z vrednostjo vrednotnic)	055/1	2.676,71	2.676,71	0,00	0,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE - razen vrednotnic (sem vnesete vrednost aktivnih časovnih razmejitev, ki se pobotajo na 1. nivoju)	055/2	2.676,71	2.676,71	0,00	0,00	0,00
3	ZALOGE	056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I. AKTIVA SKUPAJ 000 +026 +056	057	27.400.450,74	1.423.019,31	4.581.958,00	0,00	21.395.473,43
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 059 +060 +061 +062 +063 +074 +077 +083 +084	058	729.769,23	422.957,23	0,00	12.007,43	294.804,57
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	059	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	060	25.326,00	0,00	0,00	0,00	25.326,00
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	061	222.416,00	0,00	0,00	0,00	222.416,00
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	062	56.487,00	0,00	0,00	9.582,43	46.904,57

24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA (Skupaj) 064 +065 +066 +067 +068 +069 +070 +071 +072 +073	063	2.425,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00
24d	- Obveznost upravljalca sredstev sistema EZR do PU-jev za stanje na podračunu	064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24x	- Kratkoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb - od uporabnikov EKN (npr. kredit s strani upravljalca EZR)	065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24xo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb - od uporabnikov EKN	066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24xod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb - od uporabnikov EKN	067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24y	- Kratkoročni krediti, prejeti z izdajo vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24yo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24yod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24z	- Kratkoročno prejeti depoziti in druga kratkoročno prejeta posojila (npr. obveznost upravljalca EZR za prejete vloge) - od uporabnikov EKN	071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24wo	- Obresti na stanja podračunov EZR (obveznost upravljalca EZR) - uporabnikom EKN	072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073	2.425,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 075 +076	074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 +251	- Kratkoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb	075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	OBVEZNOSTI IZ KRATKOROČNO IZDANIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV	076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 078 +079 +080 +081 +082	077	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
26xo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb	078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26xod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb	079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26yo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26yod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26z	- Druge kratkoročne obveznosti iz financiranja	082	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	083	421.019,23	421.019,23	0,00	0,00	0,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	084	1.938,00	1.938,00	0,00	0,00	0,00
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 086 +087 +088 +089 +090 +096 +102 +110	085	26.670.681,51	0,00	0,00	0,00	26.670.681,51
90	SPLOŠNI SKLAD	086	21.797.059,77	0,00	0,00	0,00	21.797.059,77
9009	Stanje sredstev na računih po zaključnem računu (rezultat proračuna)	086/a	837.532,80	0,00	0,00	0,00	837.532,80
91	REZERVNI SKLAD	087	43.764,00	0,00	0,00	0,00	43.764,00
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 091 +092 +093 +094-095	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 097 +098 +099 +100 +101	096	216.783,78	0,00	0,00	0,00	216.783,78
960x +961x	- Dolgoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb	097	216.783,78	0,00	0,00	0,00	216.783,78
960y +961y	- Dolgoročni krediti, prejeti z izdajo vrednostnih papierjev	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 obveznosti iz naslova prevzema dolga-izdan vrednostni papir	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 103 +106	102	4.613.073,96	0,00	0,00	0,00	4.613.073,96
970	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 104 +105	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970x	- Dolgoročne obveznosti iz unovčena poroštva	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970y	- Druge dolgoročne obveznosti iz financiranja	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 107 +108 +109	106	4.613.073,96	0,00	0,00	0,00	4.613.073,96
971x	- Dolgoročne obveznosti iz finančnega najema	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971y	- Dolgoročne obveznosti iz blagovnih posojil	108	4.613.073,96	0,00	0,00	0,00	4.613.073,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	111	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I. PASIVA SKUPAJ 058 +085	115	27.400.450,74	422.957,23	0,00	12.007,43	26.965.486,08
990x	Potencialne terjatve - npr. prejeta zavarovanja, prejete garancije, prejete menice...	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999y	Potencialne obveznosti - npr. dana poroštva, dane garancije, izdane menice...	117	370.631,00	0,00	0,00	0,00	370.631,00

Kraj in datum oddaje

Dol pri Ljubljani, 14.04.2017 18:21

datum in ura: 21.04.2017 06:35
 uporabnik: Eva Potokar Cuzak
 IP: 193.77.110.106

Premoženjska bilanca neposrednega uporabnika proračuna

v evrih, brez centov

Zap. številka	Opis postavke premoženjske bilance	Oznaka AOP	Znesek - Tekoče leto	Znesek - Preteklo leto
1	2	3	4	5
	Aktiva			
01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev 301-302	300	56.354	66.443
02	Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev	301	117.490	117.478
03	Popravki vrednosti neopredmetenih sredstev	302	61.136	51.035
04	Sedanja vrednost nepremičnin 304-305	303	18.369.341	14.118.737
05	Nabavna vrednost nepremičnin	304	22.036.236	17.354.277
06	Popravek vrednosti nepremičnin	305	3.666.895	3.235.540
07	Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev 307-308	306	573.891	679.552
08	Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	307	1.511.432	1.518.192
09	Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	308	937.541	838.640
10	Terjatve za sredstva dana v upravljanje 310+311+312+313	309	4.581.958	4.797.518
11	Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim in neposrednim uporabnikom državnega proračuna	310	4.581.958	4.797.518
12	Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim in neposrednim uporabnikom občinskega proračuna	311	0	0
13	Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti države	312	0	0
14	Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti občine	313	0	0
15	Zaloge	314	0	0
16	Dolgoročne finančne naložbe - premoženje preneseno v last drugim uporabnikom enotnega kontnega načrta	315	0	0
17	Druge dolgoročne finančne naložbe	316	1.909.708	1.909.723
18	Dolgoročno dana posojila in depoziti	317	0	0
19	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	318	0	0
20	Denarna sredstva	319	0	0
21	Kratkoročne terjatve	320	486.180	520.068
22	Druge terjatve	321	0	0
23	Skupaj aktiva 300+303+306+309+314+315+316+317+318+319+320+321	322	25.977.432	22.092.041
	Pasiva			
24	Splošni sklad	323	20.796.998	17.461.323
25	Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje	324	0	0
26	Rezervni sklad	325	43.764	925
27	Dolgoročno prejeta posojila	326	216.784	201.281
28	Dolgoročne obveznosti iz poslovanja	327	4.613.074	3.585.217
29	Kratkoročne obveznosti	328	294.805	843.261
30	Druge obveznosti	329	12.007	34
31	Skupaj pasiva 323+324+325+326+327+328+329	330	25.977.432	22.092.041

Kraj in datum oddaje

Dol pri Ljubljani, 14.04.2017 18:21

Odgovorna oseba

mag. Janez Tekavc, župan

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance

Tajda Sobočan, Eva Potokar Cuzak

datum in ura: 21.04.2017 06:35
 uporabnik: Eva Potokar Cuzak
 IP: 193.77.110.106

Obrazložitev razlik v PB

Oznaka AOP	Opis postavke premoženjske bilance		Znesek - Tekoče leto	Znesek - Preteklo leto	Razlika
1	2		3	4	5 = 3 - 4
304	Nabavna vrednost nepremičnin		22.036.236	17.354.277	4.681.959
	Zap. številka	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev (npr. navedba konkretnih primerov novih nabav)		
	1	4.681.959,00	Največji delež energetska sanacija šole Janka Modra, POŠ Senožeti, sanacija občinskega urada, preureditev enot za potrebe vrtca		
305	Popravek vrednosti nepremičnin		3.666.895	3.235.540	431.355
	Zap. številka	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev		
	1	431.355,00	Glede na krepitev vrednosti nepremičnin, zaradi energetskih sanacij, je tudi amortizacija tako OŠ, nove knjižnice, POŠ Senožeti, občinskega urada višja		
308	Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev		937.541	838.640	98.901
	Zap. številka	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev		
	1	98.901,00	toliko znaša letna amortizacija		
310	Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim in neposrednim uporabnikom državnega proračuna		4.581.958	4.797.518	-215.560
	Zap. številka	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev		
	1	-215.560,00	popravek iz leta 2015 za določeno vrednost osporavanja izvedenih del v višini 302.802;		
323	Splošni sklad		20.796.998	17.461.323	3.335.675
	Zap. številka	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev		
	1	3.133.810,00	povečanje zaradi energetskih sanacij, nadzidav, opreme za šolo in knjižnico, izgradnja novega igrišča Senožeti		
325	Rezervni sklad		43.764	925	42.839
	Zap. številka	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev		
	1	42.839,00	Nujna sanacijska dela predvsem cestišč, plazov in poškodb zaradi izrednih ali zimskih razmer		
326	Dolgoročno prejeta posojila		216.784	201.281	15.503
	Zap. številka	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev		
	1	15.503,00	Dana poročstva MOL za finančne najeme Porsche leasing, so izplačana, prejeto poročilo o stanju 0		
327	Dolgoročne obveznosti iz poslovanja		4.613.074	3.585.217	1.027.857
	Zap. številka	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev		
	1	1.027.857,00	Energoplan - stavbna pravica za vrtec/ finančni najem		
328	Kratkoročne obveznosti		294.805	843.261	-548.456
	Zap. številka	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev		
	1	-538.874,00	konec leta 2015 odprte obveznosti za investicije v teku - nadzidave, sanacije, česar v letu 2016 konec leta ni bilo		

Kraj in datum oddaje

Dol pri Ljubljani, 14.04.2017 18:21

datum in ura: 21.04.2017 06:35
uporabnik: Eva Potokar Cuzak
IP: 193.77.110.106

Kontrola denarnih stanj in obresti

Oznaka AOP iz BB	Znesek EZR oz. PU	Kontrolni znesek	MF Razlika	Obrazložitev
1	2	3	4 = 2 - 3	5
032	837.642,60	837.642,60	0,00	
040	0,00	0,00	0,00	

Kraj in datum oddaje

Dol pri Ljubljani, 14.04.2017 18:21

datum in ura: 21.04.2017 06:35
uporabnik: Eva Potokar Cuzak
IP: 193.77.110.106

Prosimo, da v spodnjih oknih pojasnite odstopanja pri opozorilnih kontrolah

AOP096DOLGOROČNE FINANČNE
OBVEZNOSTI

(AOP096 <> 0) AND (Tip PU poročevalca = A in hkrati Šifra proračuna <> 10995, Tip PU poročevalca = B)

Izkazovana dana poroštva MOL za financiranje LPP; iztečena

AOP102DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

(AOP102 <> 0) AND (Tip PU poročevalca = A in hkrati Šifra proračuna <> 10995, Tip PU poročevalca = B)

Finančni leasing za stavbno pravico Energoplan; tožba v teku

Obrazec BB

v evrih in centih

Skupina kontov / konto	Naziv AOP	Oznaka AOP	Znesek bruto bilance in poslovnih knjig
1	2	3	4
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 001-002+003-004+005-006+007+012+016+021	000	25.491.251,43
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	001	117.489,78
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	002	61.136,00
02	NEPREMIČNINE	003	22.036.235,74
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	004	3.666.895,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	005	1.511.432,20
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	006	937.541,00
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008+009+010+011	007	1.909.707,71
060+061+069v	- Naložbe v delnice v državi in tujini	008	1.477,51
062+063+069w	- Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi in tujini	009	1.908.230,20
065+069x	- Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	010	0,00
066+067+069y	- Premoženje, preneseno javnim skladom in drugim osebam javnega prava	011	0,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI (Skupaj) 013+014+015	012	0,00
070+071+079v	- Dolgoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb	013	0,00
072+073+079w	- Dolgoročna posojila, dana z odkupom vrednostnih papirjev	014	0,00
074+075+079x	- Dolgoročno dani depoziti in druga dolgoročno dana posojila	015	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 017+018+019+020	016	0,00
080+081+089v	- Dolgoročna blagovna posojila, dana v državi in tujini	017	0,00
084+089w	- Dolgoročne terjatve za vnovčena poroštva	018	0,00
085+089x	- Druge dolgoročne terjatve iz poslovanja	019	0,00
086+089y	- Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema	020	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE (Skupaj) 022+023+024+025	021	4.581.958,00
090x+091x	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje PU državnega proračuna	022	4.581.958,00

090y+091y	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje PU občinskega proračuna	023	0,00
093x	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje drugim v lasti države	024	0,00
093y	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje drugim v lasti občine	025	0,00
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 027+028+029+030+031+042+047+053+054+055	026	1.909.199,31
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOTNICE	027	0,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	028	0,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	029	45.735,00
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	030	0,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 032+033+034+035+036+037+038+039+040+041	031	837.642,60
14d	- Terjatve PU-ja do upravljalca sistema sredstev EZR za stanje na podračunu	032	837.642,60
14x	- Kratkoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb - uporabnikom EKN (npr. posojila s strani upravljalca EZR)	033	0,00
14xo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb - uporabnikom EKN	034	0,00
14xod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb - uporabnikom EKN	035	0,00
14y	- Kratkoročna posojila, dana z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	036	0,00
14yo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	037	0,00
14yod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	038	0,00
14z	- Kratkoročno dani depoziti in druga kratkoročno dana posojila (npr. vloge, dane upravljalcu EZR) - uporabnikom EKN	039	0,00
14wo	- Obresti na stanja podračunov EZR - uporabnikom EKN	040	0,00
14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041	0,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 043+044+045+046	042	0,00
150+159v	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE V VREDNOSTNE PAPIRJE	043	0,00
151+159w	KRATKOROČNO DANA POSOJILA	044	0,00
152+153+159x	KRATKOROČNO DANI DEPOZITI	045	0,00
155+159y	DRUGE KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	046	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 048+049+050+051+052	047	0,00
16xo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb	048	0,00
16xod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb	049	0,00
16yo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev	050	0,00
16yod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev	051	0,00
16z	- Druge kratkoročne terjatve iz financiranja	052	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	053	440.445,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	054	582.700,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE - SKUPAJ (vključno z vrednostjo vrednotnic)	055/1	2.676,71
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE - razen vrednotnic (sem vnesete vrednost aktivnih časovnih razmejitev, ki se pobotajo na 1. nivoju)	055/2	2.676,71
3	ZALOGE	056	0,00
	I. AKTIVA SKUPAJ 000+026+056	057	27.400.450,74
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 059+060+061+062+063+074+077+083+084	058	729.769,23
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	059	147,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	060	25.326,00
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	061	222.416,00
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	062	56.487,00
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA (Skupaj) 064+065+066+067+068+069+070+071+072+073	063	2.425,00
24d	- Obveznost upravljalca sredstev sistema EZR do PU-jev za stanje na podračunu	064	0,00
24x	- Kratkoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb - od uporabnikov EKN (npr. kredit s strani upravljalca EZR)	065	0,00
24xo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb - od uporabnikov EKN	066	0,00
24xod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb - od uporabnikov EKN	067	0,00
24y	- Kratkoročni krediti, prejeti z izdajo vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	068	0,00

24yo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	069	0,00
24yod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	070	0,00
24z	- Kratkoročno prejeti depoziti in druga kratkoročno prejeta posojila (npr. obveznost upravljavca EZR za prejete vloge) - od uporabnikov EKN	071	0,00
24wo	- Obresti na stanja podračunov EZR (obveznost upravljavca EZR) - uporabnikom EKN	072	0,00
24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073	2.425,00
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 075+076	074	0,00
250+251	- Kratkoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb	075	0,00
252	OBVEZNOSTI IZ KRATKOROČNO IZDANIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV	076	0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 078+079+080+081+082	077	11,00
26xo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb	078	0,00
26xod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb	079	0,00
26yo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev	080	0,00
26yod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev	081	0,00
26z	- Druge kratkoročne obveznosti iz financiranja	082	11,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	083	421.019,23
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	084	1.938,00
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 086+087+088+089+090+096+102+110	085	26.670.681,51
90	SPLOŠNI SKLAD	086	21.797.059,77
9009	Stanje sredstev na računih po zaključnem računu (rezultat proračuna)	086/a	837.532,80
91	REZERVNI SKLAD	087	43.764,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	088	0,00
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	089	0,00
94	SKLAD PREMOŽENJA V JS IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH, KI JE V NJIHOVI LASTI 091+092+093+094-095	090	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	091	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
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	093	0,00
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	094	0,00
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	095	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 097+098+099+100+101	096	216.783,78
960x+961x	- Dolgoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb	097	216.783,78
960y+961y	- Dolgoročni krediti, prejeti z izdajo vrednostnih papirjev	098	0,00
962	- Dolgoročno izdane vrednotnice	099	0,00
963x	- Dolgoročne finančne obveznosti iz naslova prevzema dolga-posojilna pogodba	100	0,00
963y	- Dolgoročne finančne obveznosti iz naslova prevzema dolga-izdan vrednostni papir	101	0,00
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 103+106	102	4.613.073,96
970	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 104+105	103	0,00
970x	- Dolgoročne obveznosti za unovčena poročstva	104	0,00
970y	- Druge dolgoročne obveznosti iz financiranja	105	0,00
971	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 107+108+109	106	4.613.073,96
971x	- Dolgoročne obveznosti iz finančnega najema	107	0,00
971y	- Dolgoročne obveznosti iz blagovnih posojil	108	4.613.073,96
971z	- Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja	109	0,00
98	OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA, PREJETA V UPRAVLJANJE 111+112+113-114	110	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	111	0,00
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	112	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	113	0,00

986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	114	0,00
	I. PASIVA SKUPAJ 058+085	115	27.400.450,74
990x	Potencialne terjatve - npr. prejeta zavarovanja, prejete garancije, prejete menice...	116	0,00
999y	Potencialne obveznosti - npr. dana poročstva, dane garancije, izdane menice...	117	370.631,00

Kraj in datum oddaje

Dol pri Ljubljani, 14.04.2017 18:21

datum in ura: 21.04.2017 06:35
uporabnik: Eva Potokar Cuzak
IP: 193.77.110.106

Obrazec Partnerji

v evrih in centih

Skupina kontov / konto	Oznaka AOP	Naziv AOP					Znesek skupaj iz BB
1	2	3					4
090x+091x	022	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje PU državnega proračuna					4.581.958,00
	Zap. številka	Šifra PU poročevalca	Šifra PU partnerja	Davčna številka PU partnerja	Nivo pobota	Naziv	Znesek
	5	6	7	8	9	10	11
	1	75213	64912	63332248	2. nivo	OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA, Dol pri Ljubljani	4.581.958,00
12	029	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV					45.735,00
14d	032	- Terjatev PU-ja do upravljalca sistema sredstev EZR za stanje na podračunu					837.642,60
	Zap. številka	Šifra PU poročevalca	Šifra PU partnerja	Davčna številka PU partnerja	Nivo pobota	Naziv	Znesek
	5	6	7	8	9	10	11
	1	75213	02224	81226748	1. nivo	UPRAVLJAVEC SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI	837.642,60
17	053	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE					440.445,00
20	059	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE					147,00
22	061	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV					222.416,00
23	062	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA					56.487,00
	Zap. številka	Šifra PU poročevalca	Šifra PU partnerja	Davčna številka PU partnerja	Nivo pobota	Naziv	Znesek
	5	6	7	8	9	10	11
	1	75213	31305	91838983	3. nivo	MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO	222,14
	2	75213	30031	17708605	3. nivo	CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, Draga	2.880,74
	3	75213	26719	53602200	3. nivo	DOM POČITKA MENGEŠ	336,48
	4	75213	63444	50500406	3. nivo	VRTEC DOMŽALE	2.659,81
	5	75213	63479	68798555	3. nivo	VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD KEKEC GROSUPLJE	2.631,44
	6	75213	68489	54697751	3. nivo	OSNOVNA ŠOLA TRZIN	851,82
24q	073	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN					2.425,00
	Zap. številka	Šifra PU poročevalca	Šifra PU partnerja	Davčna številka PU partnerja	Nivo pobota	Naziv	Znesek
	5	6	7	8	9	10	11
	1	75213	75590	18369529	3. nivo	OBČINA LITIJA	892,55
	2	75213	76147	65504038	3. nivo	OBČINA SLOVENSKE KONJICE	653,75
	3	75213	63444	50500406	3. nivo	VRTEC DOMŽALE	856,85
	4	75213	16187	10641424	3. nivo	MINISTRSTVO ZA FINANCE UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA	21,85
26z	082	- Druge kratkoročne obveznosti iz financiranja					11,00
960x+961x	097	- Dolgoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb					216.783,78
971y	108	- Dolgoročne obveznosti iz blagovnih posojil					4.613.073,96

Kraj in datum oddaje

Dol pri Ljubljani, 14.04.2017 18:21

datum in ura: 21.04.2017 06:35
uporabnik: Eva Potokar Cuzak
IP: 193.77.110.106

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
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 001-002 +003-004 +005-006 +007 +012 +016 +021	000	25.491.251,43	0,00	4.581.958,00	0,00	20.909.293,43
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	001	117.489,78	0,00	0,00	0,00	117.489,78
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	002	61.136,00	0,00	0,00	0,00	61.136,00
02	NEPREMIČNINE	003	22.036.235,74	0,00	0,00	0,00	22.036.235,74
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	004	3.666.895,00	0,00	0,00	0,00	3.666.895,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	005	1.511.432,20	0,00	0,00	0,00	1.511.432,20
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	006	937.541,00	0,00	0,00	0,00	937.541,00
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 +009 +010 +011	007	1.909.707,71	0,00	0,00	0,00	1.909.707,71
060 +061 +069v	- Naložbe v delnice v državi in tujini	008	1.477,51	0,00	0,00	0,00	1.477,51
062 +063 +069w	- Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi in tujini	009	1.908.230,20	0,00	0,00	0,00	1.908.230,20
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
074 +075 +079x	- Dolgoročno dani depoziti in druga dolgoročno dana posojila	015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 017 +018 +019 +020	016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080 +081 +089v	- Dolgoročna blagovna posojila, dana v državi in tujini	017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084 +089w	- Dolgoročne terjatve za vnovčena poroštva	018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085 +089x	- Druge dolgoročne terjatve iz poslovanja	019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086 +089y	- Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE (Skupaj) 022 +023 +024 +025	021	4.581.958,00	0,00	4.581.958,00	0,00	0,00
090x +091x	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje PU državnega proračuna	022	4.581.958,00	0,00	4.581.958,00	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) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 027 +028 +029 +030 +031 +042 +047 +053 +054 +055	026	1.909.199,31	1.423.019,31	0,00	0,00	486.180,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	029	45.735,00	0,00	0,00	0,00	45.735,00

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	837.642,60	837.642,60	0,00	0,00	0,00
14d	- Terjatev PU-ja do upravljalca sistema sredstev EZR za stanje na podračunu	032	837.642,60	837.642,60	0,00	0,00	0,00
14x	- Kratkoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb - uporabnikom EKN (npr. posojila s strani upravljalca EZR)	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14xo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb - uporabnikom EKN	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14xod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb - uporabnikom EKN	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14y	- Kratkoročna posojila, dana z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14yo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14yod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14z	- Kratkoročno dani depoziti in druga kratkoročno dana posojila (npr. vloge, dane upravljalcu EZR) - uporabnikom EKN	039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14wo	- Obresti na stanja podračunov EZR - uporabnikom EKN	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 043 +044 +045 +046	042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 +159v	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE V VREDNOSTNE PAPIRJE	043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 +159w	KRATKOROČNO DANA POSOJILA	044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 +153 +159x	KRATKOROČNO DANI DEPOZITI	045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 +159y	DRUGE KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 048 +049 +050 +051 +052	047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16xo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb	048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16xod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb	049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16yo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16yod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih z odkupom vrednostnih papirjev	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16z	- Druge kratkoročne terjatve iz financiranja	052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	053	440.445,00	0,00	0,00	0,00	440.445,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	054	582.700,00	582.700,00	0,00	0,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE - SKUPAJ (vključno z vrednostjo vrednotnic)	055/1	2.676,71	2.676,71	0,00	0,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE - razen vrednotnic (sem vnesete vrednost aktivnih časovnih razmejitev, ki se pobotajo na 1. nivoju)	055/2	2.676,71	2.676,71	0,00	0,00	0,00
3	ZALOGE	056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I. AKTIVA SKUPAJ 000 +026 +056	057	27.400.450,74	1.423.019,31	4.581.958,00	0,00	21.395.473,43
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 059 +060 +061 +062 +063 +074 +077 +083 +084	058	729.769,23	422.957,23	0,00	12.007,43	294.804,57
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	059	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	060	25.326,00	0,00	0,00	0,00	25.326,00
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	061	222.416,00	0,00	0,00	0,00	222.416,00
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	062	56.487,00	0,00	0,00	9.582,43	46.904,57

24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA (Skupaj) 064 +065 +066 +067 +068 +069 +070 +071 +072 +073	063	2.425,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00
24d	- Obveznost upravljalca sredstev sistema EZR do PU-jev za stanje na podračunu	064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24x	- Kratkoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb - od uporabnikov EKN (npr. kredit s strani upravljalca EZR)	065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24xo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb - od uporabnikov EKN	066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24xod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb - od uporabnikov EKN	067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24y	- Kratkoročni krediti, prejeti z izdajo vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24yo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24yod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24z	- Kratkoročno prejeti depoziti in druga kratkoročno prejeta posojila (npr. obveznost upravljalca EZR za prejete vloge) - od uporabnikov EKN	071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24wo	- Obresti na stanja podračunov EZR (obveznost upravljalca EZR) - uporabnikom EKN	072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073	2.425,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 075 +076	074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 +251	- Kratkoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb	075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	OBVEZNOSTI IZ KRATKOROČNO IZDANIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV	076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 078 +079 +080 +081 +082	077	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
26xo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb	078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26xod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb	079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26yo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26yod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26z	- Druge kratkoročne obveznosti iz financiranja	082	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	083	421.019,23	421.019,23	0,00	0,00	0,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	084	1.938,00	1.938,00	0,00	0,00	0,00
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 086 +087 +088 +089 +090 +096 +102 +110	085	26.670.681,51	0,00	0,00	0,00	26.670.681,51
90	SPLOŠNI SKLAD	086	21.797.059,77	0,00	0,00	0,00	21.797.059,77
9009	Stanje sredstev na računih po zaključnem računu (rezultat proračuna)	086/a	837.532,80	0,00	0,00	0,00	837.532,80
91	REZERVNI SKLAD	087	43.764,00	0,00	0,00	0,00	43.764,00
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 091 +092 +093 +094-095	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 097 +098 +099 +100 +101	096	216.783,78	0,00	0,00	0,00	216.783,78
960x +961x	- Dolgoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb	097	216.783,78	0,00	0,00	0,00	216.783,78
960y +961y	- Dolgoročni krediti, prejeti z izdajo vrednostnih papierjev	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 obveznosti iz naslova prevzema dolga-izdan vrednostni papir	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 103 +106	102	4.613.073,96	0,00	0,00	0,00	4.613.073,96
970	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 104 +105	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970x	- Dolgoročne obveznosti za unovčena poroštva	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970y	- Druge dolgoročne obveznosti iz financiranja	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 107 +108 +109	106	4.613.073,96	0,00	0,00	0,00	4.613.073,96
971x	- Dolgoročne obveznosti iz finančnega najema	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971y	- Dolgoročne obveznosti iz blagovnih posojil	108	4.613.073,96	0,00	0,00	0,00	4.613.073,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	111	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I. PASIVA SKUPAJ 058 +085	115	27.400.450,74	422.957,23	0,00	12.007,43	26.965.486,08
990x	Potencialne terjatve - npr. prejeta zavarovanja, prejete garancije, prejete menice...	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999y	Potencialne obveznosti - npr. dana poroštva, dane garancije, izdane menice...	117	370.631,00	0,00	0,00	0,00	370.631,00

Kraj in datum oddaje

Dol pri Ljubljani, 14.04.2017 18:21

datum in ura: 21.04.2017 06:35
 uporabnik: Eva Potokar Cuzak
 IP: 193.77.110.106

Premoženjska bilanca neposrednega uporabnika proračuna

v evrih, brez centov

Zap. številka	Opis postavke premoženjske bilance	Oznaka AOP	Znesek - Tekoče leto	Znesek - Preteklo leto
1	2	3	4	5
	Aktiva			
01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev 301-302	300	56.354	66.443
02	Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev	301	117.490	117.478
03	Popravki vrednosti neopredmetenih sredstev	302	61.136	51.035
04	Sedanja vrednost nepremičnin 304-305	303	18.369.341	14.118.737
05	Nabavna vrednost nepremičnin	304	22.036.236	17.354.277
06	Popravek vrednosti nepremičnin	305	3.666.895	3.235.540
07	Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev 307-308	306	573.891	679.552
08	Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	307	1.511.432	1.518.192
09	Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	308	937.541	838.640
10	Terjatve za sredstva dana v upravljanje 310+311+312+313	309	4.581.958	4.797.518
11	Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim in neposrednim uporabnikom državnega proračuna	310	4.581.958	4.797.518
12	Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim in neposrednim uporabnikom občinskega proračuna	311	0	0
13	Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti države	312	0	0
14	Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti občine	313	0	0
15	Zaloge	314	0	0
16	Dolgoročne finančne naložbe - premoženje preneseno v last drugim uporabnikom enotnega kontnega načrta	315	0	0
17	Druge dolgoročne finančne naložbe	316	1.909.708	1.909.723
18	Dolgoročno dana posojila in depoziti	317	0	0
19	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	318	0	0
20	Denarna sredstva	319	0	0
21	Kratkoročne terjatve	320	486.180	520.068
22	Druge terjatve	321	0	0
23	Skupaj aktiva 300+303+306+309+314+315+316+317+318+319+320+321	322	25.977.432	22.092.041
	Pasiva			
24	Splošni sklad	323	20.796.998	17.461.323
25	Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje	324	0	0
26	Rezervni sklad	325	43.764	925
27	Dolgoročno prejeta posojila	326	216.784	201.281
28	Dolgoročne obveznosti iz poslovanja	327	4.613.074	3.585.217
29	Kratkoročne obveznosti	328	294.805	843.261
30	Druge obveznosti	329	12.007	34
31	Skupaj pasiva 323+324+325+326+327+328+329	330	25.977.432	22.092.041

Kraj in datum oddaje

Odgovorna oseba

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance

Dol pri Ljubljani, 14.04.2017 18:21

mag. Janez Tekavc, župan

Tajda Sobočan, Eva Potokar Cuzak

datum in ura: 21.04.2017 06:35
 uporabnik: Eva Potokar Cuzak
 IP: 193.77.110.106

Obrazložitev razlik v PB

Oznaka AOP	Opis postavke premoženjske bilance	Znesek - Tekoče leto	Znesek - Preteklo leto	Razlika
1	2	3	4	5 = 3 - 4
304	Nabavna vrednost nepremičnin	22.036.236	17.354.277	4.681.959
	Zap. številka	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev (npr. navedba konkretnih primerov novih nabav)	
	1	4.681.959,00	Največji delež energetska sanacija šole Janka Modra, POŠ Senožeti, sanacija občinskega urada, preureditev enot za potrebe vrtca	
305	Popravek vrednosti nepremičnin	3.666.895	3.235.540	431.355
	Zap. številka	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev	
	1	431.355,00	Glede na krepitev vrednosti nepremičnin, zaradi energetskih sanacij, je tudi amortizacija tako OŠ, nove knjižnice, POŠ Senožeti, občinskega urada višja	
308	Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	937.541	838.640	98.901
	Zap. številka	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev	
	1	98.901,00	toliko znaša letna amortizacija	
310	Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim in neposrednim uporabnikom državnega proračuna	4.581.958	4.797.518	-215.560
	Zap. številka	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev	
	1	-215.560,00	popravek iz leta 2015 za določeno vrednost osporavanja izvedenih del v višini 302.802;	
323	Splošni sklad	20.796.998	17.461.323	3.335.675
	Zap. številka	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev	
	1	3.133.810,00	povečanje zaradi energetskih sanacij, nadzidav, opreme za šolo in knjižnico, izgradnja novega igrišča Senožeti	
325	Rezervni sklad	43.764	925	42.839
	Zap. številka	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev	
	1	42.839,00	Nujna sanacijska dela predvsem cestišč, plazov in poškodb zaradi izrednih ali zimskih razmer	
326	Dolgoročno prejeta posojila	216.784	201.281	15.503
	Zap. številka	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev	
	1	15.503,00	Dana poročstva MOL za finančne najeme Porsche leasing, so izplačana, prejeto poročilo o stanju 0	
327	Dolgoročne obveznosti iz poslovanja	4.613.074	3.585.217	1.027.857
	Zap. številka	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev	
	1	1.027.857,00	Energoplan - stavbna pravica za vrtec/ finančni najem	
328	Kratkoročne obveznosti	294.805	843.261	-548.456
	Zap. številka	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev	
	1	-538.874,00	konec leta 2015 odprte obveznosti za investicije v teku - nadzidave, sanacije, česar v letu 2016 konec leta ni bilo	

Kraj in datum oddaje

Dol pri Ljubljani, 14.04.2017 18:21

datum in ura: 21.04.2017 06:35
uporabnik: Eva Potokar Cuzak
IP: 193.77.110.106

Kontrola denarnih stanj in obresti

Oznaka AOP iz BB	Znesek EZR oz. PU	Kontrolni znesek	MF Razlika	Obrazložitev
1	2	3	4 = 2 - 3	5
032	837.642,60	837.642,60	0,00	
040	0,00	0,00	0,00	

Kraj in datum oddaje

Dol pri Ljubljani, 14.04.2017 18:21

datum in ura: 21.04.2017 06:35
uporabnik: Eva Potokar Cuzak
IP: 193.77.110.106