



TOČKA ŠT. 3

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
OBČINSKI URAD
Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani
Telefon: 01/5303 240
e-pošta: obcina@dol.si

Številka: 0320-0005/2019-4
Datum: 19.6.2019

OBČINSKI SVET

GRADIVO: Premoženska bilanca Občine Dol pri Ljubljani na dan 31.12.2018

POROČEVALEC: Željko Savič – župan

PRAVNA PODLAGA: 93. člen Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 101. člen Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Ur. l. RS št. 3/18 – UPB2)

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejema Konsolidirano premoženjsko bilanco Občine Dol pri Ljubljani na dan 31.12.2018.

Željko Savič
Župan
l.r.



Priloga:
- Premoženska bilanca za leto 2018



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

matična številka: 5874173000 | šifra PU: 75213

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	ŽELJKO SAVIČ
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance	Tajda Sobočan
Elektronski naslov*	tajda.sobocan@dol.si * Elektronski naslov bo uporabljen za namen komunikacije med uporabnikom in AJPEŠ oziroma MF o poročanju podatkov iz premoženjskih bilanc in za namen obveščanja o obrazcu NEUSKLAJENI ZNESKI na portalu AJPEŠ.
	SOGLAŠAM: <input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NE
Telefon	015303251
Šifra proračuna:	75213
Naziv proračuna:	OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Skupna premoženjska bilanca občine

v evrih, brez centov

Zap. številka	Opis postavke premoženjske bilance	Oznaka AQP	Znesek - Tekoče leto	Znesek - Preteklo leto
1	2	3	4	5
	Aktiva			
01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev 501-502	500	46.063	46.324
02	Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev	501	131.644	131.644
03	Popravki vrednosti neopredmetenih sredstev	502	85.581	85.320
04	Sedanja vrednost nepremičnin 504-505	503	22.006.962	20.668.972
05	Nabavna vrednost nepremičnin	504	29.227.084	27.139.355
06	Popravek vrednosti nepremičnin	505	7.220.122	6.470.383
07	Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev 507-508	506	854.789	827.638
08	Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	507	3.760.620	3.656.067
09	Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	508	2.905.831	2.828.429
10	Terjatve za sredstva dana v upravljanje 510+511	509	0	0
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
13	Zaloge	512	19.298	17.490
14	Dolgoročne finančne naložbe	513	1.909.736	3.434.771
15	Dolgoročno dana posojila in depoziti	514	0	0
16	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	515	0	0
17	Denarna sredstva	516	1.125.899	1.331.466
18	Kratkoročne terjatve	517	514.032	447.397
19	Druge terjatve	518	247.954	291.159
20	Skupaj aktiva 500+503+506+509+512+513+514+515+516+517+518	519	26.724.723	27.065.217
	Pasiva			
21	Splošni sklad	520	25.765.204	21.336.434
22	Rezervni sklad	521	0	0
23	Dolgoročno prejeta posojila	522	0	0
24	Dolgoročne obveznosti iz poslovanja	523	0	4.613.074
25	Kratkoročne obveznosti	524	889.559	1.063.018
26	Druge obveznosti	525	69.960	52.691
27	Skupaj pasiva 520+521+522+523+524+525	526	26.724.723	27.065.217

Kraj in datum oddaje

Odgovorna oseba

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance

Dol pri Ljubljani, 23.04.2019 07:33

ŽELJKO SAVIČ

Tejda Sobočan

datum in ura: 23.04.2019 07:34

13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	030	23,18	0,00	0,00	0,00	23,18
14	KRA TKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 032 +033 +034 +035 +036 +037 +038 +039 +040 +041	031	1.506.159,47	1.278.288,62	0,00	227.870,95	0,00
14d	- Terjatev PU-ja do upravljalca sistema sredstev EZR za stanje na podračunu	032	1.119.304,79	1.119.304,79	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	386.854,68	158.983,73	0,00	227.870,95	0,00
15	KRA TKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 043 +044 +045 +046	042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 +159v	KRA TKOROČNE FINANČNE NALOŽBE V VREDNOSTNE PAPIRJE	043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 +159w	KRA TKOROČNO DANA POSOJILA	044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 +153 +159x	KRA TKOROČNO DANI DEPOZITI	045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 +159y	DRUGE KRA TKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	KRA TKOROČNE 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 KRA TKOROČNE TERJATVE	053	405.505,06	0,00	0,00	20.083,06	385.422,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	054	671.829,86	671.829,86	0,00	0,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE - SKUPAJ (vključno z vrednostjo vrednotnic)	055/1	13.264,06	13.264,06	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	13.264,06	13.264,06	0,00	0,00	0,00
3	ZALOGE	056	19.298,34	0,00	0,00	0,00	19.298,34
	I. AKTIVA SKUPAJ 000 +026 +056	057	32.672.309,11	1.963.382,44	3.984.203,37	247.954,01	26.476.769,29
	D) KRA TKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 059 +060 +061 +062 +063 +074 +077 +083 +084	058	2.629.903,13	1.670.384,77	0,00	69.959,33	889.559,03
20	KRA TKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	059	2.456,24	0,00	0,00	0,00	2.456,24
21	KRA TKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	060	286.200,97	0,00	0,00	0,00	286.200,97
22	KRA TKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	061	461.716,26	0,00	0,00	0,00	461.716,26
23	DRUGE KRA TKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	062	139.174,38	0,00	0,00	0,00	139.174,38

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960x +961x	- Dolgoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb	097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 104 +105	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970x	- Dolgoročne obveznosti za unovčena poročstva	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971x	- Dolgoročne obveznosti iz finančnega najema	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971y	- Dolgoročne obveznosti iz blagovnih posojil	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.984.203,37	0,00	3.984.203,37	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	111	3.946.702,74	0,00	3.946.702,74	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	37.500,63	0,00	37.500,63	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	32.672.309,11	1.670.384,77	3.984.203,37	69.859,33	26.947.761,64
990x	Potencialne terjatve - npr. prejeta zavarovanja, prejete garancije, prejete menice...	116	696.702,08	0,00	0,00	0,00	696.702,08
999y	Potencialne obveznosti - npr. dana poročstva, dane garancije, izdane menice...	117	196.512,66	0,00	0,00	0,00	196.512,66

Kraj in datum oddaje

Dol pri Ljubljani, 23.04.2019 07:33

datum in ura: 23.04.2019 07:34

Šifra PU	Naziv PU/nadzornik	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev
75213	OBČINA DOL PRI LJUBLJANI	69.973,00	Neporavnani računi.
75213	OBČINA DOL PRI LJUBLJANI Tajda Sobočan (TAJDA SOBOČAN)	-3.338,00	Znižanje kratkoročnih terjatev.
518	Druge terjatve		247.954 291.159 -43.205
Šifra PU	Naziv PU/nadzornik	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev
75213	OBČINA DOL PRI LJUBLJANI	-75.065,00	Mestna občina Ljubljana.
75213	OBČINA DOL PRI LJUBLJANI Tajda Sobočan (TAJDA SOBOČAN)	31.860,00	Druge terjatve.
520	Splošni sklad		25.765.204 21.336.434 4.428.770
Šifra PU	Naziv PU/nadzornik	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev
75213	OBČINA DOL PRI LJUBLJANI	4.266.034,00	Povečan splošni sklad.
75213	OBČINA DOL PRI LJUBLJANI	-521.926,00	Delni odpis sredstev danih v upravljanje posrednim in neposrednim uporabnikom občinskega proračuna.
02224	UPRAVLJAVEC SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI	-105.730,00	Razlika (OŠ Janka Modra in Občina Dol)
02224	UPRAVLJAVEC SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI Tajda Sobočan (TAJDA SOBOČAN)	405.730,00	Razlika (OŠ Janka Modra in Občina Dol pri Ljubljani).
64912	OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA, Dol pri Ljubljani	-123.314,00	Del sredstev za prenovo na matični šoli smo porabili s soglasjem Občine Dol iz presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let.
75213	OBČINA DOL PRI LJUBLJANI Tajda Sobočan (TAJDA SOBOČAN)	-39.422,00	Zmanjšan splošni sklad.
523	Dolgoročne obveznosti iz poslovanja		0 4.613.074 -4.613.074
Šifra PU	Naziv PU/nadzornik	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev
75213	OBČINA DOL PRI LJUBLJANI	-4.613.074,00	Obveznosti, nastale v 2018 - nesporno, poravnane v 2019.
524	Kratkoročna obveznosti		889.559 1.063.018 -173.459
Šifra PU	Naziv PU/nadzornik	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev
75213	OBČINA DOL PRI LJUBLJANI	-213.451,00	Obveznosti, nastale v 2018 - nesporno, poravnane v 2019.
64912	OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA, Dol pri Ljubljani	47.479,00	To so obveznosti do zaposlenih in dobaviteljev.

Kraj in datum oddaje

Dol pri Ljubljani, 23.04.2019 07:33

datum in ura: 23.04.2019 07:34

17116	MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE	A	14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041			71,25
75213	OBČINA DOL PRI LJUBLJANI	P	24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073	3. nivo	48,00	
19127	MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE	A	14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041			48,00
75213	OBČINA DOL PRI LJUBLJANI	P	24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073	3. nivo	426,38	
26719	DOM POČITKA MENGEŠ	A	14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041			426,38
75213	OBČINA DOL PRI LJUBLJANI	P	24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073	3. nivo	388,94	
26930	DOM ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE	A	14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041			388,94
75213	OBČINA DOL PRI LJUBLJANI	P	24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073	3. nivo	7.593,24	
26980	CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO Črna na Koroškem	A	14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041			7.593,24
75213	OBČINA DOL PRI LJUBLJANI	P	24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073	3. nivo	909,66	2.484,17
63657	VRTEC LITIJA	A	14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041	3. nivo	3.393,83	
75213	OBČINA DOL PRI LJUBLJANI	P	24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073	3. nivo	2.618,75	
92274	NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO	A	14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041			2.618,75

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	0,00
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	001	0,00
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	002	0,00
02	NEPREMIČNINE	003	0,00
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	004	0,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	005	0,00
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	006	0,00
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008+009+010+011	007	0,00
060+061+069v	- Naložbe v državi in tujini	008	0,00
062+063+069w	- Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi in tujini	009	0,00
065+069x	- Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	010	0,00
066+067+069y	- Premoženje, proneseno 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 poročila	018	0,00
085+089x	- Druge dolgoročne terjatve iz poslovanja	019	0,00
088+089y	- Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema	020	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE (Skupaj) 022+023+024+025	021	0,00
090x+091x	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje PU državnega proračuna	022	0,00
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	1.119.304,79
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOTNICE	027	0,00
11	DOBRÖIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH ÜSTANOVAH	028	1.119.304,79
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	029	0,00
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	0,00
14d	- Terjatve PU-ja do upravitelja sistema sredstev EZR za stanje na podračunu	032	0,00
14x	- Kratkoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb - uporabnikom EKN (npr. posojila s strani upravitelja 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 upravitelju 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

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	0,00
960x+961x	- Dolgoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb	097	0,00
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	0,00
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	0,00
971x	- Dolgoročne obveznosti iz finančnega najema	107	0,00
971y	- Dolgoročne obveznosti iz blagovnih posojil	108	0,00
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 089+085	115	1.119.304,79
990x	Potencialne terjatve - npr. prejeta zavarovanja, prejete garancije, prejete menice...	116	0,00
999y	Potencialne obveznosti - npr. dana poroštva, dane garancije, izdane menice...	117	0,00

Kraj in datum oddaje

Dol pri Ljubljani, 25.03.2019 08:48

datum in ura: 25.03.2019 08:53

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	NEPREMIČNINE	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008+009+010+011	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060+061 +069v	- Naložbe v delnice v državi in tujini	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062+063 +069w	- Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi in tujini	009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 poročila	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 naslovā 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090x +091x	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje PU državnega proračuna	022	0,00	0,00	0,00	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
10	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 027+028+029+030+031+042+047+053+054+055	026	1.119.304,79	0,00	0,00	0,00	1.119.304,79
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOTNIČE	027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	DOBROČIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	028	1.119.304,79	0,00	0,00	0,00	1.119.304,79
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24d	- Obveznost upravljalca sredstev sistema EZR do PU-jev za stanje na podračunu	064	1.119.304,79	1.119.304,79	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
24zod	- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 izdajo vrednostnih papirjev	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26z	- Druge kratkoročne obveznosti iz financiranja	082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 086 + 087 + 088 + 089 + 090 + 096 + 102 + 110	085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	SPLOŠNI SKLAD	086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	Stanje sredstev na računih po zaključnem računu (rezultat proračuna)	086/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	REZERVNI SKLAD	087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0	0
02	Nabavna vrednosti neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev	301	0	0
03	Popravki vrednosti neopredmetenih sredstev	302	0	0
04	Sedanja vrednost nepremičnin 304-305	303	0	0
05	Nabavna vrednost nepremičnin	304	0	0
06	Popravek vrednosti nepremičnin	305	0	0
07	Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev 307-308	306	0	0
08	Nabavna vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	307	0	0
09	Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	308	0	0
10	Terjatve za sredstva dana v upravljanje 310+311+312+313	309	0	0
11	Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim in neposrednim uporabnikom državnega proračuna	310	0	0
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 lasti drugim uporabnikom enotnega kontnega načrta	315	0	0
17	Druge dolgoročne finančne naložbe	316	0	1.525.035
18	Dolgoročno dana posojila in depoziti	317	0	0
19	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	318	0	0
20	Denarna sredstva	319	1.119.305	0
21	Kratkoročno terjatvo	320	0	0
22	Druge terjatve	321	0	0
23	Skupaj aktiva 300+303+306+309+314+315+316+317+318+319+320+321	322	1.119.305	1.525.035
	Pasiva			
24	Splošni sklad	323	1.119.305	1.525.035
25	Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje	324	0	0
26	Rezervni sklad	325	0	0
27	Dolgoročno prejeta posojila	326	0	0
28	Dolgoročne obveznosti iz poslovanja	327	0	0
29	Kratkoročne obveznosti	328	0	0
30	Druge obveznosti	329	0	0
31	Skupaj pasiva 323+324+325+326+327+328+329	330	1.119.305	1.525.035

Kraj in datum oddaje

Odgovorna oseba

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance

Dol pri Ljubljani, 25.03.2019 08:48

ŽELJKO SAVIČ

Tajda Sobočan

datum in ura: 25.03.2019 08:53

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
064	1.119.304,79	1.119.304,79	0,00	
072	0,00	0,00	0,00	

Kraj in datum oddaje

Dol pri Ljubljani, 25.03.2019 08:48

datum in ura: 25.03.2019 08:53

KOMUNIKACIJA MED NADZORNIKOM IN UPORABNIKOM

Gordana Gilha (SGKZ), 13.03.2019 14:46.

1. AOP 028: kakšen dogovor ima OŠ z SKB Banko na mf.pb@mf-rs.si nam pošljite Dogovor o medsebojnem finančnem sodelovanju iz leta 2011.
2. Konto 17: manjkajo refundacije boleznin do ZZZS
3. Napaka konto 23 že lansko leto: manjkajo obveznosti za kvote invalidov do Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

MOJCA DOLAR (OSNOV-10491), 14.03.2019 08:23

1. Dogovor o medsebojnem sodelovanju vam bomo poslali tudi letos na e-mail.
2. Refundacijo ZZZS smo vnesli v obrazec.
3. 19.12.2018 smo plačali za mesec december 2018 1179,90 € prispevka za mesec december za invalide.

Gordana Gilha (SGKZ), 14.03.2019 08:50.

Nismo prejeli zahteve pod točko 1: AOP 028: kakšen dogovor ima OŠ z SKB Banko na mf.pb@mf-rs.si nam pošljite Dogovor o medsebojnem finančnem sodelovanju iz leta 2011.

MOJCA DOLAR (OSNOV-10491), 18.03.2019 09:43

Leta 2011 smo sklenili dogovor s SKB Banko, ker so bili takrat pogoji na tej banki najugodnejši. OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani ima že vsa leta presežek prihodkov nad odhodki. Sredstva so namenjena za adaptacije, prenove in nakup osnovnih sredstev. V letu 2018 in 2019 smo na podlagi soglasja ustanovitelja, Občine Dol pri Ljubljani začeli ta sredstva črpati, zato se tudi znesek vezave sredstev na banki manjša. Računamo, da bomo v letu 2019 ta sredstva dokončno porabili. Presežek prihodkov nad odhodki ustvarjamo z pridobitno dejavnostjo (najem telovadnice in učilnic zunanjim uporabnikom, prodajo hrane šolske kuhinje zaposlenim in zunanjim odjemalcem.

06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008+009+010+011	007	0,00
060+061+065v	- Naložbe v delnice v državi in tujini	008	0,00
062+063+069w	- Drugo dolgoročno kapitalne naložbe v državi in tujini	009	0,00
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	- Dolgoročno posojila, dana na podlagi posojilnih pogojev	013	0,00
072+073+079w	- Dolgoročno 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	- Dolgoročno 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	0,00
090x+091x	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje PU državnega proračuna	022	0,00
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	750.222,34
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOTNICE	027	0,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	028	5.800,85
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	029	116.613,76
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	604.313,07
14d	- Terjatve PU-ja do upravitelja sistema sredstev EZR za stanje na podračunu	032	217.619,25
14x	- Kratkoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogojev - uporabnikom EKN (npr. posojila s strani upravitelja EZR)	033	0,00
14xo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogojev - uporabnikom EKN	034	0,00
14xod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogojev - 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 upravitelju 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	386.693,82
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 pogojev	048	0,00
16xod	- Obresti dolgoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogojev	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	20.230,60
18	NEPLAČANI ODHODKI	054	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE - SKUPAJ (vključno z vrednostjo vrednotnic)	055/1	13.264,06

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	0,00
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	0,00
971x	- Dolgoročne obveznosti iz finančnega najema	107	0,00
971y	- Dolgoročne obveznosti iz blagovnih posojil	108	0,00
971z	- Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja	109	0,00
98	OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA, PREJETA V UPRAVLJANJE 111+112+113+114	110	3.984.203,37
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	111	3.946.702,74
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	112	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	113	37.500,63
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	114	0,00
	I. PASIVA SKUPAJ 058+085	115	4.554.537,85
990x	Potencialne terjatve - npr. prejela zavarovanja, prejete garancije, prejete menice...	116	0,00
999y	Potencialne obveznosti - npr. dana poročstva, dane garancije, izdane menice...	117	0,00

Kraj in datum oddaje

Dol pri Ljubljani, 18.03.2019 09:43

datum in ura: 25.03.2019 08:11

10	64912	68896	21511489	3. nivo	OSNOVNA ŠOLA ROJE	7,04	
980	111	OBVEZNOСТИ ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA				3.946.702,74	
	Zap. številka	Šifra PU poročevalca	Šifra PU partnerja	Davčna številka PU partnerja	Nivo pobota	Naziv	Znesek
	5	6	7	8	9	10	11
1	64912	75213	81226748	2. nivo	OBČINA DOL PRI LJUBLJANI	3.946.702,74	
985	113	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI				37.500,63	
	Zap. številka	Šifra PU poročevalca	Šifra PU partnerja	Davčna številka PU partnerja	Nivo pobota	Naziv	Znesek
	5	6	7	8	9	10	11
1	64912	75213	81226748	2. nivo	OBČINA DOL PRI LJUBLJANI	37.500,63	

Kraj in datum oddaje

Dol pri Ljubljani, 18.03.2019 09:43

datum in ura: 25.03.2019 08:11

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	604.313,07	376.602,95	0,00	227.710,09	0,00
14d	- Terjatve PU-ja do upravljalca sistema sredstev EZR za stanje na podračunu	032	217.619,25	217.619,25	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 danj 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	366.693,82	158.983,73	0,00	227.710,09	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	20.230,60	0,00	0,00	20.083,06	147,54
18	NEPLAČANI ODHODKI	054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE - SKUPAJ (vključno z vrednostjo vrednotnic)	055/1	13.264,06	13.264,06	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	13.264,06	13.264,06	0,00	0,00	0,00
3	ZALOGE	056	19.298,34	0,00	0,00	0,00	19.298,34
	I. AKTIVA SKUPAJ 000 +026 +056	057	4.554.537,85	389.867,04	0,00	247.793,15	3.916.877,66
	DJ KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 059 +060 +061 +062 +063 +074 +077 +083 +084	058	539.325,66	41.693,72	0,00	10.143,70	487.483,24
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	268.678,06	0,00	0,00	0,00	268.678,06
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	061	160.884,36	0,00	0,00	0,00	160.884,36
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	062	57.920,82	0,00	0,00	0,00	57.920,82

96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 097 +098 +099 +100 +101	096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960x +961x	- Dolgoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb	097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 104 +105	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970x	- Dolgoročne obveznosti za unovčena poročstva	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971x	- Dolgoročne obveznosti iz finančnega najema	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971y	- Dolgoročne obveznosti iz blagovnih posojil	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.984.203,37	0,00	3.984.203,37	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	111	3.946.702,74	0,00	3.946.702,74	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	37.500,63	0,00	37.500,63	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	4.554.537,85	41.693,72	3.984.203,37	10.148,70	518.492,06
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 poročstva, dane garancije, izdane menice...	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

Dol pri Ljubljani, 18.03.2019 09:43

datum in ura: 25.03.2019 08:11

Obrazložitev razlik v PB

Oznaka AOP	Opis postavke premoženjske bilance	Znesek - Tekoče leto	Znesek - Preteklo leto	Razlika
1	2	3	4	5 = 3 - 4
204	Nabavna vrednost nepremičnin	6.019.003	5.962.199	56.804
	Zap. številka	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev (npr. navedba konkretnih primerov novih nabav)	
1		56.804,00	Zamenjali smo nekaj notranjih vrat, posodobili prezračevanja v šolski kuhinji, obnovili stropove in napeljavo v eni učilnici.	
205	Popravek vrednosti nepremičnin	2.464.526	2.292.688	171.638
	Zap. številka	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev	
1		171.638,00	Popravek vrednosti opreme in nepremičnin, amortizacija.	
207	Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	2.040.768	1.979.111	61.657
	Zap. številka	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev (npr. navedba konkretnih primerov novih nabav)	
1		56.401,00	Napeljavo WIFI in nabava računalnikov in opreme.	
2		5.256,00	Nabavili smo čistilni stroj, nekaj opreme, klimatske naprave.	
219	Obveznosti za sredstva prejela v upravljanje	3.667.039	3.790.352	-123.314
	Zap. številka	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev	
1		-123.314,00	Del sredstev za prenovo na matični šoli smo porabili s soglasjem Občine Dol iz presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let.	
223	Kratkoročne obveznosti	487.483	440.004	47.479
	Zap. številka	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev	
1		47.479,00	To so obveznosti do zaposlenih in dobaviteljev.	

Kraj in datum oddaje

Dol pri Ljubljani, 18.03.2019 09:43

datum in ura: 25.03.2019 08:11

**OBČINA DOL PRI LJUBLJANI**

matična številka: 5874173000 | šifra PU: 75213

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	ŽELJKO SAVIČ
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance	Tajda Sobočan
Elektronski naslov*	tajda.sobocan@dol.si
	* Elektronski naslov bo uporabljen za namen komunikacije med uporabnikom in AJPES oziroma MF o poročanju podatkov iz premoženjskih bilanc in za namen obveščanja o obrazcu NEUSKLAJENI ZNESKI na portalu AJPES.
	SOGLAŠAM: <input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NE
Telefon	015303251
Šifra proračuna:	75213
Naziv proračuna:	OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Tako je. Pri zmanjšanju dolgoročnih obveznosti iz poslovanja gre za finančni najem za »Vrtec Dol«, Formalno dolg do Energoplana več ne obstaja, saj je sodba glede ničnosti pogodbe pravnomočna, zato letos v bilanci tega ni.

PETER KOCJANČIČ (sajazmanca), 18.04.2019 13:56

Preglejte neuskkljeneosti OŠ, občine in popravile.

Tajda Sobočan (TAJDA SOBOČAN), 17.04.2019 11:43

PETER KOCJANČIČ (sajazmanca), 18.04.2019 11:45

Ali do OŠ Janka Modra nimate nobene obveznosti?

Tajda Sobočan (TAJDA SOBOČAN), 19.04.2019 08:45

Do OŠ Janka Modra imamo obveznosti v višini 158.983,73 EUR (53.851,75 EUR - OŠ, 8.048,82 EUR - knjižnica in 97.083,16 EUR - enoti vrta). Obveznosti so vpisane pod 24q in pod Obrazec Partnerji.

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	385.274,46
18	NEPLAČANI ODHODKI	054	671.829,86
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE - SKUPAJ (vključno z vrednostjo vrednotnic)	055/1	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE - razen vrednotnic (sem vnesete vrednost aktivnih časovnih razmejitev, ki se pobotajo na 1. nivoju)	055/2	0,00
3	ZALOGE	056	0,00
	I. AKTIVA SKUPAJ 000+026+056	057	26.998.466,47
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 059+060+061+062+063+074+077+083+084	058	971.272,68
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	059	2.456,24
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	060	17.522,91
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	061	300.831,80
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	062	81.253,56
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA (Skupaj) 064+065+066+067+068+069+070+071+072+073	063	218.794,36
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 upravljalca EZR za prejeta vloga) - od uporabnikov EKN	071	0,00
24wo	- Obresti na stanja podračunov EZR (obveznost upravljalca EZR) - uporabnikom EKN	072	0,00
24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073	218.794,36
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	11,18
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	11,18
28	NEPLAČANI PRIHODKI	083	348.464,42
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	084	1.938,11
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 086+087+088+089+090+096+102+110	085	26.027.193,79
90	SPLOŠNI SKLAD	086	26.027.193,79
9009	Stanje sredstev na računih po zaključnem računu (rezultat proračuna)	086/a	1.732.016,79
91	REZERVNI SKLAD	087	0,00

Obrazec Partnerji

v evrih in centih

Skupina kontov / konto	Označa AOP	Naziv AOP					Znesek skupaj iz BB
1	2	3					4
090y+091y	023	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje PU občinskega proračuna					3.984.203,37
	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	3.984.203,37	
12	029	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV					11.973,23
13	030	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE					23,18
14d	032	- Terjatev PU-ja do upravitelca sistema sredstev EZR za stanje na podračunu					901.685,54
	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	901.685,54	
14q	041	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN					160,86
	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	63479	68798555	3. nivo	VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD KEKEC GROSUPLJE	160,86	
17	053	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE					385.274,46
20	059	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE					2.456,24
22	061	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV					300.831,90
23	062	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA					81.253,56
24q	073	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN					218.794,36
	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	30058	10220704	3. nivo	Socialno varstveni zavod Hrastovec	4.377,20	
2	75213	63657	72197196	3. nivo	VRTEC LITJA	909,66	
3	75213	75604	67593321	3. nivo	MESTNA OBČINA LJUBLJANA	23.679,61	
4	75213	68189	54697751	3. nivo	OSNOVNA ŠOLA TRZIN	734,50	
5	75213	26662	18613691	3. nivo	DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRAD	1.979,65	
6	75213	30740	13423983	3. nivo	VARSTVENO DELOVNI CENTER TONČKE HOČEVAR	1.851,97	
7	75213	64700	40296407	3. nivo	OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM	430,22	
8	75213	68934	99621053	3. nivo	CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK	1.513,40	
9	75213	63444	50500406	3. nivo	VRTEC DOMŽALE	527,21	
10	75213	30031	17708605	3. nivo	CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLPKE BOŠTJANČIČ, Draga	2.997,31	
11	75213	30066	95839798	3. nivo	DOM TISJE ŠMARTNO PRI LITJI	400,10	
12	75213	26719	53602200	3. nivo	DOM POČITKA MENGEŠ	426,38	

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	25.026.736,84	0,00	3.984.203,37	0,00	21.042.533,47
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	001	117.477,90	0,00	0,00	0,00	117.477,90
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	002	71.414,90	0,00	0,00	0,00	71.414,90
02	NEPREMIČNINE	003	23.208.080,55	0,00	0,00	0,00	23.208.080,55
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	004	4.755.596,06	0,00	0,00	0,00	4.755.596,06
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	005	1.719.852,41	0,00	0,00	0,00	1.719.852,41
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	006	1.085.602,84	0,00	0,00	0,00	1.085.602,84
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 +009 +010 +011	007	1.909.736,41	0,00	0,00	0,00	1.909.736,41
060 +061 +069v	- Naložbe v delnice v državi in tujini	008	1.506,21	0,00	0,00	0,00	1.506,21
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	- Premožanja, praneseno 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 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	3.984.203,37	0,00	3.984.203,37	0,00	0,00
090x +091x	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje PU državnega proračuna	022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090y +091y	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje PU občinskega proračuna	023	3.984.203,37	0,00	3.984.203,37	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
10	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 027 +028 +029 +030 +031 +042 +047 +053 +054 +055	026	1.971.729,63	1.573.515,40	0,00	160,86	398.053,37
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOTNICE	027	782,50	0,00	0,00	0,00	782,50
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	11.973,23	0,00	0,00	0,00	11.973,23

24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA (Skupaj) 064 +065 +066 +067 +068 +069 +070 +071 +072 +073	063	218.794,36	158.983,73	0,00	59.810,63	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 - od uporabnikov EKN	073	218.794,36	158.983,73	0,00	59.810,63	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	11,18	0,00	0,00	0,00	11,18
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	11,18	0,00	0,00	0,00	11,18
28	NEPLAČANI PRIHODKI	083	348.464,42	348.464,42	0,00	0,00	0,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	084	1.938,11	1.938,11	0,00	0,00	0,00
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 086 +087 +088 +089 +090 +096 +102 +110	085	26.027.193,79	0,00	0,00	0,00	26.027.193,79
90	SPLOŠNI SKLAD	086	26.027.193,79	0,00	0,00	0,00	26.027.193,79
9009	Stanje sredstev na računih po zaključnem računu (rezultat proračuna)	086/a	1.732.016,79	0,00	0,00	0,00	1.732.016,79
91	REZERVNI SKLAD	087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 SPEDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SPEDSTVA	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

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	46.063	46.324
02	Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev	301	117.478	117.478
03	Popravki vrednosti neopredmetenih sredstev	302	71.415	71.154
04	Sedanja vrednost nepremičnin 304-305	303	18.452.485	16.999.661
05	Nabavna vrednost nepremičnin	304	23.208.081	21.177.156
06	Popravek vrednosti nepremičnin	305	4.755.596	4.177.495
07	Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev 307-308	306	634.249	632.672
08	Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	307	1.719.852	1.676.956
09	Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	308	1.085.603	1.044.284
10	Terjatve za sredstva dana v upravljanje 310+311+312+313	309	3.984.203	4.506.129
11	Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim in neposrednim uporabnikom državnega proračuna	310	0	0
12	Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim in neposrednim uporabnikom občinskega proračuna	311	3.984.203	4.506.129
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 proneseno v last drugim uporabnikom enotnega kontnega načrta	315	0	0
17	Druge dolgoročne finančne naložbe	316	1.909.736	1.909.736
18	Dolgoročno dana posojila in depoziti	317	0	0
19	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	318	0	0
20	Denarna sredstva	319	783	1.305.667
21	Kratkoročne terjatve	320	397.271	327.298
22	Druge terjatve	321	161	75.226
23	Skupaj aktiva 300+303+306+309+314+315+316+317+318+319+320+321	322	25.424.951	25.802.713
Pasiva				
24	Splošni sklad	323	24.963.064	20.527.176
25	Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje	324	0	0
26	Rezervni sklad	325	0	0
27	Dolgoročno prejeta posojila	326	0	0
28	Dolgoročne obveznosti iz poslovanja	327	0	4.613.074
29	Kratkoročne obveznosti	328	402.076	623.014
30	Druge obveznosti	329	59.811	39.449
31	Skupaj pasiva 323+324+325+326+327+328+329	330	25.424.951	25.802.713

Kraj in datum oddaje

Odgovorna oseba

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance

Dol pri Ljubljani, 19.04.2019 08:45

ŽELJKO SAVIČ

Tajda Sobočan

datum in ura: 19.04.2019 08:49

	Zap. številka	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev		
	1	4 266.034,00	Povečani splošni sklad.		
327	Dolgoročne obveznosti iz poslovanja			0	4.613.074 -4.613.074
	Zap. številka	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev		
	1	-4.613.074,00	Obveznosti, nastale v 2018 - nesporne, poravnane v 2019.		
328	Kratkoročne obveznosti			402.076	623.014 -220.938
	Zap. številka	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev		
	1	-213.451,00	Obveznosti, nastale v 2018 - nesporne, poravnane v 2019.		

Kraj in datum oddaje

Dol pri Ljubljani, 19.04.2019 08:45

datum in ura: 19.04.2019 08:49