



OBČINA SEMIČ

Osnovni podatki

Šifra PU	76090
Matična številka	5880262000
Davčna številka	79049273
Naziv	OBČINA SEMIČ
Naslov	Štefanov trg 009, 8333 Semič
Odgovorna oseba	POLONA KAMBIČ
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance	BETI PINTARIČ
Elektronska pošta	obcina.racunovodstvo@semic.si
Telefon	073565361
Šifra proračuna:	76090
Naziv proračuna:	OBČINA SEMIČ

Skupna premoženjska bilanca občine

v evrih, brez centov

Zap. številka	Opis postavke premoženjske bilance	Oznaka AOP	Znesek - Tekoče leto	Znesek - Preteklo leto
1	2	3	4	5
	Aktiva			
01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev 501-502	500	425.103	437.766
02	Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev	501	994.806	922.553
03	Popravki vrednosti neopredmetenih sredstev	502	569.703	484.787
04	Sedanja vrednost nepremičnin 504-505	503	35.408.685	35.733.472
05	Nabavna vrednost nepremičnin	504	45.128.578	44.511.554
06	Popravek vrednosti nepremičnin	505	9.719.893	8.778.082
07	Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev 507-508	506	406.926	443.480
08	Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	507	2.131.819	2.077.493
09	Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	508	1.724.893	1.634.013
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	3.837	3.514
14	Dolgoročne finančne naložbe	513	252.155	252.041
15	Dolgoročno dana posojila in depoziti	514	143.964	143.305
16	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	515	0	0
17	Denarna sredstva	516	595.760	474.929
18	Kratkoročne terjatve	517	178.625	109.438
19	Druge terjatve	518	138.195	141.833
20	Skupaj aktiva 500+503+506+509+512+513+514+515+516+517+518	519	37.553.250	37.739.778
	Pasiva			
21	Splošni sklad	520	36.475.751	36.717.263
22	Rezervni sklad	521	53.309	47.309
23	Dolgoročno prejeta posojila	522	240.000	360.000
24	Dolgoročne obveznosti iz poslovanja	523	0	0
25	Kratkoročne obveznosti	524	428.411	469.307
26	Druge obveznosti	525	355.779	145.899
27	Skupaj pasiva 520+521+522+523+524+525	526	37.553.250	37.739.778

Kraj in datum oddaje	Odgovorna oseba	Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance
Semič, 28.03.2018 13:12	POLONA KAMBIČ	BETI PINTARIČ

datum in ura: 12.04.2018 12:47

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	41.926.975,89	0,00	5.290.142,00	0,00	36.636.833,89
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	001	994.806,17	0,00	0,00	0,00	994.806,17
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	002	569.702,27	0,00	0,00	0,00	569.702,27
02	NEPREMIČNINE	003	45.128.577,60	0,00	0,00	0,00	45.128.577,60
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	004	9.719.893,67	0,00	0,00	0,00	9.719.893,67
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	005	2.131.819,33	0,00	0,00	0,00	2.131.819,33
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	006	1.724.892,66	0,00	0,00	0,00	1.724.892,66
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 +009 +010 +011	007	252.155,21	0,00	0,00	0,00	252.155,21
060 +061 +069v	- Naložbe v delnice v državi in tujini	008	578,00	0,00	0,00	0,00	578,00
062 +063 +069w	- Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi in tujini	009	251.577,21	0,00	0,00	0,00	251.577,21
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	143.964,18	0,00	0,00	0,00	143.964,18
070 +071 +079v	- Dolgoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb	013	143.964,18	0,00	0,00	0,00	143.964,18
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	5.290.142,00	0,00	5.290.142,00	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	5.290.142,00	0,00	5.290.142,00	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	1.429.060,44	516.480,57	0,00	138.194,85	774.385,02
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOTNICE	027	1.017,00	0,00	0,00	0,00	1.017,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	028	594.743,33	0,00	0,00	0,00	594.743,33
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	029	177.853,71	0,00	0,00	0,00	177.853,71

13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	030	10,63	0,00	0,00	0,00	10,63
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 032 +033 +034 +035 +036 +037 +038 +039 +040 +041	031	382.162,55	247.055,62	0,00	135.106,93	0,00
14d	- Terjatev PU-ja do upravljalca sistema sredstev EZR za stanje na področju	032	194.743,33	194.743,33	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	187.419,22	52.312,29	0,00	135.106,93	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	3.845,59	0,00	0,00	3.087,92	757,67
18	NEPLAČANI ODHODKI	054	268.395,98	268.395,98	0,00	0,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE - SKUPAJ (vključno z vrednostjo vrednotnic)	055/1	1.031,65	1.028,97	0,00	0,00	2,68
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE - razen vrednotnic (sem vnesete vrednost aktivnih časovnih razmejitev, ki se pobotajo na 1. nivoju)	055/2	1.028,97	1.028,97	0,00	0,00	0,00
3	ZALOGE	056	3.837,18	0,00	0,00	0,00	3.837,18
	I. AKTIVA SKUPAJ 000 +026 +056	057	43.359.873,51	516.480,57	5.290.142,00	138.194,85	37.415.056,09
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 059 +060 +061 +062 +063 +074 +077 +083 +084	058	889.773,19	420.510,58	0,00	40.851,24	428.411,37
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	168.546,78	0,00	0,00	0,00	168.546,78
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	061	219.541,75	0,00	0,00	0,00	219.541,75
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	062	40.168,49	0,00	0,00	0,00	40.168,49

24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA (Skupaj) 064 +065 +066 +067 +068 +069 +070 +071 +072 +073	063	288.006,70	247.155,46	0,00	40.851,24	0,00
24d	- Obveznost upravljalca sredstev sistema EZR do PU-jev za stanje na podračunu	064	194.743,33	194.743,33	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	93.263,37	52.412,13	0,00	40.851,24	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	154,35	0,00	0,00	0,00	154,35
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	154,35	0,00	0,00	0,00	154,35
28	NEPLAČANI PRIHODKI	083	131.225,17	131.225,17	0,00	0,00	0,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	084	42.129,95	42.129,95	0,00	0,00	0,00
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 086 +087 +088 +089 +090 +096 +102 +110	085	42.470.100,32	0,00	5.022.733,01	314.928,00	37.132.439,31
90	SPLOŠNI SKLAD	086	36.838.698,78	0,00	0,00	0,00	36.838.698,78
9009	Stanje sredstev na računih po zaključnem računu (rezultat proračuna)	086/a	408.112,92	0,00	0,00	0,00	408.112,92
91	REZERVNI SKLAD	087	53.309,01	0,00	0,00	0,00	53.309,01
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	088	431,52	0,00	0,00	0,00	431,52
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	554.928,00	0,00	0,00	314.928,00	240.000,00
960x +961x	- Dolgoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb	097	554.928,00	0,00	0,00	314.928,00	240.000,00
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 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	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	5.022.733,01	0,00	5.022.733,01	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	111	4.954.311,34	0,00	4.954.311,34	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	68.421,67	0,00	68.421,67	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	43.359.873,51	420.510,58	5.022.733,01	355.779,24	37.560.850,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

Semič, 28.03.2018 13:12

datum in ura: 12.04.2018 12:47

Obrazložitev razlik v PBO

Oznaka AOP	Opis postavke premoženjske bilance			Znesek - Tekoče leto	Znesek - Preteklo leto	Razlika
1	2			3	4	5 = 3 - 4
501	Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev			994.806	922.553	72.253
	Šifra PU	Naziv PU/nadzornik	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev		
	76090	OBČINA SEMIČ	24.119,40	izdelava idejne zasnove Razstava Narava Bele krajine		
	76090	OBČINA SEMIČ	11.724,20	izdelava OPPN Črmošnjice		
	76090	OBČINA SEMIČ	11.450,00	izdelava projekta PGD/PZI preureditev šolske in vrtčevske kuhinje		
	76090	OBČINA SEMIČ	5.288,70	izdelava katastra javne razsvetljave		
	76090	OBČINA SEMIČ	5.237,45	izdelava projekta Fekalna kanalizacija Oskoršnica		
502	Popravki vrednosti neopredmetenih sredstev			569.703	484.787	84.916
	Šifra PU	Naziv PU/nadzornik	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev		
	76090	OBČINA SEMIČ	84.393,54	obračunana amort		
	76090	OBČINA SEMIČ Betj Pintarič (anamari1)	84.393,54	obračunana amortizacija		
504	Nabavna vrednost nepremičnin			45.128.578	44.511.554	617.024
	Šifra PU	Naziv PU/nadzornik	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev		
	76090	OBČINA SEMIČ	372.536,23	obnova JP Preloge, izgradnja nove JP v PSC Vrtača in JP v ul. Pot k Lebici		
	76090	OBČINA SEMIČ	32.899,68	izgradnja javne razsvetljave (PSC Vrtača, ul. Pot k Lebici)		
	76090	OBČINA SEMIČ	18.029,00	nakup stanovanja		
	76090	OBČINA SEMIČ	17.705,35	izgradnja novega Ap pri OŠ		
	76090	OBČINA SEMIČ	15.507,91	obnova občinskih stanovanj		
	76090	OBČINA SEMIČ	15.075,72	obnova poslovnega prostora		
505	Popravek vrednosti nepremičnin			9.719.893	8.778.082	941.811
	Šifra PU	Naziv PU/nadzornik	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev		
	76090	OBČINA SEMIČ	702.066,00	obračunana amortizacija		
	67857	OSNOVNA ŠOLA BELOKRANJSKEGA ODREDA SEMIČ	124.136,00	V skladu s pravilnikom obračunana amortizacija za leto 2017.		
	38326	Kulturni center Semič	90.830,00	obračunana amortizacija		
	76090	OBČINA SEMIČ	24.778,92	odpis vrednosti zaradi prodaje objekta		
516	Denarna sredstva			595.760	474.929	120.831
	Šifra PU	Naziv PU/nadzornik	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev		
	76090	OBČINA SEMIČ	100.000,00	povečanje stanja likvidnostnega presežka, deponiranega pri poslovnih banki		
517	Kratkoročne terjatve			178.625	109.438	69.187
	Šifra PU	Naziv PU/nadzornik	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev		
	76090	OBČINA SEMIČ	63.943,00	kratkoročne terjatve do kupcev		
520	Splošni sklad			36.475.751	36.717.263	-241.512
	Šifra PU	Naziv PU/nadzornik	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev		

	76090	OBČINA SEMIČ	120.000,00	odplačilo dolgoroč		
	67857	OSNOVNA ŠOLA BELOKRANJSKEGA ODREDA SEMIČ	-117.655,00	Zmanjšanje sredstev za obračunano amortizacijo v letu 2017.		
	38326	Kulturni center Semič	-108.233,00	obračunana amortizacija		
	76090	OBČINA SEMIČ	104.824,69	povečanje sredst		
	76090	OBČINA SEMIČ Beti Pintarič (anamari1)	-15.624,00	obračunana amortizacija		
522	Dolgoročno prejeta posojila			240.000	360.000	-120.000
	Šifra PU	Naziv PU/nadzornik	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev		
	76090	OBČINA SEMIČ	-120.000,00	odplačilo dolgoročnega kredita, najetega pri poslovnih bankah v državi		
525	Druge obveznosti			355.779	145.899	209.880
	Šifra PU	Naziv PU/nadzornik	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev		
	76090	OBČINA SEMIČ	201.478,00	nova zadolžitev - državni proračun		

Kraj in datum oddaje

Semič, 28.03.2018 13:12

datum in ura: 12.04.2018 12:47

Neusklajeni zneski

Šifra PU	Naziv PU	Tip AOP A - aktivni P - pasivni	Skupina kontov / konto	Naziv AOP	Oznaka AOP iz BB	Nivo pobota	Znesek	Razlika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vsota razlik po AOP par (041) - (073)								2.719,93
38326	Kulturni center Semič	A	14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041			90,00
64793	OSNOVNA ŠOLA KOMANDANTA STANETA DRAGATUŠ	P	24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073	3. nivo	90,00	
38326	Kulturni center Semič	A	14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041			812,00
70351	GRM NOVO MESTO - center biotehnike in turizma	P	24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073	3. nivo	812,00	
67857	OSNOVNA ŠOLA BELOKRANJSKEGA ODREDA SEMIČ	A	14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041	3. nivo	3.181,22	
26425	ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE	P	24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073	3. nivo	1.681,93	1.499,29
67857	OSNOVNA ŠOLA BELOKRANJSKEGA ODREDA SEMIČ	A	14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041	3. nivo	114.337,94	
33308	MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT	P	24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073	3. nivo	114.337,78	0,16
67857	OSNOVNA ŠOLA BELOKRANJSKEGA ODREDA SEMIČ	A	14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041			30,45
63428	VRTEC OTONA ŽUPANČIČA ČRNO MELJ	P	24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073	3. nivo	30,45	
67857	OSNOVNA ŠOLA BELOKRANJSKEGA ODREDA SEMIČ	A	14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041			100,00
64572	OSNOVNA ŠOLA MAKSA PLETERŠNIKA PIŠECE	P	24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073	3. nivo	100,00	
67857	OSNOVNA ŠOLA BELOKRANJSKEGA ODREDA SEMIČ	A	14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041			34,80
64785	OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA ČRNO MELJ	P	24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073	3. nivo	34,80	
67857	OSNOVNA ŠOLA BELOKRANJSKEGA ODREDA SEMIČ	A	14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041			13,92
64793	OSNOVNA ŠOLA KOMANDANTA STANETA DRAGATUŠ	P	24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073	3. nivo	13,92	
67857	OSNOVNA ŠOLA BELOKRANJSKEGA ODREDA SEMIČ	A	14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041			39,15
64823	OSNOVNA ŠOLA LOKA ČRNO MELJ	P	24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073	3. nivo	39,15	
67857	OSNOVNA ŠOLA BELOKRANJSKEGA ODREDA SEMIČ	A	14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041	1. nivo	43.915,24	

76090	OBČINA SEMIČ	P	24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073	1. nivo	43.915,08	0,16
76090	OBČINA SEMIČ	A	14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041			100,00
38326	Kulturni center Semič	P	24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073	1. nivo	100,00	
Vsota razlik po AOP par (053) - (062)								3.087,92
67857	OSNOVNA ŠOLA BELOKRANJSKEGA ODREDA SEMIČ	A	17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	053	3. nivo	3.087,92	
27405	ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE	P	23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	062			3.087,92
Vsota razlik po AOP par (073) - (041)								31.642,75
38326	Kulturni center Semič	P	24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073			829,60
35874	Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto	A	14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041	3. nivo	829,60	
38326	Kulturni center Semič	P	24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073			1.300,00
38075	GLEDALIŠČE KOPER TEATRO CAPODISTRIA	A	14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041	3. nivo	1.300,00	
38326	Kulturni center Semič	P	24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073			244,00
70351	GRM NOVO MESTO - center biotehnike in turizma	A	14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041	3. nivo	244,00	
38326	Kulturni center Semič	P	24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073	1. nivo	100,00	
76090	OBČINA SEMIČ	A	14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041			100,00
67857	OSNOVNA ŠOLA BELOKRANJSKEGA ODREDA SEMIČ	P	24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073	3. nivo	15,65	20,84
16187	MINISTRSTVO ZA FINANCE UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA	A	14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041	3. nivo	36,49	
67857	OSNOVNA ŠOLA BELOKRANJSKEGA ODREDA SEMIČ	P	24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073			82,21
27553	DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO p.o.	A	14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041	3. nivo	82,21	
67857	OSNOVNA ŠOLA BELOKRANJSKEGA ODREDA SEMIČ	P	24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073			524,20
27987	ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ	A	14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041	3. nivo	524,20	
67857	OSNOVNA ŠOLA BELOKRANJSKEGA ODREDA SEMIČ	P	24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073	3. nivo	74,96	
31305	MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO	A	14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041			74,96
67857	OSNOVNA ŠOLA BELOKRANJSKEGA ODREDA SEMIČ	P	24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073	3. nivo	5.449,52	

33308	MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT	A	14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041			5.449,52
67857	OSNOVNA ŠOLA BELOKRANJSKEGA ODREDA SEMIČ	P	24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073			62,50
34690	INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI	A	14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041	3. nivo	62,50	
67857	OSNOVNA ŠOLA BELOKRANJSKEGA ODREDA SEMIČ	P	24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073			4.754,66
63312	ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO	A	14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041	3. nivo	4.754,66	
67857	OSNOVNA ŠOLA BELOKRANJSKEGA ODREDA SEMIČ	P	24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073			529,89
68888	OSNOVNA ŠOLA MILKE ŠOBAR-NATAŠE ČRNOMELJ	A	14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041	3. nivo	529,89	
67857	OSNOVNA ŠOLA BELOKRANJSKEGA ODREDA SEMIČ	P	24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073			906,00
71447	ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO ČRNOMELJ	A	14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041	3. nivo	906,00	
67857	OSNOVNA ŠOLA BELOKRANJSKEGA ODREDA SEMIČ	P	24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073			159,10
92240	ZDRAVSTVENI DOM METLIKA	A	14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041	3. nivo	159,10	
76090	OBČINA SEMIČ	P	24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073	3. nivo	3.995,82	
26484	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ	A	14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041			3.995,82
76090	OBČINA SEMIČ	P	24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073	3. nivo	2.470,22	
26727	DOM STAREJŠIH OBČANOV METLIKA	A	14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041			2.470,22
76090	OBČINA SEMIČ	P	24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073	3. nivo	7.841,01	
30147	CENTER ZA SOCIALNO DELO ČRNOMELJ	A	14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041			7.841,01
76090	OBČINA SEMIČ	P	24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073	3. nivo	2.115,13	
30929	VARSTVENO DELOVNI CENTER ČRNOMELJ	A	14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041			2.115,13
76090	OBČINA SEMIČ	P	24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073	3. nivo	182,93	
31305	MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO	A	14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041			182,93
76090	OBČINA SEMIČ	P	24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073	1. nivo	43.915,08	0,16
67857	OSNOVNA ŠOLA BELOKRANJSKEGA ODREDA SEMIČ	A	14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041	1. nivo	43.915,24	

Vsota razlik po AOP par (097 in 100) - (013)								314.928,00
76090	OBČINA SEMIČ	P	(960x+961x) in 963x	Dolgoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb in Dolgoročne finančne obveznosti iz naslova prevzema dolga-posojilna pogodba	097 in 100	3. nivo	314.928,00	
21300	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	A	070+071+079v	- Dolgoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb	013			314.928,00