

Datum: 23.02.2018

Številka: 03-/2018

POSLOVNO POROČILO IN POJASNILA K

IZKAZOM ZA LETO 2017

A. Podlaga za pripravo poslovnega poročila

Vsebino, členitev in obliko obrazcev računovodskih izkazov, vsebino letnega poročila in vsebino in obliko posebnih izkazov in preglednic, ki so sestavni del letnega poročila za proračun in proračunske uporabnike določajo:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
- Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99 in 30/02-ZJF on 114/06-ZUE),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS, št. 12/01, 10/06 in 8/07 in 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10 popr. 60/10, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/03, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15 in 75/17),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 41/07, 81/09, 95/11 in 109/13)
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09) in
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16 in 75/17).

B. Sprejem proračuna za leto 2017

Občinski svet Občine Šenčur je v skladu z zakonom o javnih financah na 17. seji, dne 22.12.2016, sprejel Odlok o proračunu Občine Šenčur za leto 2017, ki je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 64/16, dne 23.12.2016 in dne 23.8.2017 je občinski svet Občine Šenčur sprejel Odlok o rebalansu proračuna Občine Šenčur za leto 2017, ki je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 41/17, z dne 28.8.2017.

Podlaga za porabo sredstev in pripravo zaključnega računa proračuna za leto 2017 je zadnji sprejeti proračun.

OPIS	Realizacija: 2016 [1] v EUR	Sprejeti proračun: 2017/2 [2] v EUR	Veljavni proračun: 2017/2 [3] v EUR	Realizacija: 2017 [4] v EUR	Indeks 4:1 [5] v %	Indeks 4:2 [6] v %	Indeks 4:3 [7] v %
I. SKUPAJ PRIHODKI	6.414.556,64	6.663.155,06	6.663.155,06	6.553.295,92	102,16	98,35	98,35
II. SKUPAJ ODHODKI	5.773.903,43	8.556.565,97	8.556.565,97	5.957.241,36	103,18	69,62	69,62
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	640.653,21	-1.893.410,91	-1.893.410,91	596.054,56	93,04	-31,48	-31,48
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	37.952,63	58.408,00	58.408,00	1.401,44	3,69	2,40	2,40
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	1.950,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	36.002,17	58.408,00	58.408,00	1.401,44	3,89	2,40	2,40
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	676.656,00	-1.835.003,00	-1.835.003,00	597.456,00	88,30	-32,56	-32,56

Iz tabele prihodkov in odhodkov je razvidno da smo v letu 2017 realizirali prihodke v višini 6.553.295,92 eur, kar v primerjavi s sprejetim proračunom pomeni 98,35% realizacija. Odhodki so bili realizirani v višini 5.957.241,36 eur, kar v primerjavi s sprejetim proračunom pomeni 69,62% realizacije sprejetega proračuna za leto 2017.

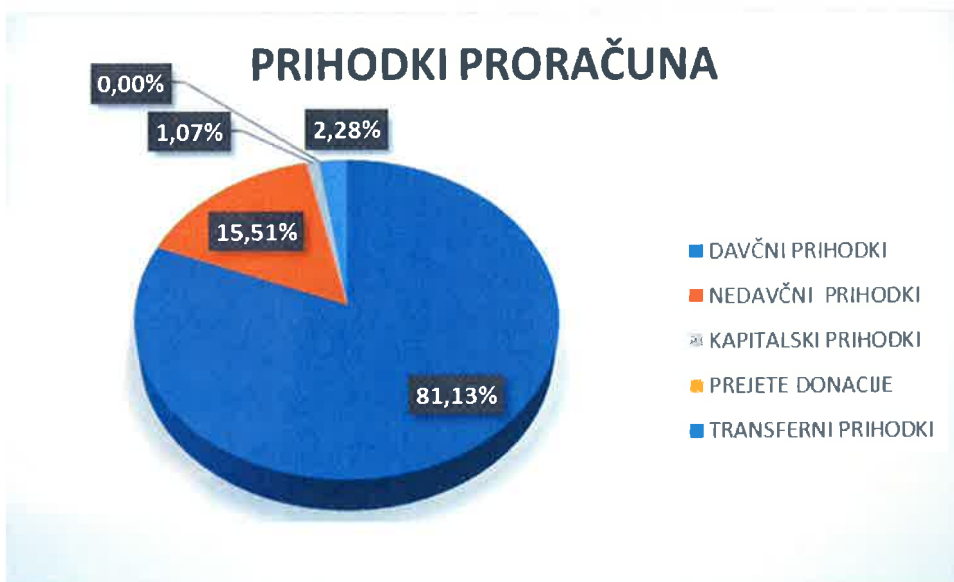
a) Prihodki in odhodki

I. Prihodki proračuna obsegajo naslednje prihodke:

- Davčne prihodke, skupina 70,
- Nedavčne prihodke, skupina 71
- Kapitalske prihodke, skupina 72
- Prejete donacija, skupina 73 in
- Transferne prihodke, skupina 74.

Prihodki proračuna glede na realizacijo 2016 in deleži prihodkov realizacije proračuna 2017:

KONTO	OPIS	Realizacija: 2016 [1] v EUR	Sprejeti proračun: 2017/2 [2] v EUR	Veljavni proračun: 2017/2 [3] v EUR	Realizacija: 2017 [4] v EUR	Indeks 4:1 [5] v %	Indeks 4:2 [6] v %	Indeks 4:3 [7] v %	delež
	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	6.414.556,64	6.663.155,06	6.663.155,06	6.553.295,92	102,16	98,35	98,35	100,00%
70	DAVČNI PRIHODKI	5.142.929,02	5.174.195,00	5.174.195,00	5.316.892,68	103,38	102,76	102,76	81,13%
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.086.550,81	1.212.331,71	1.212.331,71	1.016.581,44	93,56	83,85	83,85	15,51%
72	KAPITALSKI PRIHODKI	11.760,04	120.000,00	120.000,00	70.151,82	596,53	58,46	58,46	1,07%
73	PREJETE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
74	TRANSFERNI PRIHODKI	173.316,77	156.628,35	156.628,35	149.669,98	86,36	95,56	95,56	2,28%



Skupni prihodki občine Šenčur v letu 2017 so 6.553.295,92 € in so realizirani v primerjavi s planom 98,35 %.

Davčni prihodki, ki se stekajo v proračun na podlagi zakonov in občinskih odlokov, so realizirani v višini 5.316.892,68 € in predstavljajo 102,76 % planiranih davčnih prihodkov proračuna.

Nedavčni prihodki, ki nastanejo na podlagi pogodbenih razmerij in odločb upravnega organa občine, so realizirani vi višini 1.016.581,44 € in predstavljajo 83,85 % paniranih nedavčnih prihodkov. Med nedavčne prihodke smo planirali tudi sredstva za komunalni prispevek ob gradnji trgovskega centra, kateri pa v letu 2017 ni bil realiziran.

Kapitalski prihodki so prihodki od prodaje premoženja. Načrtovana je bila prodaja zemljišč, ki je bila realizirana v višini 70.151,82 € in predstavljajo 58,46 % planiranih kapitalskih prihodkov proračuna. Prodajo zemljišč ni mogoče točno oceniti zaradi dolgih pravnih postopkov.

Transferni prihodki so namenski prihodki prejeti od države, za realizacijo določenih projektov. Realizacija teh prihodkov je bila v skupnem znesku 149.669,98 €, kar pomeni 95,56 % planiranih transfernih prihodkov. Transferni prihodki so bili v večji meri realizirani.

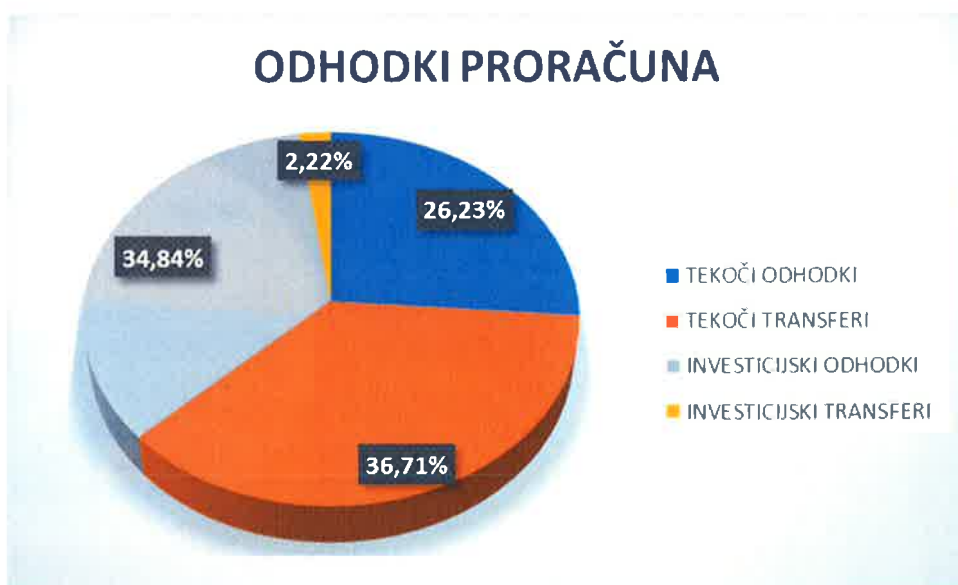
Cilji, ki smo si jih zastavili na prihodkovni strani so bili realizirani 98,35%. Menimo, da smo, pri planu proračuna za leto 2017 pravilno ocenili nastalo situacijo.

II. Odhodki proračuna obsegajo naslednje odhodke:

- Tekoči odhodki, skupina 40,
- Tekoči transferi, skupina 41,
- Investicijski odhodki, skupina 42 in
- Investicijski transferi, skupina 43

Odhodki proračuna glede na realizacijo 2016 in deleži odhodkov realizacije proračuna 2017

KONTO	OPIS	Realizacija: 2016 [1] v EUR	Sprejeti proračun: 2017/2 [2] v EUR	Veljavni proračun: 2017/2 [3] v EUR	Realizacija: 2017 [4] v EUR	Indeks 4:1 [5] v %	Indeks 4:2 [6] v %	Indeks 4:3 [7] v %	delež
SKUPAJ ODHODKI		5.773.903,43	8.556.565,97	8.556.565,97	5.957.241,36	103,18	69,62	69,62	100,00%
40	TEKOČI ODHODKI	1.680.038,12	2.003.082,63	1.976.705,90	1.562.852,42	93,02	78,02	79,06	26,23%
41	TEKOČI TRANSFERI	2.199.815,65	2.368.696,29	2.368.136,17	2.187.178,10	99,43	92,34	92,36	36,71%
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	1.842.106,66	4.048.787,05	4.073.938,97	2.075.256,53	112,66	51,26	50,94	34,84%
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	51.943,00	136.000,00	137.784,93	131.954,31	254,04	97,03	95,77	2,22%



Skupni odhodki občine Šenčur v letu 2017 so bili 5.957.241,36 € in so realizirani 69,62 %.

Tekoči odhodki pokrivajo stroške za delovanje občine in uprave in so realizirani v znesku 1.562.852,42 €, kar predstavlja 78,02 % tekočih odhodkov proračuna.

Transferni odhodki so odhodki, namenjeni subvencijam v izobraževanje, otroško varstvo, kulturo, šport, socialno varstvo, zdravstvo, kmetijstvo ipd.. Realizirani so bili v višini 2.187.178,10 €, kar pomeni 92,34 % transfernih odhodkov. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Investicijski odhodki so realizirani v višini 2.075.256,53 €, kar predstavlja 51,26% investicijskih odhodkov proračuna.

V letu 2017 so bile večje investicije:	
- Čistilna naprava Trboje	121.791 €
- Kolesarske poti	329.739 €
- Poslovni prostor ob pokopališču	191.152 €
- Obnova ceste Šenčur - Voklo	252.629 €
- Izdelava nadstreška športna dvorana	48.655 €
- Nakup opreme knjižnica	24.052 €
- Dobava in montaža hladilnega agregata v športni dvorani Šenčur	37.674 €

- Polnilnica za električna vozila	25.906 €
- Nakup zemljišč	192.478 €
- Obnova Blagnetove hiše	224.892 €
- Kanalizacija Sajovčevo naselje	199.738 €
- Obnova vodovoda (magistralni vodovod Tupaliče, vodovod Voklo)	92.606 €
- Projektna dokumentacija	132.999 €
- Izdelava celostne prometne strategije	29.719 €
- Investicijska obnova javne razsvetljave	62.422 €

Cilji, ki smo si jih zastavili na področju investicij so bili v večji meri realizirani. V letu 2017 ni bila realizirana planirana investicija ureditev krožišča K6 na državni cesti G2-104, ter planirana investicija za gradnjo kanalizacije in vodovoda Trboje in Žerjavka. Realizacija čistilne naprave Trboje je bila realizirana v letu 2017 le 24,36%, ostala realizacija bo v letu 2018. Manjša realizacija od planirane je bila tudi na kontu kolesarske poti, investicija se bo zaključila v letu 2018. Investicije v nakup zemljišč niso bile v celoti realizirane zaradi dolgih postopkov parcelacije in postopkov prodaje.

Investicijski transferi so izdatki, ki so bili nakazani neprofitnim organizacijam, zavodu OŠ Šenčur za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, ki so jim dana v upravljanje. V letu 2017 smo sredstva namenili PGD Srednja vas za nakup gasilskega vozila. Investicijski transfer je bil namenjen tudi gasilskemu društvu za nakup opreme. Gre za namensko porabo iz sredstev požarne takse. Investicijski transfer javnim zavodom je bil namenjen za potrebe osnovne šole in vrta v Šenčurju in sicer za: nabavo projektorjev, stolov za potrebe osnovne šole Šenčur, menjava črpalke sanitarne vode, nabava stojala za skiroje, police za knjige, nabava blazin, prenova stopnic, menjava vrat. Realizacija teh izdatkov je v znesku 131.954,31 € in predstavlja 97,03% investicijskih transferov sprejetega proračuna.

Presežek prihodkov nad odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov znaša 596.054,56 €.

III. Račun finančnih terjatev in naložb zajema prejeta vračila danih posojil občanom in poslovnim bankam ter povečanje kapitalskih deležev. Presežek prihodkov nad izdatki je 1.401,44 €.

IV. Na računu financiranja je prikazano zadolževanje, in odplačilo dolga, ki ga Občina Šenčur v letu 2017 ni imela.

Ugotovitev presežka proračuna po zakonu o fiskalnem pravilu

Na osnovi 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Ur. list RS št. 55/15) 71. člen Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 Ur. list RS št. 71/17), mora občina izračunati višino presežka proračuna. Občina višino presežka proračuna izračunava po denarnem toku in jih zmanjša za neplačane obveznosti, razen za neplačane obveznosti iz naslova odplačila glavnice dolga, za neporabljene donacije in za neporabljena namenska sredstva. Tako izračunan presežek mora občina evidentirati na posebnem kontu in ga sme porabiti smo za namene iz 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu.

Občina Šenčur za leto 2017 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki izračunan po računovodskih pravilih oz. po denarnem toku, v višini 597.456,00 eur. Za izračun presežka proračuna občine po Zakonu o fiskalnem pravilu, od navedenega zneska odštejemo:

- Neplačane obveznosti na dan 31.12.2017 v višini 870.835,96 eur
- Neporabljene donacije na dan 31.12.2017 v višini 0 eur
- Neporabljena namenska sredstva na dan 31.12.2017 v višini 0 eur

Izračunan znesek je negativen, kar pomeni, da presežka proračuna za leto 2017 po Zakonu o fiskalnem pravilu občina nima.

b) Bilanca stanja

- Podatki o stanju neporavnanih obveznosti.

Kratkoročne obveznosti od zaposlenih 25.278,23 €

Kratkoročne obveznosti za prejete varščine 4.294,82 €

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 278.712,43 €.

Druge kratkoročne obveznosti izkazujejo obveznost za plačilo davkov in prispevkov v skupnem znesku 34.457,12 €.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta izkazujejo obveznost v višini 232.184,79 €.

Neplačani prihodki so izkazani v višini 295.908,57 €.

Občina ima oblikovan rezervni sklad za potrebe naravnih nesreč.

Terjatve iz naslova sredstev, danih v upravljanje predstavljajo sredstva, s katerimi v skladu z veljavnimi predpisi in akti upravljajo Osnovna šola Šenčur.

- Amortizacija

Amortizacija je bila obračunana od posamičnih osnovnih sredstev. Za znesek amortizacije je bil obremenjen (zmanjšan) splošni sklad občine.

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavljajo sredstva, ki jih je občina Šenčur imela na svojem transakcijskem računu, sredstva vezana čez noč.

Kratkoročne terjatve do kupcev so terjatve za neplačane izdane fakture. Neplačani odhodki so obveznosti iz naslova prejetih računov, obveznosti iz naslova subvencij in dotacij.

C. Doseženi cilji

Vsi cilji, ki smo jih zastavili v letu 2017 so bili v celoti realizirani. Odstopanja realizacije proračuna glede na plan pa so posledica objektivnih razlogov in situacije na trgu.

Pripravila:
Marija Trelec



ŽUPAN
Ciril Kozjek





OBČINA ŠENČUR
Kranjska 11
4208 Šenčur
tel. 04 /2519 - 100 fax. 2519 - 111
e-mail:obcina@sencur.si
[url:www.sencur.si](http://www.sencur.si)
Davč. št. 85537322

Datum: 23.2.2018

POJASNILA K BILANCI STANJA OBČINE ŠENČUR NA DAN 31.12.2017

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju in obveznostih do njihovih virov na zadnji dan tekočega leta (31.12.2017) v koloni 4 in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja (31.12.2016) v koloni 5.

Podlaga za pripravo bilance stanja

Vsebino, členitev in obliko obrazcev računovodskih izkazov in vsebino in obliko posebnih izkazov in preglednic za proračun in proračunske uporabnike določajo:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06 in 8/07 in 102/10),
- Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11 in 86/16) in
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06 –ZUE, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09,58/10, 108/13 in 100/15).

SREDSTVA

Na skupinah kontov **02 do 05** je evidentirana nabavna in odpisana vrednost zemljišč, objektov in opreme. V letu 2017 se je vrednost na teh kontih povečala zaradi novih nabav.

- **POPIS SREDSTEV**
Popis osnovnih sredstev, drobnega inventarja, denarnih sredstev, terjatev in obveznosti in virov sredstev je izvedla inventurna komisija, ki je pripravila poročilo o popisu. Popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja po KS, VS je opravila druga inventurna komisija, ki je sestavila poročilo o popisu.

• ODPISI

Amortizacija je bila obračunana od posamičnih osnovnih sredstev po predpisanih stopnjah rednega odpisa. Za znesek amortizacije je bil obremenjen - zmanjšan splošni sklad občine v skupnem znesku 1.721.202€.

Skupina kontov od **02 do 05**

	v EUR
<u>Sedanja vrednost nepremičnin</u>	34.747.390
- Kmetijska in stavbna zemljišča	3.625.161
- Negospodarske stavbe, infrastrukturni objekti in drugi objekti	25.936.563
- Nepremičnine, ki se pridobivajo	5.185.666
<u>Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih OS</u>	723.836

Skupina kontov **06**

<u>Dolgoročne kapitalske naložbe</u>	752.563
- Naložbe v delnice Gorenjske banke (196 delnic),	189.440
- Naložbe v Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o., BSC, Loške Mesnine d.o.o.	563.123

Skupina kontov 07 **3.854**

Dolgoročno dana posojila predstavljajo stanovanjska posojila, ki so jih občani prejeli za nakup in obnovo stanovanj.

Skupina kontov 09 **6.838.920**

Terjatve iz naslova sredstev, danih v upravljanje predstavljajo sredstva, s katerimi v skladu z veljavnimi predpisi in akti upravlja Osnovna šola Šenčur, Osnovno zdravstvo Gorenjske, ter Gorenjske lekarne.

Skupina 11 Dobroimetje pri bankah **76.261**

V tej skupini se izkazuje stanje sredstev na TRR in prehodnem računu

Skupina 12 -Kratkoročne terjatve do kupcev **107.895**

Od skupnih terjatev je zapadlih terjatev 64.303 €

Skupina 14 - Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN **90.347**

Skupina 15 – Kratkoročne finančne naložbe **2.550.000**

V tej skupini so prikazani kratkoročni depoziti:

Depozit pri Gorenjski banki d.d.	500.000 €
Depozit pri Sberbank	1.150.000 €
Depozit pri Intesa Sanpaolo Bank	150.000 €
Depozit pri BKS Bank	750.000 €

Skupina 17 Druge kratkoročne terjatve **107.298**

V tej skupini so evidentirane terjatve na dan 31.12.2017 iz naslova davkov, za katere je nadzornik DURS.

Skupina 18 – Neplačani odhodki in 19 - AČR **562.473**

V tej skupini so evidentirani neplačani (oz. nezapadli) odhodki in razporeditev prilivov iz podračunov.

SKUPAJ AKTIVA **46.560.837**

VIRI SREDSTEV

Skupina 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine **4.295**

Skupina 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih **25.278**

Skupina 22- Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev **281.778**

Vse obveznosti do dobaviteljev so še ne zapadle obveznosti.

Skupina 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja **34.457**

Predstavljajo obveznosti za dajatve (prispevki), obveznosti za DDV, obveznost za davčne prihodke na podlagi obvestila DURS.

Skupina 24- Obveznosti do uporabnikov EK **229.119**

Na tej skupini obveznosti so zajete obveznosti posrednih porabnikov proračuna (Osnovne šole v občini in v drugih občinah, VVZ za subvencije oskrbnin v vrtcih, Osnovno zdravstvo Gorenjske – za programe in mrliške ogleda.), obveznosti do uporabnikov proračuna države (oskrbnine v domovih starejših), obveznosti do neposrednih porabnikov proračuna države (ministrstva)

Skupina 28 - Neplačani prihodki **295.909**

Skupina 90 Splošni sklad **45.563.269**

Splošni sklad izkazuje viře za neopredmetena in opredmetena sredstva, naložbe in presežek sredstev.

Skupina 91- Rezervni sklad **126.732**

SKUPAJ PASIVA **46.560.837**

PRILOGE:

- Bilanca stanja občine Šenčur

Župan občine Šenčur
Ciril Kozjek



Ime uporabnika
OBČINA ŠENČUR
 Sedež uporabnika:
 Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur

Šifra uporabnika:
 76171

Šifra dejavnosti:
 84.110

Matična številka:
 5874696000

Balanca stanja na dan 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	43.066.563	46.345.619
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	46.679.010	48.824.705
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	11.931.620	10.987.987
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.110.837	2.062.445
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.387.001	1.357.919
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	752.563	753.650
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	3.854	4.175
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	6.838.920	7.046.550
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	3.494.274	2.793.385
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	76.261	68.336
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	107.895	140.597
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	90.347	70.347
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	2.550.000	1.950.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	107.298	137.118
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	562.472	426.987
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1	0
	C) ZALOGE	023	0	0

Bilanca stanja na dan 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	46.560.837	49.139.004
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	870.836	772.404
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	4.295	4.045
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	25.278	24.774
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	281.778	164.909
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	34.457	41.520
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	229.119	203.454
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	295.909	333.702
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	45.690.001	48.366.600
90	SPLOŠNI SKLAD	045	45.563.269	48.244.868
91	REZERVNI SKLAD	046	126.732	121.732
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0

Bilanca stanja na dan 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	46.560.837	49.139.004
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum oddaje

Šenčur,

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Marija Trelc

Odgovorna oseba

Ciril Kozjek

