

## OBČINA TRZIN

V DEJU &gt; PRAVILN &gt; OODAR &gt; ZAKLENJE

Osnovni podatki	
Šifra PU:	76848
Matična številka:	1358561000
Davčna številka:	33714789
Naziv:	OBČINA TRZIN
Naslov:	Mengeška cesta 022, 1236 Trzin
Odgovorna oseba:	Peter Ložar, župan
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:	Bojana Lenaršič
Elektronska pošta:	info@trzin.si
Telefon:	01/564-45-44
Šifra proračuna:	76848
Naziv proračuna:	OBČINA TRZIN

datum in ura: 26.04.2016 14:04  
uporabnik: občina trzin  
IP: 193.77.35.142

## Skupna premoženjska bilanca občine

v evrih, brez centov

Zep. številka	Opis postavke premoženjske bilance	Oznaka ACP	Znesek - Tekoče leto	Znesek - Preteklo leto
1	2	3	4	5
	<b>Aktiva</b>			
<b>01</b>	<b>Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev</b>	<b>500</b>	<b>36.083</b>	<b>8.909</b>
	501-502			
02	Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev	501	68.536	39.216
03	Popravki vrednosti neopredmetenih sredstev	502	32.753	38.307
<b>04</b>	<b>Sedanja vrednost nepremičnin</b>	<b>503</b>	<b>29.273.938</b>	<b>28.585.174</b>
	504-505			
05	Nabavna vrednost nepremičnin	504	39.706.701	38.492.295
06	Popravek vrednosti nepremičnin	505	10.432.763	9.907.121
<b>07</b>	<b>Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev</b>	<b>506</b>	<b>358.962</b>	<b>330.022</b>
	507-508			
08	Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	507	2.063.809	2.015.450
09	Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	508	1.704.847	1.655.428
<b>10</b>	<b>Terjatve za sredstva dana v upravljanje</b>	<b>509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	510+511			
11	Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti države	510	0	0
12	Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti občine	511	0	0
<b>13</b>	<b>Zaloge</b>	<b>512</b>	<b>116</b>	<b>49</b>
<b>14</b>	<b>Dolgoročne finančne naložbe</b>	<b>513</b>	<b>490.420</b>	<b>703.906</b>
<b>15</b>	<b>Dolgoročno dana posojila in depoziti</b>	<b>514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Dolgoročne terjatve iz poslovanja</b>	<b>515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Denarna sredstva</b>	<b>516</b>	<b>3.043.763</b>	<b>2.315.051</b>
<b>18</b>	<b>Kratkoročne terjatve</b>	<b>517</b>	<b>704.551</b>	<b>948.288</b>
<b>19</b>	<b>Druge terjatve</b>	<b>518</b>	<b>159.652</b>	<b>169.523</b>
<b>20</b>	<b>Skupaj aktiva</b>	<b>519</b>	<b>34.067.485</b>	<b>33.060.922</b>
	500+503+506+509+512+513+514+515+516+517+518			
	<b>Pasiva</b>			
<b>21</b>	<b>Splošni sklad</b>	<b>520</b>	<b>33.312.031</b>	<b>32.336.727</b>
<b>22</b>	<b>Rezervni sklad</b>	<b>521</b>	<b>83.491</b>	<b>63.491</b>
<b>23</b>	<b>Dolgoročno prejeta posojila</b>	<b>522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Dolgoročne obveznosti iz poslovanja</b>	<b>523</b>	<b>802</b>	<b>802</b>
<b>25</b>	<b>Kratkoročne obveznosti</b>	<b>524</b>	<b>543.615</b>	<b>527.684</b>
<b>26</b>	<b>Druge obveznosti</b>	<b>525</b>	<b>127.546</b>	<b>132.218</b>
<b>27</b>	<b>Skupaj pasiva</b>	<b>526</b>	<b>34.067.485</b>	<b>33.060.922</b>
	520+521+522+523+524+525			

Kraj in datum oddaje  
Trzin, 20.04.2016 09:54



Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance  
Bojana Lenaršič

*Ma Kovacic*

datum in ura: 26.04.2016 14:04  
uporabnik: občina trzin  
IP: 193.77.110.106

## Zneski za pobot

v evrih in centih

Skupina kontov / konto	Naziv AOP	Oznaka AOP iz BB	Znesek iz BB	Znesek pobota na 1. nivoju (iz Partnerji)	Znesek pobota na 2. nivoju (iz Partnerji)	Znesek pobota na 3. nivoju (iz Partnerji)	Znesek stanje po pobotu
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b> 001-002 +003-004 +005-006 +007 +012 +016 +021	<b>000</b>	<b>34.913.187,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.753.784,66</b>	<b>0,00</b>	<b>30.159.403,23</b>
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	001	68.836,00	0,00	0,00	0,00	68.836,00
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	002	32.753,21	0,00	0,00	0,00	32.753,21
02	NEPREMIČNINE	003	39.706.700,64	0,00	0,00	0,00	39.706.700,64
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	004	10.432.762,32	0,00	0,00	0,00	10.432.762,32
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	005	2.063.809,42	0,00	0,00	0,00	2.063.809,42
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	006	1.704.847,03	0,00	0,00	0,00	1.704.847,03
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 +009 +010 +011	007	490.419,73	0,00	0,00	0,00	490.419,73
060 +061 +069v	- Naložbe v delnice v državi in tujini	008	10.835,55	0,00	0,00	0,00	10.835,55
062 +063 +069w	- Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi in tujini	009	479.584,18	0,00	0,00	0,00	479.584,18
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 +075x	- Dolgoročno dani depoziti in druga dolgoročno dana posojila	015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 017 +018 +019 +020	016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080 +081 +089v	- Dolgoročna blagovna posojila, dana v državi in tujini	017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084 +089w	- Dolgoročne terjatve za vnovčena poroštva	018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085 +089x	- Druge dolgoročne terjatve iz poslovanja	019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086 +089y	- Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE (Skupaj) 022 +023 +024 +025	021	4.753.784,56	0,00	4.753.784,66	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	4.753.784,66	0,00	4.753.784,66	0,00	0,00
093x	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje drugim v lasti države	024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093y	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje drugim v lasti občine	025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b> 027 +028 +029 +030 +031 +042 +047 +053 +054 +055	<b>026</b>	<b>7.073.995,55</b>	<b>3.166.029,69</b>	<b>0,00</b>	<b>159.652,80</b>	<b>3.748.313,06</b>
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOTNICE	027	227,03	0,00	0,00	0,00	227,03
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	028	3.043.535,55	0,00	0,00	0,00	3.043.535,55
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	029	456.832,55	0,00	0,00	0,00	456.832,55
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	030	2.450,58	0,00	0,00	0,00	2.450,58
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA	031	2.788.033,75	2.634.501,91	0,00	153.531,84	0,00

	KONTNEGA NACRTA  032 +033 +034 +035 +036 +037 +038 +039 +040 +041							
14d	- Terjatev PU-ja do upravljalca sistema sredstev EZR za stanje na podračunu	032	2.543.201,41	2.543.201,41	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	244.832,34	91.300,50	0,00	153.531,84	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 +155y	DRUGE KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 048 +049 +050 +051 +052	047	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80
16xo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih na podlagi posejilnih pogodb	048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15xod	- 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	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	053	251.380,51	0,00	0,00	6.120,96	245.259,55
18	NEPLAČANI ODHODKI	054	528.791,61	528.791,61	0,00	0,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE - SKUPAJ (vključno z vrednostjo vrednotnic)	055/1	2.736,17	2.736,17	0,00	0,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE - razen vrednotnic (sem vnesete vrednost aktivnih časovnih razmejitev, ki se pobotajo na 1. nivoju)	055/2	2.736,17	2.736,17	0,00	0,00	0,00
3	ZALOGE	056	116,05	0,00	0,00	0,00	116,05
	I. AKTIVA SKUPAJ 000 +026 +056	057	41.987.299,49	3.166.029,69	4.753.784,66	159.652,80	33.907.832,34
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 059 +060 +061 +062 +063 +074 +077 +083 +084	058	3.982.633,66	3.311.473,07	0,00	127.546,10	543.614,49
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	188.336,32	0,00	0,00	0,00	188.336,32
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	061	265.449,85	0,00	0,00	0,00	265.449,85

23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	062	89.832,09	0,00	0,00	3,77	89.828,32
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA (Skupaj)  064 +065 +066 +067 +068 +069 +070 +071 +072 +073	063	2.762.044,24	2.634.501,91	0,00	127.542,33	0,00
24d	- Obveznost upravjalca sredstev sistema EZR do PU-jev za stanje na podračunu	064	2.543.201,41	2.543.201,41	0,00	0,00	0,00
24x	- Kratkoročni kredit, prejeti na podlagi posojilnih pogodb - od uporabnikov EKN (npr. kredit s strani upravjalca 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 kredit, prejeti z izdajo vrednostnih papierjev - od uporabnikov EKN	068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24yo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papierjev - od uporabnikov EKN	069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24yod	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papierjev - 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 upravjalca EZR za prejete vloge) - od uporabnikov EKN	071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24zo	- Obresti na stanja podračunov EZR (obveznost upravjalca EZR) - uporabnikom EKN	072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073	218.842,83	91.300,50	0,00	127.542,33	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
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 078 +079 +080 +081 +082	077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25x0	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb	078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25x0d	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb	079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25y0	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25y0d	- Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25z	- Druge kratkoročne obveznosti iz financiranja	082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	083	614.115,26	614.115,25	0,00	0,00	0,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	084	62.855,90	62.855,90	0,00	0,00	0,00
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b> 086 +087 +088 +089 +090 +096 +102 +110	<b>085</b>	<b>38.004.665,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.291.157,63</b>	<b>0,00</b>	<b>33.713.508,20</b>
90	SPLOŠNI SKLAD	086	33.625.907,75	0,00	0,00	0,00	33.625.907,75
91	REZERVNI SKLAD	087	83.490,84	0,00	0,00	0,00	83.490,84
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	088	3.307,61	0,00	0,00	0,00	3.307,61
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	092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA						
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
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	802,00	0,00	0,00	0,00	802,00
970	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 104 +105	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970x	- Dolgoročne obveznosti za unovčena poročta	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	802,00	0,00	0,00	0,00	802,00
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	802,00	0,00	0,00	0,00	802,00

58	OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA, PREJETA V UPRAVLJANJE 111 +112 -113-114	110	4.291.157,63	0,00	4.291.157,63	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	111	4.215.269,67	0,00	4.215.269,67	0,00	0,00
991	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	113	75.887,96	0,00	75.887,96	0,00	0,00
996	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>I. PASIVA SKUPAJ</b> 058 +085	<b>115</b>	<b>41.987.299,49</b>	<b>3.311.473,07</b>	<b>4.291.157,63</b>	<b>127.546,10</b>	<b>34.257.122,69</b>
990x	Potencialne terjatve - npr. prejeta zavarovanja, prejete garancije, prejete menice...	116	727.797,87	0,00	0,00	0,00	727.797,87
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  
Trzin, 20.04.2016 09:54

datum in ura: 26.04.2016 14:04  
uporabnik: občina trzin  
IP: 193.77.110.106

## Obrazložitev razlik v PBO

Oznaka AOP	Opis postavke premoženjske bilance			Znesek - Tekoče leto	Znesek - Preteklo leto	Razlika
1	2			3	4	5 = 3 - 4
504	Nabavna vrednost nepremičnin			39.706.701	38.492.295	1.214.406
	Šifra PU	Naziv PU/nadzornik	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev		
	76848	OBČINA TRZIN	1.214.406,00	Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2015 povečala iz 33.048.835 EUR na 34.263.241 EUR, predvsem zaradi nakupa zemljišč za potrebe Občine Trzin, obnove infrastrukturnih objektov ter investicij v gradnji ali izdelavi (Modernizacija Mengeške, projekt Nadgradnje CCN ...).		
505	Popravek vrednosti nepremičnin			10.432.763	9.907.121	525.642
	Šifra PU	Naziv PU/nadzornik	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev		
	76848	OBČINA TRZIN	471.781,00	Popravek vrednosti nepremičnin se je v letu 2015 povečal iz 8.612.251 EUR na 9.084.032 EUR, predvsem zaradi zgradb kot so gradbeni objekti, gospodarske stavbe, neprofitna stanovanja obnove infrastrukturnih objektov-GJS ter obnove vodovoda.		
	68489	OSNOVNA ŠOLA TRZIN	53.861,00	Povečanje popravka za amortizacijo zgradb.		
507	Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev			2.063.809	2.015.450	48.359
	Šifra PU	Naziv PU/nadzornik	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev		
	76848	OBČINA TRZIN	76.086,00	Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2015 povečala iz 1.043.684 EUR na 1.119.770 EUR, predvsem zaradi nakupa novih osnovnih sredstev.		
	68489	OSNOVNA ŠOLA TRZIN Bojana Lenaršič (Občina Trzin)	-27.727,00	Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev Osnovne šole Trzin se je v letu 2015 znižala iz 971.766 EUR na 944.039 EUR.		
513	Dolgoročne finančne naložbe			490.420	703.906	-213.486
	Šifra PU	Naziv PU/nadzornik	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev		
	76848	OBČINA TRZIN	-213.486,00	Druge dolgoročne finančne naložbe so se v letu 2015 znižale iz 703.906 EUR na 490.420 EUR zaradi izplačila dobička lestnicam občinam Javnega podjetja - CCN d.o.o.		
516	Denarna sredstva			3.043.763	2.315.051	728.712
	Šifra PU	Naziv PU/nadzornik	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev		
	76848	OBČINA TRZIN	500.000,00	Denarna sredstva so se v letu 2015 povečala za 500.000 EUR zaradi depozita na odpoklic.		
	03867	UPRAVLJAVEC SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE TRZIN	228.654,00	Povečanje denarnih sredstev na računu glede na preteklo leto.		
517	Kratkoročne terjatve			704.551	948.288	-243.737
	Šifra PU	Naziv PU/nadzornik	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev		
	76848	OBČINA TRZIN	-247.210,00	Kratkoročne terjatve so se v letu 2015 znižale iz 857.166 EUR na 609.956 EUR in sicer: kratkoročne terjatve do kupcev so se znižale iz 515.554 EUR na 364.889 EUR ter druge kratkoročne terjatve so se znižale iz 341.772 EUR na 245.290 EUR (predvsem zaradi terjatev do zavezancev za JFP prihodke).		
	68489	OSNOVNA ŠOLA TRZIN Bojana Lenaršič (Občina Trzin)	3.590,00	Kratkoročne terjatve Osnovne šole Trzin so se v letu 2015 povečale iz 90.997 EUR na 94.587 EUR.		
	03867	UPRAVLJAVEC SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE TRZIN	-117,00	Kratkoročne terjatve EZR so se v letu 2015 znižale iz 125 EUR na 8 EUR.		

		Bojana Lenaršič (Občina Trzin)		
520	Splošni sklad		33.312.931	32.336.727
	Šifra PU	Naziv PU/nadzornik	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev
	76848	OBČINA TRZIN	765.222,00	Splošni sklad se je v letu 2015 povečal iz 30.616.063 EUR na 31.401.285 EUR predvsem zaradi knjiženja presežka tekočega leta v višini 702.070 EUR.
	03867	UPRAVLJAVEC SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE TRZIN	228.537,00	Povečanje splošnega sklada zaradi povečanja denarnih sredstev na računu.
	68459	OSNOVNA ŠOLA TRZIN	-52.391,00	Zmanjšanje sredstev za amortizacijo v breme sredstev v upravljanju.
524	Kratkoročne obveznosti		543.615	527.684
	Šifra PU	Naziv PU/nadzornik	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev
	76848	OBČINA TRZIN	42.427,00	Kratkoročne obveznosti so se v letu 2015 povečale iz 229.456 EUR na 271.883 EUR predvsem zaradi drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja (obveznosti do zavezancev za davčne dajatve).
	68459	OSNOVNA ŠOLA TRZIN Bojana Lenaršič (Občina Trzin)	-26.496,00	Kratkoročne obveznosti Osnovne šole Trzin so se v letu 2015 zmanjšale iz 298.228 EUR na 271.732 EUR.

Kraj in datum oddaje  
Trzin, 20.04.2016 09:54

datum in ura: 26.04.2016 14:04  
uporabnik: občina trzin  
IP: 193.77.110.106

## 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
<b>Vsota razlik po AOP par (041) - (073)</b>								<b>5.833,83</b>
68489	OSNOVNA ŠOLA TRZIN	A	14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041	3. nivo	190,00	
12130	DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA	P	24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073			180,00
68489	OSNOVNA ŠOLA TRZIN	A	14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041	3. nivo	120.020,04	
33308	MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT	P	24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073	3. nivo	120.020,03	0,01
68489	OSNOVNA ŠOLA TRZIN	A	14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041	3. nivo	489,98	
75000	OBČINA AJDOVŠČINA	P	24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073			489,98
68489	OSNOVNA ŠOLA TRZIN	A	14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041	3. nivo	799,83	
75213	OBČINA DOL PRI LJUBLJANI	P	24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073			799,83
76848	OBČINA TRZIN	A	14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041	3. nivo	4.282,20	
26719	DOM POČITKA MENGEŠ	P	24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073			4.282,20
76848	OBČINA TRZIN	A	14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041	3. nivo	81,81	
50148	DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI	P	24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073			81,81
<b>Vsota razlik po AOP par (053) - (062)</b>								<b>6.120,96</b>
68489	OSNOVNA ŠOLA TRZIN	A	17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	053	3. nivo	5.979,28	
27405	ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE	P	23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	062			5.979,28

75948	OBČINA TRZIN	A	17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	053	3. nivo	141,68	
27405	ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE	F	23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	062			141,68
<b>Vsota razlik po AOP par (062) - (053)</b>								<b>557,28</b>
65489	OSNOVNA ŠOLA TRZIN	P	23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	062			553,51
25417	JAVNI JAMSTVENI, PREŽIVNINSKI IN INVALIDSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE	A	17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	053	3. nivo	553,51	
75948	OBČINA TRZIN	P	23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	062	3. nivo	3,77	
35513	RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana	A	17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	053			3,77
<b>Vsota razlik po AOP par (073) - (041)</b>								<b>145.173,41</b>
68489	OSNOVNA ŠOLA TRZIN	P	24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073			145,06
27456	JAVNI ZAVOD MESTNE LEKARNE	A	14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041	3. nivo	145,06	
68489	OSNOVNA ŠOLA TRZIN	P	24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073			57,50
34590	INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI	A	14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041	3. nivo	57,50	
68489	OSNOVNA ŠOLA TRZIN	P	24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073			16,70
72067	SLOVENSKE ŠOLSKE MUZEJE	A	14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041	3. nivo	16,70	
75948	OBČINA TRZIN	P	24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073	3. nivo	38,40	
19119	MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE	A	14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041			38,40
75948	OBČINA TRZIN	P	24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073			38,40
19127	MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, UPRAVA	A	14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041	3. nivo	38,40	

	RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE								
76848	OBČINA TRZIN	P	24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073	3. nivo	71,33		
25500	MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR	A	14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041			71,33	
76848	OBČINA TRZIN	P	24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073	3. nivo	935,08		
26719	DOM POČITKA MENGEŠ	A	14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041			935,08	
76848	OBČINA TRZIN	P	24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073	3. nivo	120.950,68		
75604	MESTNA OBČINA LJUBLJANA	A	14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041	3. nivo	825,96	120.124,72	
89478	MEDOBOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	P	24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073			23.746,22	
75710	OBČINA MENGEŠ	A	14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041	3. nivo	23.746,22		
	<b>Vsota razlik po AOP par (105 in 109) - (019)</b>							<b>313.397,00</b>	
76848	OBČINA TRZIN	P	970y in 971z	Druge dolgoročne obveznosti iz financiranja in Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja	105 in 109			313.397,00	
75604	MESTNA OBČINA LJUBLJANA	A	085+089x	- Druge dolgoročne terjatve iz poslovanja	019	3. nivo	313.397,00		

