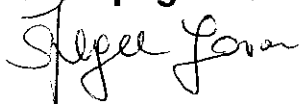


KRAJEVNA SKUPNOST VOJNIK  
Keršova 8  
3212 VOJNIK


# LETNO POROČILO 2011

Vojnik, 26.2.2012

Pripravila:  
Irena Špegel Jovan



Predsednik:  
Lidija Eler Jazbinšek



# VSEBINA

UVOD.....	3
<b>1 POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA KS .....</b>	<b>4</b>
1.1 Posebni del proračuna KS.....	4
1.2 Realizacija finančnega načrta KS.....	4
1.2.1 Realizacija prejemkov.....	4
1.2.2 Realizacija izdatkov .....	4
<b>2 POSLOVNO POROČILO.....</b>	<b>7</b>
2.1 Zakonske in druge pravne podlage .....	7
2.2 Cilji proračunskega uporabnika .....	7
2.3 Doseganje ciljev, gospodarnost in učinkovitost poslovanja .....	8
2.4 Ocena notranjega nadzora javnih financ .....	8
<b>3 RAČUNOVODSKO POROČILO.....</b>	<b>9</b>
3.1 Bilanca stanja .....	9
3.2 Obrazložitev podatkov iz bilance stanja.....	9
3.3 Drugi podatki poslovanja - priloga k bilanci stanja.....	10
3.3.1 Pregled stanja in gibanja neopredmetenih osnovnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev .....	10
3.3.2 Druge računovodske informacije .....	11
<b>PRILOGE.....</b>	<b>13</b>

## UVOD

Krajevna skupnost je neposredni proračunski uporabnik proračuna Občine Vojnik in deluje kot samostojna pravna oseba.

Zaključni račun proračuna krajevne skupnosti je sestavni del zaključnega računa proračuna Občine Vojnik. Krajevna skupnost zato pripravlja zaključno poročilo v obliki in sestavi skladno s področno zakonodajo za lokalne skupnosti, prilagojeno na vsebino in obseg poslovanja krajevne skupnosti.

Letno poročilo krajevne skupnosti zajema tri dele, in sicer:

- poročilo o realizaciji finančnega načrta krajevne skupnosti,
- poslovno poročilo in
- računovodsko poročilo z obrazložitvami.

# 1 POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA KS

## 1.1 Posebni del proračuna KS

Priloga 1

## 1.2 Realizacija finančnega načrta KS

Krajevna skupnost Vojnik izkazuje v letu 2011 prihodke v višini 32.605,68 € in odhodke v višini 32.595,16 €, kar pomeni da znaša presežek prihodkov nad odhodki 10,52 €. Dejansko je krajevna skupnost prejela od občine še 2.852,57 € sredstev, ki v istem letu niso bila porabljena in so skladno z navodili Min. za finance zavedena kot obveznost krajevne skupnosti do občine. Sredstva bodo porabljena v letu 2012, o čemer bo krajevna skupnost poročala občini v okviru tekočih poročil.

Večjih odstopanj med realiziranim in sprejetim proračunom ni. Obveznosti, ki jih krajevna skupnost konec leta izkazuje v odprtih postavkah, se nanašajo na obveznosti zapadle v začetku leta 2012.

### 1.2.1 Realizacija prejemkov

Prihodki proračuna krajevne skupnosti predstavljajo del prihodkov proračuna občine, kjer so zajeti v okviru planiranih sredstev in tudi realizacije za leto 2011 po ekonomski klasifikaciji.

Krajevna skupnost je imela prihodke oziroma prejemke:

konto		znesek
7	<b>Prihodki skupaj</b>	<b>32.601,33</b>
71	<b>Nedavčni prihodki</b>	<b>10,52</b>
7102	Prihodki od obresti	10,52
74	<b>Transforni prihodki</b>	<b>32.590,81</b>
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	32.590,81

**Nedavčni prihodki** predstavljajo prihodke od obresti (sredstva na računu – nočni depozit), **transforni prihodki** pa predstavljajo sredstva, ki jih občina zagotavlja za redno delovanje krajevne skupnosti.

### 1.2.2 Realizacija izdatkov

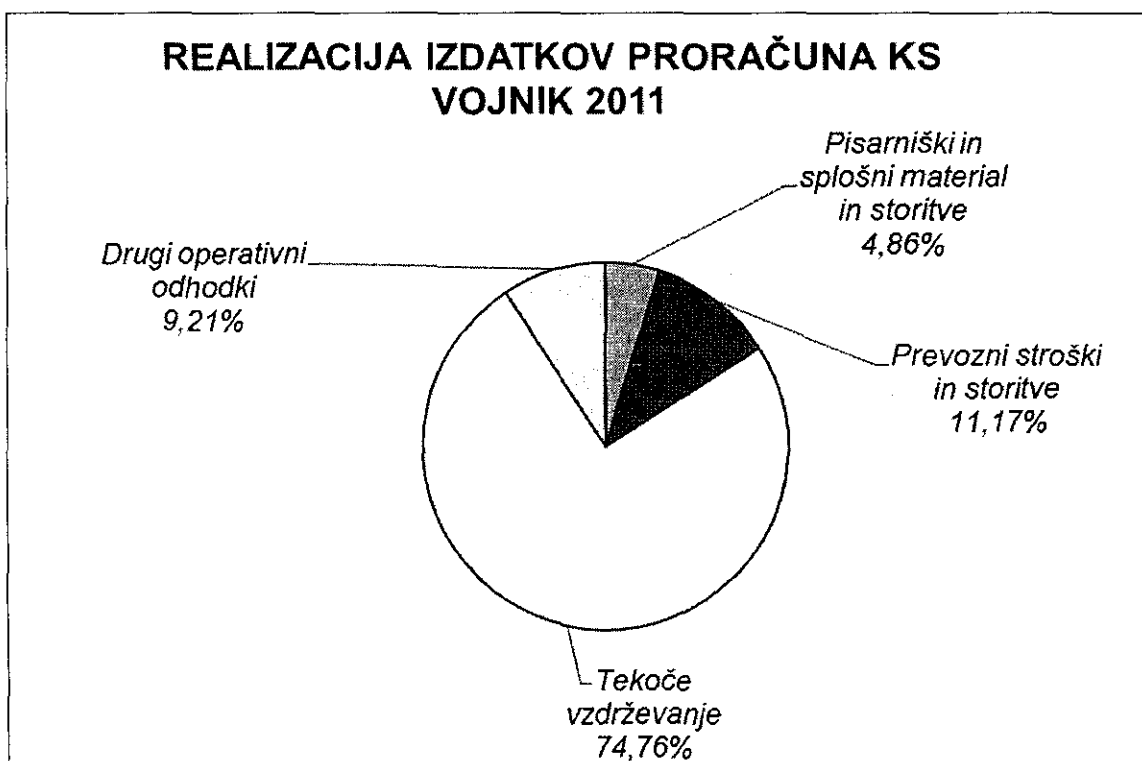
Tudi odhodki proračuna krajevne skupnosti predstavljajo del prihodkov proračuna občine, kjer so zajeti v okviru planiranih sredstev in tudi realizacije za leto 2011. V splošnem delu proračuna so opredeljeni odhodki po ekonomski klasifikaciji, v posebnem delu pa so opredeljeni po področjih porabe.

Odhodki krajevne skupnosti so bili realizirani v višini 94,8 % planiranih sredstev.

Odhodki po ekonomski klasifikaciji oziroma po enotnem kontnem načrtu znašajo:

konto	Odhodki po ekonomski klasifikaciji skupaj	32.595,16
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.583,28
4023	Prevozni stroški in storitve	3.640,00
4025	Tekoče vzdrževanje	24.368,51
4029	Drugi operativni odhodki	3.003,37

V nadaljevanju podajamo grafični prikaz odhodkov krajevne skupnosti po ekonomski klasifikaciji v deležu glede na celotno realizacijo odhodkov v letu 2011.



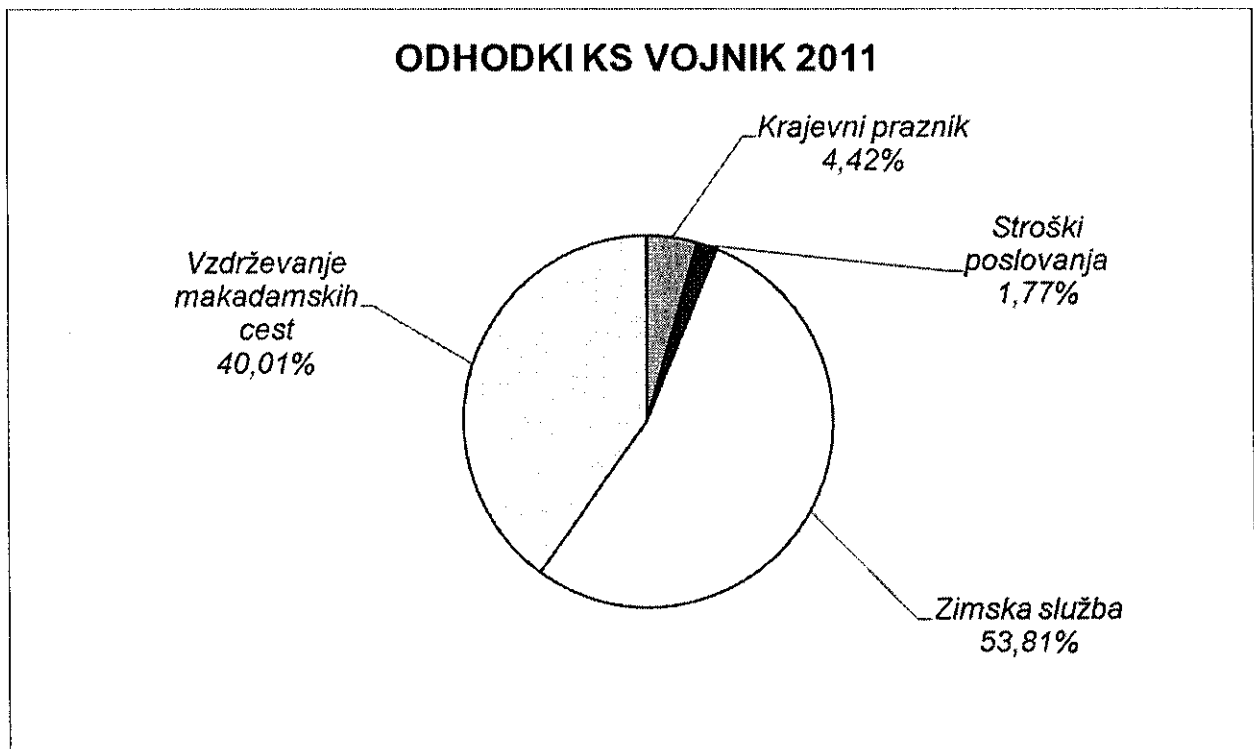
Graf 1: Realizacija izdatkov proračuna KS Vojnik za leto 2011 po ekonomski klasifikaciji

Krajevna skupnost financira svoje odhodke iz sredstev, ki jih zagotavlja občina v okviru dotacij. Realizacijo financiranja dejavnosti krajevne skupnosti prikazuje spodnja tabela.

Proračunska postavka	Skupaj	32.595,16
7010101	Krajevni praznik	1.440,78
7010110	Stroški poslovanja	576,67
7010120	Zimska služba	17.537,94
7010121	Vzdrževanje makadamskih cest	13.039,77

Opomba: Na proračunskih postavkah prihaja do odstopanja realizacije v primerjavi z realizacijo v zaključnem računu Občine Vojnik v znesku 791,53 €, kar se nanaša na plačilo prejetega računa direktno iz TRR občine, ki pa se je vsebinsko nanašal na krajevno skupnost. Odhodki, ko jih je poravnala občina so se nanašali na proračunsko postavko krajevni praznik v višini 692,35 € in proračunsko postavko stroški poslovanja v višini 99,18 €.

V nadaljevanju podajamo grafični prikaz odhodkov krajevne skupnosti po vsebini v deležu glede na celotno realizacijo odhodkov v letu 2011.



Graf 2: Realizacija izdatkov proračuna KS Vojnik za leto 2011 po vsebini

## **2 POSLOVNO POROČILO**

### **2.1 Zakonske in druge pravne podlage**

Pri svojem poslovanju ter pripravi zaključnega računa proračuna ter letnega poročila je krajevna skupnost, kot neposredni proračunski uporabnik proračuna Občine Vojnik zavezana k upoštevanju zakonskih in drugih pravnih podlag, in sicer:

- Statut Občine Vojnik (UL RS 59/06)
- Odlok o proračunu Občine Vojnik za leto 2010 (UL RS 105/09)
- Odlok o rebalansu proračuna Občine Vojnik za leto 2010 (UL RS 77/10)
- Zakon o javnih financah
- Zakon o lokalni samoupravi
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
- Zakon o računovodstvu
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37.členu zakona o računovodstvu
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa

### **2.2 Cilji proračunskega uporabnika**

Poslovanje krajevne skupnosti se nanaša na pokrivanje določenih področjih, ki jih v pristojnost posamezne krajevne skupnosti prenese Občina Vojnik s sprejetjem proračuna za tekoče leto.

V okviru svojega poslovanja, krajevna skupnost izvaja dejavnosti in izkazuje odhodke za področje tekočega poslovanja, krajevnega praznika, zimske službe in vzdrževanja makedamskih cest.

Cilji, ki jim krajevna skupnost sledi pri svojem poslovanju se nanašajo predvsem na:

- Zagotavljanje tekočega poslovanja in delovanje sveta krajevne skupnosti za zagotovitev približanja krajanov, ugotavljanje njihovih potreb ter pomoč pri uveljavljanju njihovih pravic za področje poslovanja lokalnih skupnosti ter za zastopanje interesov kraja.
- Enkrat letno se v okviru krajevnega praznika povežejo vsi dejavniki delovanja v kraju, krajane se seznanijo z delom krajevne skupnosti, dosežkih ter načrtih za v

prihodnje, podelijo se priznanja zaslužnim krajanom, poveže se vsa društva, ki sodelujejo s svojimi prireditvami in s tem pripomorejo k promociji kraja.

- Cilj izvajanja zimske službe ter vzdrževanja cest je zagotovitev nemotenega pretoka prometa v samem kraju. Za samo vzdrževanje cest se predhodno zastavijo smernice za posamezno leto glede na potrebe, prav tako so predhodno postavljene poti in prioritete zimske službe, medtem ko se samo izvajanje prilagaja vremenskim razmeram.

### **2.3 Doseganje ciljev, gospodarnost in učinkovitost poslovanja**

Cilji, kot smo jih navedli v zgornji točki se nanašajo na samo vsebino izvajanja proračuna neposrednega proračunskega uporabnika, zato lahko na podlagi izvrševanja proračuna ocenjujemo doseganje ciljev.

Celotni proračun krajevne skupnosti je bil realiziran v višini 94,8 % planiranih sredstev, kar pomeni, da smo zastavljene cilje v večjem delu dosegli, realizacija po posameznih postavkah je razvidna iz posebnega dela zaključnega računa proračuna. Nižja realizacija glede na plan je na postavki izvajanja zimske službe, ki je glede na plan realizirana v višini 87,4 %. Odhodki zimske službe v letu 2011 so v primerjavi z letom 2010 nižji ter znašajo le 30 % realizacije. Iz navedenega vzroka so celotni odhodki krajevne skupnosti v primerjavi s preteklim letom realizirani v višini 48,4 %.

Pri izvajanju nalog in izvrševanju proračuna nismo zaznali bistvenih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

Menimo, da smo v okviru realnih možnosti v letu 2011, proračunska sredstva uporabili gospodarno in učinkovito, predvsem glede na primerjavo med planiranimi in realiziranimi sredstvi proračuna. Predvsem se to odraža na področju vzdrževanja cest, in sicer potrebe po sanaciji cestišč po obilici snega v letu 2010. Krajevna skupnost je z uspešno organizacijo znižala odhodke zimske službe. Učinkovitost poslovanja se izkazuje predvsem skozi zadovoljstvo strank in izvrševanje na krajevno skupnost prenesenih nalog. Pri tem smo pri svojem poslovanju upoštevali zakonske in druge pravne podlage.

### **2.4 Ocena notranjega nadzora javnih financ**

Notranja revizija zaključnega računa proračuna je bila opravljena za zaključni račun proračuna Občine Vojnik, katerega sestavni del je tudi proračun krajevne skupnosti, kot neposrednega proračunskega uporabnika. Revizija se izvaja skladno z letnim načrtom revidiranja za posamezno leto.

Namen revizije je zagotoviti neodvisno in nepristransko svetovanje za boljše obvladovanja tveganj, izvajanje notranjih kontrol in postopkov pri opravljanju s sredstvi proračuna. Ugotovitve pri izvajanju proračuna občine se lahko prenesejo na poslovanje krajevne skupnosti v tistem delu, ki ga KS izvaja.



### 3 RAČUNOVODSKO POROČILO

Poročilo je pripravljeno skladno s področno zakonodajo, prilagojeno na vsebino in obseg poslovanja krajevne skupnosti.

Računovodsko poročilo sestavljajo:

- Bilanca stanja
- Obrazložitev podatkov iz bilance stanja
- Priloge k bilanci stanja

#### 3.1 Bilanca stanja

Priloga 2

#### 3.2 Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Krajevna skupnost ima v lasti nepremičnine in opremo, ki omogoča opravljanje dejavnosti. V nadaljevanju je navedena vrednostna analiza opredmetenih osnovnih sredstev in popravkov le-teh. Ker krajevna skupnost nima lastnih prostorov, ampak se opravljanje dejavnosti, seje sveta KS in druge aktivnosti opravljajo v prostorih občine, se določena oprema, ki je v uporabi na lokaciji občine, postopno prenese na občino. Tako se iz glavne knjige ter evidence osnovnih sredstev KS izloči in zavede pri občini. Na posameznih kontih R 0 je to izkazano pri prometu konec leta.

<b>A.</b>	<b>Opredmetena osnovna sredstva, oprema in popravki vrednosti</b>	<b>40.804,25</b>
1.	nepremičnine	101.769,33
2.	popravek vrednosti nepremičnin	-60.965,08
3.	oprema in druga opredmetena OS	7.255,07
4.	popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih OS	-7.255,07

Krajevna skupnost poseduje sredstva na tekočem računu, ki ji omogočajo tekoče poslovanje.

<b>B.</b>	<b>Denarna sredstva</b>	<b>2.867,43</b>
1.	denarna sredstva na rednem računu	2.867,43

Krajevna skupnost ima kratkoročne terjatve do Občine Vojnik, ki izhajajo iz obresti Enotnega zakladniškega računa (EZR) za mesec december. Te obresti bodo nakazane na redni račun v januarju 2012.

<b>C.</b>	<b>Kratkoročne terjatve iz financ</b>	<b>0,97</b>
1.	Kratkoročne terjatve iz naslova obresti	0,97

Krajevna skupnost ima 792,05 EUR dolga do dobaviteljev, ki bodo poravnane v letu 2012.

<b>D.</b>	<b>Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev</b>	<b>792,05</b>
1.	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	792,05

Na kratkoročnih obveznostih do neposrednih uporabnikov proračuna občine izkazuje krajevna skupnost obveznosti do Občine Vojnik za sredstva prejeta v letu 2011, ki pa v istem letu niso bila porabljena. Skladno z navodili Ministrstva za finance ta sredstva niso bila izkazana kot prihodek krajevne skupnosti, porabljena pa bodo v letu 2012 in bodo v tem letu tudi izkazana tudi kot prihodek.

<b>E.</b>	<b>Kratkoročne obveznosti do neposr. uporab. proračuna občine</b>	<b>2.852,57</b>
1.	Obveznosti do Občine Vojnik	2.852,57

Za opravljanje svoje dejavnosti krajevna skupnost uporablja tudi drobni inventar, ki je v celoti odpisan.

<b>F.</b>	<b>Zaloge drobnega materiala na dan 31.12.2011</b>	<b>0,00</b>
1.	Nabavna vrednost	1.177,73
2.	Popravek nabavne vrednosti	-1.177,73

Splošni sklad predstavljajo osnovna sredstva, rezultati predhodnih let kot tudi rezultat poslovanja tekočega leta.

<b>G.</b>	<b>Splošni skladi</b>	<b>40.819,11</b>
1.	Splošni sklad za OS	40.804,25
2.	Rezultati poslovanja predhodnih let	4,34
3.	Presežek prihodkov nad odhodki 2011	10,52

### **3.3 Drugi podatki poslovanja - priloga k bilanci stanja**

#### **3.3.1 Pregled stanja in gibanja neopredmetenih osnovnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev**

V nadaljevanju podajamo podrobnejši pregled stanja in gibanja neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev.

konto	otvoritveno stanje		promet med letom		končni saldo	
	d	k	d	k	d	k
<b>Razred 0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02 nepremičnine</b>	<b>101.769,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.769,33</b>	<b>0,00</b>
zemljišča	5.683,41	0,00	0,00	0,00	5.683,41	0,00
gradbeni objekti	96.085,92	0,00	0,00	0,00	96.085,92	0,00
<b>03 popravek vrednosti neprem</b>	<b>0,00</b>	<b>58.082,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.882,76</b>	<b>0,00</b>	<b>60.965,08</b>
popravek vrednosti gradbenih objektov	0,00	58.082,32	0,00	2.882,76	0,00	60.965,08
<b>04 oprema in druga opredmet.</b>	<b>7.255,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.255,07</b>	<b>0,00</b>
pisarniška oprema in pohištvo	6.019,97	0,00	0,00	0,00	6.019,97	0,00
druga oprema	1.235,10	0,00	0,00	0,00	1.235,10	0,00
<b>05 popravek vrednosti opreme</b>	<b>0,00</b>	<b>7.255,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.255,07</b>
popravek vrednosti opreme	0,00	7.255,07	0,00	0,00	0,00	7.255,07

Krajevna skupnost za svoje redno delovanje potrebuje in uporablja neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva. Nove nabave osnovnih sredstev se izvajajo neposredno s strani občine, kjer se tudi evidenčno vodijo pod nahajališčem KS. Ker krajevna skupnost nima lastnih prostorov, ampak se opravljanje dejavnosti, seje sveta KS in druge aktivnosti opravljajo v prostorih občine, se določena oprema, ki je v uporabi na lokaciji občine, postopno prenese na občino. Tako se iz glavne knjige ter evidence osnovnih sredstev KS izloči in zavede pri občini. Na posameznih kontih R 0 je to izkazano pri prometu konec leta. Iz zgornje tabele je razvidno stanje in gibanje med letom razreda 0, ki izvirajo iz obstoječe evidence krajevne skupnosti, in sicer:

- **Nepremičnine** zajemajo mrliško vežo in avtobusna postajališča ter zemljišče. V letu 2011 ni bilo novih nabav nepremičnin. Vse nabave se izvajajo v okviru proračuna občine.
- **Popravek vrednosti nepremičnin** predstavlja obračunano amortizacijo za leto 2011.
- **Oprema** predstavlja pisarniško pohištvo in drugo opremo potrebno za redno delovanje krajevne skupnosti. V letu 2011 novih nabav s strani krajevne skupnosti ni bilo. Del sredstev se je preneslo v evidence občine, del sredstev pa se je odpisal.
- **Popravek vrednosti opreme** zajema obračunano amortizacijo za leto 2011, prenos sredstev na občino ter odpise.

### 3.3.2 Druge računovodske informacije

Krajevna skupnost Vojnik izkazuje v letu 2011 prihodke v višini 32.605,68 € in odhodke v višini 32.595,16 €, kar pomeni, da znaša presežek prihodkov nad odhodki 10,52 €.

Večjih odstopanj med realiziranim in sprejetim proračunom ni. Obveznosti, ki jih krajevna skupnost konec leta izkazuje v odprtih postavkah, se nanašajo na obveznosti do dobaviteljev, zapadle v začetku leta 2012, znašajo pa 792,05 €.

Krajevna skupnost v okviru svojega poslovanja nima dolgoročnih finančnih naložb (kapitalske naložbe in posojila), prav tako pa med letom nima prostih denarnih sredstev, ki bi jih nalagala kot vezana sredstva. V okviru enotnega zakladniškega računa, se konec delovnega dne (nočni depozit) prenese saldo sredstev na račun, ki se naslednji delovni dan vrnejo na račun. Občina ima sklenjeno pogodbo za

obrestovanje teh sredstev z Banko Celje in prihodki iz naslova obresti sredstev posamezne krajevni skupnosti se stekajo na račun te krajevne skupnosti.

V okviru svojega poslovanja, krajevna skupnost izvaja dejavnosti in izkazuje odhodke za področje tekočega poslovanja, krajevnega praznika, zimske službe in vzdrževanja makedamskih cest.

Drugih posebnosti v okviru poslovanja Krajevne skupnosti Vojnik ni.

## **PRILOGI**

Seznam priloga:

- Priloga 1 – Proračun krajevne skupnosti
- Priloga 2 – Bilanca stanja

Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI

Poročilo: 2011 ZAKLJUČNI RAČUN

Občina Vojnik

Kriteriji za nivoje: (PU\_ID='701')

Izbrani nivoji: /BLC/PU/SPP/PPR/PP/K4		Zaključni račun proračuna 2010	rebalans proračuna 2011-2	VELJAVNI PRORAČUN 2011	Zaključni račun proračuna 2011	%(ZR_2011,RSP1 1_02)	%(ZR_2011,VP_2 011)	(VP_2011- ZR_2011)
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
<b>A</b>	<b><u>Bilanca odhodkov</u></b>	<b><u>72.854</u></b>	<b><u>35.227</u></b>	<b><u>35.227</u></b>	<b><u>33.387</u></b>	<b><u>94,8</u></b>	<b><u>94,8</u></b>	<b><u>1.840</u></b>
<b>701</b>	<b><u>KS VOJNIK</u></b>	<b><u>72.854</u></b>	<b><u>35.227</u></b>	<b><u>35.227</u></b>	<b><u>33.387</u></b>	<b><u>94,8</u></b>	<b><u>94,8</u></b>	<b><u>1.840</u></b>
<b>701.1</b>	<b><u>OBČINSKE DOTACIJE KS</u></b>	<b><u>72.854</u></b>	<b><u>35.227</u></b>	<b><u>35.227</u></b>	<b><u>33.387</u></b>	<b><u>94,8</u></b>	<b><u>94,8</u></b>	<b><u>1.840</u></b>
<b>04039002</b>	<b><u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u></b>	<b><u>1.714</u></b>	<b><u>2.120</u></b>	<b><u>2.120</u></b>	<b><u>2.133</u></b>	<b><u>100,6</u></b>	<b><u>100,6</u></b>	<b><u>-13</u></b>
7010101	krajevni praznik KS Vojnik	1.714	2.120	2.120	2.133	100,6	100,6	-13
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	991	1.945	1.945	1.945	100,0	100,0	0
4021	Posebni material in storitve	357	0	0	0	---	---	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	124	124	124	100,4	100,4	0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	0	13	---	---	-13
4029	Drugi operativni odhodki	367	51	51	51	100,4	100,4	0
<b>06029001</b>	<b><u>Delovanje ožjih delov občin</u></b>	<b><u>542</u></b>	<b><u>672</u></b>	<b><u>672</u></b>	<b><u>676</u></b>	<b><u>100,6</u></b>	<b><u>100,6</u></b>	<b><u>-4</u></b>
7010110	stroški poslovanja KS Vojnik	542	672	672	676	100,6	100,6	-4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	236	284	284	184	64,8	64,8	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	122	50	50	70	140,4	140,4	-20
4025	Tekoče vzdrževanje	104	328	328	122	37,1	37,1	206
4029	Drugi operativni odhodki	80	10	10	300	---	---	-290
<b>13029001</b>	<b><u>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</u></b>	<b><u>70.598</u></b>	<b><u>32.435</u></b>	<b><u>32.435</u></b>	<b><u>30.578</u></b>	<b><u>94,3</u></b>	<b><u>94,3</u></b>	<b><u>1.857</u></b>
7010120	zimski služba KS Vojnik	58.310	20.075	20.075	17.538	87,4	87,4	2.537
4025	Tekoče vzdrževanje	99	15.000	15.000	14.835	98,9	98,9	165
4029	Drugi operativni odhodki	58.211	5.075	5.075	2.703	53,3	53,3	2.372
7010121	vzdrževanje makadamskih cest KS Vojnik	12.288	12.360	12.360	13.040	105,5	105,5	-680
4023	Prevozni stroški in storitve	0	5.150	5.150	3.640	70,7	70,7	1.510
4025	Tekoče vzdrževanje	12.288	7.210	7.210	9.400	130,4	130,4	-2.190

MD5: d26cacd03c129a608a7006c0674d8948

IME UPORABNIKA: KS VOJNIK

ŠIFRA UPORABNIKA: \* 86126

SEDEŽ UPORABNIKA: KERŠOVA ULICA 008, 3212 Vojnik

MATIČNA ŠTEVILKA: 5019583000

## BILANCA STANJA

na dan 31.12.2011

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b> (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	40.804	43.687
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	101.769	101.769
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	60.965	58.082
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	7.255	7.255
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	7.255	7.255
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b> (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	3.662	9.833
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.867	2.783
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0	0
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	1	1
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	794	7.049
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	<b>C) ZALOGE</b> (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	0	0
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
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ</b> (032 = 001 + 012 + 023)	032	44.466	53.520
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b> (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	3.647	9.829
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	794	7.049
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0	0
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	2.852	2.779
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	1	1
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b> (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	40.819	43.691
90	SPLOŠNI SKLAD	045	40.808	43.838
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
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
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	11	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	147
	<b>I. PASIVA SKUPAJ</b> (060 = 034 + 044)	060	44.466	53.520
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:  
VOJNIK, 28.02.2012

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance:

MOJCA VODUŠEK

Odgovorna oseba:

LIDIJA ŠERVAJNŠEK

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih podatkov v državnem in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: d26cacd03c129a608a7006c0674d8948

datum in ura: 28.02.2012 20:54