

OBČINA RADLJE OB DRAVI  
Mariborska cesta 7  
2360 RADLJE OB DRAVI

---

Številka: 410-0001/2018-04  
Datum: 21. 5. 2018

**K TOČKI 7**

OBČINSKI SVET  
OBČINE RADLJE OB DRAVI

- ZADEVA:** **POTRDITEV SKUPNE PREMOŽENJSKE BILANCE OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2017**
- PREDLAGATELJ:** mag. Alan Bukovnik, župan
- GRADIVO PRIPRAVIL:** Župan in občinska uprava Občine Radlje ob Dravi
- GRADIVO OBRAVNAVAL:** /
- PRAVNA PODLAGA:** Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09, 38/10), Statut Občine Radlje ob Dravi (MUV, številki 28/2016 in 35/2017).
- PREDLOG SKLEPA:** Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje premoženjsko bilanco Občine Radlje ob Dravi za leto 2017.

**mag. Alan BUKOVNIK**  
**ŽUPAN**

**Priloge:**

- Skupna premoženjska bilanca občine

**OBČINA RADLJE OB DRAVI**  
**Mariborska ulica 7**  
**2360 RADLJE OB DRAVI**

Datum: 30. 4. 2018

Številka: 410-0001/2018-04

## **PREMOŽENJSKA BILANCA OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2017**

Na podlagi 93. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09, 38/10, 107/10, 11/11 in 14/13), so zavezanci za poročanje neposredni uporabniki proračuna (krajevne skupnosti, upravljalec enotnega zakladniškega računa občine in občina) in posredni uporabniki občinskega proračuna (zavodi in javni skladi). Metodologija za sestavo premoženjske bilance je določena s Pravilnikom o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin (Uradni list RS št. 26/03, 117/05, 12/07, 32/08, 10/09, 101/10 in 106/2013).

Premoženjska bilanca občine, se sestavi kot zbirna bilanca iz podatkov, ugotovljenih v skladu z določbami odredbe o sestavi premoženjske bilance proračuna ter podatkov, izkazanih v premoženjskih bilancah neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna. Tako je skupna premoženjska bilanca Občine Radlje ob Dravi povzetek premoženjskih bilanc upoštevajoč bilanco proračuna Občine Radlje ob Dravi in EZR, neposrednih uporabnikov KS Radlje ob Dravi, KS Remšnik, KS Vuhred, KS Sv. Anton na Pohorju ter posrednih uporabnikov OŠ Radlje ob Dravi in JZ ŠKTM Radlje ob Dravi.

Delne premoženjske bilance posrednih uporabnikov, kjer je Občina Radlje ob Dravi kot soustanoviteljica, GŠ Radlje ob Dravi, Zdravstveni dom Radlje ob Dravi in Knjižnica Radlje ob Dravi se v celoti upoštevajo v konsolidaciji premoženjske bilance Občine Radlje ob Dravi po noveliranih navodilih ministrstva za finance.

Programska konsolidacija na ravni premoženjske bilance občin in države z vnosom v bilančne obrazce preko spletnega portala AJ PES je bila zaključena 30. 4. 2018. V skladu s 23. členom Pravilnika o pripravi konsolidirane premoženjske bilance Občine Radlje ob Dravi se na portalu dodajajo dodatne obrazložitve odstopanj po vrednostih po izvršenih primerjavah med leti ter po vključenem pobotu.

**Pripravila:**  
Natalija Planinšič, računovodkinja

**mag. Alan BUKOVNIK**  
**ŽUPAN**



## OBČINA RADLJE OB DRAVI

## Osnovni podatki

|  |  |
|--|--|
| Šifra PU                                 | 76015                                      |
| Matična številka                         | 5881811000                                 |
| Davčna številka                          | 12310727                                   |
| Naziv                                    | OBČINA RADLJE OB DRAVI                     |
| Naslov                                   | Mariborska cesta 007, 2360 Radlje ob Dravi |
| Odgovorna oseba                          | mag. Alan Bukovnik                         |
| Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance | Natalija Planinšič                         |
| Elektronska pošta                        | natalija.planinsic@radlje.si               |
| Telefon                                  | 88 79 642                                  |
| Šifra proračuna:                         | 76015                                      |
| Naziv proračuna:                         | OBČINA RADLJE OB DRAVI                     |

## 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                      |
|               | <b>Aktiva</b>  |            |                      |                        |
| <b>01</b>     | <b>Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev</b><br>501-502 | <b>500</b> | <b>18.714</b>        | <b>9.317</b>           |
| 02            | Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev                   | 501        | 90.912               | 77.650                 |
| 03            | Popravki vrednosti neopredmetenih sredstev   | 502        | 72.198               | 68.333                 |
| <b>04</b>     | <b>Sedanja vrednost nepremičnin</b><br>504-505   | <b>503</b> | <b>40.766.152</b>    | <b>38.370.680</b>      |
| 05            | Nabavna vrednost nepremičnin   | 504        | 52.225.621           | 48.584.010             |
| 06            | Popravek vrednosti nepremičnin   | 505        | 11.459.469           | 10.213.330             |
| <b>07</b>     | <b>Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev</b><br>507-508                     | <b>506</b> | <b>2.362.386</b>     | <b>2.541.521</b>       |
| 08            | Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev                                       | 507        | 6.579.283            | 6.380.782              |
| 09            | Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev                                     | 508        | 4.216.897            | 3.839.261              |
| <b>10</b>     | <b>Terjatve za sredstva dana v upravljanje</b><br>510+511  | <b>509</b> | <b>291.019</b>       | <b>288.600</b>         |
| 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        | 291.019              | 288.600                |
| <b>13</b>     | <b>Zaloge</b>  | <b>512</b> | <b>97.131</b>        | <b>49.968</b>          |
| <b>14</b>     | <b>Dolgoročne finančne naložbe</b>   | <b>513</b> | <b>323.583</b>       | <b>326.404</b>         |
| <b>15</b>     | <b>Dolgoročno dana posojila in depoziti</b>  | <b>514</b> | <b>108.408</b>       | <b>56.456</b>          |
| <b>16</b>     | <b>Dolgoročne terjatve iz poslovanja</b>   | <b>515</b> | <b>0</b>             | <b>53.403</b>          |
| <b>17</b>     | <b>Denarna sredstva</b>  | <b>516</b> | <b>384.078</b>       | <b>459.185</b>         |
| <b>18</b>     | <b>Kratkoročne terjatve</b>  | <b>517</b> | <b>613.754</b>       | <b>619.732</b>         |
| <b>19</b>     | <b>Druge terjatve</b>  | <b>518</b> | <b>313.258</b>       | <b>356.767</b>         |
| <b>20</b>     | <b>Skupaj aktiva</b><br>500+503+506+509+512+513+514+515+516+517+518                                    | <b>519</b> | <b>45.278.483</b>    | <b>43.132.033</b>      |
|               | <b>Pasiva</b>  |            |                      |                        |
| <b>21</b>     | <b>Splošni sklad</b>   | <b>520</b> | <b>37.339.118</b>    | <b>36.598.015</b>      |
| <b>22</b>     | <b>Rezervni sklad</b>  | <b>521</b> | <b>62.260</b>        | <b>58.948</b>          |
| <b>23</b>     | <b>Dolgoročno prejeta posojila</b>   | <b>522</b> | <b>3.715.945</b>     | <b>4.117.793</b>       |
| <b>24</b>     | <b>Dolgoročne obveznosti iz poslovanja</b>   | <b>523</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>               |
| <b>25</b>     | <b>Kratkoročne obveznosti</b>  | <b>524</b> | <b>2.231.918</b>     | <b>1.815.187</b>       |
| <b>26</b>     | <b>Druge obveznosti</b>  | <b>525</b> | <b>1.929.242</b>     | <b>542.090</b>         |
| <b>27</b>     | <b>Skupaj pasiva</b><br>520+521+522+523+524+525  | <b>526</b> | <b>45.278.483</b>    | <b>43.132.033</b>      |

| Kraj in datum oddaje              | Odgovorna oseba    | Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance |
|-----------------------------------|--------------------|--|
| Radlje ob Dravi, 25.04.2018 12:17 | mag. Alan Bukovnik | Natalija Planinšič                       |

datum in ura: 17.05.2018 15:15

## 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><br>001-002 +003-004 +005-006 +007 +012 +016 +021                      | <b>000</b>       | <b>51.203.656,34</b> | <b>0,00</b>                               | <b>7.333.395,29</b>                       | <b>0,00</b>                               | <b>43.870.261,05</b>    |
| 00                     | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 001              | 90.911,73            | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 90.911,73               |
| 01                     | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV  | 002              | 72.197,76            | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 72.197,76               |
| 02                     | NEPREMIČNINE  | 003              | 52.225.619,76        | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 52.225.619,76           |
| 03                     | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN  | 004              | 11.459.468,57        | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 11.459.468,57           |
| 04                     | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA  | 005              | 6.579.283,64         | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 6.579.283,64            |
| 05                     | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV  | 006              | 4.216.897,48         | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 4.216.897,48            |
| 06                     | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE<br>008 +009 +010 +011   | 007              | 323.582,56           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 323.582,56              |
| 060 +061 +069v         | - Naložbe v delnice v državi in tujini  | 008              | 100,00               | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 100,00                  |
| 062 +063 +069w         | - Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi in tujini  | 009              | 323.482,56           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 323.482,56              |
| 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)<br>013 +014 +015  | 012              | 108.408,23           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 108.408,23              |
| 070 +071 +079v         | - Dolgoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb  | 013              | 56.539,41            | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 56.539,41               |
| 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              | 51.868,82            | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 51.868,82               |
| 08                     | DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA<br>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)<br>022 +023 +024 +025  | 021              | 7.624.414,23         | 0,00                                      | 7.333.395,29                              | 0,00                                      | 291.018,94              |
| 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              | 7.333.395,29         | 0,00                                      | 7.333.395,29                              | 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              | 291.018,94           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 291.018,94              |
|                        | <b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b><br>027 +028 +029 +030 +031 +042 +047 +053 +054 +055 | <b>026</b>       | <b>5.437.581,39</b>  | <b>4.126.489,90</b>                       | <b>0,00</b>                               | <b>313.258,78</b>                         | <b>997.832,71</b>       |
| 10                     | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOTNICE   | 027              | 557,68               | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 557,68                  |
| 11                     | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH  | 028              | 383.520,20           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 383.520,20              |

|                |  |            |                      |                     |                     |                     |                      |
|----------------|--|------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 12             | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV   | 029        | 446.100,06           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 446.100,06           |
| 13             | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE  | 030        | 6.500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 6.500,00             |
| 14             | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 032 +033 +034 +035 +036 +037 +038 +039 +040 +041                  | 031        | 949.605,03           | 644.490,78          | 0,00                | 305.114,25          | 0,00                 |
| 14d            | - Terjatev PU-ja do upravljalca sistema sredstev EZR za stanje na podračunu  | 032        | 383.520,20           | 383.520,20          | 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        | 566.084,83           | 260.970,58          | 0,00                | 305.114,25          | 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        | 169.299,30           | 0,00                | 0,00                | 8.144,53            | 161.154,77           |
| 18             | NEPLAČANI ODHODKI  | 054        | 3.338.820,25         | 3.338.820,25        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 19             | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE - SKUPAJ (vključno z vrednostjo vrednotnic)   | 055/1      | 143.178,87           | 143.178,87          | 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      | 143.178,87           | 143.178,87          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 3              | <b>ZALOGE</b>  | <b>056</b> | <b>97.130,81</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>97.130,81</b>     |
|                | <b>I. AKTIVA SKUPAJ</b><br>000 +026 +056   | <b>057</b> | <b>56.738.368,54</b> | <b>4.126.489,90</b> | <b>7.333.395,29</b> | <b>313.258,78</b>   | <b>44.965.224,57</b> |
|                | <b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b><br>059 +060 +061 +062 +063 +074 +077 +083 +084                  | <b>058</b> | <b>5.139.449,18</b>  | <b>1.143.122,15</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.764.409,15</b> | <b>2.231.917,88</b>  |
| 20             | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE   | 059        | 7.867,51             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 7.867,51             |
| 21             | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH   | 060        | 401.094,07           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 401.094,07           |
| 22             | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV   | 061        | 1.607.520,05         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.607.520,05         |

|          |   |            |                      |             |                     |                   |                      |
|----------|---|------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 23       | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA  | 062        | 216.258,94           | 0,00        | 0,00                | 822,69            | 215.436,25           |
| 24       | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA (Skupaj)<br>064 +065 +066 +067 +068 +069 +070 +071 +072 +073                 | 063        | 2.409.772,04         | 646.185,58  | 0,00                | 1.763.586,46      | 0,00                 |
| 24d      | - Obveznost upravljalca sredstev sistema EZR do PU-jev za stanje na podračunu   | 064        | 383.520,20           | 383.520,20  | 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        | 2.026.251,84         | 262.665,38  | 0,00                | 1.763.586,46      | 0,00                 |
| 25       | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 075 +076  | 074        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 250 +251 | - Kratkoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb   | 075        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 252      | OBVEZNOSTI IZ KRATKOROČNO IZDANIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV  | 076        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 26       | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 078 +079 +080 +081 +082  | 077        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 26xo     | - Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb  | 078        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 26xod    | - Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb   | 079        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 26yo     | - Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev   | 080        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 26yod    | - Obresti dolgoročnih kreditov, prejetih z izdajo vrednostnih papirjev  | 081        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 26z      | - Druge kratkoročne obveznosti iz financiranja  | 082        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 28       | NEPLAČANI PRIHODKI  | 083        | 438.284,03           | 438.284,03  | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 29       | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 084        | 58.652,54            | 58.652,54   | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
|          | <b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 086 +087 +088 +089 +090 +096 +102 +110</b>   | <b>085</b> | <b>51.598.919,36</b> | <b>0,00</b> | <b>7.757.847,10</b> | <b>164.833,22</b> | <b>43.676.239,04</b> |
| 90       | SPLOŠNI SKLAD   | 086        | 39.879.759,04        | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 39.879.759,04        |
| 9009     | Stanje sredstev na računih po zaključnem računu (rezultat proračuna)  | 086/a      | 61.112,21            | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 61.112,21            |
| 91       | REZERVNI SKLAD  | 087        | 62.260,12            | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 62.260,12            |
| 92       | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 088        | 18.274,98            | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 18.274,98            |
| 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        | 3.880.778,12         | 0,00                | 0,00                | 164.833,22          | 3.715.944,90         |
| 960x<br>+961x | - Dolgoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb   | 097        | 3.880.778,12         | 0,00                | 0,00                | 164.833,22          | 3.715.944,90         |
| 960y<br>+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        | 7.757.847,10         | 0,00                | 7.757.847,10        | 0,00                | 0,00                 |
| 980           | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA                               | 111        | 7.846.373,42         | 0,00                | 7.846.373,42        | 0,00                | 0,00                 |
| 981           | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE  | 112        | 100,00               | 0,00                | 100,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 985           | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI   | 113        | 24.955,80            | 0,00                | 24.955,80           | 0,00                | 0,00                 |
| 986           | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   | 114        | 113.582,12           | 0,00                | 113.582,12          | 0,00                | 0,00                 |
|               | <b>I. PASIVA SKUPAJ</b><br>058 +085  | <b>115</b> | <b>56.738.368,54</b> | <b>1.143.122,15</b> | <b>7.757.847,10</b> | <b>1.929.242,37</b> | <b>45.908.156,92</b> |
| 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        | 3.459.643,68         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.459.643,68         |

Kraj in datum oddaje

Radlje ob Dravi, 25.04.2018 12:17

datum in ura: 17.05.2018 15:15



## 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                                     |  |                        | 52.225.621   | 48.584.010             | 3.641.611 |
|            | Šifra PU   | Naziv PU/nadzornik   | Znesek za obrazložitev | Obrazložitev   |                        |           |
|            | 76015  | OBČINA RADLJE OB DRAVI   | 3.657.196,00           | Povečanje nabavne vrednosti: Komunalna ureditev stanovanjske gradnje Hmelina 445.381 €; LC Vuhred-Orlica-Pušnik 56.410 €; LC Remšnik-lovska koča 9.960 €; Kolesarske poti 7.374€; vzdrževanje LC 347151-R704 59.885 €; LC 347082 138.682 €; LC R704 Sp. Orlica 17.938 €; polnilne el. postaje za vozila 25.984 €; izgradnja komunalne infrastrukture MS4 11.134 €, Športno igrišče Vas 24.018 €; celostna prometna strategija 14.762 €. Zaradi izgradnje vodooskrbe se povečujejo investicije v teku za 2.845.668 €. |                        |           |
|            | 67709  | OSNOVNA ŠOLA RADLJE OB DRAVI   | -46.163,00             | V letu 2017 smo na podlagi podpisane pogodbe med občino in krajevno skupnostjo in sporazuma, prenesli premoženje, sredstva v upravljanju nazaj na občino ustanoviteljico.  |                        |           |
| 505        | Popravek vrednosti nepremičnin                                   |  |                        | 11.459.469   | 10.213.330             | 1.246.139 |
|            | Šifra PU   | Naziv PU/nadzornik   | Znesek za obrazložitev | Obrazložitev   |                        |           |
|            | 76015  | OBČINA RADLJE OB DRAVI   | 997.289,00             | Razlika popravek vrednosti gradbeni objekti je prišla zaradi investicij, ki v lanskem letu niso imele popravka vrednosti vso leto.   |                        |           |
|            | 72958  | JAVNI ZAVOD ŠKTM ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO RADLJE OB DRAVI   | 135.868,00             | Povečanje vrednosti zaradi amortiziranja   |                        |           |
|            | 67709  | OSNOVNA ŠOLA RADLJE OB DRAVI   | 66.483,00              | Popravek vrednosti smo povečali za redni letni obračun amortizacije in zmanjšali popravke vrednosti za sredstva v upravljanju, ki smo jih prenesli nazaj na občino ustanoviteljico.  |                        |           |
|            | 92355  | ZDRAVSTVENI DOM RADLJE OB DRAVI  | 41.991,00              | Zaradi visoke nabave vrednosti nepremičnin je popravek vrednosti takšen.   |                        |           |
| 507        | Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev |  |                        | 6.579.283  | 6.380.782              | 198.501   |
|            | Šifra PU   | Naziv PU/nadzornik   | Znesek za obrazložitev | Obrazložitev   |                        |           |
|            | 92355  | ZDRAVSTVENI DOM RADLJE OB DRAVI  | 81.480,00              | izvajala so se dela za izgradnjo dvigala, zato se je povečala postavka gradbeni objekti v pripravi za 68.973,82 €, izvedli smo nekaj nujno potrebnih nabav opreme.   |                        |           |
|            | 76015  | OBČINA RADLJE OB DRAVI   | 55.043,00              | Povečanje nabavne vrednosti: premična računalniška in druga oprema KOCEROD, avtomobili za odvoz smeti KOCEROD, druga oprema KOCEROD.   |                        |           |
|            | 3737C  | KNJIŽNICA RADLJE OB DRAVI<br>Natalija Planinšič<br>(natalija.planinsic)  | 31.833,35              | Povečanje nabavne vrednosti:   |                        |           |
|            | 7295E  | JAVNI ZAVOD ŠKTM ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO RADLJE OB DRAVI<br>Natalija Planinšič<br>(natalija.planinsic) | 11.855,00              | Povečanje nabavne vrednosti opreme   |                        |           |
|            | 8415E  | KRAJEVNA SKUPNOST RADLJE OB DRAVI<br>Natalija Planinšič<br>(natalija.planinsic)                                      | 9.521,15               | Povečanje nabavne vrednosti opreme   |                        |           |
|            | 71234  | GLASBENA ŠOLA RADLJE OB DRAVI<br>Natalija Planinšič<br>(natalija.planinsic)  | 5.720,64               | Povečanje nabavne vrednosti druga oprema.  |                        |           |
|            | 84182  | KRAJEVNA SKUPNOST SVETI ANTON NA POHORJU<br>Natalija Planinšič<br>(natalija.planinsic)                               | 1.583,48               | Povečanje nabavne vrednosti opreme   |                        |           |
|            | 8416E  | KRAJEVNA SKUPNOST REMŠNIK<br>Natalija Planinšič<br>(natalija.planinsic)  | 1.525,17               | Povečanje nabavne vrednosti opreme   |                        |           |

|     |  |   |                        |   |            |         |
|-----|--|---|------------------------|---|------------|---------|
|     | 84174  | KRAJEVNA SKUPNOST VUHRED<br>Natalija Planinšič<br>(natalija.planinsic)  | -62,01                 | Razlika med povečanjem nabavne vrednosti opreme in izločitvijo zaradi odpisov.  |            |         |
|     | 67709  | OSNOVNA ŠOLA RADLJE OB DRAVI<br>Natalija Planinšič<br>(natalija.planinsic)  | 1,22                   | Razlika med povečanjem nabavne vrednosti opreme in izločitvijo zaradi odpisov.  |            |         |
| 508 | Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev |   |                        | 4.216.897   | 3.839.261  | 377.636 |
|     | Šifra PU   | Naziv PU/nadzornik  | Znesek za obrazložitev | Obrazložitev  |            |         |
|     | 76015  | OBČINA RADLJE OB DRAVI  | 285.528,00             | V preteklem letu se popravki vrednosti za določene investicije niso obračunali za vso leto.   |            |         |
| 512 | Zaloge   |   |                        | 97.131  | 49.968     | 47.163  |
|     | Šifra PU   | Naziv PU/nadzornik  | Znesek za obrazložitev | Obrazložitev  |            |         |
|     | 92355  | ZDRAVSTVENI DOM RADLJE OB DRAVI   | 47.163,00              | Zaradi večjih nabav zaradi nižje nabavne cene na enoto so se delno povečale zaloge.   |            |         |
| 514 | Dolgoročno dana posojila in depoziti                               |   |                        | 108.408   | 56.456     | 51.952  |
|     | Šifra PU   | Naziv PU/nadzornik  | Znesek za obrazložitev | Obrazložitev  |            |         |
|     | 76015  | OBČINA RADLJE OB DRAVI  | 51.868,82              | Prenos kreditov občanov za stanovanja po stanovanjskem zakonu   |            |         |
| 515 | Dolgoročne terjatve iz poslovanja                                  |   |                        | 0   | 53.403     | -53.403 |
|     | Šifra PU   | Naziv PU/nadzornik  | Znesek za obrazložitev | Obrazložitev  |            |         |
|     | 76015  | OBČINA RADLJE OB DRAVI  | -51.868,82             | Prenos kreditov občanov za stanovanja po stanovanjskem zakonu   |            |         |
|     | 76015  | OBČINA RADLJE OB DRAVI  | -1.434,18              | Odplačilo v letu 2017.  |            |         |
| 516 | Denarna sredstva   |   |                        | 384.078   | 459.185    | -75.107 |
|     | Šifra PU   | Naziv PU/nadzornik  | Znesek za obrazložitev | Obrazložitev  |            |         |
|     | 03018  | UPRAVLJAVEC SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE RADLJE OB DRAVI   | -75.275,00             | Sprememba stanja sredstev na računu konec leta.   |            |         |
|     | 03018  | UPRAVLJAVEC SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE RADLJE OB DRAVI<br>Natalija Planinšič<br>(natalija.planinsic) | 168,00                 | Sprememba stanja sredstev na računu konec leta  |            |         |
| 518 | Druge terjatve   |   |                        | 313.258   | 356.767    | -43.509 |
|     | Šifra PU   | Naziv PU/nadzornik  | Znesek za obrazložitev | Obrazložitev  |            |         |
|     | 92355  | ZDRAVSTVENI DOM RADLJE OB DRAVI   | -60.296,00             | Zmanjšane terjatve do ZZS zaradi nižjega poračuna storitev in manjših terjatev za refundacijo stroškov pripravnikov (-44251,52),<br>Manjše terjatve do posrednih uporabnikov proračuna (-13822,89). |            |         |
|     | 76015  | OBČINA RADLJE OB DRAVI<br>Natalija Planinšič<br>(natalija.planinsic)  | 16.787,00              | Uskladitve po pobotu  |            |         |
| 520 | Splošni sklad  |   |                        | 37.339.118  | 36.598.015 | 741.103 |
|     | Šifra PU   | Naziv PU/nadzornik  | Znesek za obrazložitev | Obrazložitev  |            |         |
|     | 76015  | OBČINA RADLJE OB DRAVI  | 865.184,00             | Povečanje sklada osnovnih sredstev zaradi investicij, zmanjšanje sklada zaradi preknjižbe Zdravstveno reševalnega centra, ter zaradi presežka odhodkov nad prihodki.                                |            |         |
|     | 76015  | OBČINA RADLJE OB DRAVI  | -247.277,00            | Sredstva, dana v upravljanje Zavodom, so se uskladila za amortizacijo.  |            |         |

|     |                             |   |                           |  |           |           |
|-----|-----------------------------|---|---------------------------|--|-----------|-----------|
|     | 9235€                       | ZDRAVSTVENI DOM<br>RADLJE OB DRAVI<br>Natalija Planinšič<br>(natalija.planinsic)  | 233.022,00                | splošni sklad, sredstva v upravljanju  |           |           |
|     | 72958                       | JAVNI ZAVOD ŠKTM ZA<br>ŠPORT, KULTURO,<br>TURIZEM IN MLADINO<br>RADLJE OB DRAVI   | -201.804,00               | Zmanjševanje sredstev zaradi amortizacije opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev.  |           |           |
|     | 67709                       | OSNOVNA ŠOLA RADLJE<br>OB DRAVI   | -112.685,00               | Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje smo zmanjšali za redni letni obračun amortizacije in zmanjšali za sedanjo vrednost prenesenih sredstev v upravljanju nazaj na občino ustanoviteljico.   |           |           |
|     | 72958                       | JAVNI ZAVOD ŠKTM ZA<br>ŠPORT, KULTURO,<br>TURIZEM IN MLADINO<br>RADLJE OB DRAVI<br>Natalija Planinšič<br>(natalija.planinsic) | 91.662,25                 | povečanje sredstev v upravljanju do občine   |           |           |
|     | 03018                       | UPRAVLJAVEC SREDSTEV<br>SISTEMA ENOTNEGA<br>ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA<br>OBČINE RADLJE OB DRAVI                                    | -72.275,00                | Sprememba stanja sredstev na računu konec leta.  |           |           |
| 522 | Dolgoročno prejeta posojila |   |                           | 3.715.945  | 4.117.793 | -401.848  |
|     | Šifra<br>PU                 | Naziv PU/nadzornik  | Znesek za<br>obrazložitev | Obrazložitev   |           |           |
|     | 76015                       | OBČINA RADLJE OB DRAVI  | -401.848,00               | Občina Radlje ob Dravi je poplačevala kredite na podlagi anuitetnih načrtov. Občina Radlje ob Dravi je v letu 2016 najela kredit, katerega glavnico je odplačevala od avgusta dalje.   |           |           |
| 524 | Kratkoročne obveznosti      |   |                           | 2.231.918  | 1.815.187 | 416.731   |
|     | Šifra<br>PU                 | Naziv PU/nadzornik  | Znesek za<br>obrazložitev | Obrazložitev   |           |           |
|     | 76015                       | OBČINA RADLJE OB DRAVI  | 346.098,00                | Občina Radlje ob Dravi je poplačala del kratkoročnih obveznosti, ki jih je prenesla iz preteklega leta.  |           |           |
|     | 72958                       | JAVNI ZAVOD ŠKTM ZA<br>ŠPORT, KULTURO,<br>TURIZEM IN MLADINO<br>RADLJE OB DRAVI   | 70.624,00                 | Povečanje obveznosti za dobavitelje, plače za december izplačane v januarju 2018, povečanje prejetih avansov.  |           |           |
| 525 | Druge obveznosti            |   |                           | 1.929.242  | 542.090   | 1.387.152 |
|     | Šifra<br>PU                 | Naziv PU/nadzornik  | Znesek za<br>obrazložitev | Obrazložitev   |           |           |
|     | 76015                       | OBČINA RADLJE OB DRAVI  | 1.370.461,00              | Občina Radlje ob Dravi je vključena v skupni projekt Vodooskrbe, ki jo vodi Občina Dravograd. Obveznosti se nanašajo na nezapadle račune gradnje Vodooskrbe in 10 % zadržanih sredstev. Obveznost v višini 164.833,22 € se nanaša na kredit Stanovanjskega sklada. |           |           |

Kraj in datum oddaje

Radlje ob Dravi, 25.04.2018 12:17

datum in ura: 17.05.2018 15:15

## Neuskklajeni zneski

| Šifra PU  | Naziv PU   | Tip AOP<br>A - aktivni<br>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 (022 in 023) - (111 in 112 in 113 in -114)</b> |  |                                       |                            |  |                           |             |              | <b>16.733,30</b>  |
| 76015   | OBČINA RADLJE OB DRAVI   | A                                     | (090x+091x) in (090y+091y) | Terjatve za sredstva, dana v upravljanje PU državnega proračuna in Terjatve za sredstva dana v upravljanje PU občinskega proračuna   | 022 in 023                | 2. nivo     | 4.011.798,85 |                   |
| 72958   | JAVNI ZAVOD ŠKTM ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO RADLJE OB DRAVI | P                                     | 980 in 981 in 985 in -986  | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA in OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE in PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI in negativna vrednost PRESEŽKA ODHODKOV NAD PRIHODKI | 111 in 112 in 113 in -114 | 2. nivo     | 4.006.898,85 | 4.900,00          |
| 76015   | OBČINA RADLJE OB DRAVI   | A                                     | (090x+091x) in (090y+091y) | Terjatve za sredstva, dana v upravljanje PU državnega proračuna in Terjatve za sredstva dana v upravljanje PU občinskega proračuna   | 022 in 023                | 2. nivo     | 320.429,44   | 11.833,30         |
| 92355   | ZDRAVSTVENI DOM RADLJE OB DRAVI  | P                                     | 980 in 981 in 985 in -986  | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA in OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE in PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI in negativna vrednost PRESEŽKA ODHODKOV NAD PRIHODKI | 111 in 112 in 113 in -114 | 2. nivo     | 332.262,74   |                   |
| <b>Vsota razlik po AOP par (041) - (073)</b>                              |  |                                       |                            |  |                           |             |              | <b>466.888,72</b> |
| 67709   | OSNOVNA ŠOLA RADLJE OB DRAVI   | A                                     | 14q                        | - Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN   | 041                       |             |              | 123,75            |
| 42250   | OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU                                       | P                                     | 24q                        | - Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN  | 073                       | 3. nivo     | 123,75       |                   |
| 71234   | GLASBENA ŠOLA RADLJE OB DRAVI  | A                                     | 14q                        | - Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN   | 041                       |             |              | 1.269,83          |
| 76015   | OBČINA RADLJE OB DRAVI   | P                                     | 24q                        | - Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN  | 073                       | 1. nivo     | 1.269,83     |                   |
| 72958   | JAVNI ZAVOD ŠKTM ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO RADLJE OB DRAVI | A                                     | 14q                        | - Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN   | 041                       | 3. nivo     | 5.107,25     |                   |
| 33308   | MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT                         | P                                     | 24q                        | - Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN  | 073                       |             |              | 5.107,25          |
| 76015   | OBČINA RADLJE OB DRAVI   | A                                     | 14q                        | - Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN   | 041                       | 3. nivo     | 22,00        |                   |
| 19119   | MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE                             | P                                     | 24q                        | - Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN  | 073                       |             |              | 22,00             |
| 76015   | OBČINA RADLJE OB DRAVI   | A                                     | 14q                        | - Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN   | 041                       | 3. nivo     | 797,12       |                   |
| 31305   | MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO  | P                                     | 24q                        | - Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN  | 073                       |             |              | 797,12            |
| 76015   | OBČINA RADLJE OB DRAVI   | A                                     | 14q                        | - Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN   | 041                       | 3. nivo     | 2.003,63     |                   |
| 62383   | REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA RADLJE OB DRAVI                      | P                                     | 24q                        | - Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN  | 073                       |             |              | 2.003,63          |
| 76015   | OBČINA RADLJE OB DRAVI   | A                                     | 14q                        | - Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN   | 041                       |             |              | 438.498,91        |

|       |  |   |     |   |     |         |            |                 |
|-------|--|---|-----|---|-----|---------|------------|-----------------|
| 75248 | OBČINA DRAVOGRAD                                 | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN | 073 | 3. nivo | 438.498,91 |                 |
| 76015 | OBČINA RADLJE OB DRAVI                           | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN    | 041 | 3. nivo | 17.932,56  |                 |
| 96032 | Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad        | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN | 073 |         |            | 17.932,56       |
| 84174 | KRAJEVNA SKUPNOST VUHRED                         | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN    | 041 |         |            | 425,00          |
| 67709 | OSNOVNA ŠOLA RADLJE OB DRAVI                     | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN | 073 | 1. nivo | 425,00     |                 |
| 92355 | ZDRAVSTVENI DOM RADLJE OB DRAVI                  | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN    | 041 | 3. nivo | 161,84     |                 |
| 27111 | MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE                           | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN | 073 | 3. nivo | 15,26      | 146,58          |
| 92355 | ZDRAVSTVENI DOM RADLJE OB DRAVI                  | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN    | 041 | 3. nivo | 5.810,94   |                 |
| 75809 | OBČINA MUTA                                      | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN | 073 | 3. nivo | 5.650,81   | 160,13          |
| 92355 | ZDRAVSTVENI DOM RADLJE OB DRAVI                  | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN    | 041 | 1. nivo | 37.440,29  |                 |
| 76015 | OBČINA RADLJE OB DRAVI                           | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN | 073 | 1. nivo | 37.440,26  | 0,03            |
| 92355 | ZDRAVSTVENI DOM RADLJE OB DRAVI                  | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN    | 041 | 3. nivo | 599,43     |                 |
| 76414 | OBČINA VUZENICA                                  | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN | 073 | 3. nivo | 599,41     | 0,02            |
| 92355 | ZDRAVSTVENI DOM RADLJE OB DRAVI                  | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN    | 041 | 3. nivo | 566,66     |                 |
| 76767 | OBČINA RIBNICA NA POHORJU                        | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN | 073 | 3. nivo | 566,64     | 0,02            |
| 92355 | ZDRAVSTVENI DOM RADLJE OB DRAVI                  | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN    | 041 | 3. nivo | 12,65      |                 |
| 92002 | ZDRAVSTVENI DOM DRAVOGRAD                        | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN | 073 |         |            | 12,65           |
| 92355 | ZDRAVSTVENI DOM RADLJE OB DRAVI                  | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN    | 041 | 3. nivo | 1.306,52   |                 |
| 92363 | Zdravstveno reševalni center Koroške             | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN | 073 | 3. nivo | 917,28     | 389,24          |
|       | <b>Vsota razlik po AOP par (053) - (062)</b>     |   |     |   |     |         |            | <b>513,83</b>   |
| 92355 | ZDRAVSTVENI DOM RADLJE OB DRAVI                  | A | 17  | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE                          | 053 | 3. nivo | 2.546,14   | 513,83          |
| 27405 | ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE       | P | 23  | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA          | 062 | 3. nivo | 3.059,97   |                 |
|       | <b>Vsota razlik po AOP par (062) - (053)</b>     |   |     |   |     |         |            | <b>1.513,15</b> |
| 37370 | KNJIŽNICA RADLJE OB DRAVI                        | P | 23  | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA          | 062 |         |            | 25,50           |
| 35513 | RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana | A | 17  | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE                          | 053 | 3. nivo | 25,50      |                 |

|  |  |   |     |   |     |         |          |                  |
|--|--|---|-----|---|-----|---------|----------|------------------|
| 71234  | GLASBENA ŠOLA RADLJE OB DRAVI  | P | 23  | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA          | 062 |         |          | 7,54             |
| 35513  | RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana                                   | A | 17  | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE                          | 053 | 3. nivo | 7,54     |                  |
| 76015  | OBČINA RADLJE OB DRAVI   | P | 23  | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA          | 062 |         |          | 47,23            |
| 35513  | RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana                                   | A | 17  | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE                          | 053 | 3. nivo | 47,23    |                  |
| 92355  | ZDRAVSTVENI DOM RADLJE OB DRAVI  | P | 23  | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA          | 062 | 3. nivo | 822,69   | 1.432,88         |
| 26417  | Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije | A | 17  | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE                          | 053 | 3. nivo | 2.255,57 |                  |
| <b>Vsota razlik po AOP par (073) - (041)</b> |  |   |     |   |     |         |          | <b>19.534,15</b> |
| 37370  | KNJIŽNICA RADLJE OB DRAVI  | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN | 073 | 3. nivo | 18,74    |                  |
| 31305  | MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO  | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN    | 041 |         |          | 18,74            |
| 67709  | OSNOVNA ŠOLA RADLJE OB DRAVI   | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN | 073 |         |          | 2.430,00         |
| 33308  | MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT                                     | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN    | 041 | 3. nivo | 2.430,00 |                  |
| 67709  | OSNOVNA ŠOLA RADLJE OB DRAVI   | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN | 073 | 3. nivo | 1.469,68 |                  |
| 70505  | ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC   | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN    | 041 |         |          | 1.469,68         |
| 67709  | OSNOVNA ŠOLA RADLJE OB DRAVI   | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN | 073 | 1. nivo | 425,00   |                  |
| 84174  | KRAJEVNA SKUPNOST VUHRED   | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN    | 041 |         |          | 425,00           |
| 72958  | JAVNI ZAVOD ŠKTM ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO RADLJE OB DRAVI             | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN | 073 | 3. nivo | 8,53     | 5,14             |
| 16187  | MINISTRSTVO ZA FINANCE UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA                 | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN    | 041 | 3. nivo | 13,67    |                  |
| 72958  | JAVNI ZAVOD ŠKTM ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO RADLJE OB DRAVI             | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN | 073 |         |          | 1.027,37         |
| 30511  | CENTER ZA SOCIALNO DELO RADLJE OB DRAVI  | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN    | 041 | 3. nivo | 1.027,37 |                  |
| 76015  | OBČINA RADLJE OB DRAVI   | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN | 073 |         |          | 7.618,90         |
| 16551  | ENERGETSKA AGENCIJA ZA PODRAVJE - ZAVOD ZA TRAJNOSTNO RABO ENERGIJE                | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN    | 041 | 3. nivo | 7.618,90 |                  |
| 76015  | OBČINA RADLJE OB DRAVI   | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN | 073 |         |          | 2.100,00         |

|   |  |   |                            |  |                           |         |              |                  |
|---|--|---|----------------------------|--|---------------------------|---------|--------------|------------------|
| 25410   | KOZJANSKI PARK   | A | 14q                        | - Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN   | 041                       | 3. nivo | 2.100,00     |                  |
| 76015   | OBČINA RADLJE OB DRAVI   | P | 24q                        | - Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN  | 073                       |         |              | 20,01            |
| 34673   | Geološki zavod Slovenije   | A | 14q                        | - Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN   | 041                       | 3. nivo | 20,01        |                  |
| 76015   | OBČINA RADLJE OB DRAVI   | P | 24q                        | - Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN  | 073                       | 3. nivo | 2.138,68     |                  |
| 36650   | Zavod za turizem Maribor - Pohorje, javni zavod                        | A | 14q                        | - Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN   | 041                       |         |              | 2.138,68         |
| 76015   | OBČINA RADLJE OB DRAVI   | P | 24q                        | - Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN  | 073                       | 1. nivo | 1.269,83     |                  |
| 71234   | GLASBENA ŠOLA RADLJE OB DRAVI  | A | 14q                        | - Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN   | 041                       |         |              | 1.269,83         |
| 76015   | OBČINA RADLJE OB DRAVI   | P | 24q                        | - Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN  | 073                       | 3. nivo | 11.490,81    |                  |
| 76767   | OBČINA RIBNICA NA POHORJU  | A | 14q                        | - Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN   | 041                       | 3. nivo | 10.488,45    | 1.002,36         |
| 76015   | OBČINA RADLJE OB DRAVI   | P | 24q                        | - Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN  | 073                       | 1. nivo | 37.440,26    | 0,03             |
| 92355   | ZDRAVSTVENI DOM RADLJE OB DRAVI  | A | 14q                        | - Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN   | 041                       | 1. nivo | 37.440,29    |                  |
| 92355   | ZDRAVSTVENI DOM RADLJE OB DRAVI  | P | 24q                        | - Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN  | 073                       | 3. nivo | 1.776,91     | 8,41             |
| 92002   | ZDRAVSTVENI DOM DRAVOGRAD  | A | 14q                        | - Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN   | 041                       | 3. nivo | 1.785,32     |                  |
| <b>Vsota razlik po AOP par (111 in 112 in 113 in -114) - (022 in 023)</b> |  |   |                            |  |                           |         |              | <b>41.708,38</b> |
| 72958   | JAVNI ZAVOD ŠKTM ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO RADLJE OB DRAVI | P | 980 in 981 in 985 in -986  | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA in OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE in PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI in negativna vrednost PRESEŽKA ODHODKOV NAD PRIHODKI | 111 in 112 in 113 in -114 | 2. nivo | 4.006.898,85 | 4.900,00         |
| 76015   | OBČINA RADLJE OB DRAVI   | A | (090x+091x) in (090y+091y) | Terjatve za sredstva, dana v upravljanje PU državnega proračuna in Terjatve za sredstva dana v upravljanje PU občinskega proračuna   | 022 in 023                | 2. nivo | 4.011.798,85 |                  |
| 92355   | ZDRAVSTVENI DOM RADLJE OB DRAVI  | P | 980 in 981 in 985 in -986  | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA in OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE in PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI in negativna vrednost PRESEŽKA ODHODKOV NAD PRIHODKI | 111 in 112 in 113 in -114 | 2. nivo | 195.139,05   | 24.975,07        |
| 75809   | OBČINA MUTA  | A | (090x+091x) in (090y+091y) | Terjatve za sredstva, dana v upravljanje PU državnega proračuna in Terjatve za sredstva dana v upravljanje PU občinskega proračuna   | 022 in 023                | 2. nivo | 220.114,12   |                  |
| 92355   | ZDRAVSTVENI DOM RADLJE OB DRAVI  | P | 980 in 981 in 985 in -986  | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA in OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE in PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI in negativna vrednost PRESEŽKA ODHODKOV NAD PRIHODKI | 111 in 112 in 113 in -114 | 2. nivo | 144.942,27   |                  |
| 75930   | OBČINA PODVELKA  | A | (090x+091x) in (090y+091y) | Terjatve za sredstva, dana v upravljanje PU državnega proračuna in Terjatve za sredstva dana v upravljanje PU občinskega proračuna   | 022 in 023                | 2. nivo | 144.942,26   | 0,01             |

|       |                                    |   |                               |   |                                    |         |            |           |
|-------|------------------------------------|---|-------------------------------|---|------------------------------------|---------|------------|-----------|
| 92355 | ZDRAVSTVENI DOM<br>RADLJE OB DRAVI | P | 980 in 981 in<br>985 in -986  | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA<br>IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA in<br>OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE<br>NALOŽBE in PRESEŽEK PRIHODKOV NAD<br>ODHODKI in negativna vrednost PRESEŽKA<br>ODHODKOV NAD PRIHODKI | 111 in<br>112 in<br>113 in<br>-114 | 2. nivo | 332.262,74 |           |
| 76015 | OBČINA RADLJE OB<br>DRAVI          | A | (090x+091x) in<br>(090y+091y) | Terjatve za sredstva, dana v upravljanje PU<br>državnega proračuna in Terjatve za sredstva dana v<br>upravljanje PU občinskega proračuna  | 022 in<br>023                      | 2. nivo | 320.429,44 | 11.833,30 |