

**OBČINA RADLJE OB DRAVI
ŽUPAN**

k točki 8

Številka: 410-0001/2015-04

Datum: 11. 5. 2015

**OBČINSKI SVET
OBČINE RADLJE OB DRAVI**

ZADEVA: POTRDITEV PREMOŽENJSKE BILANCE ZA LETO 2014

V prilogi vam v obravnavo in potrditev posredujemo premoženjsko bilanco za leto 2014.

Občinskemu svetu predlagam, da zadevo obravnava in sprejme ustrezen sklep. Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih članov občinskega sveta.

**mag. Alan BUKOVNIK
ŽUPAN**

Priloge:

- premoženjska bilanca.

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7

2360 RADLJE OB DRAVI

Št. : 410-0001/2015-04

Datum: 8. 5. 2015

PREMOŽENJSKA BILANCA ZA LETO 2014

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 ja 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 in 101/10).

Pred sestavitvijo premoženjske bilance Občine, se obveznosti in terjatve med občinskim proračunom ter posrednimi uporabniki (zavodi) in neposrednimi uporabniki (krajevnimi skupnostmi, proračun, in upravljalcem sredstev enotnega zakladniškega računa občine) občinskega proračuna medsebojno pobotajo, za razliko med obveznostmi in terjatvami, pa se zmanjša ali poveča splošni sklad.

Medsebojno se pobotajo tudi v proračunu občine izkazane aktivne in pasivne časovne razmejitev, neplačani prihodki in neplačani odhodki, za razliko pa se zmanjša ali poveča splošni sklad.

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.

Skupni zavodi v lasti vseh petih občin, s sedežem v Občini Radlje ob Dravi, so občini Radlje ob Dravi predložili delne premoženjske bilance.

V razpredelnici, ki je priloga obrazca premoženjske bilance, je premoženje prikazano po posameznih uporabnikih občinskega proračuna. Podatki so vpisani v EUR.

AKTIVA	Leto 2014 EUR	Leto 2013 EUR	Leto 2014 EUR	Leto 2013 EUR	Indeks 2014/2013
Zap.št.01 Sedanja vrednost neopredmetenih dolgoroč.sredstev			19.898	14.547	1,37
Občina	11.380	11.831			0,96
Glasbena šola	0	0			0,00
Knjižnica	1.350	552			2,45
Zdravstveni dom Radlje	4.160	1.549			2,69
OŠ Radlje	3.008	451			6,67
JAVNI ZAVOD ŠKTM	0	164			0,00
Zap.št.02 Nabavna vrednost neopredm.dolgoročnih sredstev			82.091	52.665	1,56
Občina	36.788	33.129			1,11
Glasbena šola	4.042	1.513			2,67
Knjižnica	11.266	4.441			2,54
Zdravstveni dom Radlje	21.103	7.371			2,86
OŠ Radlje	8.892	5.976			1,49
Javni zavod ŠKTM	0	235			0,00
Zap.št.03 Popravek vrednosti neopredmet.dolgoročnih sredstev			62.193	38.118	1,63
Občina	25.408	21.298			1,19
Glasbena šola	4.042	1.513			2,67
Knjižnica	9.916	3.889			2,55
Zdravstveni dom Radlje	16.943	5.822			2,91
OŠ Radlje	5.884	5.525			1,06
JAVNI ZAVOD ŠKTM	0	71			0,00
Zap.št.04 Sedanja vrednost nepremičnin			39.668.690	27.735.877	1,43
Občina	31.657.700	21.265.432			1,49
KS Radlje	21.015	21.693			0,97
KS Vuhred	8.160	8.160			1,00
Knjižnica	0	0			0,00
Glasbena šola	103.180	107.010			0,96
Zdravstveni dom Radlje	614.077	240.531			2,55
OŠ Radlje	2.999.611	2.819.544			1,06
Javni zavod ŠKTM	4.264.947	3.188.603			1,34
Koroški pokrajinski muzej	0	84.904			0,00
Zap.št. 05 Nabavna vrednost nepremičnin			48.119.351	34.850.759	1,38
Občina	37.982.676	26.957.284			1,41
KS Radlje	32.266	32.265			1,00
KS Vuhred	8.160	8.160			1,00
Glasbena šola	127.686	127.686			1,00
Zdravstveni dom Radlje	1.593.448	587.937			2,71
OŠ Radlje	3.833.405	3.685.304			1,04
Javni zavod ŠKTM	4.541.710	3.367.219			1,35
Koroški pokrajinski muzej	0	84.904			0,00
Zap.št.06 Popravek vrednosti nepremičnin			8.450.661	7.114.882	1,19
Občina	6.324.976	5.691.852			1,11
KS Radlje	11.251	10.572			1,06
Glasbena šola	24.506	20.676			1,19
Zdravstveni dom Radlje	979.371	347.406			2,82
OŠ Radlje	833.794	865.760			0,96
Javni zavod ŠKTM	276.763	178.616			1,55
Zap.št.07 Sed.vrednost opreme in drugih opredm.osnovnih sredstev			923.811	974.461	0,95
Občina	500.742	579.808			0,86
KS Radlje	982	1.746			0,56
KS Vuhred	184	368			0,50
Glasbena šola	21.571	9.332			2,31

	Leto 2014 EUR	Leto 2013 EUR	Leto 2014 EUR	Leto 2013 EUR	Indeks 2014/2013
Knjižnica	23.822	14.623			1,63
Zdravstveni dom Radlje	181.717	74.715			2,43
OŠ Radlje	93.425	110.029			0,85
Javni zavod ŠKTM	100.389	131.276			0,76
KS Remšnik	979	1.325			0,74
Koroški pokrajinski muzej	0	51.239			0,00
Zap.št.08 Nab.vrednost opreme in drugih opredm.osnovnih sredstev			4.340.959	2.982.567	1,46
Občina	895.407	889.740			1,01
KS Radlje	53.906	53.906			1,00
KS Vuhred	5.177	4.993			1,04
KS Sv. Anton	9.119	9.119			1,00
KS Remšnik	5.986	5.986			1,00
Glasbena šola	193.997	69.832			2,78
Knjižnica	1.150.369	463.013			2,48
Zdravstveni dom Radlje	987.419	413.391			2,39
OŠ Radlje	835.399	816.145			1,02
Javni zavod ŠKTM	204.180	204.618			1,00
Koroški pokrajinski muzej	0	51.824			0,00
Zap.št.09 Popr.vrednosti opreme in drugih opredm.osnovnih sredstev			3.417.148	2.008.106	1,70
Občina	394.665	309.932			1,27
KS Radlje	52.924	52.160			1,01
KS Vuhred	4.993	4.625			1,08
KS Sv. Anton	9.119	9.119			1,00
KS Remšnik	5.007	4.661			1,07
Glasbena šola	172.426	60.500			2,85
Knjižnica	1.126.547	448.390			2,51
Zdravstveni dom Radlje	805.702	338.676			2,38
OŠ Radlje	741.974	706.116			1,05
Javni zavod ŠKTM	103.791	73.342			1,42
Koroški pokrajinski muzej	0	585			0,00
Zap.št.10 Terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim podjetjem			291.252	259.930	1,12
Občina	291.252	259.930			1,12
Zap.št.13 Zaloge			70.723	39.655	1,78
Zdravstveni dom Radlje	70.723	37.623			1,88
Javni zavod ŠKTM	0	2.032			0,00
Zap.št.14 Dolgoročne kapitalske naložbe			250.724	258.952	0,97
Občina	250.724	258.952			0,97
Zap.št.15 Dolgoročno dana posojila in depoziti			56.456	56.456	1,00
Občina, krediti	56.456	56.456			1,00
Zap.št.16 Dolgoročne terjatve iz poslovanja			65.015	69.468	0,94
Občina	64.915	69.368			0,94
Javni zavod ŠKTM	100	100			1,00
Zap.št.17 Denarna sredstva			434.582	432.050	1,01
Knjižnica	0	31			0,00
Zdravstveni dom	30	0			0,00
Javni zavod ŠKTM	360	360			1,00
EZR Občine Radlje ob Dravi	434.192	431.659			1,01

	Leto 2014 EUR	Leto 2013 EUR	Leto 2014 EUR	Leto 2013 EUR	Indeks 2014/2013
Zap.št.18 Kratkoročne terjatve			482.054	540.991	0,89
Občina	345.557	429.249			0,81
KS Vuhred	640	1.616			0,40
KS Sv. Anton	0	25			0,00
KS Remšnik	195	195			1,00
Glasbena šola	6.422	1.755			3,66
Knjižnica	73	0			0,00
Zdravstveni dom	50.250	32.730			1,54
OŠ Radlje	47.692	49.914			0,96
Javni zavod ŠKTM	31.225	25.507			1,22
KS Radlje	0	0			0,00
Zap.št.19 Druge terjatve			378.000	1.974.475	0,19
Občina	51.302	1.588.522			0,03
Glasbena šola	37.537	12.149			3,09
Knjižnica	4.551	1.510			3,01
Zdravstveni dom	83.486	149.616			0,56
OŠ Radlje	196.710	198.758			0,99
Javni zavod ŠKTM	4.414	23.920			0,18
Zap.št.20 SKUPAJ AKTIVA			42.641.205	32.356.862	1,32
Občina	33.230.028	24.519.548			1,36
KS Radlje	21.997	23.439			0,94
KS Vuhred	8.984	10.144			0,89
KS Sv. Anton	0	25			0,00
KS Remšnik	1.174	1.520			0,77
Glasbena šola	168.710	130.246			1,30
Knjižnica	29.796	16.716			1,78
Zdravstveni dom	1.004.443	536.764			1,87
OŠ Radlje	3.340.446	3.178.696			1,05
Javni zavod ŠKTM	4.401.435	3.371.962			1,31
EZR Občine Radlje ob Dravi	434.192	431.659			1,01
Koroški pokrajinski muzej	0	136.143			0,00
PASIVA					
Zap.št.21 Splošni sklad			34.811.916	23.490.228	1,48
Občina	31.322.148	16.515.348			1,90
KS Radlje	21.996	23.439			0,94
KS Vuhred	7.877	10.040			0,78
KS Sv. Anton	-1.248	14			-89,14
KS Remšnik	262	-1.851			-0,14
Glasbena šola	0	111.750			0,00
Knjižnica	0	-6.880			0,00
Zdravstveni dom	0	179.130			0,00
OŠ Radlje	3.026.689	2.871.657			1,05
Javni zavod ŠKTM	0	3.219.779			0,00
EZR Občine Radlje ob Dravi	434.192	431.659			1,01
Koroški pokrajinski muzej	0	136.143			0,00
Zap.št.22 Rezervni sklad			33.201	35.954	0,92
Občina	33.201	35.954			0,92
Zap.št.23 Dolgoročno prejeta posojila			3.599.292	3.115.977	1,16
Občina	3.599.292	3.115.977			1,16

	Leto 2014 EUR	Leto 2013 EUR	Leto 2014 EUR	Leto 2013 EUR	Indeks 2014/2013
Zap.št.24 Dolgoročne obveznosti iz poslovanja			0	320.735	0,00
Občina	0	320.635			0,00
Javni zavod ŠKTM	0	100			0,00
Zap.št.25 Kratkoročne obveznosti	2.853.335	3.817.090	3.620.258	4.585.442	0,79
Občina					0,75
KS Vuhred	1.106	104			10,63
KS Sv. Anton	1.248	11			113,45
KS Remšnik	912	3.371			0,27
Glasbena šola	47.504	18.496			2,57
Knjižnica	18.058	23.596			0,77
Zdravstveni dom	210.996	266.327			0,79
OŠ Radlje	313.278	304.376			1,03
Javni zavod ŠKTM	173.821	152.071			1,14
Zap.št.26 Druge obveznosti			576.538	808.526	0,71
Občina	495.144	714.544			0,69
Zdravstveni dom	80.902	91.307			0,89
OŠ Radlje	479	2.663			0,18
KS Radlje ob Dravi	1	0			0,00
Glasbena šola	0	0			0,00
Javni zavod ŠKTM	5	12			0,42
KS Vuhred	1	0			0,00
Knjižnica	6	0			0,00
Zap.št.27 SKUPAJ PASIVA			42.641.205	32.356.862	1,32
Občina	33.230.028	24.519.548			1,36
KS Radlje	21.997	23.439			0,94
KS Vuhred	8.984	10.144			0,89
KS Sv. Anton	0	25			0,00
KS Remšnik	1.174	1.520			0,77
Glasbena šola	168.710	130.246			1,30
Knjižnica	29.796	16.716			1,78
Zdravstveni dom	1.004.443	536.764			1,87
OŠ Radlje	3.340.446	3.178.696			1,05
Javni zavod ŠKTM	4.401.435	3.371.962			1,31
EZR Občine Radlje ob Dravi	434.192	431.659			1,01
Koroški pokrajinski muzej	0	136.143			0,00

mag. Alan Bukovnik
ŽUPAN



Naziv	OBČINA RADLJE OB DRAVI	Matična številka	5881811000
Sedež	Mariborska cesta 007, 2360 Radlje ob Dravi	Šifra uporabnika	76015

Skupna premoženjska bilanca občine

v evrih, brez centov

Zap. številka	Opis postavke premoženjske bilance	Oznaka AOP	Znesek - Tekoče leto	Znesek - Preteklo leto
1	2	3	4	5
	Aktiva			
01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev 501-502	500	19.898	14.547
02	Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev	501	82.091	52.665
03	Popravki vrednosti neopredmetenih sredstev	502	62.193	38.118
04	Sedanja vrednost nepremičnin 504-505	503	39.668.690	27.735.877
05	Nabavna vrednost nepremičnin	504	48.119.351	34.850.759
06	Popravek vrednosti nepremičnin	505	8.450.661	7.114.882
07	Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev 507-508	506	923.811	974.461
08	Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	507	4.340.959	2.982.567
09	Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	508	3.417.148	2.008.106
10	Terjatve za sredstva dana v upravljanje 510+511	509	291.252	259.930
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	291.252	259.930
13	Zaloge	512	70.723	39.655
14	Dolgoročne finančne naložbe	513	250.724	258.952
15	Dolgoročno dana posojila in depoziti	514	56.456	56.456
16	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	515	65.015	69.468
17	Denarna sredstva	516	434.582	432.050
18	Kratkoročne terjatve	517	482.054	540.991
19	Druge terjatve	518	378.000	1.974.475
20	Skupaj aktiva 500+503+506+509+512+513+514+515+516+517+518	519	42.641.205	32.356.862
	Pasiva			
21	Splošni sklad	520	34.811.916	23.490.228
22	Rezervni sklad	521	33.201	35.954
23	Dolgoročno prejeta posojila	522	3.599.292	3.115.977
24	Dolgoročne obveznosti iz poslovanja	523	0	320.735

25	Kratkoročne obveznosti	524	3.620.258	4.585.442
26	Druge obveznosti	525	576.538	808.526
27	Skupaj pasiva 520+521+522+523+524+525	526	42.641.205	32.356.862

Kraj in datum
Radlje ob Dravi, 08.05.2015 10:27

Odgovorna oseba
mag. BUKOVNIK Alan

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance
PLANINŠIČ NATALIJA

datum in ura: 08.05.2015 10:27
uporabnik: natalija.planinsic
IP: 84.39.213.26



Naziv	OBČINA RADLJE OB DRAVI	Matična številka	5881811000
Sedež	Mariborska cesta 007, 2360 Radlje ob Dravi	Šifra uporabnika	76015

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			48.119.351	34.850.759	13.268.592
	Šifra PU	Naziv PU/nadzornik	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev		
	76015	OBČINA RADLJE OB DRAVI	11.025.392,00	Na podlagi podatkov GURS-a, smo na novo ovrednotili zemljišča, nakup nepremičnine v vrednosti 300.000,00 €, izgradnja MPIK2 v vrednosti 645.051,19 €, izgradnja hodnik za pešce Vuhred v vrednosti 110.727,91 €, Kolesarske poti v Dravski dolini 496.188,70 €, inv. v OŠ Remšnik 259.944,66 €, igr.kom.infr. MS4 115.248,01 €.		
	72958	JAVNI ZAVOD ŠKTM ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO RADLJE OB DRAVI	1.174.491,00	Nove nabave in dana sredstva v upravljanje: 1. igrišče za ulično košarko 53.640,07 €; 2. urbani kolesarski park 25.004,08 €; 3. kopalno jezero 1.073.187,88 €; 4. investicija v nove športne površine - igrala 22.658,97 €		
	76015	OBČINA RADLJE OB DRAVI Natalija Planinšič (natalija.planinsic)	920.608,00	Sredstva dana v upravljanje, prodaja blagovnice Tima v znesku 300.000		
	67709	OSNOVNA ŠOLA RADLJE OB DRAVI	148.101,00	S strani občine ustanoviteljice smo prejeli sredstva v upravljanje - investicijsko vlaganje v že obstoječi podružnični objekt osnovne šole in vrtca, najprej smo zmanjšali popravek vrednosti in nato za razliko =148.101,00 € povečali nabavno vrednost.		
505	Popravek vrednosti nepremičnin			8.450.661	7.114.882	1.335.779
	Šifra PU	Naziv PU/nadzornik	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev		
	76015	OBČINA RADLJE OB DRAVI	633.124,00	Gre za popravek vrednosti KOCEROD, DRAVA KOT PRILOŽNOST in VREDNOSTI CEST.		
	76015	OBČINA RADLJE OB DRAVI Natalija Planinšič (natalija.planinsic)	562.551,00	nova vlaganja v obstoječe objekte		
	72958	JAVNI ZAVOD ŠKTM ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO RADLJE OB DRAVI	98.147,00	obračunana amortizacije		
	92355	ZDRAVSTVENI DOM RADLJE OB DRAVI	41.957,00	nova vlaganja v zdravstveno postajo radlje v letu 2013		
507	Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev			4.340.959	2.982.567	1.358.392
	Šifra PU	Naziv PU/nadzornik	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev		
	76015	OBČINA RADLJE OB DRAVI	1.224.760,00			

		Natalija Planinšič (natalija.planinsic)		nabave zavodov nabava opreme Kocerod 2.183,58 € nabava opreme RO 9.211,75 €
	92355	ZDRAVSTVENI DOM RADLJE OB DRAVI	-128.046,00	odprodaja stare opreme za RTG dejavnost, prodaja vozila, izločitev dotrajane in amortizirane opreme
	71234	GLASBENA ŠOLA RADLJE OB DRAVI	5.568,00	Novo nabave. - diatonična harmonika 2.450 eur - računalnik - komplet 639 eur - prečna flavta 629 eur - komplet bobnov 1.850 eur
508	Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev			3.417.148 2.008.106 1.409.042
	Šifra PU	Naziv PU/nadzornik	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev
	76015	OBČINA RADLJE OB DRAVI Natalija Planinšič (natalija.planinsic)	1.423.290,00	Obračun popravka vrednosti
	92355	ZDRAVSTVENI DOM RADLJE OB DRAVI	-108.157,00	odprodaja stare, vendar še ne v celoti amortizirane opreme za RTG dejavnost, prodaja starega vozila, nekaj opriso opreme zaradi dotrajanosti
	76015	OBČINA RADLJE OB DRAVI	84.733,00	Vnešena je vrednost popravkov vrednosti opreme za KOCEROD.
	71234	GLASBENA ŠOLA RADLJE OB DRAVI	9.176,00	Obračunan popravek vrednosti.
511	Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti občine			291.252 259.930 31.322
	Šifra PU	Naziv PU/nadzornik	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev
	76015	OBČINA RADLJE OB DRAVI Natalija Planinšič (natalija.planinsic)	31.322,00	povečanje sredstev dana v upravljanje drugim
513	Dolgoročne finančne naložbe			250.724 258.952 -8.228
	Šifra PU	Naziv PU/nadzornik	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev
	76015	OBČINA RADLJE OB DRAVI Natalija Planinšič (natalija.planinsic)	-8.228,00	zmanjšanje finančnih naložb
517	Kratkoročne terjatve			482.054 540.991 -58.937
	Šifra PU	Naziv PU/nadzornik	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev
	76015	OBČINA RADLJE OB DRAVI	-83.692,00	Zmanjšale so se kratkoročne terjatve do države.
	76015	OBČINA RADLJE OB DRAVI Natalija Planinšič (natalija.planinsic)	24.755,00	kratkoročne terjatve
518	Druge terjatve			378.000 1.974.475 -1.596.475
	Šifra PU	Naziv PU/nadzornik	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev
	76015	OBČINA RADLJE OB DRAVI	-1.537.220,00	Zmanjšale so se terjatve za investicije.
	92355		-109.223,00	nižja terjatev do ZZS zaradi izplačila akontacij v tekočem obračunskem obdobju

		ZDRAVSTVENI DOM RADLJE OB DRAVI		
	76015	OBČINA RADLJE OB DRAVI Natalija Planinšič (natalija.planinsic)	49.968,00	zmanjšanje kratkoročnih terjatev, v lanskem letu smo prikazali kratkoročne terjatve do države za investicijo izgradnja kanalizacije in čistilne naprave
520	Splošni sklad			34.811.916 23.490.228 11.321.688
	Šifra PU	Naziv PU/nadzornik	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev
	76015	OBČINA RADLJE OB DRAVI	10.589.336,00	Splošni sklad se je povečal za končane investicije.
	76015	OBČINA RADLJE OB DRAVI Natalija Planinšič (natalija.planinsic)	-1.578.772,00	zmanjšanje splošnega sklada
	76015	OBČINA RADLJE OB DRAVI	1.195.962,00	Javni zavod ŠKTM je dobil v upravljanje Kopalno jezero.
	72958	JAVNI ZAVOD ŠKTM ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO RADLJE OB DRAVI	1.007.830,00	povečanje zaradi danih sredstev v upravljanje
	67709	OSNOVNA ŠOLA RADLJE OB DRAVI	155.032,00	S strani občine ustanoviteljice smo prejeli denarna sredstva in sredstva v upravljanje - investicijsko vlaganje v že obstoječi podružnični objekt osnovne šole in vrtca skupaj =287.896 €. Evidencialni nove nabave v vrednosti =23.910 € in zmanjšali za popravek vrednosti za (-) =146.923 € v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje. V letu 2014 izkazujemo tudi nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki =1.328 € in iz leta 2013 =98 €.
	92355	ZDRAVSTVENI DOM RADLJE OB DRAVI	-47.700,00	presežek odhodkov nad prihodki v letu 2013, ki se ni uspel v celoti pokriti s presežkom prihodkov nad odhodki tekočega leta
522	Dolgoročno prejeta posojila			3.599.292 3.115.977 483.315
	Šifra PU	Naziv PU/nadzornik	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev
	76015	OBČINA RADLJE OB DRAVI	469.720,00	Občina do 31.12.2014 zaradi likvidnostnih težav in projektov EU ni uspela vrniti kratkoročnega posojila, ki ga je najela v letu 2014.
	76015	OBČINA RADLJE OB DRAVI Natalija Planinšič (natalija.planinsic)	13.595,00	-odplačilo glavnice
523	Dolgoročne obveznosti iz poslovanja			0 320.735 -320.735
	Šifra PU	Naziv PU/nadzornik	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev
	76015	OBČINA RADLJE OB DRAVI	-320.635,00	Prenos na pravičen konta osnovna sredstva v skupni lasti sosednjih občin.
	76015	OBČINA RADLJE OB DRAVI Natalija Planinšič (natalija.planinsic)	0,00	osnovna sredstva v lasti občine po delitveni bilanci
524	Kratkoročne obveznosti			3.620.258 4.585.442 -965.184
	Šifra PU	Naziv PU/nadzornik	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev
	76015	OBČINA RADLJE OB DRAVI	-963.755,00	Zmanjšale so se kratkoročne obveznosti za plačila.

	92355	ZDRAVSTVENI DOM RADLJE OB DRAVI	-55.331,00	v letu 2013 so bile to obveznosti do delavcev za izplačilo plačnih nesorazmerij	
	76015	OBČINA RADLJE OB DRAVI Natalija Planinšič (natalija.planinsic)	53.902,00	kratkoročne obveznosti	
525	Druge obveznosti			576.538	808.526
				-231.988	
	Šifra PU	Naziv PU/nadzornik	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev	
	76015	OBČINA RADLJE OB DRAVI	-219.400,00	Druge obveznosti so se zmanjšale za plačila.	
	76015	OBČINA RADLJE OB DRAVI Natalija Planinšič (natalija.planinsic)	-12.588,00	zmanjšanje drugih obveznosti	

Kraj in datum
Radlje ob Dravi, 08.05.2015 10:28

datum in ura: 08.05.2015 10:28
uporabnik: natalija.planinsic
IP: 84.39.213.26



Naziv	OBČINA RADLJE OB DRAVI	Matična številka	5881811000
Sedež	Mariborska cesta 007, 2360 Radlje ob Dravi	Šifra uporabnika	76015

Zneski za pobot

v evrih in centih

Skupina kontov / konto	Naziv AOP	Oznaka AOP iz BB	Znesek iz BB	Znesek pobota na 1. nivoju (iz Partnerji)	Znesek pobota na 2. nivoju (iz Partnerji)	Znesek pobota na 3. nivoju (iz Partnerji)	Znesek stanje po pobotu
1	2	3	4	5	6	7	8
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	000	50.058.455,20	0,00	8.780.718,07	1.890,03	41.275.847,10
	001-002 +003-004 +005-006 +007 +012 +016 +021						
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	001	82.091,61	0,00	0,00	0,00	82.091,61
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	002	62.192,23	0,00	0,00	0,00	62.192,23
02	NEPREMIČNINE	003	48.119.350,21	0,00	0,00	0,00	48.119.350,21
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	004	8.450.660,52	0,00	0,00	0,00	8.450.660,52
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	005	4.340.958,46	0,00	0,00	0,00	4.340.958,46
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	006	3.417.147,31	0,00	0,00	0,00	3.417.147,31
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	007	250.723,76	0,00	0,00	0,00	250.723,76
	008 +009 +010 +011						
060 +061 +069v	- Naložbe v delnice v državi in tujini	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062 +063 +069w	- Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi in tujini	009	250.723,76	0,00	0,00	0,00	250.723,76
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)	012	56.456,13	0,00	0,00	0,00	56.456,13
	013 +014 +015						
070 +071 +079v	- Dolgoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb	013	56.456,13	0,00	0,00	0,00	56.456,13
072 +073 +079w	- Dolgoročna posojila, dana z odkupom vrednostnih papirjev	014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

074 +075 +079x	- Dolgoročno dani depoziti in druga dolgoročno dana posojila						
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 017 +018 +019 +020	016	66.905,25	0,00	0,00	1.890,03	65.015,22
080 +081 +089v	- Dolgoročna blagovna posojila, dana v državi in tujini	017	66.805,25	0,00	0,00	1.890,03	64.915,22
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	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
086 +089y	- Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE (Skupaj) 022 +023 +024 +025	021	9.071.969,84	0,00	8.780.718,07	0,00	291.251,77
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	8.780.718,07	0,00	8.780.718,07	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	291.251,77	0,00	0,00	0,00	291.251,77
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 027 +028 +029 +030 +031 +042 +047 +053 +054 +055	026	5.891.133,99	4.598.388,18	0,00	376.109,25	916.636,56
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOTNICE	027	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	028	434.192,37	0,00	0,00	0,00	434.192,37
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	029	333.101,09	0,00	0,00	0,00	333.101,09
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	030	5.510,50	0,00	0,00	0,00	5.510,50
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 032 +033 +034 +035 +036 +037 +038 +039 +040 +041	031	1.040.271,22	677.716,78	0,00	362.554,44	0,00
14d	- Terjatev PU-ja do upravljalca sistema	032	434.187,88	434.187,88	0,00	0,00	0,00

	sredstev EZR za stanje na podračunu							
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	0,00
14xo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb - uporabnikom EKN	034	0,00	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	0,00
14y	- Kratkoročna posojila, dana z odkupom vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN	036	0,00	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	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	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	0,00
14wo	- Obresti na stanja podračunov EZR - uporabnikom EKN	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14q	- Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	041	606.083,34	243.528,90	0,00	362.554,44	0,00	0,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 043 +044 +045 +046	042	0,00	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	0,00
151 +159w	KRATKOROČNO DANA POSOJILA	044	0,00	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	0,00
155 +159y	DRUGE KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	046	0,00	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	0,00
16xo	- Obresti kratkoročnih posojil, danih na podlagi posojilnih pogodb	048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16xod	- Obresti dolgoročnih posojil,	049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	danih na podlagi posojilnih pogodb						
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	156.997,41	0,00	0,00	13.554,81	143.442,60
18	NEPLAČANI ODHODKI	054	3.892.004,14	3.892.004,14	0,00	0,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE - SKUPAJ (vključno z vrednostjo vrednotnic)	055/1	28.667,26	28.667,26	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	28.667,26	28.667,26	0,00	0,00	0,00
3	ZALOGE	056	70.723,37	0,00	0,00	0,00	70.723,37
	I. AKTIVA SKUPAJ 000 +026 +056	057	56.020.312,56	4.598.388,18	8.780.718,07	377.999,28	42.263.207,03
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 059 +060 +061 +062 +063 +074 +077 +083 +084	058	4.955.633,06	997.313,70	0,00	338.061,70	3.620.257,66
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	059	5.098,97	0,00	0,00	0,00	5.098,97
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	060	460.590,27	0,00	0,00	0,00	460.590,27
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	061	3.010.372,22	0,00	0,00	0,00	3.010.372,22
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	062	144.196,20	0,00	0,00	0,00	144.196,20
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA (Skupaj) 064 +065 +066 +067 +068 +069 +070 +071 +072 +073	063	1.015.677,08	677.615,38	0,00	338.061,70	0,00
24d	- Obveznost upravljalca sredstev sistema EZR do PU-jev za stanje na podračunu	064	434.187,88	434.187,88	0,00	0,00	0,00
24x	- Kratkoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb - od uporabnikov EKN	065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	(npr. kredit s strani upravljavca EZR)						
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	505,74	0,00	0,00	505,74	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 upravljavca 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 upravljavca EZR) - uporabnikom EKN	072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24q	- Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN	073	580.983,46	243.427,50	0,00	337.555,96	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	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	izdajo vrednostnih papirjev						
26z	- Druge kratkoročne obveznosti iz financiranja	082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	083	264.089,68	264.089,68	0,00	0,00	0,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	084	55.608,64	55.608,64	0,00	0,00	0,00
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 086 +087 +088 +089 +090 +096 +102 +110	085	51.064.679,50	0,00	8.805.824,44	238.475,08	42.020.379,98
90	SPLOŠNI SKLAD	086	38.362.361,55	0,00	0,00	0,00	38.362.361,55
91	REZERVNI SKLAD	087	33.200,84	0,00	0,00	0,00	33.200,84
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	088	25.525,40	0,00	0,00	0,00	25.525,40
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	3.837.767,27	0,00	0,00	238.475,08	3.599.292,19
960x +961x	- Dolgoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb	097	3.837.767,27	0,00	0,00	238.475,08	3.599.292,19
960y +961y	- Dolgoročni krediti, prejeti z izdajo vrednostnih papirjev	098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962	- Dolgoročno izdane vrednotnice	099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963x	- Dolgoročne finančne obveznosti iz naslova prevzema dolga-posojilna pogodba	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963y	- Dolgoročne finančne	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	obveznosti iz naslova prevzema dolga-izdan vrednostni papir						
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 poročstva	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	8.805.824,44	0,00	8.805.824,44	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	111	8.878.948,13	0,00	8.878.948,13	0,00	0,00
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	113	10.086,00	0,00	10.086,00	0,00	0,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	114	83.209,69	0,00	83.209,69	0,00	0,00
	I. PASIVA SKUPAJ 058 +085	115	56.020.312,56	997.313,70	8.805.824,44	576.536,78	45.640.637,64
990x	Prejete garancije (neunovčeno)	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999y	Dana jamstva (neunovčeno)	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kraj in datum

Radlje ob Dravi, 08.05.2015 10:27

datum in ura: 08.05.2015 10:27
 uporabnik: natalija.planinsic
 IP: 84.39.213.26