



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA**  
**OBČINSKI SVET**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: [obcina@rogaska-slatina.si](mailto:obcina@rogaska-slatina.si)

[www.rogaska-slatina.si](http://www.rogaska-slatina.si)

Številka: 0320-0004/2021

Datum: 19. 5. 2021

**Zadeva: Gradivo za 3. točko dnevnega reda 22. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaska Slatina**

Predlagatelj: mag. Branko Kidrič, župan

**Zadeva: Premoženjska bilanca občine Rogaska Slatina za leto 2020.**

Pravne podlage: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 110/11 - ZDIU12, 104/12 - ZIPRS1314, 14/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 82/13 - ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 95/14 - ZIPRS1415-C, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 33/17 - ZIPRS1718-A, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 89/20, 133/20 - Rb2020)  
Statut Občine Rogaska Slatina (Uradni list RS, št. 67/17)  
Poslovník Občinskega sveta Občine Rogaska Slatina (Uradni list RS, št. 67/17)

Poročevalka: ga. Monja Puhek

**Predlog sklepa: Občinski svet se je seznanil s Premoženjsko bilanco občine Rogaska Slatina za leto 2020.**



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA  
ŽUPAN**

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

T: 03 81 81 700  
F: 03 81 81 724  
E: [obcina@rogaska-slatina.si](mailto:obcina@rogaska-slatina.si)  
[www.rogaska-slatina.si](http://www.rogaska-slatina.si)

**OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE ROGAŠKA SLATINA**

Številka:

Datum: 05.05.2021

**Zadeva: Premoženjska bilanca občine Rogaska Slatina za leto 2020**

Premoženjska bilanca je računovodski izkaz, ki je po vsebini enak bilanci stanja in je namenjen tako predstavitvi podatkov o stvarnem in finančnem premoženju države in občin kot tudi predstavitvi obveznosti, ki jih imajo država in občine do drugih domačih in tujih subjektov. Obveznost sestavljanja in predlaganja premoženjske bilance je določeno v 93. členu Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US). Metodologija za sestavo je določena s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin.

Zavezanci za sestavitev premoženjske bilance po 93. členu Zakona o javnih financah so:

- posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov,
- neposredni uporabniki državnega in občinskih proračunov,
- ožji deli občin,
- upravljavci sredstev enotnega zakladniškega računa (EZR),
- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
- občine ter
- država.

Na podlagi premoženjskih bilanc, ki jih sestavljajo zavezanci, se sestavi še konsolidirana premoženjska bilanca države in občin.

Premoženjsko bilanco občine Rogaska Slatina, sestavljajo bilance vseh neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna, določenih v registru neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov na dan 31.12.2020.

Roki za predložitev premoženjskih bilanc, so naslednji:

- posredni in neposredni uporabniki občinskih proračunov do 31.03.2021,
- posredni in neposredni uporabniki državnega proračuna do 30.04.2021.

Konsolidirano premoženjsko bilanco občine Rogaska Slatina za leto 2020 sestavljajo:

**1. Neposredni proračunski uporabniki:**

- Občina Rogaska Slatina,
- Upravljavec EZR občine Rogaska Slatina,
- MKS Rogaska Slatina,
- KS Kostrivnica,
- KS Sv. Florijan.

**2. Posredni proračunski uporabniki:**

- Javni zavod za turizem in kulturo Rogaska Slatina,
- Knjižnica Rogaska Slatina,

- Vrtec Rogaška Slatina,
- I. OŠ Rogaška Slatina,
- II. OŠ Rogaška Slatina,
- III. OŠ Rogaška Slatina,
- Glasbena šola Rogaška Slatina,
- Ljudska univerza Rogaška Slatina.

Postopek izdelave premoženjske bilance poteka tako, da posamezni proračunski uporabnik dostopa do spletne aplikacije na portalu AJPES in vnese podatke iz bruto bilanc. V obrazec se vnesejo tudi terjatve in obveznosti do posameznih proračunskih uporabnikov, ki so osnova za izdelavo pobota, ki se samodejno opravi. Pobotajo se obveznosti in terjatve med proračunom občine na eni strani z obveznostmi in terjatvami posrednih proračunskih uporabnikov na drugi strani, razen terjatev za sredstva dana v upravljanje. Medsebojno se pobotajo tudi v proračunu občine izkazani neplačani prihodki in odhodki. Za razliko, ki nastane po teh pobotih, se zmanjša obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje.

Ob združitvi podatkov iz premoženjskih bilanc proračuna občine ter posrednih proračunskih uporabnikov v premoženjsko bilanco občine (konsolidirano), se pobotajo tudi terjatve in obveznosti iz naslova sredstev, danih oziroma prejetih v upravljanje. Za razliko med terjatvami in obveznostmi se popravi splošni sklad v premoženjski bilanci občine.

Aplikacija na osnovi vnesenih podatkov izdelava obrazec Premoženjska bilanca. Posredni in neposredni uporabniki proračuna morajo h premoženjski bilanci podati obrazložitve sprememb postavk premoženjske bilance, katerih zneski tekočega in preteklega leta se razlikujejo za več kot 40.000 EUR, izvede pa tudi kontrolo denarnih stanj in obresti na podračunih EZR. Po oddaji premoženjskih bilanc vseh proračunskih uporabnikov občinskega proračuna na spletnem portalu AJPES, ima občina vpogled v le-te. Na osnovi potrdila oz. statusa OK o pravilnosti izdelave premoženjske bilance se podatki zberejo in samodejno se izpolni obrazec Premoženjska bilanca občine, preverijo se stanja na računih in obresti EZR, opravijo se poboti na 2. ravni in prenesejo obrazložitve iz premoženjskih bilanc posameznih uporabnikov. Na osnovi tako zbranih podatkov občina odda konsolidirano premoženjsko bilanco občine. Vsi uporabniki občinskega proračuna, ki so preko spletnega portala AJPES, premoženjske bilance oddali pravočasno, so pridobili potrdilo o pravilnosti izdelave.

Finančna služba občine, je s prenosom posameznih premoženjskih bilanc izdelala konsolidirano premoženjsko bilanco občine in jo preko spletnega portala AJPES s pomočjo kvalificiranega digitalnega potrdila in e-podpisom oddala dne 26.04.2021. S strani Ministrstva za finance smo prejeli obvestilo, da je bila premoženjska bilanca pregledana in da je s tem postopek priprave in oddaje konsolidirane premoženjske bilance občine zaključen. Iz obrazca so razvidne posamezne bilančne postavke v primerjavi s preteklim letom in obrazložitve sprememb nekaterih postavk z navedbo proračunskih uporabnikov, ki so v svojih bilancah izkazali večje spremembe glede na preteklo leto. V obrazcu Obrazložitev razlik v PBO so navedeni tudi vzroki oz. obrazložitve sprememb, ki so jih navedli proračunski uporabniki v svojih bilancah.

Upoštevač vse podatke, ki so bili prejeti in so arhivirani v zaključnem računu proračuna občine Rogaška Slatina za leto 2020, znaša aktiva konsolidirane premoženjske bilance občine za leto 2020, 69.812.666 EUR, z aktivo je usklajena tudi pasiva, ki prav tako znaša 69.812.666 EUR. Konsolidirana premoženjska bilanca občine Rogaška Slatina je za leto 2020, za 1.626.674 EUR večja kot leto poprej.

**Aktivo konsolidirane premoženjske bilance občine Rogaška Slatina za leto 2020 sestavljajo naslednje postavke:**

**01 sedanja vrednost neopredmetenih dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev;**

postavka izkazuje razliko med nabavno vrednostjo neopredmetenih dolgoročnih sredstev in popravkom nabavne vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev. Zajema dolgoročno vračunljive stroške, nematerialne pravice in druga neopredmetena dolgoročna sredstva, ki so namenjena za opravljanja posameznih nalog za obdobje, daljše od enega leta. Vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2020, znaša 229.196 EUR.

**04 sedanja vrednost nepremičnin;**

predstavlja razliko med nabavno vrednostjo nepremičnin in popravkom vrednosti nepremičnin. Izkazuje vrednosti stavbnih in drugih zemljišč, zgradb, plinovodnega omrežja, vlaganja v cestno in komunalno infrastrukturo, vrednost drugih gradbenih objektov in investicij v teku. Skupna vrednost nepremičnin je izkazana v višini 64.042.010 EUR. Od tega je 54.131.475 EUR v proračunu in sicer so zajete naslednje nepremičnine:

- stavbna zemljišča v vrednosti 3.403.744 EUR.  
Postavka je za 16.258 večja kot v lanskem letu. Razlog povečanja izhaja iz nakupov v letu 2020. Vsa zemljišča so bila odkupljena na osnovi sprejetih sklepov občinskega sveta, za namene investicij.
- zgradbe in plinovodno omrežje je izkazano v skupni vrednosti 13.579.327 EUR,
- drugi gradbeni objekti predstavljajo premoženje v višini 4.392.723 EUR in zajemajo vrednost stanovanj v lasti občine Rogaška Slatina, vrednost Aninega dvora in vrednost Stare glasbene šole, vrednost športne dvorane Balinček, vrednost humanitarnega centra, MPI Rogaška Slatina, PC Vrelec, Pošta Podplat
- vlaganja v cestno in komunalno infrastrukturo ter investicije v teku znašajo 32.755.681 EUR (vrednost lokalnih cest in javnih poti, pločnikov, mostov, javne infrastrukture, parkirišč, parkirne hiše in tržnice Center...).

9.910.535 EUR predstavljajo nepremičnine pri ostalih proračunskih porabnikih.

**07 sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev;**

predstavlja razliko med nabavno vrednostjo opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev in popravkom vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev. Njena vrednost na dan 31.12.2020 znaša 1.258.997 EUR. Od tega je v proračunu 685.203 EUR, pri ostalih proračunskih uporabnikih pa 573.794 EUR.

**13 zaloge;**

zaloge v višini 10.177 EUR izkazujejo samo posredni proračunski uporabniki (v tem primeru javni zavodi)

**14 dolgoročne finančne naložbe;**

postavka v premoženjski bilanci občine izkazuje sredstva, katera so vložena kot ustanovitveni delež občine v javne zavode, katerih ustanoviteljica je občina Rogaška Slatina in kapitalske naložbe ostalih proračunskih porabnikov. Dolgoročne kapitalske naložbe znašajo 99.906 EUR.

**17 denarna sredstva;**

postavka izkazuje denarna sredstva na Enotnem zakladniškem računu na dan 31. december 2020 in znaša 2.336.051 EUR.

**18 kratkoročne terjatve;**

Kratkoročne terjatve so izkazane v skupni višini 991.383 EUR.

Kratkoročne terjatve predstavljajo neplačane račune, izdane v preteklem koledarskem letu in so bili na osnovi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije plačani v letošnjem letu.

#### **19 druge terjatve**

druge terjatve znašajo 844.946 EUR.

### **Pasivo premoženjske bilance občine Rogaška Slatina za leto 2020, sestavljajo naslednje postavke:**

#### **21 splošni sklad;**

izkazuje vrednost lastnih virov sredstev proračunskih uporabnikov. Postavka splošnega sklada v premoženjski bilanci občine Rogaška Slatina zajema postavke sklada občine Rogaška Slatina, MKS Rogaška Slatina, KS Kostrivnica, KS Sv. Florijan ter postavke obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje posrednih proračunskih uporabnikov.

V nadaljevanju podrobneje prikazujemo njegovo strukturo:

- splošni sklad za osnovna sredstva, katerega znesek je enak neodpisani vrednosti osnovnih sredstev, se povečuje ob nabavah oziroma pridobitvah, zmanjšuje pa se ob oblikovanju popravkov nabavne vrednosti ali ob izločitvi teh sredstev, znaša na dan 31.12.2020, 56.025.163 EUR,
- splošni sklad za finančne naložbe, ki znaša 100.744 EUR,
- splošni sklad za terjatve za sredstva dana v upravljanje, povečujejo in zmanjšujejo spremembe terjatev za sredstva dana v upravljanje javnim zavodom in javnim podjetjem. Na dan 31.12.2020 znaša splošni sklad za terjatve za sredstva dana v upravljanje 6.112.899 EUR,
- splošni sklad za posebne namene na dan 31.12.2020 znaša 1.810.651 EUR.

#### **22 rezervni sklad**

znesek izkazuje stanje rezerv, ki se na podlagi Zakona o javnih financah uporabljajo za določene namene. Rezervni sklad ima oblikovan samo občina Rogaška Slatina v višini 73.686 EUR in se prenaša v naslednja leta. Gre za rezervni sklad za naravne nesreče in rezervni sklad za stanovanja.

#### **23 dolgoročno prejeta posojila;**

izkazuje znesek neodplačanega dela posojila, v višini 1.243.000 EUR in zajema neodplačan del kredita s strani OKP in neodplačan del kredita najetega v Slovenskem regionalno razvojnem skladu Ribnica ter kredit najet pri SKB banki.

#### **25 kratkoročne obveznosti;**

postavka izkazuje obveznosti za prejete neporavnane račune, ki so nastale v letu 2020 in zapadejo na osnovi določil Zakona o izvrševanju proračuna RS v plačilo v letu 2021.

#### **26 druge obveznosti;**

postavka izkazuje obveznosti občine Rogaška Slatina iz naslova posojilnih pogodb in druge obveznosti proračunskih uporabnikov v višini 1.775.015 EUR.

V tabelah ki sledijo prikazujemo konsolidirano premoženjsko bilanco občine Rogaška Slatina za leto 2020 in obrazložitev razlik v konsolidirani premoženjski bilanci občine.

## 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>			
01	<b>Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev</b> 501-502	500	229.196	240.818
02	Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev	501	654.435	628.797
03	Popravki vrednosti neopredmetenih sredstev	502	425.239	387.979
04	<b>Sedanja vrednost nepremičnin</b> 504-505	503	64.042.010	62.739.851
05	Nabavna vrednost nepremičnin	504	98.113.330	94.243.089
06	Popravek vrednosti nepremičnin	505	34.071.320	31.503.238
07	<b>Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev</b> 507-508	506	1.258.997	1.293.142
08	Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	507	11.108.266	10.815.074
09	Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	508	9.849.269	9.521.932
10	<b>Terjatve za sredstva dana v upravljanje</b> 510+511	509	0	0
11	Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti države	510	0	0
12	Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti občine	511	0	0
13	<b>Zaloge</b>	512	10.177	13.064
14	<b>Dolgoročne finančne naložbe</b>	513	99.906	99.906
15	<b>Dolgoročno dana posojila in depoziti</b>	514	0	0
16	<b>Dolgoročne terjatve iz poslovanja</b>	515	0	0
17	<b>Denarna sredstva</b>	516	2.336.051	2.029.616
18	<b>Kratkoročne terjatve</b>	517	991.383	1.072.044
19	<b>Druge terjatve</b>	518	844.946	697.551
20	<b>Skupaj aktiva</b> 500+503+506+509+512+513+514+515+516+517+518	519	69.812.666	68.185.992
	<b>Pasiva</b>			
21	<b>Splošni sklad</b>	520	65.042.338	64.584.567
22	<b>Rezervni sklad</b>	521	73.686	25.896
23	<b>Dolgoročno prejeta posojila</b>	522	1.243.000	309.784
24	<b>Dolgoročne obveznosti iz poslovanja</b>	523	33.228	20.425
25	<b>Kratkoročne obveznosti</b>	524	1.645.399	1.391.057
26	<b>Druge obveznosti</b>	525	1.775.015	1.854.263
27	<b>Skupaj pasiva</b> 520+521+522+523+524+525	526	69.812.666	68.185.992

Kraj in datum oddaje

Rogaška Slatina, 26.04.2021 09:23

Odgovorna oseba

mag. Branko KIDRIČ, ŽUPAN

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance

Monja PUHEK

datum in ura: 05.05.2021 09:00

## Zneski za pobot

v evrih in centih

Skupina kontov / konto	Naziv AOP	Oznaka AOP iz BB	Znesek iz BB	Znesek pobota na 1. nivoju (iz Partnerji)	Znesek pobota na 2. nivoju (iz Partnerji)	Znesek pobota na 3. nivoju (iz Partnerji)	Znesek stanje po pobotu
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b> 001-002 +003-004 +005-006 +007 +012 +016 +021	<b>000</b>	<b>77.948.275,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12.238.596,55</b>	<b>79.569,80</b>	<b>65.630.108,81</b>
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	001	654.435,43	0,00	0,00	0,00	654.435,43
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	002	425.239,47	0,00	0,00	0,00	425.239,47
02	NEPREMIČNINE	003	98.113.329,98	0,00	0,00	0,00	98.113.329,98
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	004	34.071.320,17	0,00	0,00	0,00	34.071.320,17
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	005	11.108.265,22	0,00	0,00	0,00	11.108.265,22
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	006	9.849.268,26	0,00	0,00	0,00	9.849.268,26
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 +009 +010 +011	007	99.906,08	0,00	0,00	0,00	99.906,08
060 +061 +069v	- Naložbe v delnice v državi in tujini	008	99.906,08	0,00	0,00	0,00	99.906,08
062 +063 +069w	- Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi in tujini	009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065 +069x	- Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066 +067 +069y	- Premoženje, preneseno javnim skladom in drugim osebam javnega prava	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI (Skupaj) 013 +014 +015	012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070 +071 +079v	- Dolgoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb	013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072 +073 +079w	- Dolgoročna posojila, dana z odkupom vrednostnih papirjev	014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074 +075 +079x	- Dolgoročno dani depoziti in druga dolgoročno dana posojila	015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 017 +018 +019 +020	016	79.569,80	0,00	0,00	79.569,80	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	79.569,80	0,00	0,00	79.569,80	0,00
086 +089y	- Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE (Skupaj) 022 +023 +024 +025	021	12.238.596,55	0,00	12.238.596,55	0,00	0,00
090x +091x	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje PU državnega proračuna	022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090y +091y	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje PU občinskega proračuna	023	12.238.596,55	0,00	12.238.596,55	0,00	0,00
093x	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje drugim v lasti države	024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093y	- Terjatve za sredstva, dana v upravljanje drugim v lasti občine	025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b> 027 +028 +029 +030 +031 +042 +047 +053 +054 +055	<b>026</b>	<b>7.777.565,37</b>	<b>3.684.753,57</b>	<b>0,00</b>	<b>765.376,79</b>	<b>3.327.435,01</b>
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOTNICE	027	2.173,02	0,00	0,00	0,00	2.173,02



11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	028	2.333.878,09	0,00	0,00	0,00	2.333.878,09
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	029	739.587,00	0,00	0,00	0,00	739.587,00
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	030	356,86	0,00	0,00	0,00	356,86
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 032 +033 +034 +035 +036 +037 +038 +039 +040 +041	031	3.440.334,10	2.689.815,52	0,00	750.518,58	0,00
14d	- Terjatev PU-ja do upravljalca sistema sredstev EZR za stanje na podračunu	032	2.333.878,09	2.333.878,09	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	1.106.456,01	355.937,43	0,00	750.518,58	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	266.298,25	0,00	0,00	14.858,21	251.440,04
18	NEPLAČANI ODHODKI	054	985.333,98	985.333,98	0,00	0,00	0,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE - SKUPAJ (vključno z vrednostjo vrednotnic)	055/1	9.604,07	9.604,07	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	9.604,07	9.604,07	0,00	0,00	0,00
3	ZALOGE	056	10.177,08	0,00	0,00	0,00	10.177,08
	I. AKTIVA SKUPAJ 000 +026 +056	057	85.736.017,61	3.684.753,57	12.238.596,55	844.946,59	68.967.720,90
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 059 +060 +061 +062 +063 +074 +077 +083 +084	058	5.678.890,59	3.929.697,51	0,00	103.794,41	1.645.398,67
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	059	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	060	723.104,96	0,00	0,00	0,00	723.104,96



22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	061	683.810,27	0,00	0,00	0,00	683.810,27
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	062	201.321,89	0,00	0,00	7,54	201.314,35
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA (Skupaj) 064 +065 +066 +067 +068 +069 +070 +071 +072 +073	063	2.766.476,31	2.662.689,44	0,00	103.786,87	0,00
24d	- Obveznost upravljalca sredstev sistema EZR do PU-jev za stanje na podračunu	064	2.333.878,09	2.333.878,09	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	432.598,22	328.811,35	0,00	103.786,87	0,00
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 075 +076	074	36.933,38	0,00	0,00	0,00	36.933,38
250 +251	- Kratkoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb	075	36.933,38	0,00	0,00	0,00	36.933,38
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	145,71	0,00	0,00	0,00	145,71
26xo	- Obresti kratkoročnih kreditov, prejetih na podlagi posojilnih pogodb	078	89,59	0,00	0,00	0,00	89,59
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	56,12	0,00	0,00	0,00	56,12
28	NEPLAČANI PRIHODKI	083	1.035.150,70	1.035.150,70	0,00	0,00	0,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	084	231.857,37	231.857,37	0,00	0,00	0,00
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b> 086 +087 +088 +089 +090 +096 +102 +110	<b>085</b>	<b>80.057.127,02</b>	<b>0,00</b>	<b>10.967.772,86</b>	<b>1.671.220,73</b>	<b>67.418.133,43</b>
90	SPLOŠNI SKLAD	086	65.956.103,43	0,00	0,00	0,00	65.956.103,43
9009	Stanje sredstev na računih po zaključnem računu (rezultat proračuna)	086/a	1.810.650,98	0,00	0,00	0,00	1.810.650,98
91	REZERVNI SKLAD	087	73.685,90	0,00	0,00	0,00	73.685,90
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	088	112.115,53	0,00	0,00	0,00	112.115,53
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	2.914.221,22	0,00	0,00	1.671.220,73	1.243.000,49
960x +961x	- Dolgoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb	097	2.914.221,22	0,00	0,00	1.671.220,73	1.243.000,49
960y +961y	- Dolgoročni krediti, prejeti z izdajo vrednostnih papirjev	098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962	- Dolgoročno izdane vrednotnice	099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963x	- Dolgoročne finančne obveznosti iz naslova prevzema dolga-posojilna pogodba	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963y	- Dolgoročne finančne obveznosti iz naslova prevzema dolga-izdan vrednostni papir	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 103 +106	102	33.228,08	0,00	0,00	0,00	33.228,08
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	33.228,08	0,00	0,00	0,00	33.228,08
971x	- Dolgoročne obveznosti iz finančnega najema	107	33.228,08	0,00	0,00	0,00	33.228,08
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	10.967.772,86	0,00	10.967.772,86	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	111	10.698.360,14	0,00	10.698.360,14	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	269.412,72	0,00	269.412,72	0,00	0,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>I. PASIVA SKUPAJ 058 +085</b>	<b>115</b>	<b>85.736.017,61</b>	<b>3.929.697,51</b>	<b>10.967.772,86</b>	<b>1.775.015,14</b>	<b>69.063.532,10</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

Rogaška Slatina, 26.04.2021 09:23

datum in ura: 05.05.2021 09:00

## 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			98.113.330	94.243.089	3.870.241
	Šifra PU	Naziv PU/nadzornik	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev		
	76066	OBČINA ROGAŠKA SLATINA	2.002.493,94	Vlaganja v cestno in komunalno infrastrukturo v letu 2020		
	36811	JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ROGAŠKA SLATINA	1.207.520,94	POGODBA O PRENOSU STVARNEGA PREMOŽENJA V UPRAVLJANJE OBČINA ROGAŠKA - BOBROV CENTER		
	76066	OBČINA ROGAŠKA SLATINA	-467.691,82	Zmanjšanje investicij v teku OKP v letu 2020		
	76066	OBČINA ROGAŠKA SLATINA	418.496,14	Povečanje investicij v teku OKP v letu 2020		
	76066	OBČINA ROGAŠKA SLATINA	393.736,43	Vlaganje v zgradbe OKP v letu 2020		
	76066	OBČINA ROGAŠKA SLATINA	314.718,51	Investicije v teku v letu 2020		
	76066	OBČINA ROGAŠKA SLATINA	-273.620,00	Zmanjšanje gradbenih objektov v letu 2020		
	67806	JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD II. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA	126.452,97	Prenos sredstev v upravljanje – posodobitev športne dvorane in skate park v skupni višini 126.452,97 evrov.		
	84310	MESTNA KRAJEVNA SKUPNOST ROGAŠKA SLATINA	82.843,00	izgradnja cest-asfaltiranje		
	76066	OBČINA ROGAŠKA SLATINA	16.257,80	Nabava novih zemljišč v letu 2020		
505	Popravek vrednosti nepremičnin			34.071.320	31.503.238	2.568.082
	Šifra PU	Naziv PU/nadzornik	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev		
	76066	OBČINA ROGAŠKA SLATINA	919.154,11	Popravek vrednosti drugih gradbenih objektov		
	76066	OBČINA ROGAŠKA SLATINA MONJA PUHEK (monja)	683.200,01	Popravki vrednosti nepremičnin pri ostalih PU-jih		
	76066	OBČINA ROGAŠKA SLATINA	582.272,69	Popravek vrednosti infrastrukturnih objektov		
	36811	JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ROGAŠKA SLATINA	205.062,00	POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB V UPRAVLJANJU		
	76066	OBČINA ROGAŠKA SLATINA	-157.770,59	Popravek vrednosti MPI		
	67806	JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD II. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA	104.054,54	Zaradi prenosa v upravljanje: energetske sanacije šole v letu 2014, posodobitve športne dvorane v letu 2016, menjave požarnih loput in alu požarne stene v letu 2017 ter v letu 2018 ureditve ploščadi okolja v športni dvorani in razširitev požarnega izhoda in ureditev varnostne razsvetljave v športni dvorani v letu 2019 ter posodobitev športne dvorane in skate park v letu 2020 je obračunana amortizacija v letu 2020 višja.		
	76066	OBČINA ROGAŠKA SLATINA	101.279,81	Popravek vrednosti plinovodnega omrežja		
	76066	OBČINA ROGAŠKA SLATINA	88.486,80	Popravek vrednosti zgradb v letu 2020		
	76066	OBČINA ROGAŠKA SLATINA	38.953,43	Popravek vrednosti CERO		
	76066	OBČINA ROGAŠKA SLATINA	3.389,20	Popravek vrednosti zgradb OKP v letu 2020		
507	Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev			11.108.266	10.815.074	293.192

Šifra PU	Naziv PU/nadzornik	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev
36811	JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ROGAŠKA SLATINA	174.917,00	POGODBA O PRENOSU STVARNEGA PREMOŽENJA V UPRAVLJANJE OBČINA ROGAŠKA - OPREMA BOBROV CENTER
76066	OBČINA ROGAŠKA SLATINA	123.005,49	Povečanje vrednosti opreme v letu 2020
76066	OBČINA ROGAŠKA SLATINA	-54.859,74	Zmanjšanje vrednosti opreme v letu 2020
508	Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev		9.849.269 9.521.932 327.337
Šifra PU	Naziv PU/nadzornik	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev
76066	OBČINA ROGAŠKA SLATINA	185.616,41	Popravek vrednosti opreme v letu 2020
67806	JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD II. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA	65.869,50	Zaradi prenosa sredstev v upravljanje – semaforja in videosistema za športno dvorano v višini 60.321,68 evrov v letu 2018, dveh kompletov teleskopska tribuna v parterju (elektropogon) v višini 156.391,80 evrov v letu 2017 in opreme telovadnice (koši, tribune) v letu 2016 ter konec leta 2019 prostoječa talna koša v športni dvorani v višini 23.973,00 evrov , je bila v letu 2020 obračunana višja amortizacija.
36811	JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ROGAŠKA SLATINA	52.921,00	POPRAVEK OPREME V UPRAVLJANJU
76066	OBČINA ROGAŠKA SLATINA	-6.503,69	Zmanjšanje popravka vrednosti v letu 2020
516	Denarna sredstva		2.336.051 2.029.616 306.435
Šifra PU	Naziv PU/nadzornik	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev
03069	UPRAVLJAVEC SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE ROGAŠKA SLATINA	306.391,00	Dne 02.12.2015 je prenehala veljati Pogodba o dnevnem prenosu sredstev, katero smo imeli sklenjeno pri Banki Celje d.d. Od 03.12.2015 Občina Rogaška Slatina nima sklenjene pogodbe o dnevem prenosu sredstev.
517	Kratkoročne terjatve		991.383 1.072.044 -80.661
Šifra PU	Naziv PU/nadzornik	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev
64122	JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VRTEC ROGAŠKA SLATINA	-52.654,00	Izpad prihodkov staršev zaradi zaprtja vrtca je evidentiran kot terjatev do občine (državna pomoč).
76066	OBČINA ROGAŠKA SLATINA MONJA PUHEK (monja)	-25.661,00	Zmanjšanje terjatev pri ostalih PU-jih
518	Druge terjatve		844.946 697.551 147.395
Šifra PU	Naziv PU/nadzornik	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev
76066	OBČINA ROGAŠKA SLATINA	214.345,00	povečanje terjatev iz naslova oddanih covid zahtevkov
71781	LJUDSKA UNIVERZA, ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO, ROGAŠKA SLATINA	-107.999,00	Zmanjšanje dolgoročnih terjatev do CMEPIUS, Povečanje terjatev do uporabnikov EKN, Zmanjšanje odloženih odhodkov iz naslova projektov.
76066	OBČINA ROGAŠKA SLATINA MONJA PUHEK (monja)	39.353,00	Povečanje terjatev pri ostalih PU-jih
520	Splošni sklad		65.042.338 64.584.567 457.771
Šifra PU	Naziv PU/nadzornik	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev
76066	OBČINA ROGAŠKA SLATINA MONJA PUHEK (monja)	-3.002.631,99	Zmanjšanje sklada pri ostalih pu



76066	OBČINA ROGAŠKA SLATINA	1.450.066,00	Povečanje terjatev za sredstva dana v upravljanje proračunskih uporabnikom			
36811	JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ROGAŠKA SLATINA	1.079.695,00	bobrov center v upravljanju			
76066	OBČINA ROGAŠKA SLATINA	843.882,00	Povečanje splošnega sklada v letu 2020			
03069	UPRAVLJAVEC SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE ROGAŠKA SLATINA	306.391,00	Dne 02.12.2015 je prenehala veljati Pogodba o dnevnem prenosu sredstev, katero smo imeli sklenjeno pri Banki Celje d.d. Od 03.12.2015 Občina Rogaška Slatina nima sklenjene pogodbo o dnevem prenosu sredstev.			
84310	MESTNA KRAJEVNA SKUPNOST ROGAŠKA SLATINA	-149.337,00	popravek terjatev za sredstva dana v upravljanje			
84310	MESTNA KRAJEVNA SKUPNOST ROGAŠKA SLATINA	-149.337,00	popravek terjatev za sredstva dana v upravljanje			
71781	LJUDSKA UNIVERZA, ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO, ROGAŠKA SLATINA	-97.226,00	Zmanjšanje obveznosti iz naslova ERASMUS projektov Zmanjšanje obveznosti do uporabnikov EKN.			
84310	MESTNA KRAJEVNA SKUPNOST ROGAŠKA SLATINA	82.843,00	izgradnja cest-asfaltiranje			
67806	JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD II. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA	-81.648,00	Zaradi prenosa v sredstev upravljanje: posodobitve športne dvorane v letu 2016, menjave požarnih loput, alu požarne stene v letu 2017, opreme telovadnice (koši, tribune) v letu 2016 in dveh kompletov teleskopska tribuna v parterju (elektropogon) ter ureditve ploščadi in opreme športne dvorane (semafor, videosistem) v letu 2018 in konec leta 2019 prostoječa talna koša v športni dvorani v višini 23.973,00 evrov, je obračunana amortizacija v letu 2020 višja, posledično je višje tudi zmanjšanje amortizacije v breme sredstev v upravljanju.			
64122	JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VRTEC ROGAŠKA SLATINA	-77.601,01	Terjatve do občine RS na dan 31.12.2019 so znašale 118.880,23 evrov, na dan 31.12.2020 pa znašajo 196.481,24 evrov, razlika je 77.601,01 evrov (posledica Covid19).			
84301	KRAJEVNA SKUPNOST KOSTRIVNICA	-49.153,00	splošni sklad je manjši, ker je bila v poslovnem letu 2020 izguba.			
84310	MESTNA KRAJEVNA SKUPNOST ROGAŠKA SLATINA	25.177,00	zmanjšanje neplačani odhodki			
84310	MESTNA KRAJEVNA SKUPNOST ROGAŠKA SLATINA	-23.443,00	obračunana amortizacija			
84328	KRAJEVNA SKUPNOST SV. FLORIJAN	1.420,00	obveznosti iz leta 2019 plačane v letu 2020			
521	Rezervni sklad		73.686	25.896	47.790	
	Šifra PU	Naziv PU/nadzornik	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev		
	76066	OBČINA ROGAŠKA SLATINA	47.790,00	Povečanje rezervnega sklada v letu 2020		
522	Dolgoročno prejeta posojila		1.243.000	309.784	933.216	
	Šifra PU	Naziv PU/nadzornik	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev		
	76066	OBČINA ROGAŠKA SLATINA	933.216,00	Povečanje posojil v letu 2020		
524	Kratkoročne obveznosti		1.645.399	1.391.057	254.342	
	Šifra PU	Naziv PU/nadzornik	Znesek za obrazložitev	Obrazložitev		
	76066	OBČINA ROGAŠKA SLATINA	139.136,00	Odpri obveznost iz naslova investicije cesta Sv. Florijan - Tuncovec, ki je zapadla v januarju in je že bila poravnana.		
	84301	KRAJEVNA SKUPNOST KOSTRIVNICA	48.192,00	odprte obveznosti do dobaviteljev, poravnane v mesecu februarju in marcu 2021.		
	64122	JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VRTEC ROGAŠKA SLATINA	40.134,00	Obračun dodatkov Covid19 za obdobje okt.-december 2020, izplačan v letu 2021, je evidentiran pod leto 2020.		

84328	KRAJEVNA SKUPNOST SV. FLORIJAN	-1.421,00	obveznosti poplačane v letu 2020
525	Druge obveznosti		1.775.015
			1.854.263
			-79.248
	Šifra PU	Naziv PU/nadzornik	Znesek za obrazložitev
			Obrazložitev
76066	OBČINA ROGAŠKA SLATINA	-61.911,00	Zmanjšanje drugih obveznosti v letu 2020
84328	KRAJEVNA SKUPNOST SV. FLORIJAN	1,00	razlika pri zaokroževanju

Kraj in datum oddaje

Rogaška Slatina, 26.04.2021 09:23

datum in ura: 05.05.2021 09:00