



**OBČINA ROGAŠKA SLATINA**  
**OBČINSKI SVET**  
Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

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

Številka: 0320 – 0004/2025  
Datum: 23. 4. 2025

**Zadeva: Gradivo za 7. točko dnevnega reda 24. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina**

Predlagatelj: mag. Branko Kidrič, župan

**Zadeva: Seznani tev s Premoženjsko bilanco Občine Rogaška Slatina za leto 2024.**

Pravne podlage: Zakon 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, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O, 76/23 in 24/25 – ZFisP-1)  
Statut Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17)  
Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17, 25/25)

Poročevalka: ga. Monja Puhek

**Opomba: Občinski svet Občine Rogaška Slatina se je seznani l s Premoženjsko bilanco Občine Rogaška Slatina za leto 2024.**



**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: 15.04.2025

**Zadeva: Informacija o skupni premoženjski bilanci občine Rogaska Slatina za leto 2024**

Skupna premoženjska bilanca občine se sestavi kot zbirna bilanca iz podatkov, izkazanih v premoženjskih bilancah neposrednih uporabnikov občinskega proračuna in posrednih uporabnikov občinskega proračuna. V skladu s 93. členom 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, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23; v nadaljevanju: ZJF) je potrebno premoženjsko bilanco občine do 30. aprila predložiti Agenciji za javnopravne evidence in storitve. Občina Rogaska Slatina je predložila Skupno premoženjsko bilanco občine na dan 31. 12. 2024 v spletno aplikacijo AJ PES-a dne 15.04.2025.

Premoženjska bilanca je pripravljena v skladu s Pravilnikom o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin (Ur. list RS št. 204/21, 153/22 in 106/24). Podlaga za sestavitev premoženjske bilance so premoženjske bilance neposrednih proračunskih uporabnikov (proračuna, EZR ter 3 krajevnih skupnosti) in premoženjskih bilanc 8 občinskih posrednih proračunskih uporabnikov (javnih zavodov); skupaj je torej sestavljena iz 13 premoženjskih bilanc.

Skupna premoženjska bilanca občine Rogaska Slatina na dan 31. 12. 2024 izkazuje premoženje v višini 84.313.394 EUR, kar je za 4.199.826 EUR (+1,06 %) več kot na dan 31. 12. 2023. Nominalno se največje povečanje nanaša na nabavno vrednost nepremičnin (+1,07%).

Skupna premoženjska bilanca občine Rogaska Slatina zajema na strani aktive: neopredmetena dolgoročna sredstva, nepremičnine (zemljišča, stanovanja, poslovne prostore in nepremičnine v gradnji ali izdelavi), opremo, terjatve za sredstva dana v upravljanje proračunskim uporabnikom, zaloge, dolgoročne kapitalske naložbe, dolgoročno dana posojila in depozite, denarna sredstva ter dolgoročne, kratkoročne in druge terjatve.

Pasiva premoženjske bilance izkazuje splošni sklad, rezervni sklad, dolgoročno prejeta posojila ter dolgoročne, kratkoročne in druge obveznosti.

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.

Roki za predložitev premoženjskih bilanc, so naslednji:

- posredni in neposredni uporabniki občinskih proračunov do 31.03.2025,
- posredni in neposredni uporabniki državnega proračuna do 30.04.2025.

Konsolidirano premoženjsko bilanco občine Rogaška Slatina za leto 2024 sestavljajo:

**1. Neposredni proračunski uporabniki:**

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

**2. Posredni proračunski uporabniki:**

- Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina,
- Knjižnica Rogaška Slatina,
- Vrtec Rogaška Slatina,
- I. OŠ Rogaška Slatina,
- II. OŠ Rogaška Slatina,
- III. OŠ Rogaška Slatina,
- Glasbena šola Rogaška Slatina,
- Ljudska univerza Rogaška Slatina.

**Aktivo konsolidirane premoženjske bilance občine Rogaška Slatina za leto 2024 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 31.12.2024, znaša 41.228 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 77.502.550 EUR. Od tega so v proračunu zajete naslednje nepremičnine:

- zemljišča v skupni vrednosti 6.232.458 EUR.  
Postavka je za 2.654.207 EUR višja kot v lanskem letu. Povečanje v višini 15.899 EUR izhaja iz novih nabav v letu 2024. Na osnovi sklepa občinskega sveta o prenosu nepremičnin v lasti KS-ov na Občino Rogaška Slatina povečanje znaša 15.899 EUR. Povečanje vrednosti nepremičnin v letu 2024, v višini 2.556.379 EUR pa je posledica opravljenega vrednotenja nepremičnin v lasti Občine Rogaška Slatina za namen uskladitve podatkov v premoženjski bilanci Občine Rogaška Slatina.
- zgradbe so v bilanci stanja izkazane v višini 13.994.188 EUR.
- drugi gradbeni objekti predstavljajo premoženje v višini 8.830.939 EUR in zajemajo vrednost stanovanj v lasti občine Rogaška Slatina, vrednost Aninega dvora, vrednost športne dvorane Balinček, vrednost Športnega centra Rogaška Slatina, MPI Rogaška Slatina, PC Vrelec, Centralno otroško igrišče, igrišča v Kostrivnici, Humanitarni center, Pošta Podplat, Razgledni stolp Kristal.
- vlaganja v cestno in komunalno infrastrukturo ter investicije v teku znašajo 38.489.048 EUR (vrednost lokalnih cest in javnih poti, pločnikov, mostov, javne infrastrukture, parkirišč, nezavarovanih cestno-železniških prehodov, parkirne hiše in tržnice Center, Poslovilni objekt Sv. Florijan). Nadalje so zajete tudi investicije v teku.

**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 31.12.2024 znaša 1.825.162 EUR. Od tega je v proračunu 1.419.288 EUR, pri ostalih proračunskih uporabnikih pa 405.874 EUR.

**13 zaloge;**

zaloge v višini 24.780 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 2024 in znaša 2.802.580 EUR.

**18 kratkoročne terjatve;**

Kratkoročne terjatve so izkazane v skupni višini 1.250.785 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 766.403 EUR.

Od tega je v proračunu 168.943 EUR, pri ostalih proračunskih uporabnikih pa 597.460 EUR.

**Pasivo premoženjske bilance občine Rogaška Slatina za leto 2024, 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,
- splošni sklad za finančne naložbe,
- splošni sklad za terjatve za sredstva dana v upravljanje, povečujejo in zmanjšujejo spremembe terjatev za sredstva dana v upravljanje javnim zavodom in javnim podjetjem,
- splošni sklad za posebne namene.

**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 77.926 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 najetih posojil.

**25 kratkoročne obveznosti;**

postavka izkazuje obveznosti za prejete neporavnane račune, ki so nastale v letu 2024 in zapadejo na osnovi določil Zakona o izvrševanju proračuna RS v plačilo v letu 2025.

**26 druge obveznosti;**

postavka izkazuje obveznosti občine Rogaška Slatina iz naslova posojilnih pogodb (SKB banka in SID banka) in druge obveznosti proračunskih uporabnikov.

V tabelah ki sledijo prikazujemo konsolidirano premoženjsko bilanco občine Rogaška Slatina za leto 2024 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>                                                                                          |            |                      |                        |
| <b>01</b>     | <b>Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev</b><br>501-502 | <b>500</b> | <b>41.228</b>        | <b>36.173</b>          |
| 02            | Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev                   | 501        | 551.218              | 531.679                |
| 03            | Popravki vrednosti neopredmetenih sredstev                                                             | 502        | 509.990              | 495.506                |
| <b>04</b>     | <b>Sedanja vrednost nepremičnin</b><br>504-505                                                         | <b>503</b> | <b>77.502.550</b>    | <b>73.028.120</b>      |
| 05            | Nabavna vrednost nepremičnin                                                                           | 504        | 122.897.959          | 115.428.265            |
| 06            | Popravek vrednosti zgradb                                                                              | 505        | 45.395.409           | 42.400.145             |
| <b>07</b>     | <b>Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev</b><br>507-508                     | <b>506</b> | <b>1.825.162</b>     | <b>1.599.900</b>       |
| 08            | Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev                                       | 507        | 13.008.005           | 12.348.354             |
| 09            | Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev                                     | 508        | 11.182.843           | 10.748.454             |
| <b>10</b>     | <b>Terjatve za sredstva dana v upravljanje</b><br>510+511                                              | <b>509</b> | <b>0</b>             | <b>0</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        | 0                    | 0                      |
| <b>13</b>     | <b>Zaloge</b>                                                                                          | <b>512</b> | <b>24.780</b>        | <b>17.705</b>          |
| <b>14</b>     | <b>Dolgoročne finančne naložbe</b>                                                                     | <b>513</b> | <b>99.906</b>        | <b>99.906</b>          |
| <b>15</b>     | <b>Dolgoročno dana posojila in depoziti</b>                                                            | <b>514</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>               |
| <b>16</b>     | <b>Dolgoročne terjatve iz poslovanja</b>                                                               | <b>515</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>               |
| <b>17</b>     | <b>Denarna sredstva</b>                                                                                | <b>516</b> | <b>2.802.580</b>     | <b>3.253.500</b>       |
| <b>18</b>     | <b>Kratkoročne terjatve</b>                                                                            | <b>517</b> | <b>1.250.785</b>     | <b>1.352.233</b>       |
| <b>19</b>     | <b>Druge terjatve</b>                                                                                  | <b>518</b> | <b>766.403</b>       | <b>726.031</b>         |
| <b>20</b>     | <b>Skupaj aktiva</b><br>500+503+506+509+512+513+514+515+516+517+518                                    | <b>519</b> | <b>84.313.394</b>    | <b>80.113.568</b>      |
|               | <b>Pasiva</b>                                                                                          |            |                      |                        |
| <b>21</b>     | <b>Splošni sklad</b>                                                                                   | <b>520</b> | <b>79.358.225</b>    | <b>75.127.358</b>      |
| <b>22</b>     | <b>Rezervni sklad</b>                                                                                  | <b>521</b> | <b>77.926</b>        | <b>80.647</b>          |
| <b>23</b>     | <b>Dolgoročno prejeta posojila</b>                                                                     | <b>522</b> | <b>1.525.729</b>     | <b>1.639.411</b>       |
| <b>24</b>     | <b>Dolgoročne obveznosti iz poslovanja</b>                                                             | <b>523</b> | <b>19.112</b>        | <b>27.810</b>          |
| <b>25</b>     | <b>Kratkoročne obveznosti</b>                                                                          | <b>524</b> | <b>2.492.069</b>     | <b>2.065.177</b>       |
| <b>26</b>     | <b>Druge obveznosti</b>                                                                                | <b>525</b> | <b>840.333</b>       | <b>1.173.165</b>       |
| <b>27</b>     | <b>Skupaj pasiva</b><br>520+521+522+523+524+525                                                        | <b>526</b> | <b>84.313.394</b>    | <b>80.113.568</b>      |
| <b>28</b>     | <b>Aktivni konti izvenbilančne evidence (potencialne terjatve)</b>                                     | <b>527</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>               |
| <b>29</b>     | <b>Pasivni konti izvenbilančne evidence (potencialne obveznosti)</b>                                   | <b>528</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>               |

Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance

Odgovorna oseba

Rogaška Slatina, 15.04.2025 09:32

Monja PUHEK

mag. Branko KIDRIČ, ŽUPAN

datum in ura: 18.04.2025 08:43

## Zneski za pobot

v evrih in centih

| Skupina<br>kontov /<br>konto | Naziv AOP                                                                                                | Oznaka<br>AOP iz<br>BB | Znesek iz BB         | Znesek pobota na<br>1. nivoju (iz<br>Partnerji) | Znesek pobota na<br>2. nivoju (iz<br>Partnerji) | Znesek pobota<br>na 3. nivoju (iz<br>Partnerji) | Znesek stanje po<br>pobotu |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| 1                            | 2                                                                                                        | 3                      | 4                    | 5                                               | 6                                               | 7                                               | 8                          |
|                              | <b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA<br/>V UPRAVLJANJU</b>                                              | <b>000</b>             | <b>91.093.854,13</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>11.606.953,59</b>                            | <b>18.054,20</b>                                | <b>79.468.846,34</b>       |
|                              | 001-002 +003-004 +005-006 +007 +012 +016<br>+021                                                         |                        |                      |                                                 |                                                 |                                                 |                            |
| 00                           | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN<br>DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE<br>RAZMEJITVE                                    | 001                    | 551.217,21           | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                            | 551.217,21                 |
| 01                           | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH<br>SREDSTEV                                                            | 002                    | 509.988,78           | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                            | 509.988,78                 |
| 02                           | NEPREMIČNINE                                                                                             | 003                    | 122.897.958,95       | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                            | 122.897.958,95             |
| 03                           | POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB                                                                                | 004                    | 45.395.408,69        | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                            | 45.395.408,69              |
| 04                           | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA<br>OSNOVNA SREDSTVA                                                          | 005                    | 13.008.004,93        | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                            | 13.008.004,93              |
| 05                           | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN<br>DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH<br>SREDSTEV                                 | 006                    | 11.182.843,36        | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                            | 11.182.843,36              |
| 06                           | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE<br>008 +009 +010 +011                                                        | 007                    | 99.906,08            | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                            | 99.906,08                  |
| 060 +061<br>+069v            | - Naložbe v delnice v državi in tujini                                                                   | 008                    | 99.906,08            | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                            | 99.906,08                  |
| 062 +063<br>+068<br>+069w    | - Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi<br>in tujini ter druge finančne naložbe                   | 009                    | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                       |
| 065 +069x                    | - Naložbe v plemenite kovine, drage kamne,<br>umetniška dela in podobno                                  | 010                    | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                       |
| 066 +067<br>+069y            | - Premoženje, preneseno javnim skladom in<br>drugim osebam javnega prava                                 | 011                    | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                       |
| 07                           | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN<br>DEPOZITI<br>013 +014 +015                                                 | 012                    | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                       |
| 070 +071<br>+079v            | - Dolgoročna posojila, dana na podlagi posojilnih<br>pogodb                                              | 013                    | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                       |
| 072 +073<br>+079w            | - Dolgoročna posojila, dana z odkupom<br>vrednostnih papirjev                                            | 014                    | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                       |
| 074 +075<br>+076<br>+079x    | - Dolgoročno dani depoziti in druga dolgoročno<br>dana posojila ter druge dolgoročne oblike<br>depozitov | 015                    | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                       |
| 08                           | DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA<br>017 +018 +019 +020                                                  | 016                    | 18.054,20            | 0,00                                            | 0,00                                            | 18.054,20                                       | 0,00                       |
| 080 +081<br>+089v            | - Dolgoročna blagovna posojila, dana v državi<br>in tujini                                               | 017                    | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                       |
| 084 +089w                    | - Dolgoročne terjatve za vnovčena poročstva                                                              | 018                    | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                       |
| 085 +089x                    | - Druge dolgoročne terjatve iz poslovanja                                                                | 019                    | 18.054,20            | 0,00                                            | 0,00                                            | 18.054,20                                       | 0,00                       |
| 086 +089y                    | - Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega<br>najema                                                    | 020                    | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                       |
| 09                           | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V<br>UPRAVLJANJE<br>022 +023 +024 +025                                         | 021                    | 11.606.953,59        | 0,00                                            | 11.606.953,59                                   | 0,00                                            | 0,00                       |
| 090x<br>+091x                | - Terjatve za sredstva, dana v upravljanje PU<br>državnega proračuna                                     | 022                    | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                       |
| 090y<br>+091y                | - Terjatve za sredstva, dana v upravljanje PU<br>občinskega proračuna                                    | 023                    | 11.606.953,59        | 0,00                                            | 11.606.953,59                                   | 0,00                                            | 0,00                       |
| 093x                         | - Terjatve za sredstva, dana v upravljanje<br>drugim v lasti države                                      | 024                    | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                       |
| 093y                         | - Terjatve za sredstva, dana v upravljanje<br>drugim v lasti občine                                      | 025                    | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                       |

| B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN<br>ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE<br>027 +028 +029 +030 +031 +042 +047 +053 +054<br>+055 |                                                                                                                                         | 026   | 9.495.973,21 | 4.694.260,35 | 0,00 | 748.348,75 | 4.053.364,11 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------|------------|--------------|
| 10                                                                                                                           | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ<br>UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI                                                                   | 027   | 9.262,89     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 9.262,89     |
| 11                                                                                                                           | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH<br>FINANČNIH USTANOVAH                                                                                 | 028   | 2.793.315,59 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 2.793.315,59 |
| 12                                                                                                                           | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV                                                                                                          | 029   | 1.061.981,96 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 1.061.981,96 |
| 13                                                                                                                           | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE                                                                                                               | 030   | 2.606,02     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 2.606,02     |
| 14                                                                                                                           | KRATKOROČNE TERJATVE DO<br>UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA<br>NAČRTA<br>032 +033 +034 +035 +036 +037 +038 +039 +040<br>+041               | 031   | 3.834.796,24 | 3.103.412,27 | 0,00 | 731.383,97 | 0,00         |
| 14d                                                                                                                          | - Terjatev PU-ja do upravljalca sistema<br>sredstev EZR za stanje na podračunu                                                          | 032   | 2.793.171,17 | 2.793.171,17 | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
| 14x                                                                                                                          | - Kratkoročna posojila, dana na podlagi<br>posojilnih pogodb - uporabnikom EKN (npr.<br>posojila s strani upravljalca EZR)              | 033   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
| 14xo                                                                                                                         | - Obresti kratkoročnih posojil, danih na podlagi<br>posojilnih pogodb - uporabnikom EKN                                                 | 034   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
| 14xod                                                                                                                        | - Obresti dolgoročnih posojil, danih na podlagi<br>posojilnih pogodb - uporabnikom EKN                                                  | 035   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
| 14y                                                                                                                          | - Kratkoročna posojila, dana z odkupom<br>vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN                                                     | 036   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
| 14yo                                                                                                                         | - Obresti kratkoročnih posojil, danih z odkupom<br>vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN                                            | 037   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
| 14yod                                                                                                                        | - Obresti dolgoročnih posojil, danih z odkupom<br>vrednostnih papirjev - od uporabnikov EKN                                             | 038   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
| 14z                                                                                                                          | - Kratkoročno dani depoziti (npr. vloge, dane<br>upravljalcu EZR) - uporabnikom EKN                                                     | 039   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
| 14wo                                                                                                                         | - Obresti na stanja podračunov EZR -<br>uporabnikom EKN                                                                                 | 040   | 6.395,43     | 6.395,43     | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
| 14q                                                                                                                          | - Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov<br>EKN                                                                                     | 041   | 1.035.229,64 | 303.845,67   | 0,00 | 731.383,97 | 0,00         |
| 15                                                                                                                           | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE<br>043 +044 +045 +046                                                                                      | 042   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
| 150 +159v                                                                                                                    | - Kratkoročne finančne naložbe v vrednostne<br>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<br>+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<br>FINANCIRANJA<br>048 +049 +050 +051 +052                                                                      | 047   | 6.409,48     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 6.409,48     |
| 16xo                                                                                                                         | - Obresti kratkoročnih posojil, danih na podlagi<br>posojilnih pogodb                                                                   | 048   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
| 16xod                                                                                                                        | - Obresti dolgoročnih posojil, danih na podlagi<br>posojilnih pogodb                                                                    | 049   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
| 16yo                                                                                                                         | - Obresti kratkoročnih posojil, danih z odkupom<br>vrednostnih papirjev                                                                 | 050   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
| 16yod                                                                                                                        | - Obresti dolgoročnih posojil, danih z odkupom<br>vrednostnih papirjev                                                                  | 051   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
| 16z                                                                                                                          | - Druge kratkoročne terjatve iz financiranja                                                                                            | 052   | 6.409,48     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 6.409,48     |
| 17                                                                                                                           | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE                                                                                                              | 053   | 196.752,95   | 0,00         | 0,00 | 16.964,78  | 179.788,17   |
| 18                                                                                                                           | NEPLAČANI ODHODKI                                                                                                                       | 054   | 1.512.142,28 | 1.512.142,28 | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
| 19                                                                                                                           | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE - SKUPAJ<br>(vključno z vrednostjo vrednotnic)                                                               | 055/1 | 78.705,80    | 78.705,80    | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
| 19                                                                                                                           | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE - razen<br>vrednotnic (sem vnesete vrednost aktivnih<br>časovnih razmejitev, ki se pobotajo na 1.<br>nivoju) | 055/2 | 78.705,80    | 78.705,80    | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
| 3                                                                                                                            | ZALOGE                                                                                                                                  | 056   | 24.780,09    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 24.780,09    |



|          |                                                                                                                         |            |                       |                     |                      |                   |                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|          | <b>I. AKTIVA SKUPAJ</b><br>000 +026 +056                                                                                | <b>057</b> | <b>100.614.607,43</b> | <b>4.694.260,35</b> | <b>11.606.953,59</b> | <b>766.402,95</b> | <b>83.546.990,54</b> |
|          | <b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b><br>059 +060 +061 +062 +063 +074 +077 +083 +084           | <b>058</b> | <b>6.866.222,41</b>   | <b>4.206.920,85</b> | <b>0,00</b>          | <b>167.233,57</b> | <b>2.492.067,99</b>  |
| 20       | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE                                                                  | 059        | 3.352,74              | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 3.352,74             |
| 21       | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH                                                                                    | 060        | 871.928,29            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 871.928,29           |
| 22       | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV                                                                                  | 061        | 1.397.096,28          | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 1.397.096,28         |
| 23       | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA                                                                              | 062        | 198.145,04            | 0,00                | 0,00                 | 7,54              | 198.137,50           |
| 24       | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA<br>064 +065 +066 +067 +068 +069 +070 +071 +072 +073      | 063        | 3.242.306,34          | 3.075.080,31        | 0,00                 | 167.226,03        | 0,00                 |
| 24d      | - Obveznost upravljalca sredstev sistema EZR do PU-jev za stanje na podračunu                                           | 064        | 2.793.171,17          | 2.793.171,17        | 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        | 752,25                | 0,00                | 0,00                 | 752,25            | 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 (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        | 6.395,43              | 6.395,43            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| 24q      | - Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN                                                                     | 073        | 441.987,49            | 275.513,71          | 0,00                 | 166.473,78        | 0,00                 |
| 25       | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV<br>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<br>078 +079 +080 +081 +082                                                       | 077        | 21.553,18             | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 21.553,18            |
| 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        | 6.107,19              | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 6.107,19             |
| 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        | 15.445,99             | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 15.445,99            |
| 28       | NEPLAČANI PRIHODKI                                                                                                      | 083        | 917.942,08            | 917.942,08          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| 29       | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                              | 084        | 213.898,46            | 213.898,46          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
|          | <b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b><br>086 +087 +088 +089 +090 +096 +102 +110                                | <b>085</b> | <b>93.748.385,02</b>  | <b>0,00</b>         | <b>9.597.136,44</b>  | <b>673.100,90</b> | <b>83.478.147,68</b> |
| 90       | SPLOŠNI SKLAD                                                                                                           | 086        | 81.756.260,85         | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 81.756.260,85        |

|            |                                                                                                                                            |            |                       |                     |                     |                   |                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 9009       | Stanje sredstev na računih po zaključnem računu (rezultat proračuna)                                                                       | 086/a      | 2.191.327,65          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 2.191.327,65         |
| 91         | REZERVNI SKLAD                                                                                                                             | 087        | 77.925,58             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 77.925,58            |
| 92         | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                                      | 088        | 99.120,57             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 99.120,57            |
| 93         | REZERVACIJE                                                                                                                                | 089        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 94         | SKLAD PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI<br>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<br>097 +098 +099 +100 +101                                                                                  | 096        | 2.198.829,70          | 0,00                | 0,00                | 673.100,90        | 1.525.728,80         |
| 960 +961   | - Dolgoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb                                                                                 | 097        | 2.198.829,70          | 0,00                | 0,00                | 673.100,90        | 1.525.728,80         |
| 962x +962y | - Dolgoročni krediti, prejeti z izdajo vrednostnih papirjev                                                                                | 098        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 962z       | - Dolgoročno izdane vrednostnice                                                                                                           | 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<br>103 +106                                                                                                    | 102        | 19.111,88             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 19.111,88            |
| 970        | - Dolgoročne obveznosti iz financiranja<br>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<br>107 +108 +109                                                                                     | 106        | 19.111,88             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 19.111,88            |
| 971x       | - Dolgoročne obveznosti iz finančnega najema                                                                                               | 107        | 19.111,88             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 19.111,88            |
| 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<br>111 +112 +113-114                                                                          | 110        | 9.597.136,44          | 0,00                | 9.597.136,44        | 0,00              | 0,00                 |
| 980        | - Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva                                                                     | 111        | 9.326.420,90          | 0,00                | 9.326.420,90        | 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        | 302.239,30            | 0,00                | 302.239,30          | 0,00              | 0,00                 |
| 986        | - Presežek odhodkov nad prihodki                                                                                                           | 114        | 31.523,76             | 0,00                | 31.523,76           | 0,00              | 0,00                 |
|            | <b>I. PASIVA SKUPAJ</b><br>058 +085                                                                                                        | <b>115</b> | <b>100.614.607,43</b> | <b>4.206.920,85</b> | <b>9.597.136,44</b> | <b>840.334,47</b> | <b>85.970.215,67</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 poročstva, dane garancije, izdane menice...                                                             | 117        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |

Kraj in datum oddaje

Rogaška Slatina, 15.04.2025 09:32

## Obrazložitev razlik v PBO

| Oznaka<br>AOP | Opis postavke premoženjske bilance |                                                                              | Znesek - Tekoče leto      | Znesek - Preteklo leto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Razlika   |
|---------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1             | 2                                  |                                                                              | 3                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 = 3 - 4 |
| 504           | Nabavna vrednost nepremičnin       |                                                                              | 122.897.959               | 115.428.265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.469.694 |
|               | Šifra PU                           | Naziv PU/nadzornik                                                           | Znesek za<br>obrazložitev |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|               | 76066                              | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                                                       | 5.023.097,02              | Obrazložitev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|               | 84310                              | MESTNA KRAJEVNA<br>SKUPNOST ROGAŠKA<br>SLATINA                               | -2.817.277,56             | Razgledni stolp Kristal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|               | 36811                              | JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM<br>IN KULTURO ROGAŠKA<br>SLATINA                      | 2.817.277,00              | brezplačni prenos nepremičnine na Občino Rogaška Slatina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|               | 76066                              | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                                                       | -2.082.906,43             | Povečanje nabavne vrednosti kulturnega centra po sklepu Občine Rogaška Slatina (vpis v zemljiško knjigo 22.11.2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|               | 76066                              | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                                                       | 1.810.601,95              | Zmanjšanje investicij v teku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|               | 76066                              | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                                                       | 843.605,61                | Povečanje vrednosti kmetijskih zemljišč v letu 2024 - uskladitev stanja z zemljiško knjigo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|               | 76066                              | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                                                       | 662.048,09                | Povečanje vrednosti stavbnih zemljišč-uskladitev stanja z zemljiško knjigo v letu 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|               | 76066                              | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                                                       | 559.064,83                | Vlaganja v javne poti v letu 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|               | 76066                              | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                                                       | -494.796,60               | Povečanje investicij v teku OKP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|               | 76066                              | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                                                       | 336.092,41                | Zmanjšanje investicij v teku OKP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|               | 76066                              | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                                                       | 237.162,94                | Povečanje vrednosti zgradb OKP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|               | 84310                              | MESTNA KRAJEVNA<br>SKUPNOST ROGAŠKA<br>SLATINA                               | 164.101,71                | Vlaganja v lokalne ceste v letu 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|               | 76066                              | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                                                       | 64.140,93                 | izgradnja cest-asfaltiranje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|               | 76066                              | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                                                       | 53.306,80                 | Centralno otroško igrišče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|               | 76066                              | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                                                       | 38.523,08                 | Vložek v Športni center Rogaška Slatina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|               | 76066                              | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                                                       | 6.039,91                  | Vložek v pokopališče Sv. Trojica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|               | 76066                              | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                                                       | 4.143,12                  | Vložek v kolesarske steze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|               | 76066                              | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                                                       |                           | Poslovilni objekt Kostrivnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| 505           | Popravek vrednosti zgradb          |                                                                              | 45.395.409                | 42.400.145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.995.264 |
|               | Šifra PU                           | Naziv PU/nadzornik                                                           | Znesek za<br>obrazložitev |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|               | 36811                              | JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM<br>IN KULTURO ROGAŠKA<br>SLATINA                      | 2.234.189,00              | Obrazložitev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|               | 84310                              | MESTNA KRAJEVNA<br>SKUPNOST ROGAŠKA<br>SLATINA                               | -2.076.191,00             | Povečanje popravka vrednosti zaradi nove nabavne vrednosti zgradb (kulturni center )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|               | 76066                              | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                                                       | 737.073,22                | knjigovodska likvidacija brezplačno prenesene nepremičnine na Občino Rogaška Slatina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|               | 76066                              | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                                                       | 646.578,59                | Popravek vrednosti infrastrukturnih objektov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|               | 76066                              | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                                                       | 496.974,59                | Popravek vrednosti komunalne infrastrukture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|               | 76066                              | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                                                       | 390.240,29                | Popravek vrednosti drugih gradbenih objektov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|               | 76066                              | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                                                       | -157.770,59               | Popravek vrednosti zgradb OKP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|               | 67806                              | JAVNI VZGOJNO-<br>IZOBRAŽEVALNI ZAVOD II.<br>OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA<br>SLATINA | 143.770,00                | Zmanjšanje popravka vrednosti MPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|               | 84310                              | MESTNA KRAJEVNA<br>SKUPNOST ROGAŠKA<br>SLATINA                               | 108.594,00                | Zaradi prenosa v upravljanje: energetska sanacija 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 parka konec leta 2020 ter vlaganj v letu 2021, 2022 in 2023 je obračunana amortizacija v letu 2024 višja. |           |
|               | 76066                              | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                                                       | 88.979,52                 | amortizacija zgradb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|               | 67792                              | JAVNI VZGOJNO-<br>IZOBRAŽEVALNI ZAVOD I.<br>OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA<br>SLATINA  | 50.472,00                 | Popravek vrednosti zgradb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|               | 35599                              | KNJIŽNICA ROGAŠKA<br>SLATINA                                                 | 41.448,00                 | popravek vrednosti zgradb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|               |                                    |                                                                              |                           | Popravek vrednosti nepremičnin. Letni obračun amortizacije pomeni popravek vrednosti nepremičnin v višini 3% nabavne vrednosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |

|          |                                                                                   |                        |                                                                                                                                                                              |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 76066    | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                                                            | 37.313,11              | Popravek vrednosti CERO                                                                                                                                                      |           |
| 67792    | JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD I. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA                 | 2.991,00               | popravek vrednosti igrišča in ograje                                                                                                                                         |           |
| 67792    | JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD I. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA                 | 1.900,00               | popravek vrednosti dvigala in dvizne ploščadi                                                                                                                                |           |
| 507      | Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev                  | 13.008.005             | 12.348.354                                                                                                                                                                   | 659.651   |
| Šifra PU | Naziv PU/nadzornik                                                                | Znesek za obrazložitev | Obrazložitev                                                                                                                                                                 |           |
| 76066    | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                                                            | 157.434,33             | Programska oprema razgledni stolp Kristal                                                                                                                                    |           |
| 76066    | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                                                            | 139.158,29             | Oprema OKP                                                                                                                                                                   |           |
| 76066    | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                                                            | 135.967,15             | Oprema razgledni stolp Kristal                                                                                                                                               |           |
| 35599    | KNJIŽNICA ROGAŠKA SLATINA                                                         | 54.579,00              | Povečanje nabavne vrednosti osnovnih sredstev - predvsem nabava knjig in knjižnega gradiva, ki je financirana od občin in Ministrstva za kulturo.                            |           |
| 76066    | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                                                            | -43.545,97             | Zmanjšanje druge opreme                                                                                                                                                      |           |
| 76066    | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                                                            | 38.012,82              | Novoletni okraski                                                                                                                                                            |           |
| 76066    | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                                                            | 33.924,17              | Prometni znaki in signalizacija                                                                                                                                              |           |
| 76066    | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                                                            | 26.596,00              | Tovorno vozilo                                                                                                                                                               |           |
| 76066    | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                                                            | -8.215,11              | Zmanjšanje opreme                                                                                                                                                            |           |
| 76066    | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                                                            | 7.819,43               | Oprema civilna zaščita                                                                                                                                                       |           |
| 76066    | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                                                            | 2.174,72               | Oprema Anin dvor                                                                                                                                                             |           |
| 76066    | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                                                            | 628,30                 | Pisarniško pohištvo                                                                                                                                                          |           |
| 76066    | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                                                            | 506,87                 | Tiskalniki                                                                                                                                                                   |           |
| 508      | Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev                | 11.182.843             | 10.748.454                                                                                                                                                                   | 434.389   |
| Šifra PU | Naziv PU/nadzornik                                                                | Znesek za obrazložitev | Obrazložitev                                                                                                                                                                 |           |
| 76066    | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                                                            | 133.920,76             | Popravek vrednosti opreme občina                                                                                                                                             |           |
| 76066    | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                                                            | 127.722,24             | Popravek vrednosti opreme OKP                                                                                                                                                |           |
| 76066    | OBČINA ROGAŠKA SLATINA MONJA PUHEK (monja)                                        | 120.139,00             | Povečanje popravka vrednosti pri ostalih proračunskih uporabnikih                                                                                                            |           |
| 35599    | KNJIŽNICA ROGAŠKA SLATINA                                                         | 52.607,00              | Obračunana amortizacija kot popravek vrednosti, 100 % odpis pri drobnem inventarju in knjigah, ker je bilo nabav 54.579 eur je lahko tudi popravek vrednosti kot je izkazan. |           |
| 516      | Denarna sredstva                                                                  | 2.802.580              | 3.253.500                                                                                                                                                                    | -450.920  |
| Šifra PU | Naziv PU/nadzornik                                                                | Znesek za obrazložitev | Obrazložitev                                                                                                                                                                 |           |
| 03069    | UPRAVLJAVEC SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE ROGAŠKA SLATINA | -456.893,00            | Stanje na podračunih nekaterih PU je na dan 31.12.2024 nižje kot preteklo leto.                                                                                              |           |
| 76066    | OBČINA ROGAŠKA SLATINA MONJA PUHEK (monja)                                        | 5.973,00               | Zmanjšanje denarnih sredstev pri ostalih proračunskih uporabnikih                                                                                                            |           |
| 517      | Kratkoročne terjatve                                                              | 1.250.785              | 1.352.233                                                                                                                                                                    | -101.448  |
| Šifra PU | Naziv PU/nadzornik                                                                | Znesek za obrazložitev | Obrazložitev                                                                                                                                                                 |           |
| 76066    | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                                                            | -67.639,00             | Zmanjšanje kratkoročnih terjatev                                                                                                                                             |           |
| 76066    | OBČINA ROGAŠKA SLATINA MONJA PUHEK (monja)                                        | -33.809,00             | Zmanjšanje kratkoročnih terjatev pri ostalih proračunskih uporabnikih                                                                                                        |           |
| 520      | Splošni sklad                                                                     | 79.358.225             | 75.127.358                                                                                                                                                                   | 4.230.867 |
| Šifra PU | Naziv PU/nadzornik                                                                | Znesek za obrazložitev | Obrazložitev                                                                                                                                                                 |           |
| 76066    | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                                                            | 4.456.328,85           | Povečanje splošnega sklada za osnovna sredstva občine                                                                                                                        |           |

|       |                                                                                   |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 76066 | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                                                            | 1.108.072,49                               | Povečanje splošnega sklada OKP                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |
| 76066 | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                                                            | -1.096.130,47                              | Zmanjšanje splošnega sklada OKP                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |
| 84310 | MESTNA KRAJEVNA SKUPNOST ROGAŠKA SLATINA                                          | -741.086,22                                | sedanja vrednost nepremičnine ob knjigovodski likvidaciji brezplačnega prenosa na Občino Rogaška Slatina                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
| 36811 | JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ROGAŠKA SLATINA                                 | 546.143,00                                 | Sredstva v upravljanju so se povečala zaradi nove nabavne vrednosti (kulturni center)                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |
| 76066 | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                                                            | 545.533,48                                 | Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |
| 03069 | UPRAVLJAVEC SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE ROGAŠKA SLATINA | -459.100,00                                | Stanje na podračunih nekaterij PU je na dan 31.12.2024 nižje kot preteklo leto.                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |
| 67806 | JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD II. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA                | -137.215,00                                | Zaradi prenosa v letu 2023 v upravljanje, energetska sanacija podružnične šole Sv. Florijan v višini 257.124,36 evrov, je bila v letu 2024 obračunana višja amortizacija in posledično je višje zmanjšanje amortizacije v breme stroškov v upravljanje.                                                        |                                                                   |
| 76066 | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                                                            | -125.502,07                                | II. OŠ Rogaška Slatina                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |
| 76066 | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                                                            | -51.681,30                                 | Knjižnica Rogaška Slatina                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |
| 71277 | JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD GLASBENA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA                   | -46.324,00                                 | Obveznosti za sredstva v upravljanju so bila v letu 2024 zmanjšana za pokrivanje amortizacije v breme teh sredstev v višini 19.205,76 evrov, stanje sredstev za podračunu na dan 31.12.2024 je višje za 22.178,35 evrov kot na dan 31.12.2023, stanje aktivnih časovnih razmejitev je višje za 5.614,22 evrov. |                                                                   |
| 71781 | LJUDSKA UNIVERZA, ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO, ROGAŠKA SLATINA              | -40.567,00                                 | Povečanje obveznosti, ki se ne pobotajo                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |
| 71781 | LJUDSKA UNIVERZA, ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO, ROGAŠKA SLATINA              | -32.518,00                                 | Zmanjšanje terjatev, ki se ne pobotajo                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |
| 76066 | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                                                            | -21.862,34                                 | III. OŠ Rogaška Slatina                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |
| 76066 | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                                                            | -19.322,40                                 | Celjske lekarne                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |
| 76066 | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                                                            | -18.587,42                                 | Vrtec Rogaška Slatina                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |
| 76066 | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                                                            | -11.868,24                                 | Glasbena šola Rogaška Slatina                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |
| 76066 | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                                                            | -7.489,46                                  | Sredstva dana v upravljanje I. OŠ                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |
| 76066 | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                                                            | 6.337,38                                   | Ljudska univerza Rogaška Slatina                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |
| 76066 | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                                                            | 4.354,97                                   | Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |
| 76066 | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                                                            | -2.007,85                                  | Razvojna agencija Sotla                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |
| 71781 | LJUDSKA UNIVERZA, ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO, ROGAŠKA SLATINA              | 1.930,00                                   | Povečanje sedanje vrednosti OS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |
| 76066 | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                                                            | 38,40                                      | Regijsko študijsko središče                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |
| 522   | Dolgoročno prejeta posojila                                                       | 1.525.729                                  | 1.639.411                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -113.682                                                          |
|       | Šifra PU                                                                          | Naziv PU/nadzornik                         | Znesek za obrazložitev                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Obrazložitev                                                      |
|       | 76066                                                                             | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                     | -113.682,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zmanjšanje dolgoročnih posojil                                    |
| 524   | Kratkoročne obveznosti                                                            | 2.492.069                                  | 2.065.177                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 426.892                                                           |
|       | Šifra PU                                                                          | Naziv PU/nadzornik                         | Znesek za obrazložitev                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Obrazložitev                                                      |
|       | 76066                                                                             | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                     | 307.628,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Povečanje kratkoročnih obveznosti                                 |
|       | 84310                                                                             | MESTNA KRAJEVNA SKUPNOST ROGAŠKA SLATINA   | 53.609,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | obveznosti do izvajalca za zimsko službo                          |
| 525   | Druge obveznosti                                                                  | 840.333                                    | 1.173.165                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -332.832                                                          |
|       | Šifra PU                                                                          | Naziv PU/nadzornik                         | Znesek za obrazložitev                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Obrazložitev                                                      |
|       | 76066                                                                             | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                     | -361.149,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zmanjšanje drugih obveznosti                                      |
|       | 76066                                                                             | OBČINA ROGAŠKA SLATINA MONJA PUHEK (monja) | 28.317,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zmanjšanje drugih obveznosti pri ostalih proračunskih uporabnikih |



## Neusklajeni zneski

| Šifra PU                                                                  | Naziv PU                                                   | Tip AOP<br>A - aktivni<br>P - pasivni | Skupina<br>kontov /<br>konto     | Naziv AOP                                                                                                                                                                                                  | Oznaka<br>AOP iz<br>BB    | Nivo<br>pobota | Znesek       | Razlika          | Status PB     |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|------------------|---------------|
| 1                                                                         | 2                                                          | 3                                     | 4                                | 5                                                                                                                                                                                                          | 6                         | 7              | 8            | 9                | 10            |
| <b>Vsota razlik po AOP par (022 in 023) - (111 in 112 in 113 in -114)</b> |                                                            |                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                            |                           |                |              | <b>54.731,94</b> |               |
| 76066                                                                     | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                                     | A                                     | (090x+091x)<br>in<br>(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        | 3.701.664,06 |                  | Pregledano OK |
| 36811                                                                     | JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ROGAŠKA SLATINA          | 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        | 3.646.939,31 | 54.724,75        | Pregledano OK |
| 76066                                                                     | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                                     | A                                     | (090x+091x)<br>in<br>(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        | 1.977.263,35 |                  | Pregledano OK |
| 92452                                                                     | ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH                          | 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        | 1.977.256,16 | 7,19             | Pregledano OK |
| <b>Vsota razlik po AOP par (041) - (073)</b>                              |                                                            |                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                            |                           |                |              | <b>38.293,18</b> |               |
| 36811                                                                     | JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ROGAŠKA SLATINA          | A                                     | 14q                              | - Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN                                                                                                                                                           | 041                       | 3. nivo        | 220,00       |                  | Pregledano OK |
| 16306                                                                     | MINISTRSTVO ZA KOHEZIJO IN REGIONALNI RAZVOJ               | P                                     | 24q                              | - Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN                                                                                                                                                        | 073                       |                |              | 220,00           | Pregledano OK |
| 36811                                                                     | JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ROGAŠKA SLATINA          | A                                     | 14q                              | - Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN                                                                                                                                                           | 041                       | 3. nivo        | 40,00        |                  | Pregledano OK |
| 36889                                                                     | JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN MLADINO ŠMARJE PRI JELŠAH | P                                     | 24q                              | - Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN                                                                                                                                                        | 073                       |                |              | 40,00            | Pregledano OK |
| 36811                                                                     | JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ROGAŠKA SLATINA          | A                                     | 14q                              | - Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN                                                                                                                                                           | 041                       | 3. nivo        | 987,00       |                  | Pregledano OK |
| 70475                                                                     | ŠOLSKI CENTER ROGAŠKA SLATINA                              | P                                     | 24q                              | - Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN                                                                                                                                                        | 073                       |                |              | 987,00           |               |
| 36811                                                                     | JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ROGAŠKA SLATINA          | A                                     | 14q                              | - Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN                                                                                                                                                           | 041                       | 1. nivo        | 5.924,79     |                  | Pregledano OK |
| 84310                                                                     | MESTNA KRAJEVNA SKUPNOST ROGAŠKA SLATINA                   | P                                     | 24q                              | - Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN                                                                                                                                                        | 073                       | 1. nivo        | 429,84       | 5.494,95         | Pregledano OK |
| 36811                                                                     | JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ROGAŠKA SLATINA          | A                                     | 14q                              | - Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN                                                                                                                                                           | 041                       | 3. nivo        | 317,20       |                  | Pregledano OK |

|       |                                                                                  |   |     |                                                        |     |         |                  |                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|---------------------------|
| 96075 | JAVNI SKLAD<br>REPUBLIKE SLOVENIJE<br>ZA KULTURNE<br>DEJAVNOSTI                  | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do<br>uporabnikov EKN | 073 |         | 317,20           |                           |
| 67806 | JAVNI VZGOJNO-<br>IZOBRAŽEVALNI ZAVOD<br>II. OSNOVNA ŠOLA<br>ROGAŠKA SLATINA     | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do<br>uporabnikov EKN    | 041 | 3. nivo | 28,02            | Pregledano OK             |
| 42153 | OKROŽNO SODIŠČE V<br>CELJU                                                       | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do<br>uporabnikov EKN | 073 |         | 28,02            | V delu                    |
| 69132 | JAVNI VZGOJNO-<br>IZOBRAŽEVALNI ZAVOD<br>III. OSNOVNA ŠOLA<br>ROGAŠKA SLATINA    | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do<br>uporabnikov EKN    | 041 | 3. nivo | 3.694,94         | Pregledano OK             |
| 70904 | UNIVERZA V<br>MARIBORU                                                           | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do<br>uporabnikov EKN | 073 |         | 3.694,94         |                           |
| 71781 | LJUDSKA UNIVERZA,<br>ZAVOD ZA<br>IZOBRAŽEVANJE IN<br>KULTURO, ROGAŠKA<br>SLATINA | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do<br>uporabnikov EKN    | 041 | 3. nivo | 4.942,40         | Pregledano OK             |
| 15423 | URAD VLADE<br>REPUBLIKE SLOVENIJE<br>ZA OSKRBO IN<br>INTEGRACIJO<br>MIGRANTOV    | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do<br>uporabnikov EKN | 073 | 3. nivo | 648,00           | 4.294,40<br>Pregledano OK |
| 76066 | OBČINA ROGAŠKA<br>SLATINA                                                        | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do<br>uporabnikov EKN    | 041 | 3. nivo | 379,66           | Pregledano OK             |
| 42153 | OKROŽNO SODIŠČE V<br>CELJU                                                       | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do<br>uporabnikov EKN | 073 |         | 379,66           | V delu                    |
| 76066 | OBČINA ROGAŠKA<br>SLATINA                                                        | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do<br>uporabnikov EKN    | 041 | 1. nivo | 17.842,00        | Pregledano OK             |
| 84301 | KRAJEVNA SKUPNOST<br>KOSTRIVNICA                                                 | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do<br>uporabnikov EKN | 073 |         | 17.842,00        | Pregledano OK             |
| 76066 | OBČINA ROGAŠKA<br>SLATINA                                                        | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do<br>uporabnikov EKN    | 041 | 1. nivo | 4.995,01         | Pregledano OK             |
| 84328 | KRAJEVNA SKUPNOST<br>SV. FLORIJAN                                                | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do<br>uporabnikov EKN | 073 |         | 4.995,01         | Pregledano OK             |
|       | <b>Vsota razlik po AOP par (053) - (062)</b>                                     |   |     |                                                        |     |         | <b>16.964,78</b> |                           |
| 35599 | KNJIŽNICA ROGAŠKA<br>SLATINA                                                     | A | 17  | DRUGE KRATKOROČNE<br>TERJATVE                          | 053 | 3. nivo | 1.894,27         | Pregledano OK             |
| 27405 | ZAVOD ZA<br>ZDRAVSTVENO<br>ZAVAROVANJE<br>SLOVENIJE                              | P | 23  | DRUGE KRATKOROČNE<br>OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA          | 062 |         | 1.894,27         | V delu                    |
| 36811 | JAVNI ZAVOD ZA<br>TURIZEM IN KULTURO<br>ROGAŠKA SLATINA                          | A | 17  | DRUGE KRATKOROČNE<br>TERJATVE                          | 053 | 3. nivo | 837,31           | Pregledano OK             |
| 27405 | ZAVOD ZA<br>ZDRAVSTVENO<br>ZAVAROVANJE<br>SLOVENIJE                              | P | 23  | DRUGE KRATKOROČNE<br>OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA          | 062 |         | 837,31           | V delu                    |
| 64122 | JAVNI VZGOJNO-<br>IZOBRAŽEVALNI ZAVOD<br>VRTEC ROGAŠKA<br>SLATINA                | A | 17  | DRUGE KRATKOROČNE<br>TERJATVE                          | 053 | 3. nivo | 5.761,30         | Pregledano OK             |

|                                |                                                                                  |                      |     |                                                        |     |         |                   |               |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|--------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|---------------|
| 27405                          | ZAVOD ZA<br>ZDRAVSTVENO<br>ZAVAROVANJE<br>SLOVENIJE                              | P                    | 23  | DRUGE KRATKOROČNE<br>OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA          | 062 |         | 5.761,30          | V delu        |
| 67792                          | JAVNI VZGOJNO-<br>IZOBRAŽEVALNI ZAVOD<br>I. OSNOVNA ŠOLA<br>ROGAŠKA SLATINA      | A                    | 17  | DRUGE KRATKOROČNE<br>TERJATVE                          | 053 | 3. nivo | 979,88            | Pregledano OK |
| 27405                          | ZAVOD ZA<br>ZDRAVSTVENO<br>ZAVAROVANJE<br>SLOVENIJE                              | P                    | 23  | DRUGE KRATKOROČNE<br>OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA          | 062 |         | 979,88            | V delu        |
| 67806                          | JAVNI VZGOJNO-<br>IZOBRAŽEVALNI ZAVOD<br>II. OSNOVNA ŠOLA<br>ROGAŠKA SLATINA     | A                    | 17  | DRUGE KRATKOROČNE<br>TERJATVE                          | 053 | 3. nivo | 2.133,42          | Pregledano OK |
| 26409                          | ZAVOD ZA<br>POKOJNINSKO IN<br>INVALIDSKO<br>ZAVAROVANJE<br>SLOVENIJE             | P                    | 23  | DRUGE KRATKOROČNE<br>OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA          | 062 |         | 2.133,42          | Pregledano OK |
| 67806                          | JAVNI VZGOJNO-<br>IZOBRAŽEVALNI ZAVOD<br>II. OSNOVNA ŠOLA<br>ROGAŠKA SLATINA     | A                    | 17  | DRUGE KRATKOROČNE<br>TERJATVE                          | 053 | 3. nivo | 583,04            | Pregledano OK |
| 27405                          | ZAVOD ZA<br>ZDRAVSTVENO<br>ZAVAROVANJE<br>SLOVENIJE                              | P                    | 23  | DRUGE KRATKOROČNE<br>OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA          | 062 |         | 583,04            | V delu        |
| 69132                          | JAVNI VZGOJNO-<br>IZOBRAŽEVALNI ZAVOD<br>III. OSNOVNA ŠOLA<br>ROGAŠKA SLATINA    | A                    | 17  | DRUGE KRATKOROČNE<br>TERJATVE                          | 053 | 3. nivo | 3.821,13          | Pregledano OK |
| 27405                          | ZAVOD ZA<br>ZDRAVSTVENO<br>ZAVAROVANJE<br>SLOVENIJE                              | P                    | 23  | DRUGE KRATKOROČNE<br>OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA          | 062 |         | 3.821,13          | V delu        |
| 71781                          | LJUDSKA UNIVERZA,<br>ZAVOD ZA<br>IZOBRAŽEVANJE IN<br>KULTURO, ROGAŠKA<br>SLATINA | A                    | 17  | DRUGE KRATKOROČNE<br>TERJATVE                          | 053 | 3. nivo | 68,65             | Pregledano OK |
| 27405                          | ZAVOD ZA<br>ZDRAVSTVENO<br>ZAVAROVANJE<br>SLOVENIJE                              | P                    | 23  | DRUGE KRATKOROČNE<br>OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA          | 062 |         | 68,65             | V delu        |
| 76066                          | OBČINA ROGAŠKA<br>SLATINA                                                        | A                    | 17  | DRUGE KRATKOROČNE<br>TERJATVE                          | 053 | 3. nivo | 885,78            | Pregledano OK |
| 27405                          | ZAVOD ZA<br>ZDRAVSTVENO<br>ZAVAROVANJE<br>SLOVENIJE                              | P                    | 23  | DRUGE KRATKOROČNE<br>OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA          | 062 |         | 885,78            | V delu        |
| <b>Vsota razlik po AOP par</b> |                                                                                  | <b>(062) - (053)</b> |     |                                                        |     |         | <b>7,54</b>       |               |
| 76066                          | OBČINA ROGAŠKA<br>SLATINA                                                        | P                    | 23  | DRUGE KRATKOROČNE<br>OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA          | 062 | 3. nivo | 7,54              | Pregledano OK |
| 35513                          | RADIOTELEVIZIJA<br>SLOVENIJA JAVNI<br>ZAVOD, LJUBLJANA                           | A                    | 17  | DRUGE KRATKOROČNE<br>TERJATVE                          | 053 |         | 7,54              | V delu        |
| <b>Vsota razlik po AOP par</b> |                                                                                  | <b>(073) - (041)</b> |     |                                                        |     |         | <b>131.676,73</b> |               |
| 35599                          | KNJIŽNICA ROGAŠKA<br>SLATINA                                                     | P                    | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do<br>uporabnikov EKN | 073 | 3. nivo | 9,50              | Pregledano OK |



|       |                                                                             |   |     |                                                        |     |         |        |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---|-----|--------------------------------------------------------|-----|---------|--------|---------------|
| 16187 | MINISTRSTVO ZA<br>FINANCE UPRAVA<br>REPUBLIKE SLOVENIJE<br>ZA JAVNA PLAČILA | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do<br>uporabnikov EKN    | 041 |         | 9,50   | Pravilen      |
| 35599 | KNJIŽNICA ROGAŠKA<br>SLATINA                                                | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do<br>uporabnikov EKN | 073 | 3. nivo | 32,00  | Pregledano OK |
| 31500 | MINISTRSTVO ZA<br>DIGITALNO<br>PREOBRAZBO                                   | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do<br>uporabnikov EKN    | 041 |         | 32,00  | Pravilen      |
| 35599 | KNJIŽNICA ROGAŠKA<br>SLATINA                                                | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do<br>uporabnikov EKN | 073 | 3. nivo | 73,20  | Pregledano OK |
| 70475 | ŠOLSKI CENTER<br>ROGAŠKA SLATINA                                            | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do<br>uporabnikov EKN    | 041 |         | 73,20  |               |
| 35599 | KNJIŽNICA ROGAŠKA<br>SLATINA                                                | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do<br>uporabnikov EKN | 073 | 3. nivo | 6,00   | Pregledano OK |
| 72079 | UNIVERZA V MARIBORU<br>UNIVERZITETNA<br>KNJIŽNICA MARIBOR                   | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do<br>uporabnikov EKN    | 041 |         | 6,00   | Pravilen      |
| 36811 | JAVNI ZAVOD ZA<br>TURIZEM IN KULTURO<br>ROGAŠKA SLATINA                     | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do<br>uporabnikov EKN | 073 | 3. nivo | 11,45  | Pregledano OK |
| 16187 | MINISTRSTVO ZA<br>FINANCE UPRAVA<br>REPUBLIKE SLOVENIJE<br>ZA JAVNA PLAČILA | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do<br>uporabnikov EKN    | 041 |         | 11,45  | Pravilen      |
| 36811 | JAVNI ZAVOD ZA<br>TURIZEM IN KULTURO<br>ROGAŠKA SLATINA                     | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do<br>uporabnikov EKN | 073 | 3. nivo | 132,00 | Pregledano OK |
| 31500 | MINISTRSTVO ZA<br>DIGITALNO<br>PREOBRAZBO                                   | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do<br>uporabnikov EKN    | 041 |         | 132,00 | Pravilen      |
| 36811 | JAVNI ZAVOD ZA<br>TURIZEM IN KULTURO<br>ROGAŠKA SLATINA                     | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do<br>uporabnikov EKN | 073 | 3. nivo | 73,20  | Pregledano OK |
| 70475 | ŠOLSKI CENTER<br>ROGAŠKA SLATINA                                            | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do<br>uporabnikov EKN    | 041 |         | 73,20  |               |
| 64122 | JAVNI VZGOJNO-<br>IZOBRAŽEVALNI ZAVOD<br>VRTEC ROGAŠKA<br>SLATINA           | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do<br>uporabnikov EKN | 073 | 3. nivo | 36,66  | Pregledano OK |
| 16187 | MINISTRSTVO ZA<br>FINANCE UPRAVA<br>REPUBLIKE SLOVENIJE<br>ZA JAVNA PLAČILA | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do<br>uporabnikov EKN    | 041 |         | 36,66  | Pravilen      |
| 64122 | JAVNI VZGOJNO-<br>IZOBRAŽEVALNI ZAVOD<br>VRTEC ROGAŠKA<br>SLATINA           | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do<br>uporabnikov EKN | 073 | 3. nivo | 243,20 | Pregledano OK |
| 70475 | ŠOLSKI CENTER<br>ROGAŠKA SLATINA                                            | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do<br>uporabnikov EKN    | 041 |         | 243,20 |               |
| 64122 | JAVNI VZGOJNO-<br>IZOBRAŽEVALNI ZAVOD<br>VRTEC ROGAŠKA<br>SLATINA           | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do<br>uporabnikov EKN | 073 | 3. nivo | 190,49 | Pregledano OK |
| 92274 | NACIONALNI<br>LABORATORIJ ZA<br>ZDRAVJE, OKOLJE IN<br>HRANO                 | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do<br>uporabnikov EKN    | 041 |         | 190,49 |               |

|       |                                                                     |   |     |                                                     |     |         |        |               |
|-------|---------------------------------------------------------------------|---|-----|-----------------------------------------------------|-----|---------|--------|---------------|
| 67792 | JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD I. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA   | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN | 073 | 3. nivo | 38,61  | Pregledano OK |
| 16187 | MINISTRSTVO ZA FINANCE UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA  | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN    | 041 |         | 38,61  | Pravilen      |
| 67792 | JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD I. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA   | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN | 073 | 3. nivo | 64,00  | Pregledano OK |
| 31500 | MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO                                 | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN    | 041 |         | 64,00  | Pravilen      |
| 67792 | JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD I. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA   | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN | 073 | 3. nivo | 73,20  | Pregledano OK |
| 70475 | ŠOLSKI CENTER ROGAŠKA SLATINA                                       | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN    | 041 |         | 73,20  |               |
| 67806 | JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD II. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA  | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN | 073 | 3. nivo | 35,16  | Pregledano OK |
| 16187 | MINISTRSTVO ZA FINANCE UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA  | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN    | 041 |         | 35,16  | Pravilen      |
| 67806 | JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD II. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA  | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN | 073 | 3. nivo | 64,00  | Pregledano OK |
| 31500 | MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO                                 | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN    | 041 |         | 64,00  | Pravilen      |
| 67806 | JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD II. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA  | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN | 073 | 3. nivo | 73,20  | Pregledano OK |
| 70475 | ŠOLSKI CENTER ROGAŠKA SLATINA                                       | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN    | 041 |         | 73,20  |               |
| 67806 | JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD II. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA  | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN | 073 | 3. nivo | 346,56 | Pregledano OK |
| 92274 | NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO                  | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN    | 041 |         | 346,56 |               |
| 69132 | JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD III. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN | 073 | 3. nivo | 13,55  | Pregledano OK |
| 16187 | MINISTRSTVO ZA FINANCE UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA  | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN    | 041 |         | 13,55  | Pravilen      |

|       |                                                                      |   |     |                                                     |     |         |           |               |
|-------|----------------------------------------------------------------------|---|-----|-----------------------------------------------------|-----|---------|-----------|---------------|
| 69132 | JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD III. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA  | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN | 073 | 3. nivo | 64,00     | Pregledano OK |
| 31500 | MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO                                  | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN    | 041 |         | 64,00     | Pravilen      |
| 69132 | JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD III. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA  | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN | 073 | 3. nivo | 273,20    | Pregledano OK |
| 70475 | ŠOLSKI CENTER ROGAŠKA SLATINA                                        | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN    | 041 |         | 273,20    |               |
| 69132 | JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD III. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA  | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN | 073 | 3. nivo | 104,21    | Pregledano OK |
| 70726 | UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA                           | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN    | 041 |         | 104,21    | V delu        |
| 71277 | JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD GLASBENA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA      | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN | 073 | 3. nivo | 10,10     | Pregledano OK |
| 16187 | MINISTRSTVO ZA FINANCE UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA   | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN    | 041 |         | 10,10     | Pravilen      |
| 71277 | JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD GLASBENA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA      | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN | 073 | 3. nivo | 273,20    | Pregledano OK |
| 70475 | ŠOLSKI CENTER ROGAŠKA SLATINA                                        | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN    | 041 |         | 273,20    |               |
| 71781 | LJUDSKA UNIVERZA, ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO, ROGAŠKA SLATINA | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN | 073 | 3. nivo | 24,44     | Pregledano OK |
| 16187 | MINISTRSTVO ZA FINANCE UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA   | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN    | 041 |         | 24,44     | Pravilen      |
| 71781 | LJUDSKA UNIVERZA, ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO, ROGAŠKA SLATINA | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN | 073 | 3. nivo | 64,00     | Pregledano OK |
| 31500 | MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO                                  | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN    | 041 |         | 64,00     | Pravilen      |
| 71781 | LJUDSKA UNIVERZA, ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO, ROGAŠKA SLATINA | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN | 073 | 3. nivo | 73,20     | Pregledano OK |
| 70475 | ŠOLSKI CENTER ROGAŠKA SLATINA                                        | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN    | 041 |         | 73,20     |               |
| 76066 | OBČINA ROGAŠKA SLATINA                                               | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do uporabnikov EKN | 073 |         | 69.319,00 | Pregledano OK |

|       |                                                                             |   |     |                                                        |     |         |           |           |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---|-----|--------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|---------------|
| 16110 | MINISTRSTVO ZA<br>FINANCE                                                   | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do<br>uporabnikov EKN    | 041 | 3. nivo | 69,319,00 |           | Pregledano OK |
| 76066 | OBČINA ROGAŠKA<br>SLATINA                                                   | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do<br>uporabnikov EKN | 073 | 3. nivo | 67,17     |           | Pregledano OK |
| 16187 | MINISTRSTVO ZA<br>FINANCE UPRAVA<br>REPUBLIKE SLOVENIJE<br>ZA JAVNA PLAČILA | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do<br>uporabnikov EKN    | 041 |         |           | 67,17     | Pravilen      |
| 76066 | OBČINA ROGAŠKA<br>SLATINA                                                   | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do<br>uporabnikov EKN | 073 | 3. nivo | 28.589,21 |           | Pregledano OK |
| 16616 | JAVNA AGENCIJA<br>REPUBLIKE SLOVENIJE<br>ZA TRŽENJE IN<br>PROMOCIJO TURIZMA | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do<br>uporabnikov EKN    | 041 |         |           | 28.589,21 |               |
| 76066 | OBČINA ROGAŠKA<br>SLATINA                                                   | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do<br>uporabnikov EKN | 073 | 3. nivo | 34,00     |           | Pregledano OK |
| 17116 | MINISTRSTVO ZA<br>NOTRANJE ZADEVE                                           | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do<br>uporabnikov EKN    | 041 |         |           | 34,00     | Pravilen      |
| 76066 | OBČINA ROGAŠKA<br>SLATINA                                                   | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do<br>uporabnikov EKN | 073 | 3. nivo | 1.523,65  |           | Pregledano OK |
| 26859 | DOM DR. JOŽETA<br>POTRČA POLJČANE                                           | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do<br>uporabnikov EKN    | 041 |         |           | 1.523,65  | Pravilen      |
| 76066 | OBČINA ROGAŠKA<br>SLATINA                                                   | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do<br>uporabnikov EKN | 073 | 3. nivo | 1.404,93  |           | Pregledano OK |
| 31500 | MINISTRSTVO ZA<br>DIGITALNO<br>PREOBRAZBO                                   | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do<br>uporabnikov EKN    | 041 |         |           | 1.404,93  | Pravilen      |
| 84301 | KRAJEVNA SKUPNOST<br>KOSTRIVNICA                                            | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do<br>uporabnikov EKN | 073 | 3. nivo | 1,48      |           | Pregledano OK |
| 16187 | MINISTRSTVO ZA<br>FINANCE UPRAVA<br>REPUBLIKE SLOVENIJE<br>ZA JAVNA PLAČILA | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do<br>uporabnikov EKN    | 041 |         |           | 1,48      | Pravilen      |
| 84301 | KRAJEVNA SKUPNOST<br>KOSTRIVNICA                                            | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do<br>uporabnikov EKN | 073 |         |           | 17.842,00 | Pregledano OK |
| 76066 | OBČINA ROGAŠKA<br>SLATINA                                                   | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do<br>uporabnikov EKN    | 041 | 1. nivo | 17.842,00 |           | Pregledano OK |
| 84310 | MESTNA KRAJEVNA<br>SKUPNOST ROGAŠKA<br>SLATINA                              | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do<br>uporabnikov EKN | 073 | 3. nivo | 2,30      |           | Pregledano OK |
| 16187 | MINISTRSTVO ZA<br>FINANCE UPRAVA<br>REPUBLIKE SLOVENIJE<br>ZA JAVNA PLAČILA | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do<br>uporabnikov EKN    | 041 |         |           | 2,30      | Pravilen      |
| 84310 | MESTNA KRAJEVNA<br>SKUPNOST ROGAŠKA<br>SLATINA                              | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do<br>uporabnikov EKN | 073 | 1. nivo | 429,84    | 5.494,95  | Pregledano OK |
| 36811 | JAVNI ZAVOD ZA<br>TURIZEM IN KULTURO<br>ROGAŠKA SLATINA                     | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do<br>uporabnikov EKN    | 041 | 1. nivo | 5.924,79  |           | Pregledano OK |
| 84328 | KRAJEVNA SKUPNOST<br>SV. FLORIJAN                                           | P | 24q | - Druge kratkoročne obveznosti - do<br>uporabnikov EKN | 073 | 3. nivo | 0,70      |           | Pregledano OK |
| 16187 | MINISTRSTVO ZA<br>FINANCE UPRAVA<br>REPUBLIKE SLOVENIJE<br>ZA JAVNA PLAČILA | A | 14q | - Ostale kratkoročne terjatve do<br>uporabnikov EKN    | 041 |         |           | 0,70      | Pravilen      |

|                                                                           |                                                                                  |   |                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                                    |         |              |                  |               |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|--------------|------------------|---------------|
| 84328                                                                     | KRAJEVNA SKUPNOST<br>SV. FLORIJAN                                                | P | 24q                              | - Druge kratkoročne obveznosti - do<br>uporabnikov EKN                                                                                                                                                                       | 073                                |         |              | 4.995,01         | Pregledano OK |
| 76066                                                                     | OBČINA ROGAŠKA<br>SLATINA                                                        | A | 14q                              | - Ostale kratkoročne terjatve do<br>uporabnikov EKN                                                                                                                                                                          | 041                                | 1. nivo | 4.995,01     |                  | Pregledano OK |
| <b>Vsota razlik po AOP par (111 in 112 in 113 in -114) - (022 in 023)</b> |                                                                                  |   |                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                                    |         |              | <b>54.800,02</b> |               |
| 35599                                                                     | KNJIŽNICA ROGAŠKA<br>SLATINA                                                     | P | 980 in 981 in<br>985 in -986     | - Obveznosti za neopredmetena<br>sredstva in opredmetena osnovna<br>sredstva in Obveznosti za<br>dolgoročne finančne naložbe in<br>Presežek prihodkov nad odhodki in<br>negativna vrednost Presežka<br>odhodkov nad prihodki | 111 in<br>112 in<br>113 in<br>-114 | 2. nivo | 5.376,84     |                  | Pregledano OK |
| 76074                                                                     | OBČINA ROGATEC                                                                   | A | (090x+091x)<br>in<br>(090y+091y) | Terjatve za sredstva, dana v<br>upravljanje PU državnega proračuna<br>in Terjatve za sredstva dana v<br>upravljanje PU občinskega<br>proračuna                                                                               | 022 in<br>023                      | 2. nivo | 5.360,00     | 16,84            | Pregledano OK |
| 36811                                                                     | JAVNI ZAVOD ZA<br>TURIZEM IN KULTURO<br>ROGAŠKA SLATINA                          | P | 980 in 981 in<br>985 in -986     | - Obveznosti za neopredmetena<br>sredstva in opredmetena osnovna<br>sredstva in Obveznosti za<br>dolgoročne finančne naložbe in<br>Presežek prihodkov nad odhodki in<br>negativna vrednost Presežka<br>odhodkov nad prihodki | 111 in<br>112 in<br>113 in<br>-114 | 2. nivo | 3.646.939,31 | 54.724,75        | Pregledano OK |
| 76066                                                                     | OBČINA ROGAŠKA<br>SLATINA                                                        | A | (090x+091x)<br>in<br>(090y+091y) | Terjatve za sredstva, dana v<br>upravljanje PU državnega proračuna<br>in Terjatve za sredstva dana v<br>upravljanje PU občinskega<br>proračuna                                                                               | 022 in<br>023                      | 2. nivo | 3.701.664,06 |                  | Pregledano OK |
| 71781                                                                     | LJUDSKA UNIVERZA,<br>ZAVOD ZA<br>IZOBRAŽEVANJE IN<br>KULTURO, ROGAŠKA<br>SLATINA | P | 980 in 981 in<br>985 in -986     | - Obveznosti za neopredmetena<br>sredstva in opredmetena osnovna<br>sredstva in Obveznosti za<br>dolgoročne finančne naložbe in<br>Presežek prihodkov nad odhodki in<br>negativna vrednost Presežka<br>odhodkov nad prihodki | 111 in<br>112 in<br>113 in<br>-114 | 2. nivo | 32.355,27    |                  | Pregledano OK |
| 75507                                                                     | OBČINA KOZJE                                                                     | A | (090x+091x)<br>in<br>(090y+091y) | Terjatve za sredstva, dana v<br>upravljanje PU državnega proračuna<br>in Terjatve za sredstva dana v<br>upravljanje PU občinskega<br>proračuna                                                                               | 022 in<br>023                      | 2. nivo | 32.296,84    | 58,43            | Pregledano OK |