

OBČINA DESTRIK
Občinski svet

**6. redna seja Občinskega sveta,
23. 04. 2015**

Gradivo za 13. točko dnevnega reda

Predlagatelj: **Župan**

Zadeva: Poročilo Komisije za popis obveznosti in terjatev ter denarnih sredstev

Poročevalec/ka: **Branko Horvat – predsednik Komisije**

Predlog sklepa:

- *Občinski svet Občine Destrnik potrjuje Poročilo Komisije za popis obveznost in terjatev ter denarnih sredstev v predlagani vsebini.*



Republika Slovenija
OBČINA DESTRIŽNIK
Vintarovci 50
2253 DESTRIŽNIK
Tel. : 02/761-9250
Fax : 02/761-9252

Datum: 18. 02. 2015

ZAPISNIK KOMISIJE ZA POPIS OBVEZNOSTI IN TERJATEV TER DENARNIH SREDSTEV OBČINE DESTRIŽNIK NA DAN 31. 12. 2014

Inventurna komisija za terjatve in obveznosti je bila imenovana s strani župana Občine Destrižnik v naslednji sestavi:

- BRANKO HORVAT – predsednik
- IVAN ZOREC - član
- BOJAN POTRČ- član

Dne 18. 02. 2015 ob 15.30 uri je komisija opravila popis obveznosti in terjatev in ugotovila sledeče stanje:

Komisija je ugotovila, da je imela Občina Destrižnik na dan 31.12.2014 odprte naslednje obveznosti in terjatve:

1. OBVEZNOSTI

Občina Destrižnik je imela na dan 31. 12. 2014 neporavnane obveznosti iz naslova poslovanja v višini 195.712,92 EUR po seznamu neplačanih računov, ki je priloga tega zapisnika.

Občina Destrižnik je imela na dan 31. 12. 2014 odprte obveznosti iz naslova kreditov v višini 1.625.164,70 EUR (1.625.164,70 BKS Bank AG (1.224.997,99 EUR, 102.500 EUR in 297.666,71 EUR).

Druge kratkoročne obveznosti znašajo na dan 31. 12. 2014, 81,00 EUR, od česar je:

- 81,00 EUR – neizplačane neto sejnine.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 11.128,85 EUR:

- Mestna Občina Ptuj v višini 11.128,85 EUR (zadeva Meltal).

2. TERJATVE

Na dan 31. 12. 2014 je Občina Destrnik izkazovala terjatve do kupcev v višini 31.815,51 EUR po priloženem seznamu neplačil.

Na dan 31. 12. 2014 je Občina Destrnik izkazovala terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 65.348,30 EUR po priloženem seznamu

Terjatve do obresti – depozit PBS znašajo na dan 31. 12. 2014, 16,86 EUR.

Terjatve za vračilo DDV znašajo na dan 31. 12. 2014, 2.385,62 EUR.

3. DENARNA SREDSTVA

Sredstva na računih Občine Destrnik so bila na dan 31. 12. 2014 naslednja:

- kratkoročni depoziti na bankah so znašali: 879.310,81 EUR.
- Sredstva rednega transakcijskega računa so znašala: 82.834,30 EUR.
- Sredstva v blagajni so znašala: 83,97 EUR.

4. DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE

Občina ima na dan 31. 12. 2014 naslednje kapitalske naložbe:

- Kapitalske naložbe Terme Gaja d.o.o. v višini 3.366.000 EUR,
- Kapitalske naložbe Gradnje Destrnik d.o.o. v višini 197.000 EUR,
- Delnice Komunalnega podjetja Ptuj v višini 3.966,36 EUR,
- Delnice pridobljene na zapuščinskih v višini 5.971,46 EUR.

5. TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE

Na dan 31. 12. 2014 je Občina Destrnik izkazovala terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim proračunskim uporabnikom (JVIZ OŠ Destrnik – Trnovska vas) v višini 1.353.785,18 EUR.

Komisija je končala z delom ob 16¹⁵ uri.

Zapisala: Sonja Mahorič

Komisija:

BRANKO HORVAT

IVAN ZOREC

BOJAN POTRČ

