

**OBČINA DESTRIK**  
Občinski svet

**12. redna seja Občinskega sveta,  
05. 05. 2016**

**Gradivo za 6. točko dnevnega reda**

Predlagatelj: **Župan**

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

Poročevalec/ka: **Branko Horvat – predsednik Komisije za popis obveznosti in terjatev**

**Predlog sklepa:**

*- Občinski svet Občine Destrnik potrjuje Poročilo Komisije za popis obveznosti 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: 17. 02. 2016

## ZAPISNIK KOMISIJE ZA POPIS OBVEZNOSTI IN TERJATEV TER DENARNIH SREDSTEV OBČINE DESTRIŽNIK NA DAN 31.12.2015

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 17. 02. 2016 ob 16.00 uri je komisija opravila popis obveznosti in terjatev in ugotovila sledeče stanje:

Komisija je ugotovila, da je imela Občina Destrižnik na dan 31.12.2015 odprte naslednje obveznosti in terjatve:

### 1. OBVEZNOSTI

Občina Destrižnik je imela na dan 31. 12. 2015 neporavnane obveznosti iz naslova poslovanja v višini 218.338,50 EUR po seznamu neplačanih računov, ki je priloga tega zapisnika.

Občina Destrižnik je imela na dan 31. 12. 2015 odprte obveznosti iz naslova kreditov v višini 1.521.471,35 EUR (1.521.471,35 BKS Bank AG (1.161.637,96 EUR, 87.500,00 EUR in 272.333,39 EUR ).

Druge kratkoročne obveznosti znašajo na dan 31. 12. 2015, 81,00 EUR, od česar je:

- 81,00 EUR – neizplačane neto sejnine.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 10.323,05 EUR:

- Mestna Občina Ptuj v višini 10.323,05 EUR (zadeva Meltal).

## 2. TERJATVE

Na dan 31. 12. 2015 je Občina Destrnik izkazovala terjatve do kupcev in terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 49.425,28 EUR po priloženem seznamu neplačil.

Terjatve iz naslova kratkoročno danih posojil na dan 31.12.2015 v višini 25.000,00 EUR (Terme Gaja).

Na dan 31.12.2015 smo imeli tudi Terjatve do ZZZS – boleznine, nega v višini 319,15 EUR.

Terjatve za vračilo DDV znašajo na dan 31. 12. 2015, 9.570,53 EUR.

## 3. DENARNA SREDSTVA

Sredstva na računih Občine Destrnik so bila na dan 31. 12. 2015 naslednja:

- kratkoročni depoziti na bankah so znašali: 649.629,12 EUR.
- Sredstva rednega transakcijskega računa so znašala: 56.522,76 EUR.
- Sredstva v blagajni so znašala: 150,27 EUR.

## 4. DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE

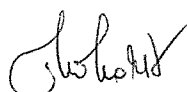
Občina ima na dan 31. 12. 2015 naslednje kapitalske naložbe:

- Kapitalske naložbe Terme Gaja d.o.o. v višini 3.366.000 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. 2015 je Občina Destrnik izkazovala terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim proračunskim uporabnikom (JVIZ OŠ Destrnik – Trnovska vas) v višini 2.510.046,10 EUR.

Komisija je končala z delom ob 17<sup>20</sup> uri.

Zapisala: Sonja Mahorič 

Komisija:

BRANKO HORVAT

IVAN ZOREC

BOJAN POTRČ





