

Št.: 032-02/06-25
Datum: 4.11.2009

OBČINSKEMU SVETU OBČINE TRŽIČ

ZADEVA: Poročilo o stanju obveznosti Občine Tržič na dan 30.9.2009

Zveza: Predlog sklepa številka 463-24-3A-2009

Občinski svetnik Jožko Kuhelj je med obravnavo 3. točke dnevnega reda 24. redne seje Občinskega sveta Občine Tržič predlagal, da občinska uprava pripravi seznam obveznosti do dobaviteljev. V nadaljevanju podajamo odgovor, s tem, da so v poročilo zaradi boljše preglednosti vključena stanja obveznosti za več let.

ANALIZA STAROSTI KRATKOROČNIH POSLOVNIH OBVEZNOSTI OBČINE TRŽIČ

V analizo starosti kratkoročnih poslovnih obveznosti so vključena stanja na kontih:

- 21 (kratkoročne obveznosti do zaposlenih)
- 22 (kratkoročne obveznosti do dobaviteljev)
- 23 (druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja)
- 24 (kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta)

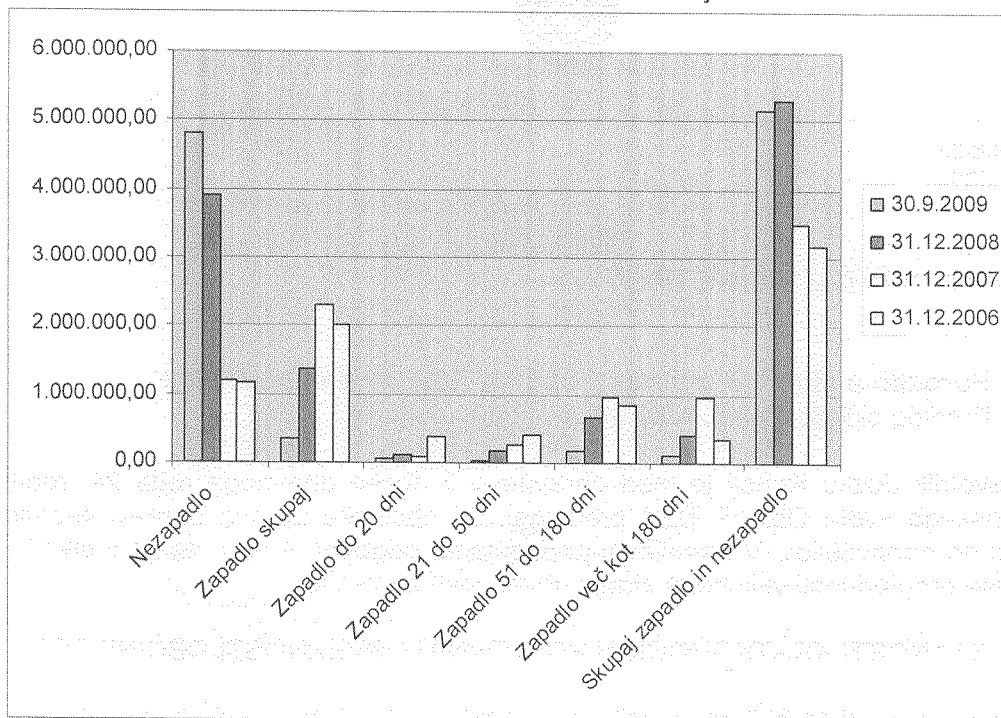
V analizo starosti kratkoročnih obveznosti niso zajeta sredstva in obveznosti iz naslova vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

Tabela: Pregled stanja obveznosti Občine Tržič za obdobje od 2006 do 2009

V €	30.9.2009	31.12.2008	31.12.2007	31.12.2006
Nezapadlo	4.803.062,13	3.910.887,50	1.207.819,37	1.172.270,58
Zapadlo skupaj	347.347,61	1.383.109,04	2.288.758,29	2.002.479,84
Zapadlo do 20 dni	49.922,29	118.856,67	85.723,76	374.090,91
Zapadlo 21 do 50 dni	31.804,14	185.545,23	270.904,31	420.582,84
Zapadlo 51 do 180 dni	163.106,20	672.100,26	957.156,05	850.339,40
Zapadlo več kot 180 dni	102.514,98	406.606,88	974.974,17	357.466,69
Skupaj zapadlo in nezapadlo	5.150.409,74	5.293.996,54	3.496.577,66	3.174.750,42

Iz tabele (vrstica zapadlo skupaj) je razvidno, da se zapadle obveznosti od leta 2007 dalje vsako leto zmanjšujejo. Občina je uspela znižati zamude pri plačevanju tekočih in tudi investicijskih odhodkov. Skupne obveznosti Občine Tržič se sicer povečujejo in sicer na račun investicij, ki so v teku (izgradnja kanalizacije, vodovoda in CČN). Te obveznosti so v velikem deležu pokrite s sofinancerskimi sredstvi iz državnega proračuna in proračuna EU, delno pa je zanje predvideno tudi črpanje dolgoročnega posojila.

Graf: pregled stanja obveznosti Občine Tržič za obdobje od 2006 do 2009



Vir za grafični prikaz stanja obveznosti Občine Tržič za obdobje od 2006 do 2009 so podatki iz gornje tabele. Levi stolpec v vsakem sklopu prikazanih kategorij pomeni leto 2009. Iz grafa je razvidno, da so zapadle obveznosti v letu 2009 v primerjavi z ostalimi obravnavanimi leti najnižje.

Seznam odprtih obveznosti do dobaviteljev Občine Tržič (10 največjih) po stanju 30.9.2009

Dobavitelj	Stanje na dan 30.9.09 €	Od tega zapadlo €
SCT d.d. Ljubljana	2.515.368,22	311,92
CESTNO PODJETJE KRANJ d.d. Kranj	1.283.246,38	80.241,91
PRIMORJE d.d. Ajdovščina	465.500,69	0,00
KOMUNALA TRŽIČ d.o.o. Tržič	241.707,97	163.631,65
VVZ Tržič	126.526,14	12,75
PUH d.d. Ljubljana	30.734,89	0,00
BSC d.o.o. Kranj	24.743,74	0,00
DOMPLAN INVESTA d.d. Kranj	23.902,56	4.626,21
LESNINA INŽENIRING d.d. Ljubljana	22.569,13	0,00
ŠLIBAR GREGOR Tržič	21.348,00	0,00
SKUPAJ	4.755.647,72	248.824,44

Občina likvidnostno tveganje obvladuje in zmanjšuje z različnimi mehanizmi (revolving kredit, dolgoročni kredit za investicije, uravnoteženost proračuna, bolj realno planiranje).

Pripravila

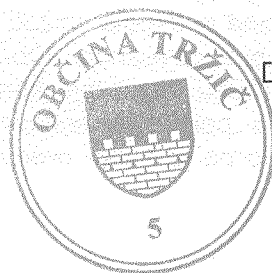
Menka Slapar

Menka Slapar

Marjeta Maček

Vodja Urada za finance

Marjeta Maček



Drago Zadnikar
Drago Zadnikar, spec.

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE