

OBČINA KIDRIČEVO
Kopališka ulica 14
2325 KIDRIČEVO

Kidričevo, 15.02.2021
Štev.: 450-1/2020

Inventurna komisija

POROČILO O OPRAVLJENEM POPISU NA DAN 31.12.2020

Popisna komisija v sestavi:

1. Petek Marjan, Apače 57, 2324 Lovrenc na Dravskem polju, predsednik
2. Turk Martin, Šikole 69a, 2331 Pragersko, član
3. Frank Zdenka, Župečja vas 1A, 2324 Lovrenc na Dr. polju, članica
4. Dolenc Viktor, Zg. Jablane 33A, 2326 Cirkovce, član
5. Panikvar Anton, Kungota pri Ptujju 77, 2325 Kidričevo, član

je v obdobju od 6.1.2021 do 27.1.2021 popisala sredstva in vire sredstev na dan 31.12.2020.

Komisijo je imenoval župan Občine Kidričevo g. Anton Leskovar na podlagi 35. člena Pravilnika o računovodstvu in 27. člena Statuta Občine Kidričevo s sklepom dne 21.12.2020.

Na prvem sestanku je popisna komisija sprejela podroben terminski plan dela, ki ga je tudi v celoti realizirala (zapisnik v prilogi).

I. OPRAVLJEN POPIS OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA

Dne 6.1.2021 smo od vodje popisa prejeli popisne liste. Podroben potek in datumi fizičnega popisa so razvidni iz zapisnika komisije, ki so priloga tega poročila.

Predlog odpisov:

V prilogi poročila je seznam sredstev za odpis po sobah.

Mnenje komisije o problemih, ki so nastali ob popisu:

Letošnji popis je zaradi splošne situacije Covid 19 potekal hitreje. Z delom smo že utečeni tako je delo lažje, vse pa je tudi evidentirano in oštevilčeno.

Težav pri popisu nismo imeli.

Ponovno predlagamo, da se soba 19 razbije po smiselni celoti (npr. zemljišča posebej).

II. OPRAVLJENA POPIS - OSTALO

RAZRED 0:

Saldo konta investicije v teku **023** za nepremičnine je 1.211.523,54 € (glavna knjiga-kraljica) in se ujema s stanjem v pomožnih knjigah (osnovna sredstva-žezlo). Imajo svoje inventarne številke in so zajete tudi v popisnih listah.

Komisija je popisala stanja na naslednjih kontih primerjala jih je s podpisanimi IOP in obrazci za sredstva prejeta v upravljanje:

- 06000001 - Delnice KP Ptuj	-	146.870,90 €
- 06000002 – Spl.prev.pop.vred.kap.delnice KP Ptuj	-	79.275,84 €
- 06000007 – Investicijski kupon INDDY INFOND	-	499,14 €
- 06000008 – Investicijski kupon INFOND GLOBAL	-	1.167,84 €
- 062000 – druge dolgoroč.kapitalske naložbe v državi (osn.kapital Vzdrževanje in gradnje Kidričevo d.o.o.)	-	82.348,00 €
-062001 – druge dolg.kapitalske naložbe v državi (rezultat 2011 Vzdrževanje in gradnje Kidričevo d.o.o.)	-	16.851,47 €
-062002 – druge dolg.kapitalske naložbe v državi (vplačan delež Komunala Slovenska Bistrica)	-	540,99 €
-062003 – druge dolg.kapitalske naložbe v državi (okrepitev deleža Komunala Slovenska Bistrica)	-	974,47 €
- 09100012 - OŠ Cirkovce	-	1.446.163,80 €
- 09100013 - OŠ Kidričevo	-	3.272.009,60 €
- 09100014 – JZ Zdravstveni dom Ptuj	-	569.128,26 €
- 09100016 – JZ Lekarne Ptuj	-	434.652,90 €

RAZRED 1:

Stanje sredstev na žiro računu, stanje konta **1100 – denarna sredstva na računih** – 999.488,05 € - se ujema z stanjem transakcijskega računa in zadnjim bančnim izpiskom šte. 254 z dne 31.12.2020 in IOP št. 405-541/2020-02-177 Ministrstva za finance Uprava RS za javna plačila .

Saldo blagajne na dan 31.12.2020 je:

- 0,00 € na kontu kartice glavne knjige **1001 – blagajna**, gotovinsko ne posluje in
- 500,00 € na kontu kartice glavne knjige **1009 – blagajna prehodni konto** – menjalni denar občinske blagajne.

Tega dne je komisija popisala tudi vse **terjatve** na dan 31.12.2020. Ugotavlja, da se analitične evidence ujemajo z glavno knjigo in sicer:

TERJATVE

Stanje terjatev na **skupini kontov 12** v skupnem znesku 341.315,41 € je razvidno iz kumulativnega prometa po posameznih kontih, ki je priloga tega poročila.

Stanje konta 1400 – Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna	135.328,52 €
Stanje konta 1520 – Kratkoročno dani depoziti (NKBM, Intesa Sanpaolo)	549.000,00 €
- 1700 - Terjatve iz naslova bruto nadomestil	1.284,82 €
- 1740 - Terjatve za DDV v prejetih računih	752,34 €
- 1750 - Druge kratkoročne terjatve (KP Ptuj – GJI)	110.885,91 €
- 1760 - Terj.do zavezancev.za davčne prih.	421.538,84 €
- 18 - Neplačani odhodki	549.591,66 €

RAZRED 2:

Tega dne je komisija popisala tudi vse **obveznosti** na dan 31.12.2020. Ugotavlja, da se analitične evidence ujemajo z glavno knjigo in sicer:

OBVEZNOSTI

Saldo na kontu **2200** – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi je 253.647,61 € in se ujema z analitično evidenco dobaviteljev, ki je tudi priloga tega poročila.

Saldo na kontu **2400** – Kratkoročne obveznosti do neposr. upor. prorač. države je 312.94 € in se ujema z analitično evidenco dobaviteljev.

Saldo na kontu **2410** – Kratkoročne obv. do prorač. uporab. na lok. ravni je 7.303,20 € in se ujema z analitično evidenco.

Saldo na kontu **2420** – Kratkoročne obv. do posred. upor. prorač. države je 42.060,44 € in se ujema z analitično evidenco.

Saldo na kontu **2430** – Kratkoročne obv. do posred. upor. prorač. občine je 190.498,73 € in se ujema z analitično evidenco.

- 21	- Kratk.obvez. do zaposlenih	-	26.248,24 €
- 23	- Druge kratk.obv. iz poslovanja	-	38.168,54 €
- 26	- Obresti dolgoročni krediti	-	1.149,00 €
- 28	- Neplačani prihodki	-	982.166,92 €

RAZRED 9:

Stanje konta **9100** – Rezervni sklad je 63.810,69 €.

Stanje konta **9601** – Dolgoročni kredit BKS BANK AG je 100.000,30 €.

Stanje konta **9602** – Dolgoročni kredit UniCredit Bank Ljubljana je 194.013,60 €.

Stanje konta **9603** – Dolgoročni kredit Banka Koper (Sklad) je 351.190,58 €.

Stanje konta **9604** – Dolgoročni kredit Banka Koper je 318.452,41 €.

- 9000	- Splošni sklad za osn.sredstva	-	44.510.675,28 €
- 9001	- Splošni sklad za finan.naložbe	-	328.528,65 €
- 9003	- Spl.sklad za dr.naložbe-sr.v uprav.	-	5.721.954,56 €
- 90093, 90094, 90095, 90097	- Zadolževanje	-	963.656,89 €

Inventurna komisija je popisala tudi stanje na izven bilančni evidenci skupine kontov **99** in sicer:

- **990000** osnovna sredstva po energetski sanaciji OŠ Cirkovce v evidenci pri Petrolu v višini 418.930,90 €, ki se mora vsako leto usklajevati in
- **99010001** prejeti instrumenti za zavarovanje plačil, ki je na dan 31.12.2020 v višini 190.133,32 €.

Stanje zakladnice na dan 31.12.2020 je 0,00 €, ki se ujema z IOP Ministrstva za finance št. 405-541/2020-02-181. Občina se ni posluževala nočnih depozitov, saj bi bili stroški prenakazil višji kot obresti.

Po informacijah v računovodstvu se bodo stanja na posameznih kontih zgoraj do dokončne bilance še spremenila vezano na poročilo OŠ Cirkovce – sredstva v upravljanju, knjiženje presežka po fiskalnem pravilu in sklep župana – odpis terjatev (konti 091, 12, 28, 9).

III. PREDLOG KOMISIJE:

Županu predlagamo naslednji sklep: po seznamih dotrajan, neuporaben, poškodovan ali odslužen droben inventar in osnovna sredstva se izbrišejo iz evidence in tudi fizično odstranijo. Neodpisana vrednost oz. sedanja vrednost osnovnih sredstev se knjiži v breme splošnega sklada. Terjatve in sicer:

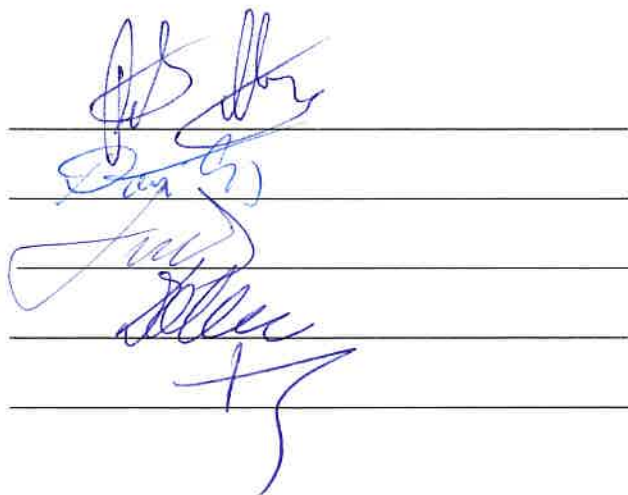
- Tušek Jože (šifra 4133), Industrijsko naselje 2, 2325 Kidričevo v višini 229,95 € (gospod umrl že leta 2016, nima nobenega dediča in noben ni prevzel groba),
- Mlakar Olga (šifra 4594), Koroška 75, 2000 Maribor v višini 35,04 € (račun leta 2011 izdan neupravičeno, ko ni bilo več veljavne pogodbe),
- Koren Katarina (šifra 2691), Apače 31, 2324 Lovrenc na Dr.polju v višini 38,43 € (gospa umrla 2018, nima nobenega dediča, grob prevzela Ana Benkovič, ki pa za naprej redno plačuje),
- Prešiček Stanko (šifra 4643), Apače 150, 2324 Lovrenc na Dr.polju v višini 38,43 € (gospod umrl, prevzela ga Babič Milka, ki naprej redno plačuje, za nazaj pa ne bo, ker ni podedovala premoženja),
- Paj Marija (šifra 5075), Zupančičeva ul. 14, 2331 Pragersko v višini 141,32 € (gospa je umrla leta 2009, grob prevzela Golob Milka, ki redno plačuje, pomotoma izstavljeni računi obema),
- Lončarič Edvard (šifra 6146), Sp. Gorica 14, 2327 Rače v višini 70,66 € (gospod umrl, prevzel Lončarič Albin, ki naprej redno plačuje),
- Petrovič Franjo (šifra 6801), Tovarniška c. 6, 2325 Kidričevo višini 37,80 € (gospod umrl, naprej redno plačuje prevzemnik Petrovič Franc),
- Rampre Anton (šifra 3335), Cirkovce 1H, 2326 Cirkovce v višini 10,00 € (dogovorjeno za nižjo ceno uporabo vežice, ker krajši čas).

se odpišejo, izbrišejo iz evidenc glavne knjige in saldakontov.

Priloga popisa:

1. Popisne liste osnovnih sredstev in drobnega inventarja, GJI in PSS
2. Popisne liste – ostalo in kartice terjatev in obveznosti
3. Zapisnik popisne komisije
4. Seznam za odpis

Člani popisne komisije:



ZAPISNIK INVENTURNE KOMISIJE ZA LETO 2020 OBČINE KIDRIČEVO

Inventurna komisija v sestavi, predsednik Marjan Petek in člani Turk Martin, Frank Zdenka, Dolenc Viktor in Panikvar Anton se je v sredo 06.01.2021 sestala in naredila plan dela popisa.

Po sestanku smo takoj pričeli z delom popisa v Dvorcu Šterntal kjer ima sedež Občina Kidričevo in sicer:

Št.sobe 51 sejna soba Dvorec

- # 53 hodnik pritličje Dvorec
- # 61 pisarna pravne zadeve
- # 62 pisarna gospodarske in družbene dejavnosti
- # 63 pisarne gospodarsko infrastrukture In okolja
- # 65 pisarna tajništvo
- # 66 pisarna župana
- # 67 pisarna razvojni projekti
- # 68 preddverje sejne sobe
- # 69 balkon ,loža
- # 72 občinska blagajna

V četrtek 07.01.2021 smo nadaljevali z delom na terenu naše občine in sicer sta g. Turk in g. Dolenc popis izvajala v Cirkovcah in okolici, g.Petek in g.Panikvar pa v Kidričevem in okolici.

Soba:

- # 09 dvorana Cirkovce
- # 11 dom Mihovce
- # 12 mrliška vežica Cirkovce
- # 25 društveni prostori Cirkovce
- # 36 muzej Starošince
- # 37 športni park Cirkovce

Soba:

- # 52 center Cirkovce
- # 77 družinski center Na konja Starošince
- # 78 učilnica v naravi Strnišče
- # 79 brunarica Župečja vas
- # 17 mrliška vežica Kidričevo
- # 38 velika dvorana Kidričevo
- # 39 strelišče Kidričevo
- # 40 plesna dvorana Š.D. Kidričevo
- # 41 pisarna upravnika Š.D. Kidričevo
- # 42 pisarna pedagoga Š.D. Kidričevo
- # 43 čistila 1 Š.D.
- # 44 čistila 2 Š.D.
- # 45 pisarna 1 Š.D.
- # 46 pisarna 2 Š.D.
- # 47 arhiv 1 Š.D.
- # 48 arhiv 2 Š.D.
- # 49 zavarovalnica Maribor
- # 50 Vzdrževanje in gradnje s.o.
- # 75 Rdeči križ Kidričevo
- # 76 dnevni center Kidričevo
- # 01 hodnik s.o.
- # 02 sejna soba s.o.
- # 03 kuhinja s.o.
- # 04 Gasilska zveza s.o.
- # 05 DEWEG 1 s.o.

Soba:

- # 22 DEWEG 2 s.o.
- # 23 DEWEG 3 s.o.
- # 82 DEWEG 4 s.o.
- # 06 (ŠRC Pleterje) zdaj Pitenbaher
- # 07 2 nadstropje hodnik s.o.
- # 08 klet
- # 20 EX trgovina s.o.
- # 30 EX trgovina 1 nad. S.o.
- # 21 Turistična agencija s.o.
- # 24 društveni prostori s.o.
- # 27 poslanska pisarna
- # 28 mala sejna soba s.o.
- # 29 referat za kmetijstvo s.o.
- # 31 pisarna direktorja s.o. (druž: BABI)
- # 35 Zbirni center Kidričevo

V petek 08.01.2021 smo popis nadaljevali in tudi končali prvi del popisa.

Soba:

- # 13 mrliška vežica Lovrenc
- # 14 dvorana Lovrenc
- # 18 civilna zaščita Lovrenc
- # 34 igrišče Lovrenc
- # 19 zemljišča
- # 54 pritličje pri več namenski dvorani
- # 55 čistila Dvorec
- # 56 več namenska kulturna dvorana Dvorec

Soba:

- # 57 U.E Dvorec
- # 58 U,E – Policija
- # 59 U.E. hodnik
- # 60 pisarna računovodstvo
- # 64 pisarna direktor
- # 70 računalniška soba
- # 71 podstrešje Dvorec
- # 73 vzdrževanje in gradnje
- # 74 Dom krajanov Apače.
- # 80 urbani vrtički Kidričevo

Drugi del inventure, ki zajema terjatve in obveznosti pa bomo nadaljevali v ponedeljek 08.02. 2021 tako da bo popis končan do srede 10.02.2021.

Predsednik inventurne komisije:

Marjan Petek.....

Člani inventurne komisije so še:

Turk Martin.....

Dolenc Viktor.....

Frank Zdenka.....

Panikvar Anton.....

Datum: Kidričevo: 17.01.2021

INVENTURA ZA 2020

ODPIS

04	Gasilska zveza	0360	visoka omara/registatorje
06	ŠRC Pleterje	0397	itison bolero jade
07	2.nad st. Občina	0299	grelna plošča
	#	0300	grelna plošča
013	Mrliška vežica Lovrenc	056	električne škarje
	#	01527	stojalo za osmrtnice
017	Mrliška vežica Kidričevo	01608	škarje vrtne
	#	01627	škarje vrtne za travo
024	Društ. Prostori Kidričevo	0499	5 x sejni stoli
027	Posl. Pisarna	092	predalčnik
	#	0516	logos omara
060	pis:računovodstvo	02338	tiskalnik Ricoh č.b.
063	pis: gosp:infra: okol:	01840	računalnik Neon
019	Občina Kidričevo	000913	KTV Kidričevo
019	#	000929	Več namenski prost.Njiverce
019	#	0001955	Vaško jedro Lovrenc
019	#	0002309	Oprema mobilna aplikacija

Dat: 08.01 2021

Marjan Petek

Premeščeno :

01706 regal kovinski - St. Občina 2 nad v Dvorec - podstr:

0176 kovinska omara -- iz kleti st. Občina v Dvorec - pods:

0244 regal Tim -- iz kleti st. Občina v Dvorec-podst.

0389 Arhivski regali 10 -- iz kleti st. Občine v Dvorec -- podst.

0390 regali 800/300 5 -- iz kleti st, Občina -- v Dvorec-podst.

Dat:08.01.2021



Marjan Petek

OBČINA KIDRIČEVO
Kopališka ulica 14
2325 KIDRIČEVO

ŽUPAN

Štev.: 450-1/2020
Datum: 15.02.2021

Na podlagi 68. člena Statuta Občine Kidričevo (Glasilo slovenskih občin št. 62/16 in 16/18), 40. in 41. členom Pravilnika o računovodstvu Občine Kidričevo z dne 12.12.2017 in na osnovi zapisnika inventurne komisije z dne 15.2.2021, izdajam

SKLEP
o odpisu osnovnih sredstev, drobnega inventarja, terjatev in obveznosti
po popisu na dan 31.12.2020

Po predlogu popisne komisije za leto 2020 se dotrajan, neuporaben, poškodovan ali odslužen droben inventar izbriše iz evidence in tudi fizično odstrani. Osnovna sredstva po zapisniku popisne komisije se odpisejo in prav tako izločijo iz evidence in uporabe in se fizično odstranijo. Neodpisana vrednost oz. sedanja vrednost osnovnih sredstev se knjiži v breme splošnega sklada.

Odpisejo se tudi sledeče terjatve iz pokopališč:

- Tušek Jože (šifra 4133), Industrijsko naselje 2, 2325 Kidričevo v višini 229,95 € (gospod umrl že leta 2016, nima nobenega dediča in noben ni prevzel groba),
- Mlakar Olga (šifra 4594), Koroška 75, 2000 Maribor v višini 35,04 € (račun leta 2011 izdan neupravičeno, ko ni bilo več veljavne pogodbe),
- Koren Katarina (šifra 2691), Apače 31, 2324 Lovrenc na Dr.polju v višini 38,43 € (gospa umrla 2018, nima nobenega dediča, grob prevzela Ana Benkovič, ki pa za naprej redno plačuje),
- Prešiček Stanko (šifra 4643), Apače 150, 2324 Lovrenc na Dr.polju v višini 38,43 € (gospod umrl, prevzela ga Babič Milka, ki naprej redno plačuje, za nazaj pa ne bo, ker ni podedovala premoženja),
- Paj Marija (šifra 5075), Zupančičeva ul. 14, 2331 Pragersko v višini 141,32 € (gospa je umrla leta 2009, grob prevzela Golob Milka, ki redno plačuje, pomotoma izstavljeni računi obema),
- Lončarič Edvard (šifra 6146), Sp. Gorica 14, 2327 Rače v višini 70,66 € (gospod umrl, prevzel Lončarič Albin, ki naprej redno plačuje),
- Petrovič Franjo (šifra 6801), Tovarniška c. 6, 2325 Kidričevo višini 37,80 € (gospod umrl, naprej redno plačuje prevzemnik Petrovič Franc),
- Rampre Anton (šifra 3335), Cirkovce 1H, 2326 Cirkovce v višini 10,00 € (dogovorjeno za nižjo ceno uporabo vežice, ker krajši čas).

Vročiti:

- Inventurna komisija
- Računovodstvo

Anton LESKOVAR
Župan
Občine Kidričevo

