

OBČINA KIDRIČEVO
Kopališka ulica 14
2325 KIDRIČEVO

Kidričevo, 17.02.2022
Štev.: 450-1/2021

Inventurna komisija

POROČILO O OPRAVLJENEM POPISU NA DAN 31.12.2021

Popisna komisija v sestavi:

1. Petek Marjan, Apače 57, 2324 Lovrenc na Dravskem polju, predsednik
2. Turk Martin, Šikole 69a, 2331 Pragersko, član
3. Golenko Sandra, Lovrenc na Dr. polju 8D, 2324 Lovrenc na Dr. polju, članica
4. Dolenc Viktor, Zg. Jablane 33A, 2326 Cirkovce, član
5. Panikvar Anton, Kungota pri Ptuju 77, 2325 Kidričevo, član

je v obdobju od 4.1.2022 do 17.2.2022 popisala sredstva in vire sredstev na dan 31.12.2021

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 16.12.2021.

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 4.1.2022 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 še vedno zaradi splošne situacije Covid 19 potekal hitreje. Zaradi že znanih članov in članic, ki so utečeni je delo lažje, vse pa je tudi v naprej pripravljeno, evidentirano in oštevilčeno. Tudi za evidentirana zemljišča je bila v tej inventuri oblikovana ločena soba, kot smo predlagali v predhodni inventuri.

Težav pri popisu nismo imeli.

II. OPRAVLJENA POPIS - OSTALO

RAZRED 0:

Saldo konta investicije v teku **023** za nepremičnine je 1.985.394,03 € (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	-	602,59 €
- 06000008 – Investicijski kupon INFOND GLOBAL	-	1.370,59 €
- 062000 – druge dolgoroč.kapitalske naložbe v državi (osn.kapital Vzdrževanje in gradnje Kidričevo d.o.o.)	-	432.348,00 €
-062001 – druge dolg.kapitalske naložbe v državi (rezultat 2011 Vzdrževanje in gradnje Kidričevo d.o.o.)	-	22.555,83 €
-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)	-	1.328,04 €
- 09100012 - OŠ Cirkovce	-	1.267.587,83 €
- 09100013 - OŠ Kidričevo	-	3.170.038,81 €
- 09100014 – JZ Zdravstveni dom Ptuj	-	547.792,26 €
- 09100016 – JZ Lekarne Ptuj	-	479.727,32 €

RAZRED 1:

Stanje sredstev na žiro računu, stanje konta **1100 – denarna sredstva na računih** – 2.817.375,39 € - se ujema z stanjem transakcijskega računa in zadnjim bančnim izpiskom štev. 270 z dne 31.12.2021 in IOP št. 405-541/2021-02-230 Ministrstva za finance Uprava RS za javna plačila .

Saldo blagajne na dan 31.12.2021 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 31.12.2021. Ugotavlja, da se analitične evidence ujemajo z glavno knjigo in sicer:

TERJATVE

Stanje terjatev na **skupini kontov 12** v skupnem znesku 336.957,61 € je razvidno iz kumulativnega prometa po posameznih kontih, ki je priloga tega poročila.

Stanje konta **1400 – Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna** 9.425,31 €

Stanje konta **1520 – Kratkoročno dani depoziti (NKBM, Intesa Sanpaolo)** 300.000,00 €

- 1700	- Terjatve iz naslova bruto nadomestil	-	2.996,10 €
- 1740	- Terjatve za DDV v prejetih računih	-	1.328,38 €
- 1750	- Druge kratkoročne terjatve (KP Ptuj – GJI)	-	110.885,91 €
- 1760	- Terj.do zavezancev.za davčne prih.	-	396.769,11€

- 18	- Neplačani odhodki	-	802.478,85 €
------	---------------------	---	--------------

RAZRED 2:

Tega dne je komisija popisala tudi vse **obveznosti** na dan 31.12.2021. Ugotavlja, da se analitične evidence ujemajo z glavno knjigo in sicer:

OBVEZNOSTI

Saldo na kontu **2200** – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi je 614.353,94 € 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 3.673,43 € in se ujema z analitično evidenco dobaviteljev.

Saldo na kontu **2410** – Kratkoročne obv. do prorač. uporab. na lok. ravni je 1.208,11 € in se ujema z analitično evidenco.

Saldo na kontu **2420** – Kratkoročne obv. do posred. upor. prorač. države je 30.291,56 € in se ujema z analitično evidenco.

Saldo na kontu **2430** – Kratkoročne obv. do posred. upor. prorač. občine je 107.761,02 € in se ujema z analitično evidenco.

- 21	- Kratk.obvez. do zaposlenih	-	26.095,87 €
- 23	- Druge kratk.obv. iz poslovanja	-	24.933,15 €
- 26	- Obresti dolgoročni krediti	-	2.182,77 €
- 28	- Neplačani prihodki	-	816.408,85 €

RAZRED 9:

Stanje konta **9100** – Rezervni sklad je 73.810,69 €.

Stanje konta **9601** – Dolgoročni kredit BKS BANK AG je 71.428,90 €.

Stanje konta **9602** – Dolgoročni kredit UniCredit Bank Ljubljana je 150.900,00 €.

Stanje konta **9603** – Dolgoročni kredit Banka Koper (Sklad) je 279.762,02 €.

Stanje konta **9604** – Dolgoročni kredit Banka Koper je 282.738,13 €.

- 9000	- Splošni sklad za osn.sredstva	-	45.115.183,17 €
- 9001	- Splošni sklad za finan.naložbe	-	685.495,37 €
- 9003	- Spl.sklad za dr.naložbe-sr.v uprav.	-	5.465.146,22 €
- 90093, 90094, 90095, 90097	- Zadolževanje	-	784.829,05 €

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

- **990000** osnovna sredstva po energetske sanaciji OŠ Cirkovce v evidenci pri Petrolu v višini 386.676,96 €, ki se mora vsako leto usklajevati in
- **99010001** prejeti instrumenti za zavarovanje plačil, ki je na dan 31.12.2021 v višini 669.626,96 €.

Stanje zakladnice na dan 31.12.2021 je 0,00 €, ki se ujema z IOP Ministrstva za finance št. 405-541/2021-02-234. Občina se ni posluževala nočnih depozitov, saj bi bili stroški prenakazil višji kot obresti.

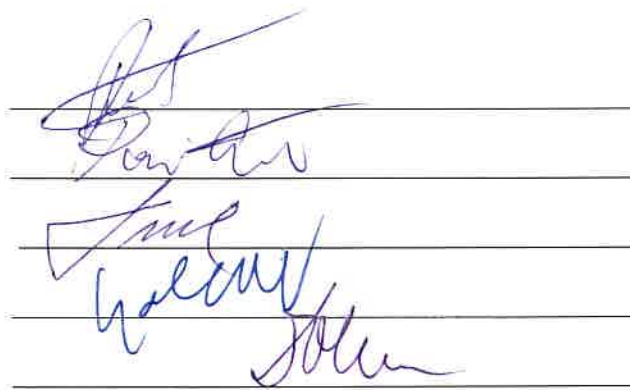
III. PREDLOG KOMISIJE:

Županu predlagamo naslednji sklep: po seznamu 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.

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 s seznamom za odpis

Člani popisne komisije:



The image shows four handwritten signatures in blue ink, each on a separate horizontal line. The signatures are written in a cursive style. The first signature is at the top, followed by the second, third, and fourth signatures below it.

Sestanek Inventurne skupine
Občina Kidričevo
Kopališka ulica 14
2325 Kidričevo

Kidričevo, dne 19.1.2022

ZAPISNIK

V torek 4. januarja 2022 smo se vsi člani inventurne skupine zbrali na prvem sestanku letošnjega inventurnega popisa.

Inventurno skupino sestavljajo:

1. Marjan Petek, Apače 57, 22324 Lovrenc na Dr.polju , predsednik
2. Martin Turk, Šikole 69a, 2331 Pragersko, član
3. Viktor Dolenc, Zgornje Jablane 33a, 2326 Cirkovce, član
4. Panikvar Anton, Kungota pri Ptuj 77, 2325 Kidričevo, član
5. Sandra Golenko, Lovrenc na Dr.polju 8d, 2324 Lovrenc na Dr.polju, Občinska uprava, članica

Na prvem sestanku smo uskladili celoten plan inventure za leto 2021, ki smo ga vsako dnevno tudi sproti prilagajali in po potrebi spremenili.

Inventurni plan za dan torek 4.1.2022 je sledeč:

Spodnja etaža Občine Kidričevo- dvorec Sternthal, in sicer bivši prostori podjetja Vzdrževanje in gradnje d.o.o., poročna dvorana v dvorcu, prostori Občinske blagajne, hodnik pritličje dvorec, prostor za čistila. Inventurna skupina je pregledala in popisala tudi podstrešje v dvorcu Sternthal.

Inventurni plan za dan sreda 5.1.2022 je sledeč:

Sejna soba dvorec, Upravna enota Dvorec, pisarna računovodstvo, pisarna pravne zadeve, pisarna gospodarske in družbene dejavnosti, pisarna gospodarska infrastruktura in okolje, pisarna direktorja, pisarna tajništvo, pisarna župana, pisarna razvojni projekti, predverje sejne sobe ter balkon.

Inventurni plan za četrtek 6.1.2022 je sledeč:

Stara Občina – Ulica Borisa Kraigherja 25, Gasilska zveza – Stara Občina, Ex – trgovina (Stara Občina), Športni park Njiverce, Zbirni Center Kidričevo, Zavarovalnica Maribor Stara Občina.

Inventurni plan za ponedeljek 10.1.2022 je sledeč:

Mihovce – Dom krajanov, Starošince – Nazaj na konja, Župečja vas – brunarica, Dvorana Cirkovce, Dvorana Lovrenc, Mrliške vežice (Lovrenc, Cirkovce, Kidričevo), Civilna zaščita Lovrenc, Društveni prostori Cirkovce, Igrišče Lovrenc, Športni park Cirkovce, Center Cirkovce.

Inventurni plan za torek 11.1.2022 je sledeč:

OŠ Kidričevo, Sejna soba Stara Občina, ŠRC Pleterje – Stara Občina, Turizem Agencija – Stara Občina, Društveni prostori – Stara Občina, Dvorana Kungota, Mala sejna soba in referat za kmetijstvo – Stara Občina, pisarna direktorja – Stara Občina, Muzej Starošince, Strelišče Kidričevo, Dvorane Kidričevo, Rdeči Križ Kidričevo, Dnevni center Kidričevo.

Inventurni plan za ponedeljek 17.1.2022 je sledeč:

Občina Kidričevo – zemljišča.

zapisnik pripravila
Sandra Golenko
Občinska uprava



Priloge:

- Lista prisotnih
- Seznam sob po številkah in odpis
- Navodila za delo popisne komisije
- Sklep o rednem letnem popisu

- | | |
|--|-------|
| 74. DOM KRAJANOV APAČE | 10.01 |
| 75. RDEČI KRIŽ KIDRIČEVO. | 19.01 |
| 76. DNEVNI CENTER KIDRIČEVO | 11.01 |
| 77. DRUŽINSKI CENTER NA KONJA STAROŠINCI | 10.01 |
| 78. UČILNICA V NARAVI STRNIŠČE | 10.01 |
| 79. BRUNARICA ŽUPEČJA VAS | 10.01 |
| 80. URBANI VRTIČKI KIDRIČEVO | 10.01 |
| 81. <u>ZEMLIŠČA</u> | 17.01 |

h

ODPI'S

Sob. 12.	00173	scsotec
-11- 60	001616	skener. 7800 fast - sirp
-11- 64	003158	GSN sensory - mobilitel
-11- 63	002896	traskolnick Brother.
-11- 66	003155	GSN sensory - mobi

Q's

OBČINA KIDRIČEVO
Kopališka ulica 14
2325 KIDRIČEVO

ŽUPAN

Štev.: 450-1/2021
Datum: 17.02.2022

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 17.2.2022, izdajam

SKLEP
o odpisu osnovnih sredstev, drobnega inventarja, terjatev in obveznosti
po popisu na dan 31.12.2021

Po predlogu popisne komisije za leto 2021 se dotrajan, neuporaben, poškodovan ali odslužen droben inventar izbriše iz evidence in tudi fizično odstrani. Osnovna sredstva po zapisniku popisne komisije se odpišejo 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.

Vročiti:

- Inventurna komisija
- Računovodstvo

Anton LESKOVAR
Župan
Občine Kidričevo

