

OBČINA KIDRIČEVO
Kopališka ulica 14
2325 KIDRIČEVO

Kidričevo, 13.02.2025
Štev.: 450-1/2024

Inventurna komisija

POROČILO O OPRAVLJENEM POPISU NA DAN 31.12.2024

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. Belšak Majda, Mihovce 21, 2326 Cirkovce, članica

je v obdobju od 8.1.2025 do 13.2.2025 popisala sredstva in vire sredstev na dan 31.12.2024.

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 11.12.2024.

Na prvem sestanku dne 8.1.2025 je popisna komisija sprejela podroben terminski plan dela, ki ga je tudi v celoti realizirala (zapisnik v prilogi št.1).

I. OPRAVLJEN POPIS OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA

Dne 8.1.2025 je inventurna komisija od vodje popisa prejela popisne liste. Podroben potek in datumi fizičnega popisa so razvidni iz zapisnika komisije, ki so priloga tega poročila. Popisne liste je inventurna komisija do potankosti izpolnila.

Predlog odpisov:

V prilogi poročila je tudi seznam sredstev za odpis po sobah.

Mnenje komisije o problemih, ki so nastali ob popisu:

Tudi letošnji popis je potekal tekoče. Zaradi že znanih članov in članic komisije, ki so utečeni, je delo lažje. Tudi javni uslužbenci so bili na inventuro pripravljeni. Težav pri popisu nismo imeli. Da bi bila inventura še preglednejša, predlagamo (po predlogu računovodkinje in svetovalca za področje cest) da se odpre ločena soba za ceste (ni bilo realizirano pri inventuri za leto 2024).

II. OPRAVLJEN POPIS - OSTALO

RAZRED 0:

Saldo konta investicije v teku **023** za nepremičnine je 6.352.426,17 € (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:

| | | |
|--|---|----------------|
| - 06000000 – Uskladitev stanja finančne naložbe KP Ptuj | - | 197.040,06 € |
| - 06000001 - Delnice KP Ptuj | - | 146.870,90 € |
| - 06000002 – Spl.prev.pop.vred.kap.delnice KP Ptuj | - | 79.275,84 € |
| - 06000007 – Investicijski kupon INDDY INFOND | - | 688,58 € |
| - 06000008 – Investicijski kupon INFOND GLOBAL | - | 1.571,98 € |
| - 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 Vzdrževanje in gradnje Kidričevo d.o.o.) | - | 133.456,90 € |
| -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) | - | 4.534,91 € |
| - 09100012 - OŠ Cirkovce | - | 1.057.737,63 € |
| - 09100013 - OŠ Kidričevo | - | 5.267.559,96 € |
| - 09100015 – JZ Zdravstveni dom Ptuj | - | 483.784,50 € |
| - 09100016 – JZ Lekarne Ptuj | - | 648.564,56 € |

RAZRED 1:

Stanje sredstev na žiro računu, stanje konta **1100 – denarna sredstva na računih** – 295.416,92 € - se ujema z stanjem transakcijskega računa in zadnjim bančnim izpiskom štev. 292 z dne 29.12.2024 in IOP št. 405-541/2024-02-225 Ministrstva za finance Uprava RS za javna plačila .

Saldo blagajne na dan 31.12.2024 je:

- 0,00 € na kontu kartice glavne knjige **1001 – blagajna**, gotovinsko ne poslujemo 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 31.12.2024. Ugotavlja, da se analitične evidence ujemajo z glavno knjigo in sicer:

TERJATVE

Stanje terjatev na **skupini kontov 12** v skupnem znesku 333.650,93 € je razvidno iz kumulativnega prometa po posameznih kontih, ki je priloga tega poročila in po partnerjih.

Stanje konta **1400 – Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna** 4.536,20 €

| | | | |
|--------|--|---|----------------|
| - 1700 | -Terjatve iz naslova bruto nadomestil | - | 2.771,79 € |
| - 1740 | - Terjatve za DDV v prejetih računih | - | 1.510,51 € |
| - 1750 | - Druge kratkoročne terjatve (KP Ptuj – GJI) | - | 110.885,91 € |
| - 1760 | - Terj.do zavezancev.za davčne prih. | - | 310.626,92 € |
| - 18 | - Neplačani odhodki | - | 1.327.041,76 € |

RAZRED 2:

Tega dne je komisija popisala tudi vse **obveznosti** na dan 31.12.2024. Ugotavlja, da se analitične evidence ujemajo z glavno knjigo in sicer:

OBVEZNOSTI

Saldo na kontu **2200** – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi je 1.110.964,27 € 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 89,18 € in se ujema z analitično evidenco dobaviteljev.

Saldo na kontu **2410** – Kratkoročne obv. do prorač. uporab. na lok. ravni je 2.911,71 € in se ujema z analitično evidenco.

Saldo na kontu **2420** – Kratkoročne obv. do posred. upor. prorač. države je 59.851,74 € in se ujema z analitično evidenco.

Saldo na kontu **2430** – Kratkoročne obv. do posred. upor. prorač. občine je 120.125,46 € in se ujema z analitično evidenco.

| | | | |
|------|----------------------------------|---|--------------|
| - 21 | - Kratk.obvez. do zaposlenih | - | 34.019,67 € |
| - 23 | - Druge kratk.obv. iz poslovanja | - | 36.570,92 € |
| - 26 | - Obresti dolgoročni krediti | - | 5.534,34 € |
| - 28 | - Neplačani prihodki | - | 735.491,80 € |

RAZRED 9:

Stanje konta **9100** – Rezervni sklad je 72.157,53 €.

Stanje konta **960001** – Dolgoročni kredit Intesa Sanpaolo Koper (Kanalizacija Njiverce) 1.174.233,45 €

Stanje konta **960002** – Dolgoročni kredit Intesa Sanpaolo Koper (Obrtna cona Kidričevo) 826.159,54 €

Stanje konta **9601** – Dolgoročni kredit BKS BANK AG (Cel.varovanje vodnih virov Sp.Podravje) je 0 € - izplačan v letu 2024.

Stanje konta **9602** – Dolgoročni kredit UniCredit Bank Ljubljana (Sekundarna kanalizacija in hišni priključki) je 21.559,20 €.

Stanje konta **9603** – Dolgoročni kredit Banka Koper (Sklad) (Dvorana Kidričevo) je 65.476,34 €.

Stanje konta **9604** – Dolgoročni kredit Banka Koper (Kanalizacija Stražgonjca Sp. Gaj) je 175.595,29 €.

| | | | |
|--|---------------------------------------|---|-----------------|
| - 9000 | - Splošni sklad za osn.sredstva | - | 54.744.166,08 € |
| - 9001 | - Splošni sklad za finan.naložbe | - | 996.328,16 € |
| - 9003 | - Spl.sklad za dr.naložbe-sr.v uprav. | - | 7.457.646,65 € |
| - 900920, 900921, 90093, 90094, 90095, 90097 | - Zadolževanje | - | 2.263.023,82 € |

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 289.915,14 €, ki se mora vsako leto usklajevati in
- **99010001** prejeti instrumenti za zavarovanje plačil, ki je na dan 31.12.2024 v višini 617.794,38 €.

Stanje zakladnice na dan 31.12.2024 je 64,94 €, ki se ujema z IOP Ministrstva za finance št. 405-541/2024-02-229. Občina se v letu 2024 ni posluževala nočnih depozitov.

III. PREDLOG KOMISIJE:

Županu predlagamo naslednji sklep:

1. 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.
2. da se odpišejo naslednje terjatve do:
 - Kulturno društvo Kungota računi št.: 201300000056, 201300000123, 201300000195, 201300000233, 201300000274 in 201300000306 v skupni višini 208,32 € - računi so zastarali,
 - Dujardin d.o.o. Ptuj račun št. 202304001914 v višini 8.845,00 € - podpisana pogodba nima pravne podlage za izstavev račun,
 - Epson d.o.o. Hajdina račun št. 202304001913 v višini 11.651,00 € - podpisana pogodba nima pravne podlage za izstavev račun,
 - Dobrajc Vera računa št. 201804001497, 201904001043 v skupni vrednosti 76,86 € - umrla,
 - Gajšt Vladimir račun št. 202304001424 v vrednosti 38,47 € - umrl,
 - Doberšek Irena računi št. 202304000977, 202404001029 v skupni vrednosti 76,94 € - umrla,
 - Škripec Ljudmila računi št. 202004001043, 202204001700 v skupni vrednosti 71,24 € - umrla,
 - Pintar Ana račun št. 200700001158 v vrednosti 36,52 € - umrla,
 - Kline Branko računi št.: 200700001253, 200800001383, 200900000545, 201000001233, 201100001268, 201200001342, 201300001557, 201400001351, 201604002002, 201704001356, 201804000885 in 201904001572 v skupni višini 490,69 € - umrl,
 - TURK Franc račun št. 201300001436 v višini 38,43 € - umrl.

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 five horizontal lines representing a document. On these lines, there are four handwritten signatures in blue ink. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized manner. The first signature is at the top, followed by three more below it, each on a new line. The fourth signature is written across the bottom two lines.

Sestanek Inventurne skupine
Občina Kidričevo
Kopališka ulica 14
2325 Kidričevo

Kidričevo, dne 8.1.2025

ZAPISNIK

V sredo 8. januarja 2025 smo se vsi člani inventurne skupine zbrali na prvem sestanku letošnjega inventurnega popisa.

Inventurno skupino sestavljajo:

1. Marjan Petek, Apače 57, 2324 Lovrenc na Dr.polju , predsednik
2. Martin Turk, Šikole 69a, 2331 Pragersko, član
3. Viktor Dolenc, Zgornje Jablane 33a, 2326 Cirkovce, član
4. Belšak Majda, Mihovce 21, 2326 Cirkovce, članica
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 2024, ki smo ga vsako dnevno tudi sproti prilagajali in po potrebi spremenili.

Inventurni plan za dan sredo 8.1.2025 je sledeč:

Občina Kidričevo – dvorec Sternthal

Inventurni plan za dan četrtek 9.1.2025 je sledeč:

Občina Kidričevo
Družinski center
Stara Občina
Igrišče Njiverce, Lovrenc
Zbirni center
Dom krajanov Apače
Urbani vrtički Kidričevo

Inventurni plan za petek 10.1.2025 je sledeč:

Gasilska zveza
ŠRC Pleterje
Dom Mihovce
Občina Kidričevo
Dvorana Kungota
Društveni prostori Cirkovce
Dvorana Kidričevo

Strelišče ŠD Kidričevo
Plesna dvorana Kidričevo
Osnovna šola Kidričevo
Zemljišča

Inventurni plan za ponedeljek 13.1.2025 je sledeč:

Dvorana Cirkovce
Mrliška vežica Cirkovce, Lovrenc
Dvorana Lovrenc
Mrliška vežica Kidričevo
Civilna zaščita Lovrenc
Muzej Starošince
Športni park Cirkovce
Sejna soba dvorec
Brunarica Župečja vas
Družinski center Starošince

Inventurni plan za torek 14.1.2025 je sledeč:

Urejanje dokumentacije.



zapisnik pripravila
Sandra Golenko
Občinska uprava

Priloge:

- Odpis
- Popis 2024

SEZNAM OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA ZA ODPIS:

| SOBA. | INV. ŠTEVILKA | ODPIS | |
|-------|---------------|---|-------|
| 81. | 0000471 | ZEMLIŠČE, PŠ.988/1 K.O LOVRENC | |
| | 0001827 | ZEMLIŠČE, PŠ.1009/72 GARAŽE K.O LOVRENC | |
| | 0001828 | ZEMLIŠČE, PŠ 1009/74 GARAŽA K.O LOVRENC | |
| | 0001985 | ZEMLIŠČE, PŠ 807 ZEMLIŠČE K.O. ŽUPEČJA VAS | |
| 60 | 0003222 | RAČUNALNIK PC+IP-8400 | 1 KOM |
| 65 | 0002973 | RAČUNALNIK I5-7400 S2-2400 | 1 KOM |
| 72 | 0002943 | RAČUNALNIK I5/8GB-256 GB | 1 KOM |
| 71 | 0000964 | STOL FOTELJ KOMFERENČNI | 1 KOM |
| 63 | 0000217 | MERILNO KOLO | 1 KOM |
| | 0000999 | PROGRAMSKA OPREMA | 1 KOM |
| | 0001000 | PROGRAMSKA OPREMA | 1 KOM |
| | 0001067 | PROGRAMSKA OPREMA | 1 KOM |
| | 0001620 | DSPFFISE-SB | 1 KOM |
| | 0002365 | FOTO APARAT SONI | 1 KOM |
| | 0002776 | RAČUNALNIK PRENOSNI | 1 KOM |

| | | | |
|----|---------|-----------------------------|--------|
| 63 | 0003106 | MONITOR LG 24MP59G | 1 KOM |
| | 0003442 | TISKALNIK | 1 KOM |
| 78 | 0003215 | KOSILNICA TESF | 1 KOM |
| | 0003216 | NAHRBTNA KOSILNICA MICOBUŠI | 1 KOM |
| 84 | 0003706 | RAZISKAVA TRŽNA | 1 KOM |
| | 0003709 | STOLI NET SALICE | 50 KOM |
| | 0003710 | STOLI NET ANTRACID | 17 KOM |
| | 0003711 | STOLI BARSKI LIDO | 2 KOM |
| 38 | 0002136 | STOL PRIREDITVENI | 4 KOM |
| 64 | 0003454 | GSM SAMSUNG GALAKSI S 21 | 1 KOM |

Odpis na dan 31.12.2024

Inventurna komisija:





OBČINA KIDRIČEVO
Kopališka ulica 14
2325 KIDRIČEVO

ŽUPAN

Štev.: 450-1/2024
Datum: 13.02.2025

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 poročila inventurne komisije z dne 13.2.2025, izdajam

SKLEP
o odpisu osnovnih sredstev, drobnega inventarja, terjatev in obveznosti
po popisu na dan 31.12.2024

Po predlogu popisne komisije za leto 2024 se:

1. 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,
2. da se odpišejo naslednje terjatve do:
 - Kulturno društvo Kungota računi št.: 201300000056, 201300000123, 201300000195, 201300000233, 201300000274 in 201300000306 v skupni višini 208,32 € - računi so zastarali,
 - Dujardin d.o.o. Ptuj račun št. 202304001914 v višini 8.845,00 € - podpisana pogodba nima pravne podlage za izstavitev račun,
 - Epson d.o.o. Hajdina račun št. 202304001913 v višini 11.651,00 € - podpisana pogodba nima pravne podlage za izstavitev račun,
 - Dobrajc Vera računa št. 201804001497, 201904001043 v skupni vrednosti 76,86 € - umrla,
 - Gajšt Vladimir račun št. 202304001424 v vrednosti 38,47 € - umrl,
 - Doberšek Irena računi št. 202304000977, 202404001029 v skupni vrednosti 76,94 € - umrla,
 - Škripec Ljudmila računi št. 202004001043, 202204001700 v skupni vrednosti 71,24 € - umrla,
 - Pintar Ana račun št. 200700001158 v vrednosti 36,52 € - umrla,
 - Kline Branko računi št.: 200700001253, 200800001383, 200900000545, 201000001233, 201100001268, 201200001342, 201300001557, 201400001351, 201604002002, 201704001356, 201804000885 in 201904001572 v skupni višini 490,69 € - umrl,
 - TURK Franc račun št. 201300001436 v višini 38,43 € - umrl.

Vročiti:

- Inventurna komisija
- Računovodstvo

Anton LESKOVAR
Župan
Občine Kidričevo

