

**8. redna seja Občinskega sveta Občine Podlehnik,
21. 5. 2020**

Gradivo za 4. točko dnevnega reda

Predlagatelj: Župan

Zadeva: Obravnava Poročila o popisu sredstev na dan 31. 12. 2019

Poročevalec/ka: Jožefa Svenšek, predsednica komisije za popis sredstev

Predloga sklepov:

»Občinski svet Občine Podlehnik se seznani in potrjuje Poročilo o popisu osnovnih sredstev, terjatev in obveznosti proračuna Občine Podlehnik na dan 31. 12. 2019.

Občinski svet Občine Podlehnik zaradi dotrajanosti in uničenosti odpisuje opremo in drobni material – priloga 1A ter odobri odpis zastaranih terjatev (ki so na dan 31. 12. 2019 zapadle že več kot 3 leta), odpis terjatev za katere ni realne možnosti izterjave (zaradi socialnih okoliščin) oziroma odpis tistih terjatev katerih izterjava bi predstavljala večji strošek kot znaša sama terjatev.«



Številka:

Datum: 15.02.2020

POROČILO O POPISU OSNOVNIH SREDSTEV, TERJATEV IN OBVEZNOSTI PRORAČUNA OBČINE PODLEHNIK NA DAN 31.12. 2019

Komisijo v sestavi:

1. *Jožefa Svenšek – predsednik komisije*
2. *Damijan Golub – član komisije*
3. *Albin Holc – član komisije*

je izvedla popis po načrtu popisa v času od 03.01.2020 do 30.01.2020 in po stanju na dan 31.12.2019. ugotovila sledeče stanje:

1. Popis osnovnih sredstev

Vrednost sredstev po knjigovodskem stanju na dan 31. 12. 2019 je:

Vrsta sredstev	Leto 2019
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev	5.017,95
Nepremičnine	11.033.291,13
Investicije v teku	60.742,82
Oprema in druga opredmetena osnovna sred.	215.483,98
SKUPAJ DOLGOROČNA SRED. IN SRED. V UPRAVLJANJU	11.314.535,88

Inventurna komisija za popis terjatev in obveznosti je ugotovila, da je stanje v glavni knjigi usklajeno s stanjem v analitičnih evidencah – Priloga 1

PREDLOG ODPIŠA OSNOVNIH SREDSTVA IN DROBNEGA INVENTARA :

Zaradi dotrajanosti in uničenosti se odpiše opremo in drobni material –PRILOGA 1A. Nabavna vrednost odpisanega materiala znaša 16.214,49 EUR, odpisana vrednost 15.925,45 EUR in sedanja vrednost 289,04 EUR, ki se odpiše v breme splošnega sklada za opredmetena in neopredmetena sredstva.



2. Popis denarnih sredstev

	V EUR
Tolarski depoziti pri banki- Nova KBM	0,00
Denarna sredstva na računu	118.527,02

Inventurna komisija za popis terjatev in obveznosti je ugotovila, da je stanje v glavni knjigi usklajeno s stanjem v analitičnih evidencah – Priloga 2.

3. Popis terjatev

Konto	Naziv skupine konta	Znesek v €	Priloga
06	Dolgoročne finančne naložbe	21.888,96	Priloga 3
07	Dolgoročno dana posojila	0,00	
08	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	0,00	
09	Terjatve za sredstva, dana v upravljanje	2.875.955,42	Priloga 4
12	Kratkoročne terjatve do kupcev	41.814,13	Priloga 5
13	Dani predujmi	1.541,81	Priloga 5b
14	Kratkoročne terjatve uporabnikov EKN	4.424,68	Priloga 5a
15	Kratkoročne finančne naložbe	0,00	
16	Kratkoročne terjatve iz financiranja	0,00	
17	Druge kratkoročne terjatve	113.782,87	Priloga 6
17	Terjatve za Javno finančne prihodke	18.338,82	Priloga 6a
18	Neplačani odhodki	290.817,66	Priloga 7
19	Aktivne časovne razmejitve	20.023,08	Priloga 8

Inventurna komisija za popis terjatev in obveznosti je ugotovila, da je stanje v glavni knjigi usklajeno s stanjem v analitičnih evidencah.

Spisek zapadlih terjatev po analitiki na kontu 120000 na dan 31. 12. 2018 znašajo 5.002,72 EUR (v letu 2018 je znašal saldo zapadlih terjatev 4.402,58 EUR) in je priloga tega zapisnika (priloga 5).

Zastarane terjatve, ki so starejše od treh let iz naslova grobnin na dan 31. 12. 2019 znašajo 2.979,28 EUR in so priloga k zapisniku št. 5.

Terjatve zapadle več kot 3 leta znašajo na dan 2.507,63 EUR.

Inventurna komisija ugotavlja, da so bili v letu 2019 poslani opomini za izterjavo terjatev in v Januarju 2020 opomini pred izvršbo.

PREDLOG ODPISA TERJATEV:

Na predlog inventurne komisije in občinske uprave se občinskemu svetu Občine Podlehnik predlaga odpis zastaranih terjatev (zapadle na dan 31.12.2019 več kot 3 leta) za terjatve za katere ni realne možnosti izterjave (socialne okoliščine) oziroma za terjatve katerih izterjava bi predstavljala večji strošek kot sama terjatev.



4. Popis obveznosti

Konto	Naziv skupine konta	Znesek v €	Priloga
20	Obveznosti za prejete predujme	31,85	Priloga 9
21	Obveznosti do zaposlenih	15.219,24	Priloga 10
22	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	238.794,16	Priloga 11
23	Druge kratkoročne obveznosti	13.719,50	Priloga 12
24	Obveznosti do uporabnikov EKN	54.361,36	Priloga 13
25	Kratkoročne obveznosti do financerjev	00,00	
26	Kratkoročne obveznosti iz financiranja	00,00	
28	Neplačani prihodki	173.564,31	Priloga 14
29	Pasivne časovne razmejitev	3.288,48	Priloga 15
96	Dolgoročne finančne obveznosti	1.549.730,52	Priloga 16

Inventurna komisija za popis terjatev in obveznosti je ugotovila, da je stanje v glavni knjigi usklajeno s stanjem v analitičnih evidencah.

Spisek posameznih obveznosti je priloga k zapisniku.

5. Popis virov sredstev

Konto	Naziv skupine konta	Znesek v €	Priloga
90	Splošni sklad	12.776.240,91	Priloga 17
91	Rezervni sklad	0,00	Priloga 18
92	Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	0,00	
93	Dolgoročne rezervacije	0,00	

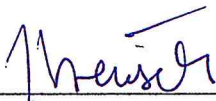
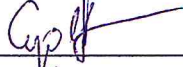
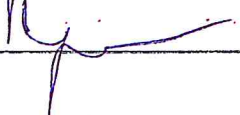


6. Popis izven bilančne evidence

Na kontih izven bilančne evidence se vodijo stanja prejetih garancij, skupna vrednost je: 207.294,93 EUR - popis je v prilogi 19.

S tem poročilom se županu predložijo popisni listi in predlogi za odpis. Županu predlagamo, da sprejme ustrezne sklepe.

Podpisi članov komisije:

1. predsednik: 
2. član: 
3. član: 

Priloge:

1. Popisni listi
2. Bruto bilanca
3. Priloge iz seznama 1-21

Datum: 05.02.2020

PREDLOG ODPISOV OSNOVNIH SREDSTEV PO INVENTURI 2019

PRILOGA 1A

Inv. št.	Nabava	naziv OS	kos	Lokacija	NV	OV	SV 31.12.2019	Konto
1441	20.01.2017	LTPW APARAT HUAWEI	1	14 GOLUB DAMIJAN	310,80	88,06	222,74	040301
					310,80	88,06	222,74	
796	10.03.2010	STROJI REŽIJSKI OBRAT VIBRACIJSKA PLOŠČA	1	32GARAZA PODLEHNIK 6C	2.332,80	2.332,80	0,00	04000
					2.332,80	2.332,80	0,00	
1379	09.01.2016	OPREMA STOL PISARNIŠKI HOSPITAL	1	4 SPREJEMNA PISARNA	1.496,57	1.430,27	66,30	04092
					125,05	58,75	66,30	
30	01.01.1996	VOZIČEK ZA VENCE	1	15 POKOPALIŠČE GORCA	166,24	166,24	0,00	04093
44	01.01.1996	KOVINSKO NOSILO ZA KRSTE	1	15 POKOPALIŠČE GORCA	136,64	136,64	0,00	04093
45	01.01.1996	ZAVESE VIOLČASTE	2	15 POKOPALIŠČE GORCA	136,64	136,64	0,00	04093
531	30.04.2008	PROJEKTOR ACER	1	7 ARHIV TAJNIKA	932,00	932,00	0,00	04093
537	16.04.2008	RAZMNOŽEVALNI STROJI FOTOKOPIREK KYOCERA	1	25 HODNIK	5.482,44	5.482,44	0,00	04091
					5.482,44	5.482,44	0,00	
51	31.10.2009	RAČUNALNIŠKA OPREMA PROGRAM OFFICE	1	18. PODLEHNIK 21	5.124,68	5.124,68	0,00	0031
					525,41	525,41	0,00	
52	31.10.2009	PROGRAM OFFICE	1	18. PODLEHNIK 21	525,41	525,41	0,00	0031
					525,41	525,41	0,00	
53	31.10.2009	PROGRAM OFFICE	1	18. PODLEHNIK 21	525,41	525,41	0,00	0031
					525,41	525,41	0,00	
547	31.10.2009	PROGRAM OFFICE	1	18. PODLEHNIK 21	525,41	525,41	0,00	0031
					525,41	525,41	0,00	
548	31.10.2009	PROGRAM OFFICE	1	18. PODLEHNIK 21	525,41	525,41	0,00	0031
					525,41	525,41	0,00	
1048	30.11.2012	MONITOR 24C PHILIPS	1	18. PODLEHNIK 21	257,64	257,64	0,00	040900
1059	09.07.2013	IPAD 4 32G BLACK	1	18. PODLEHNIK 21	739,99	739,99	0,00	040900

775	23.03.2010	PRENOSNIK FUJITSU	1	4 PSARNA TALJNIKA	1.500,00	1.500,00	0,00	040800
		DROBNI INVENTAR						
228	31.12.2001	NAHRETNNA ŠKROPILNICA	1	15 POKOPALIŠČE GORCA	540,27	540,27	0,00	041000
1093	31.03.2014	OMELO ZA CESTE	2	18. PODLEHNIK 21	0,00	0,00	0,00	041000
1091	08.08.2014	KOZARCI DEGUST. BORMIOLI	22	28 GORCA	25,96	25,96	0,00	041000
559	01.01.2009	GARMIN MAP-60CSX	1	3 PISARNA ŽUPANA	31,37	31,37	0,00	041000
790	10.03.2010	GRABLJE ŽELEZNE 2 KOSA	1	3 PGARAŽA PODLEHNIK 6C	399,00	399,00	0,00	04092
792	10.03.2010	LOPATA METAČA 1 KOS	1	32GARAŽA PODLEHNIK 6C	18,88	18,88	0,00	041000
805	20.04.2010	TORBA ZA PRENOSNIK	1	32GARAŽA PODLEHNIK 6C	11,06	11,06	0,00	041000
				4 PSARNA TALJNIKA	54,00	54,00	0,00	041000
		POHIŠTVO						
					926,93	926,93	0,00	
963	02.01.2011	STOL PISARNIŠKI-OBLAZINJEN	1	36 PODLEHNIK 6B	40,00	40,00	0,00	04092
964	03.01.2011	STOL PISARNIŠKI-OBLAZINJEN	1	36 PODLEHNIK 6B	40,00	40,00	0,00	04092
965	04.01.2011	STOL PISARNIŠKI-OBLAZINJEN	1	36 PODLEHNIK 6B	40,00	40,00	0,00	04092
966	05.01.2011	STOL PISARNIŠKI-OBLAZINJEN	1	36 PODLEHNIK 6B	40,00	40,00	0,00	04092
973	06.01.2011	MIZA PISARNIŠKA - VELIKA	1	36 PODLEHNIK 6B	80,00	80,00	0,00	04092
981	02.01.2011	MIZA PISARNIŠKA - MALOA	1	36 PODLEHNIK 6B	50,00	50,00	0,00	04092
103	30.04.1999	OMARA	2	35 PODLEHNIK 6C	255,58	255,58	0,00	04092
385	31.12.2005	KOVINSKI STOL	1	35 PODLEHNIK 6C	56,27	56,27	0,00	04092
386	31.12.2005	KOVINSKI STOL	1	35 PODLEHNIK 6C	0,00	0,00	0,00	04092
387	31.12.2005	KOVINSKI STOL	1	35 PODLEHNIK 6C	56,27	56,27	0,00	04092
388	31.12.2005	KOVINSKI STOL	1	35 PODLEHNIK 6C	56,27	56,27	0,00	04092

389	31.12.2005	KOVINSKI STOL	1	35	PODLEHNIK 6C	56,27	56,27	0,00	04092
390	31.12.2005	KOVINSKI STOL	1	35	PODLEHNIK 6C	56,27	56,27	0,00	04092
947	02.01.2011	STOL VRTILJAK	1	35	PODLEHNIK 6C	50,00	50,00	0,00	04092
948	02.01.2011	STOL VRTILJAK	1	35	PODLEHNIK 6C	50,00	50,00	0,00	04092
14	01.01.1996	STOL KOVINSKI	135	50	ŠPORTNA DVORANA	0,00	0,00	0,00	04092
		SKUPAJK ODPISI				16.214,49	15.925,45	289,04	
								289,04	

Podlehnik dne, 15.01.2020

Inventurna komisija:

1. Jožefa Svenšek
2. Damijan Golub
3. Albin Folic

