

## Priloga 5 in obrazložitev

Šifra uporabnika Ime dat.

75965

7596.xls

Ime uporabnika MESTNA OBČINA PTUJ

Davčna številka

85675237

Sedež uporabnika MESTNI TRG 001, 2250 Ptuj

Matična številka

5883598000

**PREMOŽENJSKA BILANCA OBČINE**

31.12.2009

0

Zap. številka	Opis postavke premoženjske bilance	Oznaka za AOP	Znesek (v eurih, brez centov)	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>Aktiva</b>			
01	Sedanja vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev (201-202)	200	572.416	535.095
02	Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev	201	1.257.444	1.115.621
03	Popravki vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev	202	685.028	580.526
04	Sedanja vrednost nepremičnin (204-205)	203	118.559.098	93.775.832
05	Nabavna vrednost nepremičnin	204	135.782.086	110.153.154
06	Popravek vrednosti nepremičnin	205	17.222.988	16.377.322
07	Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (207-208)	206	3.946.369	3.666.780
08	Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	207	16.947.952	15.792.848
09	Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	208	13.001.583	12.126.068
10	Terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim podjetjem (210+211)	209	28.916.476	31.906.415
11	Terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim podjetjem v lasti države	210	0	0
12	Terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim podjetjem v lasti občine	211	28.916.476	31.906.415

13	Zaloge	212	811.064	743.258
14	Dolgoročne kapitalske naložbe	213	1.606.193	1.623.210
15	Dolgoročno dana posojila in depoziti	214	1.097.900	1.338.742
16	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	215	446.735	411.178
17	Denarna sredstva	216	5.395.808	4.007.886
18	Kratkoročne terjatve	217	8.162.765	10.185.343
19	Druge terjatve	218	7.534.539	2.285.414
20	Skupaj aktiva (200+203+206+209+212+213+214+215+216+217+218)	219	177.049.363	150.479.153
	<b>Pasiva</b>			
21	Splošni sklad	220	155.836.706	134.204.828
22	Rezervni sklad	221	551.848	695.224
23	Dolgoročno prejeta posojila	222	0	0
24	Dolgoročne obveznosti iz poslovanja	223	4.996.920	6.792.607
25	Kratkoročne obveznosti	224	13.788.866	6.756.944
26	Druge obveznosti	225	1.875.023	2.029.550
27	Skupaj pasiva (220+221+222+223+224+225)	226	177.049.363	150.479.153

Kraj in datum:

Ptuj, 20.04.2010

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Marjetka EBERL

Odgovorna oseba:

dr. Štefan ČELAN,  
župan

Obrazec je pripravljen na podlagi 93. člena ZJF (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09), priloga 5 pravilnika o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin.

# OBRAZLOŽITEV SPREMEMB PREMOŽENJSKE BILANCE

Priloga 5 in obrazložitev

Šifra uporabnika

75965

(zneski v eurih, brez centov)

Oznaka napake	Oznaka za AOP	Znesek razlike	Obrazložitev	
			Znesek	Besedilo
	203	24.783.266	29.046.628	S1_PU=7596:novogradnje nepremičnin (sistem podtalnice 23 tisoč, Potrčeva cesta 2,7 tisoč, OŠ Ljudski vrt 1,1 tisoč, odlagališče odpadkov 0,5 tisoč, ostale nepremičnine 1,7 tisoč)
			-8.442.534	S2_PU=7596:prenos dokončanih investicij v upravljanje
	204	25.628.932	29.046.628	S1_PU=7596:novogradnje nepremičnin (sistem podtalnice 23 tisoč, Potrčeva cesta 2,7 tisoč, OŠ Ljudski vrt 1,1 tisoč, odlagališče odpadkov 0,5 tisoč, ostale nepremičnine 1,7 tisoč)
			-8.442.534	S2_PU=7596:prenos dokončanih investicij v upravljanje
	205	845.666	181.781	S4_PU=3736:popravki
			160.286	S4_PU=7596:obračunana amortizacija
			137.594	S4_PU=6761:amortizacija
			118.660	S4_PU=6763:amortizacija novogradnje
			116.029	S4_PU=9233:Amortizacija za leto 2009
			115.814	S4_PU=7216:AMORTIZACIJA
			-92.837	S4_PU=6910:SREDSTVA SO BILA DANA V UPORAVLJANJE IN NISO NAŠA LAST
			46.015	S4_PU=6406:Obračunana amortizacija za leto 2009
			40.433	S2_PU=6760:prenos premoženja MO Ptuj na šolo
			19.949	S4_PU=7205:Amortizacija poslovnih prostorov.
	206	279.589	171.324	S1_PU=7596:nabava pisarniškega pohištva, opreme in računalnikov
			108.265	S4_PU=9233:Amortizacija in odpis OS za leto 2009
	207	1.155.104	269.438	S2_PU=7216:PREVZEM NOVIH SREDSTEV V UPRAVLJANJE
			245.637	S1_PU=9233:Nabava OS 2009
			171.324	S1_PU=7596:nabava pisarniškega pohištva, opreme in računalnikov
			146.669	S4_PU=3736:popravki
			93.828	S1_PU=6761:prejem premoženja v upravljanje, nove nabave
			78.552	S1_PU=6406:Nabava drobnega inventarja
			49.903	S1_PU=6762:nabava opreme, učil, knjig
			32.774	S1_PU=2757:nakup opreme za lekarne
			27.351	S1_PU=2757:nakup računalniške in druge opreme
			7.383	S1_PU=7205:Nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja.
	208	875.515	264.202	S4_PU=9233:Amortizacija 2009
			231.211	S5_PU=3736:odpisi
			-136.017	S5_PU=9233:Odpis OS
			100.528	S4_PU=7216:AMORTIZACIJA
			89.740	S4_PU=6406:Odpis nabavljenega drobnega inventarja
			79.610	S4_PU=6761:amortizacija
			60.633	S4_PU=2757:amortizacija opredmetnih sredstev
			50.851	S4_PU=6763:amortizacija drobnega inventarja
			14.990	S4_PU=7205:Amortizacija osnovnih sredstev.
			-6.185	S5_PU=7205:Izločitev osnovnih sredstev in drobnega inventarja po sklepu inventurne komisije.
	211	-2.989.939	-2.989.939	S4_PU=7596:zmanjšanje sredstev v upravljanju zaradi obračunane amortizacije
	212	67.806	65.348	S1_PU=2757:povečanje zalog trgovskega blaga
	214	-240.842	-240.218	S1_PU=7596:vračilo danih podojil in depozitov
	216	1.387.922	1.551.852	S1_PU=0296:povečanje stanja denarnih sredstev zadnji dan leta
			-177.909	S1_PU=6406:Konec leta 2009 smo poravnali več obveznosti do dobaviteljev kot leta 2008

(zneski v eurih, brez centov)

Oznaka napake	Oznaka za AOP	Znesek razlike	Obrazložitev	
			Znesek	Besedilo
	217	-2.022.578	-1.843.389	S1_PU=7596:zmanjšanje kratkoročnih terjatev na zadnji dan leta
			-189.026	S1_PU=6761:lani so bile terjatve do države izkazane na 19 letos na 14
			33.491	S1_PU=3458:povečanje AČR (kratk.nezarač.prihodki)
	218	5.249.125	5.233.650	S1_PU=7596:povečanje kratkoročnih terjatev na zadnji dan leta (zahtevki do MOP za sofinanciranje investicije)
	220	21.631.878	20.074.914	S1_PU=7596:odraz vseh sprememb v letu 2009
			1.545.260	S1_PU=0296:povečanje stanja denarnih sredstev, obresti in presežka zadnji dan leta
	221	-143.376	-143.376	S1_PU=7596:zmanjšanje sredstev rezervnega sklada zaradi odprave posledic po toči iz l.2008
	223	-1.795.687	-1.795.687	S1_PU=7596:zmanjšanje zaradi odplačil med letom
	224	7.031.922	7.433.033	S1_PU=7596:povečanje kratkoročnih obveznosti na zadnji dan leta
			-201.639	S1_PU=6406:Obveznosti do dobaviteljev so nižje, dec. 2008 nismo poravnali vseh obveznosti (pokvaril se je server)
			-111.395	S1_PU=9233:Zmanjšanje obveznosti do dobaviteljev zaradi plačila investicijskega vzdrževanja zobotehničnega laboratorija
			-88.077	S1_PU=2757:zmanjšanje obv.do dobaviteljev
	225	-154.527	-142.271	S1_PU=7596:zmanjšanje zaradi odplačil med letom

Kraj in datum:

Oseba odgovorna  
za sestavljanje bilanc:

Ptuj, 20.04.2010

Marjetka EBERL

