



**MESTNA OBČINA PTUJ**  
ŽUPAN

**MESTNA OBČINA PTUJ**

Prejeto: 10.5.2012			
Org. en.	Številka	Priloga	Vrednost
	493/18		

Datum: 25. 4. 2012

**MESTNI SVET**  
**MESTNE OBČINE PTUJ**

**ZADEVA:** Informacija o Premoženjski bilanci Mestne občine Ptuj na dan 31.12.2011

Na podlagi 23. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) in 75. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/07 in 1/09), predlagam mestnemu svetu v obravnavo informacijo o Premoženjski bilanci Mestne občine Ptuj na dan 31.12.2011.

Premoženjska bilanca občine se sestavi kot zbirna bilanca iz podatkov izkazanih v premoženjskih bilancah neposrednih uporabnikov občinskega proračuna in posrednih uporabnikov občinskega proračuna. V skladu s 93. členom Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11- uradno prečiščeno besedilo in 110/11-ZDIU12) je potrebno premoženjsko bilanco občine do 30. aprila predložiti Ministrstvu za finance. Mestna občina Ptuj je predložila premoženjsko bilanco na dan 31.12.2011 Ministrstvu za finance dne 17.04.2012.

Premoženjska bilanca Mestne občine Ptuj na dan 31.12.2011 izkazuje premoženje v višini 183.962.035 EUR, kar je za 639.305 EUR (0,35%) več kot na dan 31.12.2010. Največje povečanje se nanaša na nabavno vrednost nepremičnin.

Premoženjska bilanca je pripravljena v skladu s Pravilnikom o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin (Ur. list RS, št. 26/03, 117/05, 120/07, 32/08, 10/09 in 101/10). Podlaga za sestavitev premoženjske bilance so bile premoženjske bilance neposrednih proračunskih uporabnikov (proračuna, upravljalca EZR ter 8 četrtnih skupnosti), premoženjske bilance občinskih posrednih proračunskih uporabnikov t.j. javnih zavodov, ki jih je 17 in ena delna premoženjska bilanca posrednega uporabnika državnega proračuna; skupaj je torej sestavljena iz 28 premoženjskih bilanc.

Premoženjska bilanca Mestne občine Ptuj zajema na strani aktive: neopredmetena dolgoročna sredstva, nepremičnine (zemljišča, stanovanja, poslovne prostore in nepremičnine v gradnji ali izdelavi), opremo, terjatve za sredstva dana v upravljanje proračunskim uporabnikom, zaloge,

dolgoročne kapitalske naložbe, dolgoročno dana posojila in depozite, denarna sredstva ter dolgoročne, kratkoročne in druge terjatve.

Pasiva premoženjske bilance izkazuje splošni sklad, rezervni sklad, dolgoročno prejeta posojila ter dolgoročne, kratkoročne in druge obveznosti.

Pripravil: Oddelek za finance in analitiko



Dr. Štefan ČELAN,  
župan Mestne občine Ptuj

Priloga: Premoženjska bilanca občine na dan 31.12.2011 z obrazložitvami

---



75965

7596.xls

Ime uporabnika MESTNA OBČINA PTUJ

Davčna številka

85675237

Sedež uporabnika MESTNI TRG 001, 2250 Ptuj

Matična številka

5883598000

**PREMOŽENJSKA BILANCA OBČINE**

31.12.2011

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 sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev (201-202)	200	309.951	357.776
02	Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev	201	928.888	917.670
03	Popravki vrednosti neopredmetenih sredstev	202	618.937	559.894
04	Sedanja vrednost nepremičnin (204-205)	203	153.760.081	150.919.092
05	Nabavna vrednost nepremičnin	204	188.087.049	182.939.413
06	Popravek vrednosti nepremičnin	205	34.326.968	32.020.321
07	Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (207-208)	206	5.943.963	5.853.352
08	Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	207	24.303.231	22.983.042
09	Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	208	18.359.268	17.129.690
10	Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim (210+211)	209	482.227	485.250
11	Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti države	210	0	0
12	Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti občine	211	482.227	485.250

13	Zaloge	212	965.299	956.285
14	Dolgoročne finančne naložbe	213	1.514.774	1.513.041
15	Dolgoročno dana posojila in depoziti	214	780.432	926.999
16	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	215	521.828	482.482
17	Denarna sredstva	216	3.309.862	2.935.420
18	Kratkoročne terjatve	217	12.431.215	12.253.885
19	Druge terjatve	218	3.942.403	6.639.148
20	Skupaj aktiva (200+203+206+209+212+213+214+215+216+217+218)	219	183.962.035	183.322.730
	<b>Pasiva</b>			
21	Splošni sklad	220	163.915.642	161.190.294
22	Rezervni sklad	221	307.445	337.259
23	Dolgoročno prejeta posojila	222	5.000.000	5.000.000
24	Dolgoročne obveznosti iz poslovanja	223	4.043.526	4.379.219
25	Kratkoročne obveznosti	224	9.125.886	10.553.666
26	Druge obveznosti	225	1.569.536	1.862.292
27	Skupaj pasiva (220+221+222+223+224+225)	226	183.962.035	183.322.730

Kraj in datum:

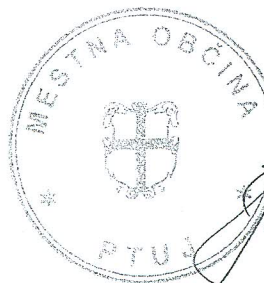
Ptuj, 11.04.2012

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. 11/2011-UPB4), 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	2.840.989	4.436.155	S2_PU=6761:sredstva prejeta v upravljanje
			-1.940.289	S4_PU=7596:amortizacija
			493.739	S1_PU=6406:VLAGANJA V NEPREMIČNINE ENOTA MARJETICA PTUJ
			397.558	S5_PU=7596:zmanjšanje popravkov zaradi vlaganj
			-135.471	S4_PU=2786:Obračunana amortizacija v letu 2011
			-123.731	S4_PU=7216:AMORTIZACIJA
			-118.651	S4_PU=6763:amortizacija neoremičnin
			-116.125	S4_PU=9233:Popravev vrednosti - amortizacija 2011
			-109.069	S4_PU=3736:letna amortizacije nepremičnine
	204	5.147.636	4.691.547	S2_PU=6761:sredstva prejeta v upravljanje - telovadnica z jedilnico
			493.739	S1_PU=6406:VLAGANJA V NEPREMIČNINE ENOTA MARJETICA PTUJ
			-135.471	S4_PU=2786:Obračunana amortizacija v letu 2011
			77.094	S2_PU=3569:prejeta nepremičnina v upravljanje
	205	2.306.647	1.940.289	S4_PU=7596:amortizacija
			-397.558	S5_PU=7596:zmanjšanje popravkov zaradi vlaganj
			256.594	S4_PU=6761:amortizacija
			-139.828	S1_PU=7596:prenosi, denacionalizacija, izključitve
			123.731	S4_PU=7216:AMORTIZACIJA
			118.660	S4_PU=6763:amortizacija nepremičnin
			116.125	S4_PU=9233:Amortizacija 2011
			109.069	S4_PU=3736:popravek
			65.124	S4_PU=6406:AMORTIZACIJA
			40.103	S4_PU=6760:amortizacija nepremičnin
	207	1.320.189	461.207	S1_PU=9233:Nove nabave osnovnih sredstev in drobnega inventarja
			568.990	S2_PU=6761:sredstva prejeta v upravljanje
			-181.622	S5_PU=9233:Odpisi osnovnih sredstev in takojšen 100% popravek vrednosti drobnega inventarja
			118.716	S4_PU=3736:popravek
			76.769	S1_PU=7596:nabava opreme
			57.604	S1_PU=2757:nabava opredmetenih osnovnih sredstev
			40.961	S1_PU=6406:VLAGANJA V DROBNI INVENTAR
	208	1.229.578	461.377	S4_PU=7596:amortizacija
			348.518	S4_PU=9233:Amortizacija os in di
			182.815	S4_PU=6761:amortizacija
			-181.622	S5_PU=9233:Odpisi os in di
			162.694	S4_PU=3736:popravek
			113.217	S4_PU=2757:amortizacija
			69.222	S4_PU=7216:AMORTIZACIJA
			-47.096	S5_PU=7596:odpisi
			40.693	S5_PU=6406:ODPIS OPREME IN DROBNEGA INVENTARJA
	214	-146.567	-146.567	S1_PU=7596:vračilo danih posojil in depozitov
	216	374.442	202.000	S1_PU=9233:Povečanje razpoložljivih denarnih sredstev
			187.000	S1_PU=2757:povečanje depozita na odpoklic
			-152.300	S1_PU=0296:Zmanjšanje stanja denarnih sredstev PU na zadnji dan leta



(zneski v eurih, brez centov)

Oznaka napake	Oznaka za AOP	Znesek razlike	Obrazložitev	
			Znesek	Besedilo
			130.169	S1_PU=6406:NENAMENSKI DEPOZIT PLEMENITEN Z OBRESTMAMI ZA NAMENE PLAČILA OBVEZNOSTI, KI ZAPADEJO V ZAČETKU NOVEGE MESECA
	217	177.330	358.900	S1_PU=7596:povečanje kratkoročnih terjatev na zadnji dan leta
			-307.421	S1_PU=9233:Zmanjšanje depozitov pri banki
			166.047	S4_PU=3458:Zaradi sprememb metodologije računovodenja: V 2010 smo zahtevke za finančna sredstva pri posameznih projektih knjižili na AČR, V 2011 pa na konte skupine 163 po prejetih certifikatih, na AČR pa le tiste, katerih stroški še niso potrjeni s strani financerjev. Tako se je konto 163 povečal za 190.028 €, AČR pa zmanjšale za 23.981 €.
			-40.216	S1_PU=2757:zmanjšanje terjatev do kupcev in terjatev za DD
	218	-2.696.745	-2.800.464	S1_PU=7596:zmanjšanje kratkoročnih terjatev na zadnji dan leta
			158.356	S1_PU=9233:Povečanje terjatev do ZZSZ
	220	2.725.348	2.877.648	S1_PU=7596:odraz vseh sprememb v letu 2011
			-152.300	S1_PU=0296:Zmanjšanje stanja denarnih sredstev PU na zadnji dan leta
	223	-335.693	-378.693	S1_PU=7596:zmanjšanje zaradi odplačil med letom
			43.000	S1_PU=3458:Prenos iz kratkoročnih na dolgoročne obveznosti na dolgoročne v znesku 43.000 €.
	224	-1.427.780	-1.383.642	S1_PU=7596:zmanjšanje kratkoročnih obveznosti na zadnji dan leta
			-96.400	S1_PU=3458: Prenos iz kratkoročnih na dolgoročne obveznosti = - 43.000; Zavod Riso je vrnil - 75.000 € (v 2010 pomotoma nakazano); 21.600 € pomotoma nakazano v 2011 od Javnih služb Ptuj.
			-84.582	S1_PU=3786:poplačila obveznosti do dobaviteljev
			75.800	S1_PU=6406:POVEČANJE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV ZARADI NABAV Z ROKOM PLAČILA V JANUARJU 2012
			69.052	S1_PU=9233:Povečanje obveznosti do dobaviteljev, obveznosti za plače zaposlenih, podjemnih pogodb
	225	-292.756	-292.756	S1_PU=7596:zmanjšanje kratkoročnih obveznosti na zadnji dan leta

Kraj in datum:

Oseba odgovorna  
za sestavljanje bilanc:

Ptuj, 11.04.2012

Marjetka Eberl

