

MESTNA SKUPNOST LITIJ
Ulica Mire Pregljeve 1
1270 LITJA



Šifra PU: 81876
MŠ: 5956439000
DŠ: 51933233
e-mail: mestna.skupnost@siol.net

Litija, dne 19. 2. 2016

POSLOVNO IN RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2015
s pojasnili k računovodskim izkazom

1. POSLOVNO POROČILO 2015

Mestna skupnost Litija obsega območja mesta Litije (Badjurova ulica, Bevkova ulica, Bobek, Brodarska ulica, Cankarjeva cesta, Cesta Dolenjskega odreda, Cesta Dušana Kvedra, Cesta komandanta Staneta, Cesta Zasavskega bataljona, Frtica, Graška cesta, Grbinska cesta, Grumova ulica, Gubčeva ulica, Jerebova ulica, Ježa, Kidričeva cesta, Levstikova ulica, Ljubljanska cesta, Loška ulica, Maistrova ulica, Marokova pot, Na Dobravi, Na Gričku, Parmova ulica, Partizanska pot, Podkraj, Pokopališka pot, Ponoviška cesta, Praprošče, Prečna ulica, Predilniška ulica, Prisojna ulica, Prvomajska ulica, Rudarska ulica, Savska cesta, Sitarjevška cesta, Šmarska cesta, Topilniška ulica, Trg na Stavbah, Trg svobode, Ulica bratov Poglajen, Ulica Luke Svetca, Ulica Milana Boriška, Ulica Mire Pregljeve, Ulica solidarnosti, Ulica 25. maja, Valvazorjev trg, Vegova ulica, Vrvarska ulica in Zasavska cesta) in naselja Podšentjur, Pogonik, Širmanski Hrib, Veliki Vrh pri Litiji in Zgornji Log.

Člani sveta Mestne skupnosti Litija v sedanji sestavi smo pričeli z delom po sklicu prve seje dne 5. novembra 2014, ki je bila tudi ustanovna. Na podlagi volilnih rezultatov smo potrdili nove člane MS Litija v sestavi:

1. Dušan Hauptman – predsednik
2. Klemen Grošelj – podpredsednik
3. Marjan Sonc – član
4. Gvido Kres – član
5. Peter Strle – član
6. Aleksander Gombač – član
7. Peter Rutar – član

Do 31. 12. 2015 se je svet Mestne skupnosti Litija (v nadaljevanju: MS Litija) v svojem mandatu sestel na devetih (9) rednih sejah in štirih (4) korespondenčnih sejah. Komisija za izvedbo postopka oddaje Športne dvorane Litija v upravljanje za novo pogodbeno razmerje pa je imela šest (6) rednih in eno korespondenčno sejo.

Svet Mestne skupnosti Litija je v letu 2015 deloval v treh programskih sklopih in sicer:

1. aktivnosti v zvezi z upravljanjem Športne dvorane Litija (v nadaljevanju: ŠD Litija) in izvedba javnega povabila za oddajo večnamenskega objekta ŠD Litija v najem;
2. delo v širšem smislu dogajanj v MS Litija na infrastrukturnem in kulturnem ter športnem področju;
3. sodelovanje z Občino Litija pri aktivnostih na območju MS Litija.

Prvi in drugi sklop sta bila sofinancirana iz proračuna MS Litija, tretji pa iz proračuna Občine Litija. Poudarek delovanja sveta MS Litija v letu 2015 je bil na prvem sklopu (gospodarjenje in skrb za ŠD Litija) ter še posebno na postopkih javnega zbiranja ponudb (javni razpis) pri iskanju novega upravitelja ŠD Litija. Veljavnost pogodbe z dosedanjim najemnikom ŠD Litija je potekla dne 31. 12. 2015. Predsednik komisije za izvedbo postopka oddaje Športne dvorane Litija v upravljanje za novo pogodbeno razmerje je podpredsednik sveta MS Litija g. Klemen Grošelj. Komisija svojega dela ni končala do 31. 12. 2015, saj je bilo prvo javno povabilo neuspešno. Svet MS Litija je zato z aktualnim upraviteljem ŠD Litija podaljšal pogodbo za obdobje šestih mesecev. Komisija je v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti pripravila in objavila v Uradnem listu RS še drugo javno povabilo, ki poteka v mesecu februarja 2016.

V drugem programskem sklopu, ki zajema dogajanja na širšem območju MS Litija, je svet organizacijsko in finančno pomagal pri organizaciji in izvedbi športnih, kulturnih in preventivnih dogodkov ter projektov, katerih izvajalci so bila društva s sedežem z območja MS Litija:

- PGD Litija (130 letnica),
- Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Litija (Varno v prometu),
- Kliše Litija (novoletni party ob pustovanju),
- Gasilska zveza Litija (60 letnica),
- Javni zavod ZKMŠ (Litijski tek, mestni muzej),
- Občina Litija (pustne prireditve),
- novoletna obdaritev otrok iz Mestne skupnosti Litija,
- Župnija Litija (Miklavževanje),
- Združenje borcev in udeležencev NOB (komemoracija).

Vse aktivnosti so bile izvedene na podlagi sprejetih sklepov sveta MS Litija.

Tretji programski sklop je obsegal sodelovanje z Občino Litija na vseh ravneh in področjih, ki se izvajajo na področju Mestne skupnosti Litija. V letu 2015 je potekalo na poziv sveta MS Litija sodelovanje z občino pri cestnem režimu na področju Rozmanovega trga ter na željo stanovalcev sosednjega bloka pri postopkih za postavitve ograje med ŠD Litija in blokom (CKS1). Svet MS Litija je iz preteklosti podedoval kar nekaj nerazčiščenih zadev s svojo ustanoviteljico, nekaj zadev pa je po pregledu dosegljive dokumentacije sprožil sam (plinska kotlovnica pri ŠD Litija, vrnitev stavbne pravice MS Litija za ploščad pred ŠD Litija, vzpostavitev cestnega sistema »modre cone« po celotnem Valvazorjevem trgu v Litiji, ureditev prenosa upravljanja označevalnih tabel in usmerjevalnega sistema, merilnikov hitrosti in WI-fi omrežja s pogodbo na javno podjetje KSP Litija d.o.o., ureditev stavbne pravice na parceli št. 93/3 k.o. Litija, označitev služnostne poti oziroma dostop do kotlovnice pri Športni dvorani - dopolnitev veljavne pogodbe s skico, informacija o statusu opreme, ki je bila odstranjena iz porušenega objekta OŠ Litija - jekleni toplovodni kotel in druga oprema itd.).

Svet MS Litija ocenjuje, da sodelovanje z Občino Litija ni takšno kot bi lahko bilo in bi bilo potrebno za dobrobit meščanov in meščank ter za razvoj mesta. Sodelovanje in konstruktivno reševanje mestne problematike se bo prav gotovo izboljšalo s pričetkom dialoga in predvsem z rešitvijo vseh odprtih vprašanj iz preteklosti in vzpostavitvijo ustrezne ravni medsebojne komunikacije.



Predsednik sveta MS Litija:
Dušan Hauptman

2. RAČUNOVODSKO POROČILO za leto 2015 IN POJASNILA K IZKAZOM**I. BILANCA STANJA**

Bilanca stanja izkazuje vsa sredstva Mestne skupnosti Litija (MSL) in njihove vire po stanju na dan 31. 12. 2015.

DOLGOROČNA SREDSTVA: Med dolgoročnimi sredstvi so evidentirana opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, zemljišča, zgradbe ter oprema in drobní inventar z življenjsko dobo nad enim letom. Podlaga za sestavitev bilance stanja so poslovne knjige. S popisom oz. inventuro smo dosegli, da se knjigovodski podatki o sredstvih in obveznostih do njihovih virov ne razlikujejo od dejanskih ter da bilanca stanja izkazuje resnično in pošteno dejansko stanje. Poročilo inventurne komisije je obravnaval in sprejel Svet MSL na svoji 9. seji dne 28. 1. 2016.

Med dolgoročnimi sredstvi so evidentirana naslednja OS:

cto	Naziv osnovnega sredstva	Neodpisana vrednost 31.12.2014	Neodpisana vrednost 31.12.2015	Razlika +/-	Stopnja odpisanosti	Amortiz. 2015
00	Neopredmetena sredstva	6.720,00	6.240,00	-480,00	17	480,00
02	Zemljišča	11.092,00	11.092,00	0	0	0
02-03	Gradbeni objekti	662.267,41	637.799,01	-24.468,40	22	24.468,40
04-05	Oprema	63.048,44	58.809,39	-4.239,05	49	4.239,05
	SKUPAJ OS:	743.127,85	713.940,40	-29.187,45	25	29.187,45

Novih vlaganj v dolgoročna sredstva v letu 2015 ni bilo.

Amortizacija za leto 2015 je bila obračunana v višini 29.187,45 EUR in je v celoti bremenila splošni sklad. Za obračun so bile uporabljene stopnje iz Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. RS, št. 45/05 do 100/15). Amortizacija osnovnih sredstev se obračunava po enakomerni časovni metodi. Droben inventar je bil skladno s predpisi 100 % odpisan takoj ob nabavi.

Med osnovnimi sredstvi, ki so v celoti odpisana, pa se še uporabljajo, je predvsem računalniška in tehnična oprema v športni dvorani.

KRATKOROČNA SREDSTVA:

Stanje denarnih sredstev na TRR 01260-6450818792 pri UJP Ljubljana znaša po izpisku št. 86 z dne 30. 12. 2015 78.229,97 EUR.

Gotovine v blagajni na bilančni dan MS Litija ni imela. V letu 2015 je bilo 377,00 EUR prejemkov v gotovini, ki so bili takoj položeni na TRR preko gotovinskega računa z ničelnim stanjem št. 03110-5000010207, odprtega pri SKB Banki d.d. Ljubljana.

Odrpte kratkoročne terjatve do kupcev (sk. 12) znašajo 3.693,17 EUR, in sicer:

- SPL d.d. Ljubljana 3.097,17 EUR za najemnino ŠD XII/15; terjatev ni sporna in je poravnana v začetku januarja 2016.
- Biserna panorama d.o.o. 596,00 EUR za najemnino stojnic od marca do avgusta 2015; terjatev je že zapadla v plačilo in kljub opominu še ni bila poravnana.

Za vse odrpte terjatve so bili poslani IOP obrazci.

Neplačani odhodki (sk. 18) po prejetih računih za leto 2015 znašajo 1.843,14 EUR.

OBVEZNOSTI IN VIRI SREDSTEV:

Odrpte kratkoročne obveznosti znašajo 1.843,14 EUR, od tega:

- sk. 22 dobavitelji za račune iz leta 2015: 1.657,09 EUR,
- sk. 23 obveznosti po podjemni pogodbi – bruto (tajniška dela XII/15): 184,76 EUR,
- sk. 24 uporabniki EKN (UJP za stroške plačilnega prometa XII/14): 1,29 EUR.

Navedene obveznosti še niso zapadle v plačilo in niso sporne, poravnane so bile v začetku leta 2016. Največja posamična obveznost je do družbe Spark Promocije za material za likovne delavnice v znesku 526,56 EUR.

Neplačani prihodki za zgoraj omenjene odprte terjatve znašajo **3.693,17 EUR**.

Glede na to, da se v bilanci stanja izkazujejo obveznosti do dobaviteljev in druge obveznosti, nastale v koledarskem letu in še niso poravnane – torej za njih še ne obstaja denarni tok, da bi se lahko vključile v bilanco prihodkov in odhodkov, so le te evidentirane kot neplačani odhodki tekočega leta.

Splošni sklad MS Litija znaša **792.170,37 EUR**, od tega:

- splošni sklad za osnovna sredstva je enak njihovi neodpisani vrednosti v aktivni: 713.940,40 EUR,
- presežek prihodkov za prenos v naslednje leto: 78.229,97 EUR.

Skupna aktiva oz. pasiva znaša **797.706,68 EUR**, kar je za **14.851 EUR** oz. **2 %** več kot leta 2014.

II. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Prihodki in odhodki se izkazujejo po načelu denarnega toka.

Skupni prihodki MS Litija so v letu 2015 znašali **67.860,22 EUR**, kar je za 4.223 eur oz. 6 % manj kot v preteklem letu.

Pregled prihodkov po posameznih namelih oz. ekonomskih kategorijah je prikazan v spodnji tabeli:

konto	namen	realizacija 2014	realizacija 2015	% 15/14
7102	pozitivne obresti na stanje EZR	578,61	57,49	10
7103	Prihodki od premoženja	41.582,59	39.122,50	94
	najemnine SPL Ljubljana	36.698,04	37.700,50	103
	najemnine Maršanič s.p. - sejmi 10. v mesecu	500,00	0	/
	najemnine Biserna panorama - sejmi 10. v mesecu	1.195,00	754,00	63
	najemnina Pakiž s.p. - prod. suhe robe	250,00	252,00	101
	najemnina Bajec s.p. - prod. mesnin	0	208,00	/
	najemnine sobotne tržnice	312,00	208,00	67
	dana stavb. in služnostno pravico - IstraBenz Plini	2.627,55	0	/
7401	Prejeta sredstva iz proračuna Občine Litija	29.921,61	28.680,23	96
	- za funkcionalne izdatke	20.275,47	21.670,85	107
	- za komunalne programe (usmer. table)	9.646,14	7.009,38	73
	SKUPAJ PRIHODKI:	72.082,81	67.860,22	94

Obrazložitev večjih odstopanj pri realizaciji prihodkov:

- Obresti na stanje v EZR so manjše zaradi nižje obrestne mere v letu 2015;
- najemnine za stojnice ob sejmi so manjše (Maršanič od leta 2014 pri Lidlu, Biserna panorama najemnine ni v celoti poravnala);
- prihodki iz občinskega proračuna za funkcionalno poslovanje so bili realizirani v pogodbenem znesku, za usmerjevalne table je bil plačan zadnji zahtevek iz leta 2014 v znesku 7.009,38 eur.

Skupni odhodki so v letu 2015 znašali **15.274,13 EUR**, to je 11 % glede na realizacijo leta 2014.

Pregled odhodkov po posameznih namelih oz. ekonomskih kategorijah je prikazan v spodnji tabeli:

konto	namen	realizacija 2014	realizacija 2015	% 15/14
4020	pisarniški in splošni material in storitve	5.667,87	1.773,24	31
4021	druge posebni material in storitve	2.336,62	2.588,37	111
4022	telefon - siol, poštnina	671,25	772,30	115
4025	tekoče vzdrževanje	2.611,78	445,04	17
4026	poslovne najemnine (Na Dobravi 2-Terca)	100,00	873,98	874

4029	drugi operativni odhodki	1.699,34	4.927,87	290
	Skupaj tekoči odhodki:	13.086,86	11.380,80	87
412-3	Tekoči transferi društvom, JZ	8.231,07	3.893,33	47
420	Investicijski odhodki	121.277,62	0	/
	SKUPAJ ODHODKI:	142.595,55	15.274,13	11

Obrazložitev večjih odstopanj pri realizaciji odhodkov:

- za pisarniški in splošni material in storitve je bilo porabljen manj sredstev kot v preteklem letu, ko se je uredilo pasje igrišče pri Domu ribičev ter izvedla parcelacija pri ŠD Litija;
- za drug poseben material in storitve je bilo porabljen več sredstev zaradi nakupa daril za obdarovanje otrok;
- stroški tekočega vzdrževanja: podatek ni primerljiv s preteklim letom, ko je bila obnovljena kapelica na litijem pokopališču in prebeljeni prostori MSL; v letu 2015 so bila plačana le manjša popravila;
- drugi operativni odhodki zajemajo izplačila sejin, plačila Študentskemu servisu in podjemne pogodbe za tajniška dela, stroške plačilnega prometa, notarskih storitev ipd.;
- investicijskih odhodkov v letu 2015 zaradi zaključenih projektov ni bilo.

Pregled prihodkov in odhodkov leta 2015 po funkcionalni klasifikaciji je prikazan v naslednji tabeli:

SN	POSTAVKA FIN. NAČRTA	SALDO 1.1.2015	PRIHODKI 2015	ODHODKI 2015	RAZLIKA I. 2015	SALDO 31.12.2015
608 0601	POSLOVANJE KS	38.582,72	21.728,34	6.599,14	15.129,20	53.711,92
608 0701	GASILSTVO	-30.150,00	0	693,33	-693,33	-30.843,33
608 1301	OBČINSKE CESTE	-4.944,65	0	0	0	-4.944,65
608 1302	BREZZIČNA IKT	-1.226,80	0	480,64	-480,64	-1.707,44
608 1401	PRIREDITVE	-10.448,19	0	1.750,65	-1.750,65	-12.198,84
608 1402	TURISTIČNO USMER. SISTEM	-26.181,09	7.009,38	0	7.009,38	-19.171,71
608 1501	ČISTILNA AKCIJA	-1.406,31	0	0	0	-1.406,31
608 1601	OTROŠKA IGRIŠČA	-1.041,77	0	0	0	-1.041,77
608 1801	JAVNA GLASILA	-11.267,67	0	0	0	-11.267,67
608 1802	ŠPORTNA DVORANA	88.198,63	39.122,50	978,61	38.143,89	126.342,52
608 1803	NOVOLETNA OBDARITEV OTROK	-2.099,40	0	2.571,76	-2.571,76	-4.671,16
608 1804	ŠPORTNA DRUŠTVA	-3.131,07	0	0	0	-3.131,07
608 1805	SAKRALNI OBJEKTI	-2.690,52	0	0	0	-2.690,52
608 1806	MUZEJ	-5.000,00	0	2.000,00	-2.000,00	-7.000,00
608 2001	HUMANITARNA DRUŠTVA	-1.550,00	0	200,00	-200,00	-1.750,00
	SKUPAJ:	25.643,88	67.860,22	15.274,13	52.586,09	78.229,97

Obrazložitev po namenih porabe:

1.)	608 0601 POSLOVANJE KS	Prihodki 21.728,34	Odhodki 6.599,14
-----	------------------------	--------------------	------------------

Prihodki za funkcionalno poslovanje MS Litija so znašali 21.728,34 eur, od tega:

- prihodki od obresti na stanje v EZR 57,49 eur,
- prihodki iz proračuna Občine Litija po pogodbi za funkcionalno poslovanje 21.670,85 eur.

Odhodki za tekoče poslovanje MS so znašali 6.599,14 eur, in sicer:

Pisarniški, čistilni in splošni material in storitve, koledarji	427,85
Drug poseben material in storitve	750,30
Telefon, siol, poština	772,30
Tekoče vzdrževanje – popravilo računalnika	64,40
Plačilo po podjemni pogodbi za tajniška dela - bruto	2.331,24

Sejnine članom sveta MSL - bruto	2.148,46
Plačilo za delo preko ŠS- ozvočenje ob 100-letnici bolnice	91,35
Plačilo stroškov plačilnega prometa - UJP, SKB	13,24

2.)	608 0701	GASILSTVO	Prihodki 0	Odhodki 693,33
-----	----------	-----------	------------	----------------

Odhodek s področja gasilstva je plačilo SPL-u za uporabo športne dvorane ob praznovanju 130-letnice PGD Litija v septembru 2015.

3.)	608 1302	BREZZIČNA IKT	Prihodki 0	Odhodki 480,64
-----	----------	---------------	------------	----------------

Za delovanje brezžične IKT je po mestu Litija postavljenih pet Access točk z anteno in napajalnikom; za najemnino prostorov Na Dobravi 2 je bila podpisana pogodba za letno nadomestilo po 100,00 eur, ki ga MS plača upravniku Terci iz Šentruperta.

Plačana sta bila tudi dva računa za popravilo wi-fi naprav v skupnem znesku 380,64 eur.

4.)	608 1401	PIREDITVE	Prihodki 0	Odhodki 1.750,65
-----	----------	-----------	------------	------------------

Odhodki v zvezi z organizacijo prireditev so v letu 2015 znašali 1.750,65 eur, namenjeni so bili za:

- prehrano ob akciji Varno v prometu – znesek 129,20 eur,
- plačilo Mercator – krofi za pusta 2015 v znesku 147,00 eur,
- plačilo SPL-u za uporabo športne dvorane za Kliše party v februarju 2015, znesek 773,98 eur,
- plačilo preko ŠS za ozvočenje ob 60-letnici Gasilske zveze Litija, znesek 200,47 eur,
- nakazilo JZ ZKMŠ za organizacijo Litijskega teka 2015 v znesku 500,00 eur.

5.)	608 1402	TURISTIČNO USMERJEVALNI SISTEM	Prihodki 7.009,38	Odhodki 0
-----	----------	--------------------------------	-------------------	-----------

Prihodki v znesku 7.009,38 eur so nakazilo po pogodbi iz leta 2014 iz proračuna Občine Litija za sofinanciranje usmerjevalnega sistema v Litiji.

6.)	608 1802	ŠPORTNA DVORANA	Prihodki 39.122,50	Odhodki 978,61
-----	----------	-----------------	--------------------	----------------

Prihodki v znesku 39.122,50 eur predstavljajo:

- plačane najemnine iz naslova koncesije SPL Ljubljana 37.700,50 eur, vključno s plačilom revalorizacije najemnine za obdobje 2009 – 2011 v znesku 3.742,45 eur;
- plačilo za uporabo prostora ob ŠD za stojnice: Biserna panorama, d.o.o. 754,00 eur, Pakiž, s.p. 252,00 eur, Bajec, s.p. 208,00 eur in za sobotne tržnice 208,00 eur.

Odhodki za športno dvorano so v letu 2015 znašali 978,61 eur, od tega:

Čistilni material in storitve po fa Matetove družbe	195,00
Izdelava energetske izkaznice - SPL	640,50
Notarske storitve v zvezi s podaljšanjem konces. pogodbe	143,11

7.)	608 1803	NOVOLETNA OBDARITEV OTROK	Prihodki 0	Odhodki 2.571,76
-----	----------	---------------------------	------------	------------------

Za decembrsko obdaritev otrok je MS Litija plačala:

- račun Volk Egon, s.p.- tisk vabil v znesku 117,12 eur,
- račun Mladinska knjiga za knjigice v znesku 1.377,78 eur,
- račun Genij za darila 405,82 eur,
- nakazilo DPM Litija 171,04 eur za materialne stroške za izvedbo obdaritve otrok,
- nakazilo Župniji Litija za sofinanciranje Miklavževanja 2015 v znesku 500,00 eur.

8.)	608 1806	MUZEJ	Prihodki 0	Odhodki 2.000,00
-----	----------	-------	------------	------------------

Po sklepu sveta MS je bil nakazan tekoči transfer JZ ZKMŠ Litija v znesku 2.000,00 eur za pokrivanje stroškov muzeja.

9.)	608 2001	IIUMANITARNA DRUŠTVA	Prihodki 0	Odhodki 200,00
-----	----------	----------------------	------------	----------------

Po sklepu sveta MS je bil nakazan tekoči transfer Občinskemu združenju borcev in udeležencev NOB za pokrivanje stroškov komemoracij v znesku 200,00 eur.

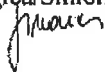
Rezultat poslovanja Mestne skupnosti Litija v letu 2015 je presežek prihodkov v znesku **52.586,09 EUR**, ki je nastal zaradi neporabljenih sredstev od najemnin športne dvorane in sredstev za funkcionalno poslovanje MS.

POVZETEK REZULTATA POSLOVANJA:

Stanje sredstev na računu 1. 1. 2015	25.643,88 EUR
Presežek prihodkov leta 2015	52.586,09 EUR
Stanje sredstev na računu na dan 31. 12. 2015 - za prenos v naslednje leto	78.229,97 EUR

Mestna skupnost Litija ne zaposluje delavcev, ni zavezanka za DDV niti za davek od dohodkov pravnih oseb.

Pojasnila pripravila:
Dragica Simončič



Predsednik sveta Mestne skupnosti Litija:
Dušan Hauptman

