

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Predmet naročila/opis predmeta naročila: »**Izvajanje storitev vodenja poslovnih knjig in izdelave letnih poročil za neposredne uporabnike občinskega proračuna – krajevne skupnosti za obdobje 2016 do 2019**«

Predmet naročila je izvajanje računovodskih storitev za KS Čatež, KS Dobrnič, KS Dolenja Nemška vas, KS Knežja vas, KS Račje selo, KS Sela Šumberk, KS Svetinja, KS Šentlovrenc, KS Štefan, KS Trebnje, KS Velika Loka in KS Veliki Gaber.

Naloge povezane z izvajanjem računovodskih storitev obsegajo naslednje naloge:

- vodenje poslovnih knjig – knjigovodsko evidentiranje poslovnih dogodkov ter priprava in knjiženje dokumentov za temeljne poslovne knjige (glavna knjiga in dnevnik glavne knjige),
- izvajanje plačilnega prometa preko sistema UJP- net,
- prejemanje in izdajanje računov v elektronski obliki (e-računi),
- priprava zahtevkov za nakazilo finančnih sredstev iz občinskega proračuna,
- priprava mesečnih bilanc prihodkov in odhodkov proračuna in oddaja na občino,
- obračun drugih izplačil fizičnim osebam in elektronska oddaja na DURS (sejnine, avtorski honorarji in podjemne pogodbe),
- spremljanje terjatev in obveznosti ter nadzor nad izpolnjevanjem le-teh,
- vodenje registra osnovnih sredstev ter obračun amortizacije,
- arhiviranje izvirnikov knjigovodskih listin,
- sestavljanje letnih računovodskih poročil kot so: izkaz prihodkov in odhodkov, bilanca stanja s prilogami in pojasnili, premoženjska bilanca ter elektronska oddaja obrazcev na AJPES,
- priprava letnega poslovnega poročila,
- priprava drugih računovodskih poročil (finančni načrt, rebalans),
- arhiviranje izvirnikov knjigovodskih listin,
- priprava raznih finančnih poročil po potrebi za udeležbe na sejah sveta KS,
- priprava dokumentov za potrebe revizije,
- sodelovanje in izdelava finančnega načrta ter spremljanje njegove realizacije,
- strokovna pomoč naročniku na računovodskem in davčnem področju ter na področju javnih financ,
- izvajanje drugih računovodskih storitev oziroma opravil, ki so obvezna glede na vsakokrat veljavno relevantno zakonodajo, ki se nanaša na predmet te pogodbe.

Ponudnik mora v ponudbi izkazati najmanj tri (3) letne izkušnje s področja računovodstva v javnem sektorju.

Izbrani ponudnik bo zavezan uporabljati za vodenje poslovnih knjig programsko opremo podjetja GRAD d.d., ki ga bo zagotovila Občinska uprava občine Trebnje.

Priprava letnega poročila obsega pripravo računovodskih izkazov (priloge k bilanci stanja, izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, priloge k bilanci stanja, izkaz prihodkov in odhodkov po načelu plačane realizacije, izkaz računa financiranja določenih uporabnikov, pojasnila in razkritja k računovodskim izkazom. Rok priprave letnega poročila je 28. 2. za preteklo leto. Ponudnik naj oceni potrebno število ur za pripravo letnega poročila in v ponudbeni predračun vpiše skupno ceno za storitve in pripravo letnih poročila.

Orientacijski podatki za pripravo ponudbe v zvezi z izvajanjem zgoraj navedenih računovodskih storitev so sledeči:

KS Čatež

Zap. št.	Poslovni dogodki	Ocenjena vrednost/število (letno)
1.	Prihodki 2016	61.890
2.	Prejeti računi	180
3.	Izdani računi/zahtevki	200
4.	Osnovna sredstva	do 20
5.	Obračuni sejnine, pogodbe	do 10
6.	Računovodski izkazi	1
7.	Poslovno poročilo	1

KS Dobrnič

Zap. št.	Poslovni dogodki	Ocenjena vrednost/število (letno)
1.	Prihodki 2016	174.267
2.	Prejeti računi	150
3.	Izdani računi/zahtevki	30
4.	Osnovna sredstva	do 30
5.	Obračuni sejnine, pogodbe	do 10
6.	Računovodski izkazi	1
7.	Poslovno poročilo	1

KS Dolenja Nemška vas

Zap. št.	Poslovni dogodki	Ocenjena vrednost/število (letno)
1.	Prihodki 2016	127.381
2.	Prejeti računi	130
3.	Izdani računi/zahtevki	30
4.	Osnovna sredstva	do 20
5.	Obračuni sejnine, pogodbe	do 10
6.	Računovodski izkazi	1
7.	Poslovno poročilo	1

KS Knežja vas

Zap. št.	Poslovni dogodki	Ocenjena vrednost/število (letno)
1.	Prihodki 2016	75.154
2.	Prejeti računi	140
3.	Izdani računi/zahtevki	30
4.	Osnovna sredstva	do 30
5.	Obračuni sejnine, pogodbe	do 10
6.	Računovodski izkazi	1
7.	Poslovno poročilo	1

KS Račje selo

Zap. št.	Poslovni dogodki	Ocenjena vrednost/število (letno)
1.	Prihodki 2016	61.513
2.	Prejeti računi	130
3.	Izdani računi/zahtevki	30
4.	Osnovna sredstva	do 20
5.	Obračuni sejnine, pogodbe	do 10
6.	Računovodski izkazi	1
7.	Poslovno poročilo	1

KS Sela Šumberk

Zap. št.	Poslovni dogodki	Ocenjena vrednost/število (letno)
1.	Prihodki 2016	53.647
2.	Prejeti računi	60
3.	Izdani računi/zahtevki	80
4.	Osnovna sredstva	do 20
5.	Obračuni sejnine, pogodbe	do 10
6.	Računovodski izkazi	1
7.	Poslovno poročilo	1

KS Svetinja

Zap. št.	Poslovni dogodki	Ocenjena vrednost/število (letno)
1.	Prihodki 2016	27.352
2.	Prejeti računi	40
3.	Izdani računi/zahtevki	30
4.	Osnovna sredstva	do 5
5.	Obračuni sejnine, pogodbe	do 8
6.	Računovodski izkazi	1
7.	Poslovno poročilo	1

KS Šentlovrenc

Zap. št.	Poslovni dogodki	Ocenjena vrednost/število (letno)
1.	Prihodki 2016	158.386
2.	Prejeti računi	140
3.	Izdani računi/zahtevki	60
4.	Osnovna sredstva	do 30
5.	Obračuni sejnine, pogodbe	do 10
6.	Računovodski izkazi	1
7.	Poslovno poročilo	1

KS Štefan

Zap. št.	Poslovni dogodki	Ocenjena vrednost/število (letno)
1.	Prihodki 2016	227.070
2.	Prejeti računi	130
3.	Izdani računi/zahtevki	30
4.	Osnovna sredstva	do 30
5.	Obračuni sejnine, pogodbe	do 10
6.	Računovodski izkazi	1
7.	Poslovno poročilo	1

KS Trebnje

Zap. št.	Poslovni dogodki	Ocenjena vrednost/število (letno)
1.	Prihodki 2016	430.471
2.	Prejeti računi	550
3.	Izdani računi/zahtevki	50
4.	Osnovna sredstva	do 50
5.	Obračuni sejnine, pogodbe	do 20
6.	Računovodski izkazi	1
7.	Poslovno poročilo	1

KS Velika Loka

Zap. št.	Poslovni dogodki	Ocenjena vrednost/število (letno)
1.	Prihodki 2016	64.177
2.	Prejeti računi	120
3.	Izdani računi/zahtevki	30
4.	Osnovna sredstva	do 20
5.	Obračuni sejnine, pogodbe	do 10
6.	Računovodski izkazi	1
7.	Poslovno poročilo	1

KS Veliki Gaber

Zap. št.	Poslovni dogodki	Ocenjena vrednost/število (letno)
1.	Prihodki 2016	123.678
2.	Prejeti računi	150
3.	Izdani računi/zahtevki	30
4.	Osnovna sredstva	do 20
5.	Obračuni sejnine, pogodbe	do 10
6.	Računovodski izkazi	1
7.	Poslovno poročilo	1

Ponudnik mora sam zagotoviti ustreznost programske opreme za zgoraj navedene računovodske storitve za KS.

Določitev načina izvajanja storitve: računovodske storitve se izvajajo kontinuirano.

Odzivni čas na prijavo problema in čas za odpravo napake ter pojma problem: komunikacija med naročniki in ponudnikom poteka dnevno, osebno, po elektronski pošti, telefonu in po potrebi na sestankih. Odzivni čas je največ tri (3) ure med delovniki.

Določitev podlage za izstavitve računa: ponudnik bo storitve zaračunaval mesečno, in sicer konec meseca za tekoči mesec. Naročniki se zavezujejo mesečne račune plačevati v roku največ 30 dni po prejemu.