

KRAJEVNA SKUPNOST POLICA

**LETNO POROČILO
2016**

28. FEBRUAR 2017

I. RAČUNOVODSKO POROČILO

1. RAČUNOVODSKI IZKAZI

Računovodski izkazi **KRAJEVNE SKUPNOSTI POLICA** za leto 2016 obsegajo bilanco stanja na dan 31.12.2016 in izkaz prihodkov in odhodkov – drugi uporabniki od 01.01.2016 do 31.12.2016, ki jih je KS POLICA na AJPES – Izpostava Ljubljana poslala po elektronski pošti in podpisala z e – podpisom.

2. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

2.1 OBVEZNE PRILOGE K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

Obvezne priloge k računovodskim izkazom je KS POLICA poslala na AJPES – Izpostava Ljubljana po elektronski pošti in sicer:

- priloge k bilanci stanja:

- stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev od 01.01.2016 do 31.12.2016,
- stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil od 01.01.2016 do 31.12.2016, KS nima dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil

- priloge k izkazu prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov:

- izkaz računa finančnih terjatev in naložb – drugi uporabniki od 01.01.2016 do 31.12.2016,
- izkaz računa financiranja - drugi uporabniki od 01.01.2016 do 31.12.2016 izkazuje povečanje sredstev na računu

- izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov

Krajevna skupnost v svojem sestavu nima režijskih obratov

2.2 RAČUNOVODSKE INFORMACIJE

Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju se uporabljajo zakon o računovodstvu, pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu, navodilo o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih

sredstev ter pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

KS Polica je poslovno leto 2016 zaključila s **presežkom prihodkov nad odhodki** v višini **6.821,11 EUR**.

Tako so se sredstva na računu, prenesena iz leta 2016, v leto 2017 povečala. Stanje na transakcijskem računu 31.12.2016 znaša **25.128,28 EUR**.

Na dan 31.12.2016 KS Polica v bilanci stanja izkazuje **neporavnane terjatve**:

- **11.210,94 EUR** za neplačane račune- terjatve za grobnino
- **431,39 EUR** neplačani odhodki

KS Polica je v letu 2016 poravnala vse obveznosti, ki so zapadle v plačilo do 31.12.2016, ostale obveznosti pa bodo poplačane v naslednjem letu in sicer:

- **429,29 EUR** so tekoče obveznosti, ki so bile poravnane do 31.01.2017
- **2,10EUR** kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta
- Neplačani prihodki **11.210,94 EUR**.

Prosta denarna sredstva je imela KS Polica na računu za tekočo porabo in sicer v višini **25.128,28 EUR** na dan 31.12.2016.

KS Polica je v letu 2016 imela investicije v javne poti v višini **12.215,08 EUR** in v športno igrišče na Peči v višini **10.823,64 EUR**.

V letu 2016 so kupili defibrilator,, zabojnik za sol in plastifikator dokumentov. Vse smo vključili v evidenco osnovnih sredstev in drobnega inventarja. Odpisov ni bilo.

Grosuplje, 28.02.2017

**KRAJEVNA SKUPNOST POLICA
PREDSEDNIK
MITJA GIOAHIN**

II. POSLOVNO POROČILO DRUGEGA UPORABNIKA – KRAJEVNA SKUPNOST POLICA

SEDEŽ UPORABNIKA: POLICA 046, POLICA, 1290 GROSUPLJE
ŠIFRA UPORABNIKA: 79510
MATIČNA ŠTEVILKA: 5026903000
DAVČNA ŠTEVILKA: 73074489
TRANSAKCIJSKI RAČUN: 01232-6450795138

Krajevna skupnost Polica posluje kot samostojna pravna oseba. Ustanovljena je bila zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov.

Delovno področje in samo ustanovitev krajevne skupnosti določa Statut Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02), ki opredeljuje krajevno skupnost kot pravno osebo javnega prava v okviru nalog, ki jih opravlja samostojno. Po določilih statuta krajevna skupnost ne more imeti zaposlenih, zato se vsa dela opravljajo prostovoljno, oz. honorarno.

Predsednik KS Polica je Mitja Gioahin, izvoljen v letu 2014 .

• PRORAČUNSKA POSTAVKA: 1106001

Dejavnosti sveta krajevne skupnosti – SOP

Proračunska postavka je bila v letu 2016 realizirana.

Konto: 4020 00 Pisarniški material in storitve

KS Polica je v letu 2016 pokrivala stroške pisarniškega materiala v višini 316,23€ (nakup pisarniškega materiala: papir, kuverte, kartuše ipd).

Konto: 4029 30 Plačilo storitev org. poobl. za plačilni promet

KS Polica je v letu 2016 pokrivala stroške plačila storitev org. poobl. za plačilni promet v višini 5,03€. Plačilo plačilnih transakcij UJP.

Konto: 4020 09 Izdatki za reprezentanco

KS Polica je v letu 2016 pokrivala stroške reprezentance v skupni višini 1,578.91€ (nakup novoletnih daril, promocijskega materiala ipd).

Konto: 4021 08 Drobnorodje in naprave

KS Polica je v letu 2016 pokrila stroške nakupa novega poštnega nabiralnika za prostore KS Polica v višini 28,80€.

Konto: 4022 06 Poštnina in kurirske storitve

KS Polica je v letu 2016 pokrivala stroške poštne in kurirskih storitev v višini 87,86€ (povračila stroškov, poštne storitve, nakup poštne znamke ipd).

Konto: 4026 05 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

KS Polica je v letu 2016 pokrivala stroške plačila stavbnega zemljišča v višini 289,90€ (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča).

Konto: 4029 02 Plačila po pogodbah o delu

KS Polica je v letu 2016 pokrivala stroške plačila pogodb o delu v višini 2.255,87€ (plačilo po podjemni pogodbi za tajnika KS).

Konto: 4027 99 Kazni in odškodnine

KS Polica je v letu 2016 plačala globo v višini 1,000.00 € glede vodnega zajetja v Troščinah - RS ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat.

Konto: 4029 05 Sejin udeležencem odborov

KS Polica je v letu 2016 pokrivala stroške plačila sejnin odboru v višini 1.792,88€ (plačila sejnin članom sveta KS).

Konto: 4029 12 Posebni davek na določene prejemke

KS Polica je v letu 2016 pokrivala stroške posebnih davkov na določene prejemke v višini 515,61€ (plačilo davka glede na podjemno pogodbo tajnika KS).

• **PRORAČUNSKA POSTAVKA: 1106002**

Konto: 4025 00 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KS Polica je v letu 2016 pokrivala stroške tekočega vzdr. posl. objektov v višini 1,071.16€ (plačilo vzdrževanja mrl. vežic in drugih objektov v upravljanju KS).

• **PRORAČUNSKA POSTAVKA: 1106004**

Konto: 4025 15 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme

KS Polica je v letu 2016 pokrivala stroške tekočega vzdr. rač. opreme v višini 232,47€ (nakup rač. opreme).

Konto: 4026 05 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

KS Polica je v letu 2016 pokrivala stroške plačila stavbnega zemljišča v višini 573,62€ (nadomestilo za uporabo stavb. zemljišča).

• **PRORAČUNSKA POSTAVKA: 116005**

Nakup opreme -LS

Proračunska postavka je bila v letu 2016 realizirana.

Konto: 4202 99 Nakup druge opreme in napeljav

KS Polica je v letu 2016 pokrila stroške nakupa ogrevane omarice za AED ter označevalne table v višini 538,02€.

• **PRORAČUNSKA POSTAVKA: 1113002**

Tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko – SOP – Z

Proračunska postavka je bila v letu 2016 realizirana.

Konto: 4025 03 Tekoče vzdr. drugih objektov

KS Polica je v letu 2016 pokrivala stroške vzdr. javnih poti – Zimsko v višini 8,802.76€ (plačila po pogodbi o pluženju javnih poti na območju KS – pluženje in posipanje javnih poti).

• **PRORAČUNSKA POSTAVKA: 1113027**

Tekoče vzdrževanje javnih poti - letno – LS

Proračunska postavka je bila v letu 2016 realizirana.

Konto: 4025 03 Tekoče vzdr. drugih objektov

KS Polica je v letu 2016 pokrivala stroške vzdr. javnih poti – Letno v višini 2,331.34€ (plačila gradbenega materiala, strojna mulčenja, obsekovanje in mulčenje robnikov, vzdr. cest, nakupa prom. ogledal ipd).

• **PRORAČUNSKA POSTAVKA: 1113028**

Tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko – LS

Proračunska postavka je bila v letu 2016 realizirana.

Konto: 4025 03 Tekoče vzdr. drugih objektov

KS Polica je v letu 2016 pokrivala stroške vzdr. javnih poti – Zimsko v višini 262,80€ (plačilo po pogodbi o pluzenju javnih poti na območju KS – pluzenje in posipanje javnih poti).

• **PRORAČUNSKA POSTAVKA: 1113029**

Obnove javnih poti v KS Polica - LS

Proračunska postavka je bila v letu 2016 realizirana.

Konto: 4205 00 Obnove

KS Polica je v letu 2016 pokrivala stroške vzdr. javnih poti – letno in sicer v višini 12,215.08€ (obnove in sanacija javnih poti na področju KS Polica).

• **PRORAČUNSKA POSTAVKA: 1115003**

Urejanje meteorne kanalizacije v KS Polica-LS

Proračunska postavka je bila v letu 2016 realizirana.

Konto: 4205 00 Obnove

KS Polica je v letu 2016 pokrivala stroške obnove v višini 1,969.96€ (plačilo gradbenega material za urejanje kanalizacije – cevi, vezje in gradbenih del ipd).

• **PRORAČUNSKA POSTAVKA: 1116008**

Upravljanje in vzdrževanje pokop. in mrliških vežic –LS

Proračunska postavka je bila v letu 2016 realizirana.

Konto: 4022 00 Električna energija

KS Polica je v letu 2016 pokrivala stroške električne energije v višini 46,93€ (plačilo električne energije).

Konto: 4022 04 Odvoz smeti

KS Polica je v letu 2016 pokrivala stroške odvoza smeti v višini 1.018,87€ (plačilo odvoza smeti).

Konto: 4025 03 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KS Polica je v letu 2016 pokrivala stroške vzdr. drugih objektov v višini 1.036,72€ (plačilo potrošnega materiala – sijalk, dobava gradbenega materiala, vzdr. del ipd).

Konto: 4026 99 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

KS Polica je v letu 2016 pokrivala stroške najemnin, zakupnin in licenčnin višini 600,00€ (plačilo najema pokopaliških objektov in pokopališč Župniji Polica).

• **PRORAČUNSKA POSTAVKA: 1118004**

Gradnja športnega igrišča na Peči-SOP-Z

Proračunska postavka je bila v letu 2016 realizirana.

Konto: 4204 01 Novogradnje

KS Polica je v letu 2016 pokrivala stroške novogradnje v višini 9.350,00€ (plačilo izvedbe asfaltiranja šp. igrišča, gradbena dela, mulčenje in obrezovanje, nakup obvestilnih tabel ipd).

• **PRORAČUNSKA POSTAVKA: 1118006**

Gradnja športnega igrišča na Peči-LS

Proračunska postavka je bila v letu 2016 realizirana.

Konto: 4202 41 Nakup opreme in šp. objektov

KS Polica je v letu 2016 pokrila stroške nakupa šp. košarkarskega koša za igrišče na Peči v višini 275,72€.

Konto: 4204 01 Novogradnje

KS Polica je v letu 2016 pokrila stroške nakupa mreže za omrežitev igrišča na Peči ter drugega gradbenega materiala v višini 1.197,92€.

Grosuplje. 28.02.2017

**KRAJEVNA SKUPNOST POLICA
PREDSEDNIK
MITJA GIOAHIN**