



Šifra: 771-001/2006

Datum: 12.05.2006

POROČILO O POPISU OSNOVNIH SREDSTEV, TERJATEV IN OBVEZNOSTI PRORAČUNA OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJU NA DAN 31.12.2005

Na podlagi Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) je župan občine Šmartno pri Litiji s sklepom št.: 771-01/2006 z dne 24.01.2006 o popisu sredstev, terjatev in obveznosti imenoval komisijo v sestavi:

1. Nataša Dobravec – predsednica komisije
2. Andreja Leskovšek – članica komisije
3. Karmen Sadar – član komisije

Vodja organizacije popisa je bila Ana Potisek.

Inventurna komisija (v nadaljevanju komisija) je v času od 31.01.2006 do 09.02.2006 popisala vsa sredstva v uporabi, izven uporabe in osnovna sredstva v gradnji, drobni inventar, denarna sredstva, terjatve in obveznosti, pisarniški material ter vrednotnice proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2005.

Osnovna sredstva in drobni inventar so bili popisani na lokaciji Občine Šmartno, KS Primskovo, KS Velika Štanga, KS Štangarske poljane in bivše KS Šmartno.

Popis denarnih sredstev, vrednotnic ter terjatev in obveznosti proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2005 je komisija popisala v računovodstvu proračuna Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.

Priprave za popis so bile opravljene dobro, tako v knjigovodstvu kot na popisnih mestih. O izvedenem popisu in ugotovljenem stanju poroča komisija naslednje:

A. OSNOVNA SREDSTVA IN DROBNI INVENTAR PRORAČUNA OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJU

1. POPIS NEOPREDMETENIH IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

- a) Komisija je ugotovila knjigovodsko stanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2005, ki je bilo naslednje:

CTO	Naziv	Nabavna vrednost OS	CTO	Popravek vrednosti OS
003	Računalniški programi	3.831.977,12	010	711.419,49
020	Zemljišča	56.730.247,44		0
021	Zgradbe	354.347.331,27	031	95.647.005,44
023	Infrastrukt.obj.v pridob.	207.144.027,50		0
040	Oprema	28.269.016,52	050	15.429.321,06
041	Drobni inventar	454.162,63	051	454.162,63
045	Druga opredmetena OS	1.057.641,45		0



Občina Šmartno pri Litiji

- b) komisija je popisala vsa osnovna sredstva iz knjigovodskih evidenc proračuna Občine Šmartno pri Litiji ter pri tem ugotovila sledeče:

LOKACIJA	NAZIV OSNOVNEGA SREDSTVA
SEJNA SOBA	miza s kovinskim podnožjem
soba št. 1	miza s kovinskim podnožjem
	miza s kovinskim podnožjem
	miza s kovinskim podnožjem
	miza s kovinskim podnožjem
	miza s kovinskim podnožjem
	miza s kovinskim podnožjem
	miza s kovinskim podnožjem
	miza s kovinskim podnožjem
	miza s kovinskim podnožjem
	segment na koncu mize
	segment na koncu mize
	segment na koncu mize
	segment na koncu mize
	nizka omara za kopirni stroj
	garderobna stena
	garderobna stena
	vitrina steklena
	vitrina steklena
	garderobna stena
	UNIBIND S – 255 stroj za vezavo
	mizica s kovinskimi podstavki
	garderobna stena - podstreha

LOKACIJA	NAZIV OSNOVNEGA SREDSTVA
KUHINJA	kuhinjski pult -enojno korito+ steklo keramična plošča
soba št. 2	viseča zaprta omarica
	nizka zaprta omara
	tehtnica
	fotokopirni stroj CANON ir 3300

LOKACIJA	NAZIV OSNOVNEGA SREDSTVA
SOBA ZA STREŽNIK	protivirusna zaščita
soba št. 3	strežnik s pripradajočo opremo
	osebni računalnik ANNI nemontiran
	kovinska omara

LOKACIJA	NAZIV OSNOVNEGA SREDSTVA
TAJNIŠTVO	osebni računalnik ANNI
soba št. 4	iglični tiskalnik EPSON
	mizica s kovinskimi podstavki
	visoka omara za registratorje



Občina Šmartno pri Litiji

	visoka omara za registratorje
	nizka končna omarica
	nizka omarica
	nizka omarica
	garderobna stena
	predalnik na kolesih z zaklepanjem
	pult na nizki omarici
	miza lesene noge
	telefon NOKIA
	pregradna stena
	optični čitalec HP scanjet 8290
	telefon ISDN Standard (iz bivše KS Šmartno)
	programski paket DOKSIS

LOKACIJA	NAZIV OSNOVNEGA SREDSTVA
TAJNIK	miza sestavljena iz več segmentov
soba št. 5	miza sestavljena iz več segmentov
	miza sestavljena iz več segmentov
	miza sestavljena iz več segmentov
	visoka omara za registratorje
	osebni računalnik ANNI
	nizka omarica
	nizka omarica
	nizka omarica
	nizka omarica
	nizka omarica
	nizka omarica
	nizka omarica
	garderobna stena
	predalnik na kolesih z zaklepanjem
	pult na nizki omarici
	pult na nizki omarici
	pult na nizki omarici

LOKACIJA	NAZIV OSNOVNEGA SREDSTVA
GSPODARSKA INFRASTRUKTURA	
soba št. 6	visoka omara za registratorje
	visoka omara za registratorje
	visoka omara za registratorje
	visoka omara za registratorje
	garderobna stena
	osebi računalnik ANNI
	predalnik na kolesih z zaklepanjem



Občina Šmartno pri Litiji

	miza za računalnik
	miza lesene noge

LOKACIJA	NAZIV OSNOVNEGA SREDSTVA
OKOLJE IN PROSTOR	
	visoka omara za registratorje
soba št. 7	visoka omara za registratorje
	visoka omara za registratorje
	visoka omara za registratorje
	visoka omara za registratorje
	visoka omara za registratorje
	visoka omara za registratorje
	garderobna stena
	osebni računalnik ANNI
	tiskalnik HP color inkjet CP 1700
	miza lesene noge
	miza za računalnik
	optični čitalec HP 1300N - laser
	predalnik na kolesih z zaklepanjem
	mizica s kovinskim podstavkom
	miza 80*45*75

LOKACIJA	NAZIV OSNOVNEGA SREDSTVA
FINANCE	
	miza sestavljena iz več segmentov
soba št. 8	miza sestavljena iz več segmentov
	miza sestavljena iz več segmentov
	miza sestavljena iz več segmentov
	osebni računalnik ANNI
	nizka omarica
	nizka omarica
	nizka omarica
	nizka omarica
	nizka omarica
	nizka omarica
	nizka omarica
	nizka omarica
	visoka omara za registratorje
	predalnik na kolesih z zaklepanjem
	pult na nizki omarici
	pult na nizki omarici
	pult na nizki omarici
	garderobna stena
	namizni kalkulator
	miza 100*60*75
	visoka omara za registratorje obdelana
	visoka omara za registratorje obdelana
	visoka omara za registratorje obdelana



Občina Šmartno pri Litiji

	visoka omara za registratorje obdelana
	končna omarica
	nizka omarica
	predalnik na kolesih z zaklepanjem
	garderobna stena
	osebni računalnik ANNI
	pult na nizki omarici
	programski paket plače
	program FINWIN verzija 3.00
	programski paket OPZ in OS
	programski paket DOP in KE
	miza lesene noge
	mizica s kovinskimi podstavki
	HP laserki tiskalnik
	namizni kalkulator

LOKACIJA	NAZIV OSNOVNEGA SREDSTVA
HODNIK	klop za stranke
	garderobna stena
	oglasna deska
	garderobna stena – na podstrešju
	nadsvetloba nad omarami

Poleg tega se nahaja na občinski upravi tudi:

NAZIV OSNOVNEGA SREDSTVA	KOS
stol za stranke	42
pisarniški stol	6
fotelj	2
koš za smeti	6
posoda za dežnike	10
R Clio RT 1.4	1
Tovorno vozilo KIA K2500 PU-S/C	1
Symantec antivirusni program edition 9.0 SVPL	1
Synmatec antivirusni program AV ENTER editon 10.0 IN	1
klima naprava	4
digitalni fotoaparati SONY DSC V1 s torbico	1
fotografija Šmartna umetniška	15
plinska peč	1
drog za zastave	4
arhivski regal	12

Komisija je pri popisu ni ugotovila viškov in manjkov.

2. MATERIAL



Komisija je ugotovila, da na dan 31.12.2004 pisarniškega materiala ni na zalogi, saj se material nabavlja sproti.

3. KRAJEVNE SKUPNOSTI

KS VELIKA ŠTANGA

Osnovna sredstva:

- Kuhinja
- Kontejner na pokopališču (menjava namesto velikega kontejnerja je postavljen tipski zabojnik 900 litrov pogodbi št.: 2121/2003-10)
- Vodna črpalka –vodovod
- Prenosno ožičenje Colibri – shranjen v župnijskem uradu
- Napisna tabla na cerkvi
- Tlačna cev fi 52; 15 m /
- Računalnik + modem (Ajpes) – nahaja se v sejni sobi kulturnega društva

Stanje se je preverjalo telefonsko z g. Damjanom Kastelicem.

Komisija predlaga, da se iz seznama osnovnih sredstev občine Šmartno pri Litiji odpiše računalnik + modem (Ajpes).

KS ŠTANGARSKE POLJANE

Osnovna sredstva:

- Omara 2 kosa
- Pisalna miza
- Kontejner za smeti 900 l
- Računalnik + modem (Ajpes) – nahaja se pri g. Ulčar Poldetu.

Stanje se je preverjalo z g. Černe Francom.

Komisija predlaga, da se iz seznama osnovnih sredstev v KS Štangarske poljane izknjiži dve omari in pisalna miza in vknjiži v glavno knjigo PGD Štangarske poljane, prav tako predlaga, da se iz seznama osnovnih sredstev občine Šmartno pri Litiji odpiše Računalnik + modem (Ajpes).

KS PRIMSKOVO

Osnovna sredstva:

- Snežni plug 2 kos
- Pogrebni voziček
- Zabojnik za smeti – tipski 900 litrov (zamenjava) – po pogodbi št. 2121/2003-10
- Ravnalnik zemlje 2 kos
- Regal 3 kos
- Omara
- Miza
- Klop 2 kos
- Računalniška miza garnitura



Občina Šmartno pri Litiji

- Stol konferenčni 20 kos
- Računalnik + modem (Ajpes) – nahaja se pri g. Zadražnik Jožetu.

Komisija predlaga, da se 3 kosi regalov, omara, miza, 20 kosov konferenčnih stolov in dva kosa klopi izknjižijo iz seznama osnovnih sredstev Občine Šmartno pri Litiji in vknjiži v glavno knjigo PGD Kostrevnica – desetina Primskovo.

Stanje se je preverjalo telefonsko z g. Zadražnik Jožetom.

KS ŠMARTNO

Osnovna sredstva:

- Mize in stoli dvorana KD 35 + 220 kos
- Stoli balkon v dvorani KD 60 kos
- Stoli – lože v dvorani KD 23 kos
- Radio kasetofon v dvorani KD
- Telefonski aparat – pri g. Medvešek Tonetu
- Sesalec za prah v dvorani KD Šmartno
- Prenosni telefon z anteno Panasonic – pri g. Medvešek Tonetu
- Predvajalnik Pioneer PD 207 v dvorani KD
- Omarica v dvorani KD
- Pisalna miza – sejna soba
- Omare 3 kos – sejna soba
- Stoli 15 kos - sejna soba (od tega 6 stolov v pisarni Javnega zavoda Bogenšperk)
- Pisalni stroj – sejna soba (pokvarjen)
- Računski el. stroj
- Omara 245*80*60 Kahne – sejna soba
- Pult, viseča omarica – čajna kuhinja
- Računalnik + modem (AJPES) – nahaja se v sejni sobi

Komisija predlaga, da se zaradi neuporabnosti izknjižijo iz seznama osnovnih sredstev bivše KS Šmartno izknjižijo 3 stoli.

Stanje se je preverjalo z g. Medvešek Tonetom.

KS VINTARJEVEC

- Računalnik + modem (AJPES)

Stanje se je preverjalo telefonsko z go. Hostnik Joži.

Komisija predlaga da se iz seznama osnovnih sredstev občine Šmartno pri Litiji odpiše Računalnik + modem (Ajpes).

KS KOSTREVNICA

- Računalnik + modem (AJPES) – nahaja se pri ge. Dobravec Metki

Komisija predlaga da se iz seznama osnovnih sredstev občine Šmartno pri Litiji odpiše Računalnik + modem (Ajpes).



Občina Šmartno pri Litiji

KS JAVORJE

- Računalnik + modem (AJPES) – nahaja se pri ge. Murenc Slavki

Stanje se je preverjalo telefonsko z g. Cerjak Dušanom.

Komisija predlaga da se iz seznama osnovnih sredstev občine Šmartno pri Litiji odpiše Računalnik + modem (Ajpes).

4. POPIS DROBNEGA INVENTARJA

Komisija je popisala ves droben inventar iz knjigovodskih evidenc Občine Šmartno pri Litiji in bivših KS ter pri tem ni ugotovila razlik med dejanskim in knjižnim stanjem in je sledeče:

Naziv drobnega inventarja	Kos	Lokacija
DIKTAFON OLYMPUS DIGITALNI 2000+	1	Občina Šmartno pri Litiji
Kartica za diktafon SIMPLE TECH SMARTM.	1	Občina Šmartno pri Litiji
Mikrofon OLYMPUS ME –12	1	Občina Šmartno pri Litiji
Polnilec za diktafon OLYMPUS 2000	1	Občina Šmartno pri Litiji
Cisterna-rezervoar 1000 L PVC za prevoz vode	3	KS Primskovo
Tiskalnik HP DJ 3820	1	KS Velika Štanga
Tiskalnik HP DJ 3820	1	KS Štang.Poljane
Motika štajer. velika	1	Občina Šmartno pri Litiji
Lopata ALU	1	Občina Šmartno pri Litiji
Kramp nasajen 2.25 kg	1	Občina Šmartno pri Litiji
Lopata nas. Konič. 105/230	1	Občina Šmartno pri Litiji
Samokolnica	1	Občina Šmartno pri Litiji
Ključni nasadni ½ grnt 24 delna	1	Občina Šmartno pri Litiji
Polnilnik nevada	1	Občina Šmartno pri Litiji
Kladivo tesarsko	1	Občina Šmartno pri Litiji
Snežne verige za KIO	1	Občina Šmartno pri Litiji
Klešče cevne 2"	1	Občina Šmartno pri Litiji

Komisija predlaga, da se 4 kosi 1000 litrskih PVC cisterne izknjižijo iz seznama osnovnih sredstev Občine Šmartno pri Litiji in vknjiži v glavno knjigo PGD Kostreznica – desetina Primskovo.

B. POPIS DENARNIH SREDSTEV, TERJATEV IN OBVEZNOSTI PRORAČUNA OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJ **NA DAN 31.12.2005**

1. DENARNA SREDSTVA

CTO 100 Tolarska sredstva v blagajni:

- Stanje blagajne na dan 31.12.2005 Občine Šmartno pri Litiji znaša **46.461,00 SIT.**



Občina Šmartno pri Litiji

CTO 110 Tolarska sredstva na računih:

- Stanje transakcijskega računa Občine Šmartno pri Litiji, št. 01394-0100000193, znaša na dan 31.12.2005 (izpisek št. 252) **39.696.886,18 SIT**.

CTO 111 Tolarski depoziti na odpoklic:

- Vezana sredstva na odpoklic pri Hranilnici LON Grosuplje na podlagi dogovora o vezavi sredstev na odpoklic (št. 9352004 z dne 15.10.2004) v višini **19.373.936,10 SIT**.

CTO 152 tolarski vezani depoziti: =159.180.117,07 SIT

- Hranilnica LON (pog.št.1002005 z dne 29.03.05 z aneksi, pog.št.2502005 z dne 29.06.2005 z aneksi in pog.št.3072005 z dne 22.09.2005 z aneksi) v višini **35.052.575,40 SIT**
- Factor banka (pog.št.16634 z dne 24.06.2005 z aneksi, pog.št.16986 z dne 01.07.2005 z aneksi, pog.št. 17072 z dne 28.07.2005 z aneksi in pog.št.17722 z dne 30.12.2005) v višini **49.000.000,00 SIT**
- SKB (pog.št.712-420 z dne 22.09.2005, pog.št.745-885 z dne 23.11.2005 in pog.št. 762-181 z dne 27.12.2005) v višini **25.000.000,00 SIT**
- DBS (pog.št. 1192105 z dne 29.12.2005 in št. 1173205 z dne 23.11.2005) v višini **50.127.541,67 SIT**.

2. POPIS KRATKOROČNIH TERJATEV

Kratkoročne terjatve proračuna Občine Šmartno pri Litiji na dan 31.12.2005 znašajo **153.863.160,09 SIT** in predstavljajo naslednje:

I.	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIK.EKN:		57.753.920,44 SIT
a.	Terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države	CTO 140	212.057,00 SIT
b.	Terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine	CTO 141	0
c.	Terjatve do zavezancev za davčne prihodke:	CTO 176	12.933.743,52 SIT
-	za plačilo nadomestila stavbnih zemljišč		12.933.743,52 SIT
d.	Terjatve do zavezancev za nedavčne prihodke:	CTO 177	270.763,27 SIT
-	za plačilo komunalnega prispevka		246.232,27 SIT
-	za plačilo komunalne takse		24.531,00 SIT
e.	Terjatve do kupcev	CTO 120	43.639.440,64 SIT
f.	Terjatve do državnih institucij	CTO 170	258.610,20 SIT
g.	Terjatve za vstopni DDV	CTO 174	99.305,81 SIT
h.	Druge kratkoročne terjatve	CTO 175	340.000,00 SIT
II.	NEPLAČANI ODHODKI :		95.052.489,60SIT
a.	Neplačani tekoči odhodki	CTO 180	70.952.954,57 SIT
b.	Neplačani tekoči transferi	CTO 181	7.608.887,58 SIT
c.	Neplačani investicijski odhodki	CTO 182	16.402.242,08 SIT
d.	Neplačani investicijski transferi	CTO 183	88.405,37 SIT



Občina Šmartno pri Litiji

III.	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE:-prejete varščine	CTO 194	1.056.750,05 SIT
------	--	---------	------------------

Komisija je ugotovila, da so navedene terjatve vknjižene na podlagi verodostojnih knjigovodskih listin.

3. POPIS DOLGOROČNIH TERJATEV IN FINANČNIH NALOŽB

Dolgoročne terjatve in finančne naložbe proračuna Občine Šmartno pri Litiji na dan 31.12.2005 znašajo **1.367.501.573,63 SIT** in predstavljajo naslednje:

A.) Dolgoročne kapitalske naložbe		56.440.289,40 SIT
- naložbe v delnice Zavarovalnice Triglav (1 kom)	CTO 060	1.369.000,00 SIT
- naložbe v druge pravne osebe (CP Ljubljana)	CTO 060	15.675.185,40 SIT
- naložba v delež v KSP Litija d.o.o.	CTO 062	32.308.584,00 SIT
- vplač. kapital.vložka- RTC Zasavje d.o.o.	CTO 062	7.040.000,00 SIT
- ustanov.delež v Agenciji za razvoj Zagorje	CTO 062	47.520,00 SIT
B.) Dolgoročno dana posojila in depoziti		0
- depozit pri NLB Ljubljana – drob. gospod. - št. 53526/98	CTO 074	0
- depozit pri NLB Ljubljana – drob. gospod. (št. 60556/00)	CTO 074	0
C.) Terjatve za sredstva, dana v upravljanje	CTO 091	1.081.824.885,33 SIT
- terj.za sredstva,dana v uprav.posred.uporab.obč.prorač. (JZ)		1.045.608.389,35 SIT
- terj.za sredstva,dana v uprav.držav.prorač.(Gimnazija Litija)		36.216.495,98 SIT
D.) Terjatve za sredstva, dana v upravlj.JP KSP	CTO 092	229.236.398,90 SIT
- terj.za infrastrukt.obj.		163.729.701,40 SIT
- terj.za stanov.in posl.prost.		65.506.697,50 SIT

Stran 2/4

4. POPIS KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI

Kratkoročne obveznosti proračuna občine Šmartno pri Litiji na dan 31.12.2005 znašajo **153.830.400,04 SIT** in predstavljajo naslednje:

I. KRATK.OBV.ZA PREJETE PREDUJME	CTO 200	1.056.750,05 SIT
II. KRATK.OBV.DO ZAPOSLENIH		3.028.095,70 SIT
- Obveznosti za neto izplačila	CTO 210	1.657.034,10 SIT
- Obveznosti za prispevke iz plač	CTO 212	610.807,60 SIT
- Obveznosti za davek iz plač	CTO 213	380.986,00 SIT
- Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih(mat.str.)	CTO 214	267.269,00 SIT
- Obveznosti za kredite zaposlenih	CTO 235	111.999,00 SIT
III. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV:		80.019.039,69 SIT
a. Obveznosti do dobaviteljev na podlagi izstavljenih računov oz. situacij	CTO 220	80.019.039,69 SIT
IV. DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA:		2.717.709,51 SIT
a. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja(neto sejnine, AH,pod.pog.)	CTO 234	1.729.723,17 SIT
b. Kratk.obveznosti za dajatve izplačil dohodkov	CTO 230	987.986,34 SIT
V. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORAB.EKN:		9.341.171,06 SIT
a. Kratk.obveznosti do drugih občin	CTO 241	0
b. Kratk.obveznosti do posrednih uporab.proračuna države (CSD)	CTO 242	171.374,00 SIT
c. Kratkoročne obveznosti do posred.upor.občin.prorač. (JZ)	CTO 243	9.169.797,06 SIT
VI. NEPLAČANI PRIHODKI:		57.409.023,83 SIT

inventurno poročilo, str



Občina Šmartno pri Litiji

a.	Neplačani davčni prihodki:	CTO 280	12.933.743,52 SIT
b.	Neplačani nedavčni prihodki	CTO 281	1.803.603,19 SIT
c.	Neplačani kapitalski prihodki	CTO 282	42.459.620,12 SIT
d.	Neplačani transferni prihodki	CTO 284	212.057,00 SIT
VII.	PČR-vnaprej vračunani odhodki(ZZZS)	CTO 292	258.610,20 SIT

5. POPIS ZALOG

Zaloge namenjene prodaji na dan 31.12.2005 znašajo **102.330,00 SIT**.

A.)	Ostale zaloge namenjene prodaji-delnice TROR (sklep o dedovanju)	CTO 379	102.330,00 SIT
------------	---	----------------	-----------------------

Vse dolgoročne terjatve in obveznosti so po stanju 31.12.2004 usklajene s poslovnimi bankami z IOP obrazci.

Inventurna komisija:

Nataša DOBRAVEC, predsednica komisije _____

Andreja LESKOVŠEK, članica komisije _____

Karmen SADAR, član komisije _____

Priloge:

1. Pregled osnovnih sredstev po inventarnih številkah,
2. Seznam drobnega inventarja v uporabi.