



OBČINA GORNJI GRAD
OBČINSKI SVET
Attemsov trg 3,
3342 Gornji Grad

04

☎ **tel:** (03) 839-18-50
📠 **fax:** (03) 839-18-64
✉ **E-mail:** obcina@gornji-grad.si

Datum: 10.06. 2013

Predlog sklepa:

Naziv gradiva: **Letno poročilo poslovanja Komunale d.o.o. Gornji Grad za leto 2012**
Pravna podlaga: 16. člen Statuta Občine Gornji Grad (UG ZSO št. 03/11 in 05/12)
Predlagatelj: Stanko Ogradi, župan
Pripravil: Komunala d.o.o. Gornji Grad

Predlog sklepa:

- 1. Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi Letno poročilo poslovanja Komunale d.o.o. Gornji Grad za leto 2012 v obliki in vsebini kot je predloženo.**
- 2. Izguba v višini 24.253,98 se pokrije iz ostanka dobička preteklih let.**

Vročiti:

- Komunala d.o.o. Gornji Grad
- proračun občine
- zbirka dok. gradiva

LETNO POROČILO POSLOVANJA ZA LETO 2012

I. UVOD

1. Predstavitev podjetja

***KOMUNALA, Javno komunalno podjetje d.o.o. Gornji Grad,
Kocbekova cesta 23, 3342 Gornji Grad***

Sedež uprave: Kocbekova cesta 23

Matična številka: 1122959

Davčna številka: 43444954

Številka TRR: 02426-0015913966

Elektronski naslov: komunala.gornji-grad@siol.net

Telefon: 03/838-30-10

Fax: 03/838-30-11

Podjetje je bilo ustanovljeno 01.04.1997 z Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja. Ustanovitelj oz. 100 % lastnik podjetja je Občina Gornji Grad. Naloga podjetja je izvajanje komunalnih dejavnosti na območju občine Gornji Grad. Glavni namen ustanovitve je bil upravljanje komunalnega odlagališča za vse občine Zgornje Savinjske doline, s primarnim ciljem sanacije deponije, ki je bila neustrezna zaradi dveh desetletij nekontroliranega odlaganja odpadkov. Drugi namen je bil postopni prevzem vaških vodovodov, njihova sanacija in nadaljnje zagotavljanje ustrezne pitne vode in varne vodooskrbe na javnih vodovodih, prav tako pa tudi izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda s predhodno izgradnjo kanalizacijskega omrežja in centralne čistilne naprave. Glavnina omenjenih ciljev je bilo postopno dosežena do leta 2000.

Podjetje je registrirano za vse komunalne dejavnosti oz. obvezne gospodarske javne službe. Poleg obveznih JGS je zadolženo tudi za gospodarjenje in upravljanje občinskih stanovanj in poslovnih prostorov, za upravljanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje površin kolektivne komunalne rabe, tudi za redno vzdrževanje občinskih cest. Po pogodbi z Eko toploto energetiko d.o.o. izvaja podjetje Komunala d.o.o. Gornji Grad tudi določena dela rednega vzdrževanja v kotlovnici na biomaso in na sistemu distribucije toplotne energije.

Organi podjetja so:

- skupščina, ki jo izvaja občinski svet,
- nadzorni svet (tričlanski),
- direktor.

Nadzorni svet:

- Franc BASTL – predsednik,
- Irena VODUŠEK - članica,
- Boris PURNAT - član.

Podjetje je bilo v letu 2001 skladno z zakonodajo dokapitalizirano, tako da znaša osnovni kapital 12.590 EUR.

2. Poročilo direktorja podjetja

Menim, da je podjetje tudi v letu 2012 uspelo normalno zagotavljati vse komunalne dejavnosti za katere je pooblaščen z odloki ali pogodbami.

Poslovno leto 2012 je bilo v podjetju še vedno zelo zaznamovano s koncentracijo investicij na območju naselja Bočna (povezovalni tlačni vod Bočna – Gornji Grad, zaključna dela na cestah po izgradnji kanalizacije). Zaznamoval pa nas je tudi izrazito negativni dogodek kraja traktorja s prikolico.

Finančni izkazi so podrobno razdelani v računovodskem poročilu, na tem mestu naj omenim le, da smo poslovno leto zaključili z izgubo kar ni v skladu z načrtom poslovanja za leto 2012 kjer smo planirali minimalni pozitivni rezultat. Je pa že omenjena izguba posledica nekaterih negativnih poslovnih dogodkov v letu 2012, tako se npr. že omenjena kraja traktorja s prikolico v izkazu poslovnega izida pozna v višini -27.888 EUR.

Zahvaljujem se sodelavcem za vestno opravljanje dela in lojalnost, zaposlenim na občinski upravi pa za dobro sodelovanje.

Gornji Grad, 15.01.2013.

Direktor:

Zdenko PURNAT
univ.dipl.inž.gozd.



3. Poročilo Nadzornega sveta

Priloga.

II. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2012

1. Gospodarska gibanja

Gospodarska kriza, ki je nastopila v drugi polovici leta 2009 se sedaj pozna tudi na komunalnem področju:

- uporabniki zaradi zmanjšanih prihodkov še več pozornosti posvečajo varčevanju pri porabi, stranke se kljub svojim željam le redko odločajo za naročilo dodatnih storitev,
- potreben je večji vložek energije v izterjavo terjatev,
- sredstva občinskega proračuna za namen nekaterih dejavnosti zaradi vse večjih pritiskov na proračun ne rastejo v skladu s potrebami.

Na podlagi cen storitev in realiziranih količin zbrana sredstva predvsem na področjih vodooskrbe in odvajanja in čiščenja odpadnih voda niso zadoščala za pozitivno tekoče poslovanje.

2. Analiza poslovanja podjetja v letu 2012

Leto smo zaključili z negativnim rezultatom. Čisti poslovni izid je -24.254 EUR. Od tega smo bili s krajo traktorja, prikolice in nakladalnih ramp oškodovani za 27.888 EUR.

Prihodek podjetja iz rednih dejavnosti v letu 2012 je znašal 471.984 EUR.

Težav z likvidnostjo ni bilo.

Upam si trditi, da smo zagotavljali nemoteno in tudi kakovostno oskrbo naših potrošnikov.

Ker smo bili ob traktor New Holland, prikolico in nakladalne rampe smo v letu 2012 nabavili: rabljeni traktor Zetor, kiper prikolico Fliegl in nove nakladalne rampe za nakladanje bagra na prikolico.

Odprodali smo tovorno vozilo Mazda letnik 1998 in nabavili rabljeno tovorno vozilo Mazda letnik 2005.

Zaradi boljšega nadzora nad vozili in boljše organizacije dela imamo od oktobra 2012 v vozila vgrajeno sledenje vozil.

3. Zaposleni in zaposlovanje

Redno nas je v podjetju sedem zaposlenih.

V letu 2012 smo za določen čas zaposlovali eno osebo za dela na kolektivni komunalni rabi in cestah v skupnem trajanju 9 mesecev. Zaradi nove sistemizacije delovnih mest je prišlo do sprememb tudi v »upravnem« delu komunale in sicer smo oktobra zaposlili novo tajnico, dosedanja tajnica se je zaposlila na delovnem mestu računovodje, dosedanja vodja računovodstva pa je ob koncu leta dobila odpoved. Razen obdobja zadnjih treh mesecev v letu 2012 upravni del komunale že od konca leta 2008 deluje v zasedbi treh oseb.

Čistilka je zaposlena po pogodbi o delu, posluževali pa smo se tudi dela preko študentskega servisa.

4. Izvajanje gospodarskih javnih služb in ostalih dejavnosti

Priloga: Primerjalna tabela količin za leta 2011 in 2012

Priloga: Primerjalna tabela količin za plan in realizacijo 2012

4.1 Oskrba z vodo

Redna dejavnost

Priloga: Poraba vode po naseljih v letu 2012 (stolpec: voda).

Skupna poraba vode tudi v letu 2012 ni bistveno odstopala od količin predhodnih let. Negativni rezultat dejavnosti je posledica še ne uveljavljene »polne« cene storitve. V postopku dviga cene vodarine smo sicer v letu 2011 prejeli pozitivno strokovno mnenje Ministrstva za okolje in prostor, vendar pa je do konca leta 2012 veljala Uredba o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev, ki ni dovoljevala dviga cen (kljub morebitno uspešno izpeljanim predhodnim postopkom).

Oskrbo s pitno vodo smo vršili v skladu z HACCP načrtom ter v tem okviru s pooblaščenim izvajalcem (Zavod za zdravstveno varstvo Celje) opravljati redne analize pitne vode. Kontrolo ustreznosti HACCP postopkov je kar trikrat v letu 2012 preverjala zdravstvena inšpektorica in ugotovila ustrezno delovanje.

Na omrežju javnih vodovodov smo redno odpravljali vse defekte in trenutne napake v delovanju vodohranov in zajetij. Opravljali smo tudi ostala manjša obnovitvena dela (ventili, ipd.).

V sodelovanju z občinsko upravo smo dokončali postopek za pridobitev vodnih dovoljenj za koriščenje vode iz aktivnih javnih zajetij: Bevčnik I in II (Nova Štifta), Lenše (Bočna), in rezervnih zajetij: Pod Nadbočno (Kropa – rezervno) in Podbakovnik (Čeplje – rezervno). Postopek je bil začel že v letu 2009.

Za Zajetje Studenec (Gornji Grad) smo pridobili dokumentacijo in nameravamo podati vlogo za povečan odvzem pitne vode z namenom zagotoviti vodno dovoljenje, ki bo imelo določeno dolgoročno sprejemljivo količino odvzete vode.

Investicijsko vzdrževanje in razvoj

Ker v letu 2012 ni bilo zagotovljenih ustreznih proračunskih sredstev (kljub naši pobudi in pobudi krajevnega odbora Bočna ter v skladu z ugotovitvijo projektne naloge za vodovod Gornji Grad), nismo pristopili k realizaciji izgradnje povezovalnega vodovoda Gornji Grad – Bočna (sočasno z izgradnjo tlačnega voda Bočna – ČN Gornji Grad).

Prav tako nismo izvedli:

posodobitev vodovoda Gornji Grad ob investiciji urejanja okolice občinske stavbe, ker investicija urejanja okolice občinske stavbe ni bila izbrana na razpisu, ni bilo razpoložljivih sredstev in se investicija ni izvajala,

posodobitev vodovoda Gornji Grad ob investiciji na Produ, ker se bo investicija izvajala v letu 2013.

Meritve na Zajetju Studenec glede na odločbo inšpektorja zaenkrat izvajamo ročno, ker za leto 2013 planiramo večje posege v pripravo vode na tem zajetju.

S sredstvi iz proračuna občine Gornji Grad (cca. 17.000 EUR) pa smo izvedli tudi nekaj posodobitev vodovodov:

Gornji Grad = obnova tangiranih odsekov vodovoda ob izgradnji tlačnega voda Bočna – Gornji Grad, poglobitve in jašek v Rogačkem grabnu,

Bočna = obnove vodovoda na odsekih tangiranih z rekonstrukcijo cest (obnova jaškov, nov nadzemni hidrant pri Severji),

Nova Štifta = izgradnja sekundarnega voda Donik (nov vodovodni priključek).

4.2 Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda

Odvajanja in čiščenje komunalnih odpadnih voda v ožjem pomenu besede (kanalizacija in čistilna naprava) se izvaja le na območju strnjenelega dela Gornjega Grada, zato je količina odvedene in očiščene vode odvisna od porabe pitne vode v naselju Gornji Grad. Skupna količina odvedene in očiščene vode tudi v letu 2012 ni bistveno odstopala od količin predhodnih let, pri čemer pa se opazi zmanjšana poraba v gospodarstvu (vzroki npr. stečaj Smreke d.o.o.). Kot izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda smo zadolženi za območje celotne občine. Glede na to imamo za praznjenje greznic sklenjen dogovor s Komunalo Mozirje, vendar je odziv krajanov okolice še vedno slab.

Priloga: Poraba vode po naseljih v letu 2012 (stolpec: kanalščina in čiščenje).

Redna dela na kanalizacijskem omrežju so bila manjšega obsega in so predstavljala najnujnejše odprave napak in vzdrževalna dela. Več rednega vzdrževanja zahteva Čistilna naprava Gornji Grad, na kateri pa dosegamo visoko stopnjo čiščenja.

V postopku dviga cene odvajanja in čiščenja smo sicer v letu 2011 prejeli pozitivno strokovno mnenje Ministrstva za okolje in prostor, vendar pa je do konca leta 2012 veljala Uredba o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev, ki ni dovoljevala dviga cen (kljub morebitno uspešno izpeljanim predhodnim postopkom). Najbolj kritičen je rezultat na dejavnosti čiščenja odpadnih vod. Z uveljavitvijo polnih novih cen se bi rezultat normaliziral tudi na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih vod.

Investicijsko vzdrževanje

S okoljske dajatve iz leta 2008 smo izvedli namestitev treh elektromotorjev ventilov in izgradnjo dodatne zunanje razsvetljave na ČN Gornji Grad.

V letu 2012 smo intenzivno izvajali pomoč občinski upravi pri izvedbi projekta »kanalizacija Bočna«.

4.3 Upravljanje Odlagališča nenevarnih odpadkov Bočna-Podhom v zapiranju

V letu 2012 smo nadaljevali z zapiralnimi deli na telesu odlagališča v zapiranju (zasipni material rekonstrukcije ceste Bočna – Otok). Z učinkovitim razporedom razpoložljivih materialov in v kolikor bo dana izvedba zdržala vse kontrole smo zgornjesavinjskim občinam prihranili velik del sredstev, ki bi jih sicer morale nameniti za tovrstna dela. Direktni stroški, ki so nastali pri teh delih (strojna dela) so se pokrivali iz sredstev okoljske dajatve ne zgornjesavinjskih občin, ki so na odlagališče vozile odpadke v letu 2009.

Na osnovi pogodbe sklenjene z občinami Gornji Grad, Nazarje, Ljubno, Luče in Solčava v letu 2011, so nam občine pokrivalo strošek dela ter nekatere stroške (elektrika, strojna dela) pri obstoječem začasem ravnanju z odpadki v Podhому.

Negativni rezultat te dejavnosti je predvsem posledica še ne sklenjene pogodbe o **zapiranju odlagališča nenevarnih odpadkov Bočna-Podhom in obratovanju zaprtega odlagališča**. Po tej pogodbi naj bi nam občine pokrivalo strošek dela in ostale stroške, ki se bodo v obdobju po zaprtju odlagališča pojavljali na zaprtem odlagališču (nadzor, upravljanje, stroški materialov in storitev npr. monitoringov okoljskih parametrov...). V letih 2011 in 2012 je že nastalo nekaj direktnih tovrstnih stroškov (monitoringi, učinkoviti mikroorganizmi), ki ostajajo neporavnani (v višini cca. 13.000 EUR). Kljub obetom še nismo dočakali razplet zgodbe o zbirnem centru Podhom. Ker je zapiranje odlagališča logično smiselno po izgradnji zbirnega centra v letu 2012 nismo izvedli dokončnega zapiranja (skrajni rok je 31.12.2013).

4.4 Kolektivna komunalna raba

Na področju urejanja površin kolektivne komunalne rabe glede na predhodna leta ni bilo bistvenih sprememb.

V letu 2012 nismo nabavljali nove delovne opreme (kosilnice ipd.).

4.5 Dejavnost upravljanja pokopališč in mrliških vežic

V letu 2012 smo na področju pokopališke infrastrukture izvedli za cca. 4.000 EUR investicij: obnova dela pokopališkega zidu v Gornjem Gradu (proti Muhovcem), nabava novih pogrebnih lantern za vse tri mrliške vežice, nadomestitev ukradenih žlebov in popravilo zamrznjene vodovodne inštalacije na MV Nova Štifta.

Glavnino stroška na pokopališčih predstavlja strošek odvoza in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov (na podlagi realizacije 2012): cca. 5.100 EUR. Ker so se v letu 2011 namestile nove posode za odpadne nagrobne sveče (katerih strošek odvoza se je pričel obračunavati februarja 2012) smo v letu 2012 zmanjšali volumen posod za mešane komunalne odpadke na pokopališčih in s tem zmanjšali tudi strošek.

Mrliške vežice so bile koriščene podobno kot predhodna leta. Najemnikom smo s pomočjo oskrbnikov mrliških vežic zagotavljali ustrezno pripravljene prostore vežic.

4.6 Upravljanje občinskih stanovanj in poslovnih prostorov

Poleg manjših del, zavarovanj, pregledov gasilnih aparatov ipd. smo je v sklopu tekočega vzdrževanja stanovanj in poslovnih prostorov v letu 2012 izvedli še:

Objekt »Blagovnica« Attemsov trg 8

v stanovanju 2, bivša najemnica Bernarda Fužir, celovita rekonstrukcija stanovanja (sanitarije in kuhinja, talne obloge, stavbno pohištvo, elektroinštalacije in pleskarska dela).

Objekt »Posojilnica« Attemsov trg 23

v stanovanju 12, najemnica Ivana Zupančič, izolacija podstrešja,

Objekt »Žeheljnova hiša«, Attemsov trg 28

nič.

Objekt »Pod Velbom« Attemsov trg 32

v stanovanju 3, najemnik Viktor Kovač, komplet menjava oken.

Objekt »Zgornji blok«, Novo naselje 1

stanovanje 8, najemnik Jože Polajžar, celovita rekonstrukcija stanovanja (sanitarije in kuhinja, talne obloge, elektroinštalacije in pleskarska dela).

Objekt »Zdravstveni dom«, Tlaka 10

celovita rekonstrukcija sanitarij v Zdravstvenem domu (financiranje iz rezervnega sklada).

Zadeva: Poročilo o porabi sredstev od zbranih najemnin od 1.1. – 31.12.2012**OBRAČUN PRIHODKOV**

1. Obračunana in nepobrana najemnina 2011	8.410,96 EUR
2. Obračunana najemnina 1.–12.2012	
- poslovni prostori	8.421,00 EUR
- stanovanja	39.790,33 EUR
3. Obresti RS	13,91 EUR
	Skupaj prihodki: 48.235,24 EUR
4. Nepobrane najemnine na dan 15.12.2012	-12.113,06 EUR
5. Poračun porabljenih sredstev v letu 2011	-3.974,24 EUR

OBRAČUN PORABE SREDSTEV

1. Tekoče vzdrževanje: - stanovanj I. trimesečje (priloga 1)	2.323,29 EUR
- poslovnih prostorov I. trm. (priloga 1)	5.992,92 EUR
- stanovanj I. trimesečje (priloga 2)	5.967,82 EUR
- poslovnih prostorov II. trm. (priloga 2)	2.635,89 EUR
- stanovanja III. trimesečje (priloga 3)	10.173,94 EUR
- poslovnih prostorov III. trm. (priloga 3)	937,66 EUR
- stanovanja IV. trimesečje (priloga 4)	9.839,11 EUR
- poslovnih prostorov IV. trm. (priloga 4)	1.002,19 EUR
2. Rezervni sklad 1. – 12.	9.291,42 EUR
3. Stroški gospodarjenja 1. – 12.	10.934,64 EUR
4. Bančni stroški	114,35 EUR
	Stroški skupaj: 59.213,23 EUR
Porabljena sredstva najemnin	-27.065,29 EUR
Plačano na TRR	11.888,36 EUR
Ostane za plačilo	15.176,93 EUR
Porabljena sredstva RS 2012	21.235,17 EUR

4.7 Redno vzdrževanje občinskih cest

V letu 2012 smo nadaljevali z rednim izvajanjem pregledniške službe, tekočim vzdrževanjem cest in operativnim vodenjem izvajanja zimske službe..

Vzdrževalna dela na makadamskih odsekih z zunanjim izvajalcem (VOC) so bila manjšega obsega.

Sodelovali smo pri obnovi cest po izgradnji kanalizacije Bočna.

Operativno smo vodili izvedbo interventnih del po poplavi 05.11.2012.

Zaradi nadaljnjega nagibanja mostu smo občini predlagali zaprtje mosta čez Dreto na cesti Delce – odlagališče jug. Most smo nato tudi zaprli za promet, občina je pristopila k pridobivanju dokumentacije za obnovo mostu brez srednjega opornika.

Primerjava sredstev vloženih v redno in sanacijsko vzdrževanje cest v letih 2009 do 2012 (zneski so v EUR/km):

Leto	sredstva	
	redna	redna + sanacijska
2009	794,81 €	1.087,41 €
2010	813,44 €	1.526,70 €
2011	839,33 €	1.169,24 €
2012	749,23 €	749,23 €

Priloga 6: Izvedbeni program vzdrževanja občinskih cest v Občini Gornji Grad v letu 2012 (brez pregledniške in zimske službe) – realizacija 2012.

4.8 Vzdrževanje kotlovnice na lesno biomaso

Nadaljevali smo aktivnosti, ki izhajajo iz pogodbe s podjetjem Eko toplota energetika Ljubljana. Glavnino teh del predstavljajo redna vzdrževalna dela (2 uri vsak delavnik, 1 ura vsako soboto, nedeljo oz. praznik), odpravljanje napak (alarmiranje na dežurno številko) ter sprejem in logistika biomase.

Rezultat je ugoden kljub temu, da smo v tem letu bili opozorjeni s strani inšpektorja za energetiko in posledično morali opraviti določena (draga in zahtevna) usposabljanja za tri zaposlene.

4.9 Ostala dela

Dela za druge naročnike kot so:

dela urejanja okolice (storitve košnje zelenic, obrezovanje okrasnih dreves),
prevozi raznih materialov,
pluženje,
vodoinštalaterska dela...

Tovrstna dela že izvajamo vsa leta, iz leta v leto je povpraševanja več, kljub temu ta del dohodka še ne predstavlja velikega finančnega priliva.

V letu 2012 so na tem področju izstopala naslednja dela:

- vodoinštalaterska dela za podjetje KPL pri izgradnji tlačnega voda Bočna – Gornji Grad,
- skrbništvo pogodbe kanalizacija Bočna,
- dela ob sanaciji po poplavih 05.11.2012.

5. Ostalo

5.1 Izdaja projektnih pogojev, smernic, mnenj in soglasij

V letu 2012 smo sodelovali v naslednjih postopkih izdaje soglasij za priključitev, projektnih pogojev, soglasij k projektnim rešitvam in pripravah prostorskih aktov (začetki postopkov):

Bočna: Ročnik (Podhom), Ločičnik (Otok), Občina GG – zbirni center Podhom,
Florjan: Kaker,
Gornji Grad: Rajter (Tičjek), Občina GG – Ravni,
Nova Štifta: Pistotnik (Tirosek).

5.2 Raziskave in razvoj ter kakovost

5.2.1 Pitna voda

Notranji nadzor kvalitete pitne vode zagotavljamo preko sistema HACCP, ki je zakonsko določena podlaga za vse delovne procese v katerih nastopajo živila, v našem primeru pitna voda.

Kakovost pitne vode spremljamo preko analiz vzorcev, ki jih v okviru notranjega nadzora opravlja Zavod za zdravstveno varstvo Celje ter državnega monitoringa, ki ga prav tako opravlja omenjeni zavod.

Priloga 7: Poročilo o rezultatih spremljanja kakovosti pitne vode za leto 2012.

V okviru fizikalno-kemijskega vzorčenja na našem območju ni nikakršnih problemov s kemijo (v vodi ni pesticidov, nitratov itd.), občasno pa je povečana motnost vode. Ta nastopi ob močnejših nalivih, dolgotrajnejšem deževju ali močnem taljenju snega in sicer na vseh treh vodooskrbnih sistemih. Najbolje je glede tega rešena Bočna, kjer je vgrajen peščeni filter. Motnost sama po sebi ni škodljiva zdravju ljudi, vendar je zaradi motnosti lahko zmanjšana učinkovitost dezinfekcije pitne vode, zato stroka v primeru motne vode svetuje prekuhanje vode.

Vsi vzorci so ustrezali s pravilnikom predpisanim mikrobiološkim parametrom, tako da lahko trdimo, da je voda na javnih vodovodih v občini Gornji Grad po pripravi bakteriološko neoporečna.

Zanimivost:

Dne 25.04.2012 so bili istočasno z vzorci na vodovodih po pripravi vode (vsi vzorci so bili ustrezni) odvzeti tudi vzorci pred pripravo vode (na izviroh).

Na Zajetju Studenec (vodovod Gornji Grad) so bili v vodi na izviro prisotni: paraziti Clostridium perfringens (<4/100ml), enterokoki (12/100ml), koliformne bakterije (201/100ml) in celo bakterija Escherichia coli (5/100 ml).

Na Zajetju Lenše (vodovod Bočna) so bili v vodi na izviro prisotni: enterokoki (<4/100ml), koliformne bakterije (70/100ml) in tudi bakterija Escherichia coli (1/100 ml).

Na Zajetju Bevčnik (vodovod Nova Štifta) so bili v vodi na izviro prisotni: koliformne bakterije (62/100ml).

Dne 06.11.2012 (dan po poplavi) je bil ponovno odvzet tudi vzorec pred pripravo vode na Zajetju Studenec (vodovod Gornji Grad) v katerem so bili v vodi na izviro prisotni: paraziti Clostridium perfringens (<4/100ml), enterokoki (20/100ml), koliformne bakterije (nad 201/100ml) in ponovno tudi bakterija Escherichia coli (27/100 ml).

5.2.2 Čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih vod

V skladu s predpisi smo v letu 2012 na Čistilni napravi Gornji Grad izvedli dva vzorčenja v okviru obratovalnega monitoringa za leto 2012. Letni povprečni učinek čiščenja po KPK je 94,6%, po BPK5 96,8%. Čistilna naprava glede na rezultate čiščenja deluje zelo dobro.

5.2.3 Monitoring na Odlagališču nenevarnih odpadkov Bočna-Podhom

Izvajale so se meritve učinkovitosti čiščenja na rastlinski čistilni napravi in meritve odlagališčnih plinov (v številu kot je predpisano za zaprta odlagališča).

Iztok iz RČN v času jemanj 4 vzorcev ponovno nikoli ni povsem ustrezal predpisanim kriterijem, poudariti pa je potrebno, da od začetka junija 2011 dalje v okolje ne izpuščamo več izcedne vode, ker jo prečrpavamo nazaj na telo odlagališča in ostaja v krogotoku na odlagališču oziroma evapotranspirira v okolje.

Meritve odlagališčnih plinov, ki se sežigajo na bakli so pokazale ustrezno stanje.

Prihodki in stroški v letu 2012

Priloge: Kalkulacije po posameznih dejavnostih in zbirna tabela prihodkov in stroškov.

Gornji Grad, 15.03.2013.

Direktor:

Zdenko PURNAT
univ. dipl. inž. gozd.



III. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2012

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA JANUAR - DECEMBER 2012

	v EUR	v EUR
	31.12.2012	31.12.2011
1. Čisti prihodki od prodaje	471.984	493.810
- čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gospodarskih javnih služb	471.984	493.810
- čisti prihodki od drugih dejavnosti		
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje		
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve		
4. Drugi poslovni prihodki		
5. Stroški blaga, materiala in storitev	271.082	316.296
b) stroški porabljenega materiala	69.495	113.477
c) stroški storitev	201.587	202.819
6. Stroški dela	181.801	165.491
a) Stroški plač	107.310	110.050
b) Stroški socialnih zavarovanj	20.967	20.544
c) Drugi stroški dela	53.524	34.897
7. Odpisi vrednosti	18.424	17.516
a) Amortizacija in prevred.posl.odhodki pri neopredm in opredm. OS	18.424	12.579
- amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju (infrastrukture)	0	0
- amortizacija osnovnih sredstev podjetja	18.424	12.579
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	0	4.937
8. Drugi poslovni odhodki	636	1.719
Drugi stroški	636	1.719
Davek iz dobička		
Dobiček ali izguba iz poslovanja (1+-2+3+4-5-6-7-8)	41	-7.212
9. Finančni prihodki iz deležev		
10. Finančni prihodki iz dolgoročnih terjatev		
11. Finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev	1.834	6.578
c) Drugi finančni prihodki iz obresti in kratkoročnih terjatev	1.834	6.578
12. Finančni odhodki za odpise dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb		
c) Drugi prevrednotovalni finančni odhodki	27.888	0
	27.888	0
13. Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti	1.175	270
c) Drugi finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti	1.175	270
Dobiček ali izguba iz rednega delovanja (1+-2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13)	-27.824	-2.623
14. Drugi prihodki	2.934	1.130
- prihodki za kritje stroškov amort.infrastr., ki se ne pokriva iz cene	0	0
- drugi prihodki	2.934	1.130
15. Drugi odhodki	0	6
a) Odhodki brez prevrednotovalnega popravka kapitala		6
Celotni poslovni izid (1+-2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13+16-17)	-24.890	-1.499
16. Davek iz dobička zunaj rednega delovanja		
17. Odloženi davki		
18. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (15+16-17-19-20)	-24.254	220

Datum: 26.02.2013

Sestavila:
Rihter MojcaDirektor:
Zdenko Purnat, univ.dipl.inž.gozd

IZKAZ STANJA JANUAR - DECEMBER 2012	tekoče leto	prejšnje leto
	V EUR	V EUR
	31.12.2012	31.12.2011
A. STALNA SREDSTVA	521.659,80	
I. Neopredmetena osnovna sredstva		
II. Opredmetena osnovna sredstva	519.372	505.988
1. Zemljišča in zgradbe	430.958	418.026
a) Zemljišča	27.528	27.528
b) Zgradbe	403.430	390.498
c) Nepremičnine, ki se pridobivajo	0	0
2. Proizvajalne naprave in stroji	0	
3. Druge naprave in oprema	88.414	53.816
4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo	0	34.146
b) Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo	0	34.146
III. Dolgoročne finančne naložbe	2.288	
6. Druge dolgoročne finančne terjatve	2.288	
B. GIBLJIVA SREDSTVA	188.040	224.609
I. Zaloge	10.549	11.284
1. Material	10.549	11.284
II. Poslovne terjatve	99.256	114.666
a) Dolgoročne poslovne terjatve	0	0
4. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	0	0
b) Kratkoročne poslovne terjatve	99.256	114.666
1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	88.976	84.998
2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	10.280	29.668
III. Kratkoročne finančne naložbe		
IV. Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina	78.235	98.659
C. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	5.247	86.335
SKUPAJ A + B + C	714.946	816.932
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
A. KAPITAL	40.674	64.928
I. Vpoklicani kapital	12.590	12.590
1. Osnovni kapital	12.590	12.590
II. Kapitalske rezerve		
III. Rezerve iz dobička	26.424	26.424
1. Zakonske rezerve	1.259	1.259
3. Statutarne rezerve		
4. Druge rezerve iz dobička	25.165	25.165
IV. Preneseni čisti poslovni izid	25.914	25.694
Izguba preteklega leta	0	0
V. Čisti poslovni izid poslovnega leta	-24.254	220
VI. Prevrednotovalni popravek kapitala	0	0
1. Splošni prevrednotovalni popravek kapitala	0	0
B. REZERVACIJE	0	0
3. Druge rezervacije		
C. FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI	659.232	636.055
a) Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti	564.072	557.920
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	21.143	29.919
4. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev		
8. Dolgoročne obveznosti do drugih	542.930	528.001
b) Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti	95.160	78.135
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	0	0
4. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	32.408	19.102
8. Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti do drugih	62.752	59.033
Č. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	15.040	115.949
SKUPAJ A + B + C	714.946	816.932

Datum: 25. 02. 2013
Sestavila: Mojca Rihter

Direktor:
Zdenko Purnat, univ.dipl.inž.gozd.

PRILOGA S POJASNILI K IZKAZU STANJA IN IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2012

Smo javno podjetje, majhna družba, nezavezana k reviziji, v 100% lasti občine Gornji Grad. Zaključni račun sestavljamo po Slovenskih računovodskih standardih in Zakonu o gospodarskih družbah.

Pojasnila postavk v izkazu stanja, izražena v EUR brez centov:**A. STALNA SREDSTVA****II. Opredmetena osnovna sredstva 519.372 EUR**

Opredmetena osnovna sredstva zajemajo naša OS in vrednost občinskih stanovanj. Vrednosti so prikazane v tabeli na strani 15.

B. GIBLJIVA SREDSTVA 188.040 EUR**I. Zaloge 10.549 EUR**

1. V zalogi materiala je vodovodni material za odpravo okvar in vodomeri za zamenjavo po preteku petih let, ko se ponovno pošljejo v umerjenje.

II. Kratkoročne poslovne terjatve 99.256 EUR

1. Kratkoročne terjatve so terjatve do kupcev na domačem trgu 88.976 EUR
2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih pa zajemajo: 10.280 EUR
 - terjatve za vstopni DDV 2.721 EUR
 - terjatve za obračunane obresti 619 EUR
 - terjatev obračunani DDV 6.786 EUR
 - terjatev za refundacije zavoda za zdrav. zav. 154 EUR

IV. Stanje na transakcijskih računih 78.034 EUR**C. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 5.247 EUR**

V aktivnih časovnih razmejitev so knjižene naslednje terjatve:

- kratkoročno odloženi str. stanovanj 1.256 EUR
- zavarovalne premije 3.991 EUR

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV**A. KAPITAL** **40.674 EUR**

Kapital sestavljajo postavke: osnovni kapital, zakonske in druge rezerve, nerazporejen dobiček iz preteklih let in izguba tekočega leta.

C. FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI **659.232 EUR****a. Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti** **564.072 EUR**

- obveznosti do občine G.Grad za stanovanja v upravljanju 318.576 EUR
- obveznosti do občine G.Grad za OS v upravljanju 224.354 EUR
- dolgoročna obveznost za nakup stavbe Petelinjek 21.142 EUR

b. Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti **95.160 EUR**

- kratkoročne obveznosti so obveznosti do dobaviteljev 32.408 EUR
- kratkoročne obveznosti do drugih pa predstavljajo: 62.752 EUR
 - obveznosti do delavcev in prispevki 22.823 EUR
 - za najemnine občinskih stanovanj in poslovnih prostorov 13.320 EUR
 - za takse, vodna povračila, stanovanja(dobavitelji) 26.609 EUR

Č. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE **15.040 EUR**

V pasivnih časovnih razmejitvah je:

- rezervni sklad za občinska stanovanja v višini 4.306 EUR,
- taksa za odlaganje odpadkov v višini 10.734 EUR, ki je bila nakazana na naš račun bo porabljena v letu 2013 ob izgradnji Zbirnega centra Podhom. Taksa v višini 80.333,45 se je razknjižila, zaradi pričetka investicije izgradnje ZC Podhom. Investicija bo tekla neposredno preko občin.

Pojasnila k izkazu poslovnega izida, izražena v EUR:**1. Čisti prihodki od prodaje storitev** **471.984 EUR**

Prihodki so prikazani po zaračunani prodaji storitev na domačem trgu.

5. Stroški blaga, materiala in storitev **271.082 EUR****b. Stroški porabljenega materiala** **69.495 EUR**

V tej postavki je zajeta poraba vodovodnega materiala za odpravo defektov na vseh vodovodih, poraba električne energije za vseh objektih in napravah (odlagališče, uprava, čistilna naprava Gornji Grad, vsi vodovodi, mrliške vežice), strošek goriva, strošek nabave zaščitnih sredstev in pisarniški material.

c. Stroški storitev 201.587 EUR

V stroških storitev so zajeti vsi stroški investicijskega vzdrževanja vodovodov, stroški vzdrževanja občinskih cest, stroški vzdrževanja avtomobilov in strojev, stroški vzdrževanja čistilne naprave, zdravstveni pregledi pitne vode, dezinsekcija in deratizacija odlagališča in kanalizacije, vzdrževanje programske opreme, stroški telefona, stroški bančnih in poštnih storitev, stroški zavarovanj, odvetniške storitve, stroški odvoza odpadkov s pokopališč, stroški dela študentov, reprezentančni stroški in drugi manjši stroški.

6. Stroški dela 181.801 EUR

Stroški dela zajemajo vse stroške dela vključno s prispevki delodajalca, povračila stroškov prevoza na delo in z dela, dnevnic in kilometrine, stroške prehrane med delom, regresa za letni dopust in dodatnega pokojninskega zavarovanja. Plače so obračunane na osnovi Kolektivne pogodbe za komunalne dejavnosti in vodnega gospodarstva in kolektivne pogodbe za gospodarstvo in ene individualne pogodbe.

7. Odpisi vrednosti 18.424 EUR

Znesek zajema amortizacijo osnovnih sredstev podjetja.
V letošnjem letu nismo oblikovali novega popravka vrednosti terjatev.
Popravek vrednosti se je porabil z odpis starih neplačanih terjatev.

8. Drugi poslovni odhodki 636 EUR

Znesek zajema sodne takse za vložene izvršbe.

11. Finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev 1.834 EUR

To so obresti od sredstev na transakcijskih računih in izterjanih terjatev z izvršbami in odpisane zamudne obresti iz prejšnjih let.

12. Finančni odhodki za odpise dolgoročnih finančnih naložb 27.888 EUR

Ta postavka zajema vrednost odtujenih in odpisanih osnovnih sredstev (traktor New Holland, prikolica in nakladalne rampe).

13. Finančni odhodki za obresti 1.175 EUR

Ta postavka zajema obresti od kredita za poslovne prostore.

14. Drugi prihodki 2.934 EUR

Tu so prihodki od prejetih odškodnin od Zavarovalnice Triglav in bonus na zavarovalne premije.

18. Čisti poslovni izid poslovnega leta -24.254 EUR

To je izguba v letu 2012.

Razkritja postavk v računovodskih izkazih

2.1. Bilanca stanja

A. STALNA SREDSTVA

II. Opredmetena osnovna sredstva (519.372 EUR)

Analitične evidence opredmetenih osnovnih sredstev so vzpostavljene ločeno glede na lastnika opredmetenih osnovnih sredstev in sicer posebej za:

- opredmetena osnovna sredstva podjetja,
- opredmetena osnovna sredstva v upravljanju Občine Gornji Grad – samo stanovanja.

Sredstva v lasti občin evidentiramo v poslovnih knjigah kot sredstva v upravljanju na podlagi SRS 35 in Pogodbe o upravljanju s sredstvi infrastrukture.

Način obračunavanja stroškov amortizacije je opisan pri razkritjih stroškov amortizacije.

a) Opredmetena osnovna sredstva (infrastruktura) v upravljanju – po odpisani vrednosti

podatki v EUR	31.12.2012	deleži	31.12.2011	deleži
Zemljišča				0
Zgradbe - stanovanja	318.576	0	303.647	100
Proizvajalni stroji in naprave	0	0		0
Druga oprema	0	0	0	0
Investicije v teku	0	0	0	0

V upravljanju imamo občinska stanovanja.

b) Opredmetena osnovna sredstva v lasti podjetja – po odpisani vrednosti

podatki v EUR	31.12.2012	deleži	31.12.2011	deleži	% odpisanosti
Zemljišča	27.528	0	27.528	14	
Zgradbe	84.854	42	86.851	43	
Druga oprema	88.414	44	87.962	43	
Skupaj	200.796	100	202.341	100	

Med osnovnimi sredstvi podjetja je oprema poslovnih prostorov, tri tovorna vozila za potrebe dejavnosti in stroji za opravljanje komunalne dejavnosti (kosilnice, snežna freza, traktor Kubota, bager, mulčer itd.). V letošnjem letu smo nabavili traktor Zetor, prikolico in nakladalne rampe, ki so nam bile odtujene.

PRILOGA 1 K BILANCI STANJA

**PREGLEDNICA GIBANJA OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV
ZA LETO 2012 – SREDSTVA V LASTI PODJETJA**

v EUR

<i>Nabavna oz. revalorizirana vrednost</i>	<i>Zemljišča</i>	<i>Zgradbe</i>	<i>Proizvajalne naprave in stroji</i>	<i>Druga oprema</i>	<i>Skupaj</i>
<i>Stanje 1.1.2012</i>	27.527	99.828		251.501	378.856
<i>Povečanja</i>				78.912	78.912
<i>Zmanjšanja</i>				84.540	84.540
<i>Prevrednotenja - oslabilve</i>					
<i>Prevrednotenja – okrepitve</i>					
<i>Stanje 31.12.2012</i>	27.527	99.828		245.873	373.228
<i>Popravek vrednosti</i>	<i>Zemljišča</i>	<i>Zgradbe</i>	<i>Proizvajalne naprave in stroji</i>	<i>Druga oprema</i>	<i>Skupaj</i>
<i>Stanje 1.1.2012</i>		12.977		165.372	178.349
<i>Povečanja</i>					
<i>Zmanjšanja</i>					
<i>Amortizacija</i>		1.997		16.427	18.424
<i>Prevrednotenja - oslabilve</i>					
<i>Prevrednotenja – okrepitve</i>				8.514	8.514
<i>Stanje 31.12.2012</i>		14.974		157.459	172.433
<i>Neodpisana vrednost</i>	<i>Zemljišča</i>	<i>Zgradbe</i>	<i>Proizvajalne naprave in stroji</i>	<i>Druga oprema</i>	<i>Skupaj</i>
<i>Stanje 1.1.2012</i>	27.527	86.850		86.129	200.506
<i>Stanje 31.12.2012</i>	27.527	84.854		88.414	200.795

B. GIBLJIVA SREDSTVA**I. Zaloge****1. Material (10.549 EUR)****Računovodske usmeritve**

Zaloge materiala se izkazujejo po dejanskih nabavnih cenah, ki vključujejo tudi neposredne stroške nabave. Nakupna cena se zmanjša za dobljene popuste. Poraba materiala se obračunava po povprečnih nabavnih cenah. Zmanjšanje (poraba) zalog se obračunava sproti (mesečno).

Razčlenitev zalog in predstavitev knjigovodskih vrednosti (v tisoč SIT)

<i>Konto</i>	<i>Naziv</i>	<i>31.12.2012</i>	<i>31.12.2011</i>	<i>Indeks</i>
	<i>Zaloga materiala</i>	10.549	11.284	0,93
	<i>Zaloga rezervnih delov</i>			
	<i>SKUPAJ</i>	10.549	11.284	0,93

II. Poslovne terjatve**1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev (88.976 EUR)**

Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo poplačane. Oslabitev terjatev se v knjigah prikaže kot popravek vrednosti terjatev.

Podjetje med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami do kupcev izkazuje naslednje vrste terjatev:

<i>v EUR</i>		
<i>VRSTE KRATKOROČNIH TERJATEV</i>	<i>31.12.2012</i>	<i>31.12.2011</i>
Kratkoročne terjatve do kupcev		
- terjatve do občanov za komunalne storitve	14.387	10.507
- terjatve do občine - lastnika podjetja	20.151	16.248
- terjatve - okoljska dajatev	5.323	6.093
- terjatve do drugih podjetij	16.596	23.040
- najemnine stanovanj	3.860	2.576
- grobnine	1.060	1.037
- ogrevanje - fizične osebe	62	181
- ogrevanje - podjetja	180	180
- dvomlj.in sporne terjatve-fizične osebe	6.310	6.609
- dvomlj.in sporne terjatve-pravne osebe	21.047	18.527
Skupaj	88.976	84.998

V odprtih postavkah je kompletan obračun storitev za december, nanaša pa se na komunalne storitve (voda, čiščenje, odvajanje, ...), okoljsko dajatev (okolica - vodna taksa) in najemnine stanovanj. Najemnine grobov se obračunavajo dvakrat letno in zadnji obračun je bil septembra, tako da je rok plačila že potekel.

Podjetje je v letu 2012 ni oblikovalo novega popravka vrednosti terjatev.

Preglednica gibanja popravka terjatev:

<i>Naziv</i>	<i>Začetno st.</i>	<i>Odpisi</i>	<i>Novi popr. vred.</i>	<i>Končno st.</i>
<i>Pop.vr. dvomljivih terj.</i>	4.938	4.938		0
<i>Pop.vr. spornih terj.</i>				
<i>Popr.vr. ostalih terjatev</i>				

Odpisala se je taksa za obremenjevanje voda za okolišane in sicer tistim strankam, ki so plačali 50% dolga in naprej redno plačevali obveznosti. Odpisale so se tudi terjatve strankam, ki jim je zastaralni rok potekel, zneski terjatev pa so tako majhni, da se jih ne splača tožiti (zneski do 30 evrov).

IV. Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina (78.235 EUR)

Na dan 31.12.2011 je imelo podjetje na transakcijskih računih naslednje stanje:

- TRR za redno dejavnost 73.727,76 EUR
- TRR za rezervni sklad 4.306,04 EUR

V blagajni je 201,13 EUR gotovine.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

A. KAPITAL

1. Osnovni kapital

Osnovni kapital znaša 12.590 EUR.

III. Rezerve iz dobička

1. Zakonske rezerve (1.259 EUR)

V letu 2009 se bile oblikovane zakonske rezerve iz dobička in dosegle višino ki jo določa ZGD, zato letos niso bile dodatno oblikovane.

4. Druge rezerve iz dobička (25.165 EUR)

Ostanek dobička iz leta 2010.

V. Poslovni izid poslovnega leta (-24.254 EUR)

V poslovnem letu 2012 je podjetje poslovalo z 24.254 EUR bilančne izgube.

B. REZERVACIJE

Rezervacije se v letu 2012 niso oblikovale.

C. FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI

a) Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti (564.072) EUR

2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank (21.143 EUR)

Dolgoročne obveznosti do drugih v višini 21.143 EUR ima podjetje do leasingodajalca za nakup poslovnega objekta.

8. Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti do drugih (542.930 EUR)

V skladu s SRS 35 mora javno podjetje med dolgoročnimi poslovnimi dolgovi izkazovati vse obveznosti iz naslova sredstev prejetih v upravljanje ter vse dotacije namenjene za nabavo, razširitev ali obnovo sredstev v upravljanju.

- Dolgoročni dolgovi do Občine Gornji Grad - OS v upravljanju (224.354 EUR)

Do zmanjšanja obveznosti do občin je prihajalo zaradi dejstva, da podjetje iz prihodkov komunalnih storitev iz cene ni moglo pokrivati celotne amortizacije infrastrukture. Pri prenosu infrastrukture nazaj v upravljanju lastniku, se je ugotovila razlika med dejanskim in knjigovodskim stanjem infrastrukture, ki jo izkazujemo v dolgoročnih dolgovih do občine.

- Dolgoročni dolgovi do Občine Gornji Grad – stanovanja v upravljanju (318.576 EUR)

Sredstva v upravljanju so občinska stanovanja.

b) Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti (95.160 EUR)**4. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev (32.408 EUR)**

Kratkoročni dolgovi so v knjigah izkazani z zneski iz ustreznih listin o njihovem nastanku, ki v primeru kratkoročnih poslovnih dolgov dokazujejo prejem kakega proizvoda ali storitve ali opravljeno delo oziroma obračunani strošek.

8. Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti do drugih (62.752 EUR)

Kratkoročni dolgovi so v knjigah izkazani z zneski iz ustreznih listin o njihovem nastanku, ki v primeru kratkoročnih finančnih dolgov dokazujejo prejem denarnih sredstev, v primeru kratkoročnih poslovnih dolgov pa prejem kakega proizvoda ali storitve ali opravljeno delo oziroma obračunani strošek.

Kratkoročne poslovne obveznosti zajemajo naslednje obveznosti:

- obveznost za plače in dajatve delavcev 22.823 EUR
- obveznost do države 26.280 EUR
- najemnine občinskih stanovanj 13.320 EUR
- obveznost za vodna povračila 329 EUR

Č. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (15.040 EUR)

V pasivnih časovnih razmejitev so knjižena sredstva:

1. rezervni sklad za občinska stanovanja v višini 4.306 EUR
2. taksa za odlaganje odpadkov v višini 10.734 EUR

Izkaz poslovnega izida**PRIHODKI**

Računovodska usmeritev:

Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano s povečanjem sredstva ali z zmanjšanjem dolga in je to povečanje mogoče zanesljivo izmeriti. Prihodki in povečanja sredstev oziroma zmanjšanja dolgov se torej pripoznavajo hkrati.

Razčlenitev posameznih vrst prihodkov

Razčlenijo se le tiste vrste prihodkov, ki predstavljajo pomembne zneske. V okviru razkrivanja postavk izkaza poslovnega izida, se prihodki razkrivajo po njihovih naravnih vrstah.

1. Čisti prihodki od prodaje (471.984 EUR)

Analitični konto	Naziv	Leto 2012	Leto 2011	Indeks
76	z opravljanjem gospodarskih javnih služb	471.984	493.810	0,95

5. Stroški blaga, materiala in storitev (271.082 EUR)**a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala**Računovodske usmeritve

Stroški materiala se izkazujejo v skladu z metodo povprečnih cen.

Kot stroški investicijskega vzdrževanja se obravnavajo stroški, ki nastajajo pri obnavljanju infrastrukturnih objektov, če pri tej obnovi ne prihaja do pomembnih izboljšav v delovanju teh objektov oziroma do podaljšanja dobe koristnosti celotnega objekta.

Razčlenitev stroškov materiala in predstavitev knjigovodskih podatkov (v EUR)

Konto	Naziv	2012	2011	Indeks
407	<i>Stroški porabljenega materiala</i>	37.360	91.344	0,40
402 000	<i>Stroški porabljene električne energije in goriva</i>	30.194	20.804	1,45
406 000	<i>Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature</i>	1.941	1.329	1,46
	SKUPAJ	69.495	113.477	0,61

V stroških materiala se nahajajo materiali za potrebe vzdrževanja upravne stavbe, vodovodnega materiala za odpravo okvar, vzdrževanje vodovodov, stroški materiala za avtomobile in delovne stroje, zaščitna sredstva za delavce in material za vzdrževanje občinskih cest.

b) Stroški storitev**Razčlenitev stroškov storitev in predstavitev knjigovodskih podatkov (v EUR)**

Konto	Naziv	2012	2011	Indeks
411	<i>Stroški prevoznih storitev</i>	3.393	2.487	
412	<i>Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem</i>	11.740	13.169	
413	<i>Najemnine</i>	27.366	12.393	
414	<i>Povračila stroškov v zvezi z delom(dnevnice, km)</i>	0	2.730	
415	<i>Stroški bančnih storitev in zavarovalne premije</i>	8.301	8.123	
416	<i>Stroški intelektualnih in osebnih storitev</i>	2.507	3.593	
417	<i>Stroški reklame in reprezentance</i>	554	403	
418	<i>Stroški storitev fizičnih oseb (sejnine, pog.delo)</i>	2.089	2.582	
419	<i>Stroški dela študentov</i>	9.621	6.649	
419	<i>Stroški drugih storitev</i>	136.016	150.689	
	SKUPAJ	201.587	202.819	

- Stroški prevozov zajemajo prevoz klora, prevoz mulja iz čistilne naprave na odlagališče, prevoz kesonov na in iz pokopališč ob dnevu mrtvih in odvoz mrež za sveče iz pokopališč.

- Stroški vzdrževanja zajemajo:

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. stroški vzdrževanja OS | 560 EUR |
| 2. avtomobilov, | 2.387 EUR |
| 3. vodovodov, | 2.514 EUR |
| 4. čistilne naprave G.G. | 5.271 EUR |
| 5. odlagališča | 901 EUR |
| 6. poslovnih prostorov | 106 EUR |

- Strošek najemnin zajema strošek najema delovnih strojev ob jesenskih poplavah v znesku 14.000 EUR in najem vodovodnega omrežja v znesku 13.365,85 EUR.
- Stroški bančnih storitev nastajajo ob vsakem nakazilu, tako ob nakazilu iz našega računa, kakor tudi pri nakazilu kupcev na naš račun, banka vedno zaračuna provizijo. Zavarovalne premije: to so vsa zavarovanja avtomobilov, odgovornosti, nezgodnega zavarovanja, zavarovanja stanovanj in poslovnih prostorov, poslovne stavbe, mrliških vežic.
- Strošek intelektualnih storitev je strošek odvetniških storitev v letu 2012.
- Stroški fizičnih oseb so stroški sejnin Nadzornega sveta in čistilke za čiščenje naših poslovnih prostorov.
- Stroški dela študentov zajemajo dela študentov na cestah, kolektivni komunalni rabi in odlagališču.
- Stroški drugih storitev pa zajemajo:
 - stroške vzdrževanja programov 4.846 EUR
 - stroški odvoza odpadkov iz pokopališč, 5.069 EUR
 - stroški pregleda pitne vode in monitoringov na odlagališču, 7.238 EUR
 - odriv odpadkov in druge str. na odlagališču, 4.353 EUR
 - obratovalne stroške uprave (ogrevanje, telefon, poština) 7.824 EUR
 - stroški kotlarne 9.645 EUR
 - stroški storitev na čistilni napravi GG 1.991 EUR
 - stroški izobraževanja, seminarji 1.821 EUR
 - stroški storitev za avtomobile in delovne stroje 1.462 EUR
 - stroški ogrevanja za objekte: Attemsov trg 3, 19, 32 in Tlaka 10 (str. se razdelijo za stanovalce) 12.873 EUR
 - stroški storitev na občinskih cestah 75.579 EUR
 - drugo(rtv prispevek, članarina GZS, servis gas. aparatov, str. stavbnega zemljišča, novoletna krasitev...) 3.315 EUR

6. Stroški dela (181.801 EUR)

V letu 2012 je bilo zaposlenih povprečno 8 delavcev.

V letu 2012 smo opravili 16.688 ur.

Od tega je bilo odsotnosti od dela zaradi:

- bolniškega staleža zaradi poškodbe pri delu 48 ur
- bolniškega staleža do 30 dni 248 ur.

V breme Zavoda smo refundirali naslednje ure:

- krvodajalci 24 ur,
- nega in spremstvo 40 ur,
- starševski dopust 248 ur.

V letu 2012 je bilo opravljenih dodatno še 411 nadur.

7. Odpisi vrednosti

a) Amortizacija (18.424 EUR)

Osnovna sredstva se amortizirajo po stopnjah, ki se določijo ob aktiviranju vsakega posameznega osnovnega sredstva in so po pomembnejših vrstah osnovnih sredstev sledeče:

Skupina osnovnih sredstev	Amortizacijska stopnja
Dolg. odloženi organizacijski stroški	/
Pravice do industrijske lastnine	/
Gradbeni objekti	2 %
Gradbeni objekti - infrastruktura	2%
Cevovodi, omrežja	6 %
Oprema	od 8 % do 20 %
Tovorna vozila in gradbena mehanizacija	20%
Transportna oprema in osebni avtomobili	15 %
Računalniška oprema	20 %
Drobni inventar	/

Amortizacijske stopnje za istovrstna sredstva so enake, ne glede na lastnika.

Pri vseh sredstvih se za obračun stroškov amortizacije za posamezno poslovno leto ter v obračunskih obdobjih znotraj leta uporablja enakomerna časovna metoda.

Amortizacija osnovnih sredstev v lasti podjetja

V letu 2012 je bila obračunana amortizacija pri sredstvih v lasti podjetja v naslednjih zneskih (v EUR):

	Nabavne vrednosti amortizirljivih sredstev	Popravek vrednosti na dan 1.1.2012	Amortizacija v letu 2012	Stanje na dan 31. 12. 2012
Premoženjske pravice				
Gradbeni objekti	99.828	12.977	1.997	84.854
Oprema in pohiš.	32.589	31.889	18	682
Tovorna vozila in delovni stroji	200.885	96.744	16.409	87.732
Računalniška oprema	12.399	12.399	0	0
Skupaj	345.701	154.009	18.424	173.268

8. Drugi poslovni odhodki (636 EUR)

Drugi stroški

V tej postavki so zajete sodne takse.

11. Finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev (1.834 EUR)

c) Drugi finančni prihodki iz obresti in kratkoročnih terjatev

Analitični konto	Naziv	Leto 2012	Leto 2011	Indeks
770 0	prihodki od obresti	146	1.488	0,09
776 0	Ostali prihodki-tožbe	1.688	3.767	0,44
776 1	Ostali prihodki-zavarovanje, odkup obveznosti	0	1.190	

Tu so zajete zaračunane zamudne obresti za tožene stranke in plačani sodni stroški toženih strank.

12. Finančni odhodki za odpise (27.888 EUR)

c) Drugi prevrednotovalni finančni odhodki

Maja 2012 so nam bili odtujeni traktor New Holland, traktorska prikolica in nakladalne rampe v skupni vrednosti 27.888 EUR.

13. Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti (1.175 EUR)

c) Drugi finančni odhodki

Tu so zajeti stroški obresti za leasing, ki ga imam najetega za poslovno stavbo in ga odplačujemo lizingodajalcu Hypo Leasing d.o.o. Ljubljana.

14. Drugi prihodki (2.934 EUR)

Analitični konto	Naziv	Leto 2012	Leto 2011	Indeks
784 0	Prejete odškodnine	2.934	1.130	2,59

Pripravila:
Mojca Rihter

Žig:

Direktor:
Zdenko PURNAT
univ.dipl.inž.gozd.

 **KOMUNALA d.o.o.**
2 **Gornji Grad**
Kocbekova c. 23, GORNJI GRAD



plan 2012 : realizacija 2012
ZBIRNA TABELA PO
DEJAVNOSTIH

	PRIHODKI PLAN 2012	PRIHODKI 2012	INDEKS	ODHODKI PLAN 2012	ODHODKI 2012	INDEKS	REZULTAT PLAN 2012	REZULTAT 2012	INDEKS
1. ODLAGALIŠČE	42.657 €	20.652 €	0,48	43.042 €	29.857 €	0,69	-385 €	-9.204 €	23,93
2. VODOOSKRBA RV	67.635 €	66.385 €	0,98	69.823 €	74.976 €	1,07	-2.188 €	-8.591 €	3,93
3. VODOOSKRBA IN	0 €	15.639 €	#DEL/0!	0 €	14.246 €	#DEL/0!	0 €	1.393 €	#DEL/0!
4. KANALIZACIJA RV	9.310 €	9.460 €	1,02	12.113 €	11.599 €	0,96	-2.803 €	-2.139 €	0,76
5. KANALIZACIJA IN	0 €	0 €	#DEL/0!	0 €	163 €	#DEL/0!	0 €	-163 €	#DEL/0!
6. ČN RV	29.210 €	21.260 €	0,73	31.881 €	30.312 €	0,95	-2.671 €	-9.052 €	3,39
7. ČN IN	4.200 €	5.141 €	1,22	4.694 €	5.141 €	1,10	-494 €	0 €	0,00
8. KOL. KOMUNALNA RABA-KKR	29.112 €	34.515 €	1,19	31.282 €	37.511 €	1,20	-2.170 €	-2.996 €	1,38
9. UPRAV.STANOV.IN POS.PROST.	15.945 €	20.832 €	1,31	19.089 €	24.052 €	1,26	-3.144 €	-3.221 €	1,02
10. KOTLARNA	37.030 €	37.096 €	1,00	33.825 €	33.403 €	0,99	3.205 €	3.693 €	1,15
11. POKOPALIŠČA	17.408 €	21.118 €	1,21	16.460 €	20.728 €	1,26	948 €	391 €	0,41
12. MRLIŠKE VEŽICE	6.302 €	7.535 €	1,20	6.740 €	8.165 €	1,21	-438 €	-630 €	1,44
13. VZDRŽEVANJE OBČ.CEST	83.914 €	132.254 €	1,58	93.436 €	135.700 €	1,45	-9.522 €	-3.446 €	0,36
14. OSTALO	34.022 €	84.865 €	2,49	13.881 €	75.155 €	5,41	20.141 €	9.710 €	0,48
SKUPAJ	376.745 €	476.753 €	1,27	376.266 €	501.007 €	1,33	479 €	-24.254 €	-50,59

Obvezne gosp. javne službe	219.181 €	263.874 €	1,20	238.535 €	290.097 €	1,22	-19.354 €	-26.223 €	1,35
Izbirne gosp. javne službe	39.655 €	49.485 €	1,25	42.289 €	52.945 €	1,25	-2.634 €	-3.460 €	1,31
Ostale dejavnosti	117.909 €	163.394 €	1,39	95.442 €	157.965 €	1,66	22.467 €	5.429 €	0,24
SKUPAJ	376.745 €	476.753 €	1,27	376.266 €	501.007 €	1,33	479 €	-24.254 €	-50,59

realizacija 2012 : plan 2013
ZBIRNA TABELA PO
DEJAVNOSTIH

	PRIHODKI 2012	PRIHODKI PLAN 2013	INDEKS	ODHODKI 2012	ODHODKI PLAN 2013	INDEKS	REZULTAT 2012	REZULTAT PLAN 2013	INDEKS
1. ODLAGALIŠČE	20.652 €	32.070 €	1,55	29.857 €	32.256 €	1,08	-9.204 €	-186 €	0,02
2. VODOOSKRBA RV	66.385 €	66.671 €	1,00	74.976 €	68.132 €	0,91	-8.591 €	-1.461 €	0,17
3. VODOOSKRBA IN	15.639 €	4.906 €	0,31	14.246 €	5.524 €	0,39	1.393 €	-618 €	-0,44
4. KANALIZACIJA RV	9.460 €	9.899 €	1,05	11.599 €	9.906 €	0,85	-2.139 €	-8 €	0,00
5. KANALIZACIJA IN	0 €	5.011 €	1,00	163 €	5.476 €	1,00	-163 €	-466 €	1,00
6. ČN RV	21.260 €	26.584 €	1,25	30.312 €	28.748 €	0,95	-9.052 €	-2.164 €	0,24
7. ČN IN	5.141 €	0 €	0,00	5.141 €	0 €	0,00	0 €	0 €	#DEL/0!
8. KOL. KOMUNALNA RABA-KKR	34.515 €	30.383 €	0,88	37.511 €	29.768 €	0,79	-2.996 €	615 €	-0,21
9. UPRAV.STANOV.IN POS.PROST.	20.832 €	18.944 €	0,91	24.052 €	18.926 €	0,79	-3.221 €	18 €	-0,01
10. KOTLARNA	37.096 €	35.438 €	0,96	33.403 €	29.838 €	0,89	3.693 €	5.600 €	1,52
11. POKOPALIŠČA	21.118 €	18.518 €	0,88	20.728 €	19.118 €	0,92	391 €	-600 €	-1,54
12. MRLIŠKE VEŽICE	7.535 €	5.548 €	0,74	8.165 €	5.818 €	0,71	-630 €	-270 €	0,43
13. VZDRŽEVANJE OBČ.CEST	132.254 €	183.509 €	1,39	135.700 €	186.720 €	1,38	-3.446 €	-3.211 €	0,93
14. OSTALO	84.865 €	56.613 €	0,67	75.155 €	53.524 €	0,71	9.710 €	3.088 €	0,32
SKUPAJ	476.753 €	494.093 €	1,04	501.007 €	493.757 €	0,99	-24.254 €	337 €	-0,01

Obvezne gosp. javne službe	263.874 €	317.046 €	1,20	290.097 €	323.275 €	1,11	-26.223 €	-6.229 €	0,24
Izbirne gosp. javne službe	49.485 €	43.010 €	0,87	52.945 €	43.863 €	0,83	-3.460 €	-852 €	0,25
Ostale dejavnosti	163.394 €	134.037 €	0,82	157.965 €	126.620 €	0,80	5.429 €	7.418 €	1,37
SKUPAJ	476.753 €	494.093 €	1,04	501.007 €	493.757 €	0,99	-24.254 €	337 €	-0,01

Kalkulacije
ODLAGALIŠČE

Št.	Vrsta stroška	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%
1.	Proizvajalni stroški	32.626	75,80%	21.721	72,75%	25.866	80,19%
a)	stroški materiala	3.130	9,59%	2.731	12,57%	2.889	11,17%
-	str.elekt.energije	1.900	60,70%	1.500	54,92%	1.500	51,92%
-	str.pogonsk.goriva	80	2,56%	0	0,00%	50	1,73%
-	str. avtoparka	810	25,88%	1.009	36,95%	1.089	37,69%
-	drugi str.materiala	340	10,86%	222	8,13%	250	8,65%
	S K U P A J:	3.130	100,00%	2.731	100,00%	2.889	100,00%
b)	stroški storitev	29.496	90,41%	18.989	87,43%	22.977	88,83%
-	str.intelekt. storitev	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.prevoz. storitev	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.drug.stor.	17.500	59,33%	10.969	57,76%	14.000	73,72%
-	strošek dela	11.866	40,23%	7.927	41,75%	8.877	46,75%
-	str.vzdrž.javne infr.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.vzd.osn.sredst.pod.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	drugi proizv.stroški	130	0,44%	93	0,49%	100	0,53%
	S K U P A J:	29.496	100,00%	18.989	100,00%	22.977	121,00%
2.	Splošni stroški	10.415	100,00%	8.136	100,00%	6.390	100,00%
-	stroški telefona	140	1,34%	113	1,39%	120	1,47%
-	zavar. premije	100	0,96%	87	1,07%	100	1,23%
-	strošek dela uprave	7.385	70,90%	5.009	61,57%	4.503	55,35%
-	del skupnih stroškov	2.790	26,79%	2.927	35,97%	1.668	20,50%
	S K U P A J:	10.415	100,00%	8.136	100,00%	6.390	78,55%
	S K U P A J:	43.042	100,00%	29.857	100,00%	32.256	100,00%

Št.	Vrsta prihodka	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%
1.	Prihodek od dejavnosti	23.257	54,52%	15.579	75,44%	9.970	31,09%
-	delo 1/1	20.400	87,72%	14.400	92,43%	9.600	61,62%
-	odlaganje odpadkov	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	ostala dela za JKP Mozirje in PUP Sauber.	2.500	10,75%	0	0,00%	0	0,00%
-	del skupnih prihodkov	357	1,54%	1.179	7,57%	370	2,37%
	S K U P A J:	23.257	100,00%	15.579	100,00%	9.970	100,00%
2.	Prihodek od prefakturiranih računov	19.400	45,48%	5.073	24,56%	22.100	68,91%
-	prefakturirani materiali in storitve	19.400	619,76%	5.073	185,74%	22.100	809,12%
	S K U P A J:	19.400	100,00%	5.073	100,00%	22.100	100,00%
	S K U P A J:	42.657	100,00%	20.652	100,00%	32.070	100,00%

Št.	Rezultat	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%
1.	Rezultat	-385	100,00%	-9.204	100,00%	-186	100,00%

Kalkulacije
VODOVOD - REDNO VZDRŽEVANJE

Št.	Vrsta stroška	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%
1.	Proizvajalni stroški	29.498	42,25%	27.106	36,15%	28.513	41,85%
a)	stroški materiala	14.232	48,25%	12.895	47,57%	14.484	50,80%
-	str.elekt.energije	4.050	28,46%	4.018	31,16%	4.000	27,62%
-	str.pogonsk.goriva	50	0,35%	7	0,05%	50	0,35%
-	str. avtoparka	5.132	36,06%	5.047	39,14%	6.534	45,11%
-	drugi str.materiala	5.000	35,13%	3.823	29,65%	3.900	26,93%
	S K U P A J:	14.232	100,00%	12.895	100,00%	14.484	100,00%
b)	stroški storitev	15.266	51,75%	14.211	52,43%	14.029	49,20%
-	str.intelekt. storitev	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.prevoz. storitev	0	0,00%	157	1,10%	200	1,43%
-	str.drug.stor.	1.500	9,83%	2.849	20,05%	2.400	17,11%
-	strošek dela	13.316	87,23%	10.731	75,51%	10.959	78,12%
-	str.vzdrž.javne infr.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.vzd.osn.sredst.pod.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	drugi proizv.stroški	450	2,95%	474	3,34%	470	3,35%
	S K U P A J:	15.266	100,00%	14.211	100,00%	14.029	100,00%
2.	Splošni stroški	40.325	100,00%	47.870	100,00%	39.618	100,00%
-	zavarovalne premije	340	0,84%	148	0,31%	200	0,50%
-	najemnina občini (omrežnina)	13.370	33,16%	13.365	27,92%	13.400	33,82%
-	strošek dela uprave	20.636	51,17%	20.339	42,49%	18.237	46,03%
-	del skupnih stroškov	5.979	14,83%	14.018	29,28%	7.782	19,64%
	S K U P A J:	40.325	100,00%	47.870	100,00%	39.618	100,00%
	S K U P A J:	69.823	100,00%	74.976	100,00%	68.132	100,00%

Št.	Vrsta prihodka	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%
1.	Prihodek od dela	67.635	100,00%	66.385	100,00%	66.671	100,00%
-	položnice (vodarina)	53.500	79,10%	47.403	71,41%	51.545	77,31%
-	položnice (omrežnina)	13.370	19,77%	13.334	20,09%	13.400	20,10%
-	del skupnih prihodkov	765	1,13%	5.647	8,51%	1.727	2,59%
	S K U P A J:	67.635	100,00%	66.385	100,00%	66.671	100,00%
2.	Prihodek od prefakturiranih računov	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	prefakturirani materiali in storitve	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	S K U P A J:	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!
	S K U P A J:	67.635	100,00%	66.385	100,00%	66.671	100,00%

Št.	Rezultat	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%
1.	Delni rezultat	-2.188	100,00%	-8.591	100,00%	-1.461	100,00%

Kalkulacije
VODOVOD - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Št.	Vrsta stroška	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%
1.	Proizvajalni stroški	0	#DEL/0!	7.293	51,19%	4.368	79,07%
a)	stroški materiala	0	#DEL/0!	4.012	55,02%	2.626	60,12%
-	str.elekt.energije	0	#DEL/0!	0	0,00%	0	0,00%
-	str.pogonsk.goriva	0	#DEL/0!	0	0,00%	0	0,00%
-	str. avtoparka	0	#DEL/0!	1.682	41,93%	726	27,65%
-	drugi str.materiala	0	#DEL/0!	2.330	58,07%	1.900	72,35%
	S K U P A J:	0	#DEL/0!	4.012	100,00%	2.626	100,00%
b)	stroški storitev	0	#DEL/0!	3.281	44,98%	1.742	39,88%
-	str.intelekt. storitev	0	#DEL/0!	0	0,00%	0	0,00%
-	str.prevoz. storitev	0	#DEL/0!	0	0,00%	0	0,00%
-	str.drug.stor.	0	#DEL/0!	1.296	39,52%	250	14,35%
-	strošek dela	0	#DEL/0!	1.984	60,48%	1.492	85,65%
-	str.amort.osn.sredst.pod.	0	#DEL/0!	0	0,00%	0	0,00%
-	str.vzdrž.javne infr.	0	#DEL/0!	0	0,00%	0	0,00%
-	str.vzd.osn.sredst.pod.	0	#DEL/0!	0	0,00%	0	0,00%
-	drugi proizv.stroški	0	#DEL/0!	0	0,00%	0	0,00%
	S K U P A J:	0	#DEL/0!	3.281	100,00%	1.742	100,00%
2.	Splošni stroški	0	#DEL/0!	6.954	100,00%	1.156	100,00%
-	strošek dela uprave	0	#DEL/0!	4.489	64,56%	823	71,16%
-	del skupnih stroškov	0	#DEL/0!	2.465	35,44%	334	28,84%
	S K U P A J:	0	#DEL/0!	6.954	100,00%	1.156	100,00%
	S K U P A J:	0	#DEL/0!	14.246	100,00%	5.524	100,00%

Št.	Vrsta prihodka	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%
1.	Prihodek od dela	0	#DEL/0!	7.264	46,45%	2.756	56,18%
-	delo 1/1	0	#DEL/0!	2.018	27,77%	1.492	54,14%
-	delo 1/2	0	#DEL/0!	4.024	55,39%	740	26,85%
-	bager	0	#DEL/0!	230	3,17%	450	16,33%
-	del skupnih prihodkov	0	#DEL/0!	993	13,67%	74	2,69%
	S K U P A J:	0	#DEL/0!	7.264	100,00%	2.756	100,00%
2.	Prihodek od prefakturiranih računov	0	#DEL/0!	8.375	53,55%	2.150	43,82%
-	prefakturirani materiali in storitve	0	#DEL/0!	8.375	208,74%	2.150	81,87%
	S K U P A J:	0	#DEL/0!	8.375	100,00%	2.150	100,00%
	S K U P A J:	0	#DEL/0!	15.639	100,00%	4.906	100,00%

Št.	Rezultat	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%
1.	Delni rezultat	0	#DEL/0!	1.393	100,00%	-618	100,00%

Kalkulacije
KANALIZACIJA REDNO VZDRŽEVANJE

Št.	Vrsta stroška	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%
1.	Proizvajalni stroški	2.340	19,32%	2.186	18,85%	3.710	37,45%
a)	stroški materiala	930	39,74%	1.021	46,72%	863	23,26%
-	str.elekt.r.energije	0	0,00%	106	10,38%	0	0,00%
-	str.pogonsk.goriva	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str. avtoparka	810	87,10%	336	32,94%	363	42,06%
-	drugi str.materiala	120	12,90%	579	56,68%	500	57,94%
	S K U P A J:	930	100,00%	1.021	100,00%	863	100,00%
b)	stroški storitev	1.410	60,26%	1.165	53,28%	2.847	76,74%
-	str.intelekt. storitev	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.prevoz. storitev	400	28,37%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.drug.stor.	1.010	71,63%	800	68,68%	800	28,10%
-	strošek dela	0	0,00%	320	27,45%	1.997	70,15%
-	str.vzdrž.javne infr.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.vzd.osn.sredst.pod.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	drugi proizv.stroški	0	0,00%	45	3,86%	50	1,76%
	S K U P A J:	1.410	100,00%	1.165	100,00%	2.847	100,00%
2.	Splošni stroški	9.773	100,00%	9.412	100,00%	6.196	100,00%
-	strošek dela uprave	5.787	59,21%	5.561	59,09%	4.306	69,50%
-	del skupnih stroškov	3.986	40,79%	3.851	40,91%	1.890	30,50%
	S K U P A J:	9.773	100,00%	9.412	100,00%	6.196	100,00%
	S K U P A J:	12.113	100,00%	11.599	100,00%	9.906	100,00%

Št.	Vrsta prihodka	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%
1.	Prihodek od dela	9.310	100,00%	9.460	100,00%	9.899	100,00%
-	položnice (odvajanje)	8.800	94,52%	7.312	77,29%	8.879	89,70%
-	odv. in čiščenje pad. vod parkirišč ipd.	0	0,00%	597	6,31%	600	
-	del skupnih prihodkov	510	5,48%	1.551	16,40%	419	4,24%
	S K U P A J:	9.310	100,00%	9.460	100,00%	9.899	100,00%
2.	Prihodek od prefakturiranih računov	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	prefakturirani materiali in storitve	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	S K U P A J:	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!
	S K U P A J:	9.310	100,00%	9.460	100,00%	9.899	100,00%

Št.	Rezultat	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%
1.	Delni rezultat	-2.803	100,00%	-2.139	100,00%	-8	100,00%

Kalkulacije
KANALIZACIJA INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Št.	Vrsta stroška	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%
1.	Proizvajalni stroški	0	#DEL/0!	163	100,00%	3.805	69,48%
a)	stroški materiala	0	#DEL/0!	0	0,00%	2.000	52,56%
-	str.elekt.energije	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	0	0,00%
-	str.pogonsk.goriva	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	0	0,00%
-	str. avtoparka	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	0	0,00%
-	drugi str.materiala	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	2.000	100,00%
	S K U P A J:	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	2.000	100,00%
b)	stroški storitev	0	#DEL/0!	163	100,00%	1.805	47,44%
-	str.intelekt. storitev	0	#DEL/0!	0	0,00%	0	0,00%
-	str.prevoz. storitev	0	#DEL/0!	0	0,00%	0	0,00%
-	str.drug.stor.	0	#DEL/0!	0	0,00%	500	27,70%
-	strošek dela	0	#DEL/0!	163	100,00%	1.305	72,30%
-	str.amort.osn.sredst.pod.	0	#DEL/0!	0	0,00%	0	0,00%
-	str.vzdrž.javne infr.	0	#DEL/0!	0	0,00%	0	0,00%
-	str.vzd.osn.sredst.pod.	0	#DEL/0!	0	0,00%	0	0,00%
-	drugi proizv.stroški	0	#DEL/0!	0	0,00%	0	0,00%
	S K U P A J:	0	#DEL/0!	163	100,00%	1.805	100,00%
2.	Splošni stroški	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	1.671	100,00%
-	strošek dela uprave	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	1.227	73,39%
-	del skupnih stroškov	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	445	26,61%
	S K U P A J:	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	1.671	100,00%
	S K U P A J:	0	#DEL/0!	163	100,00%	5.476	100,00%

Št.	Vrsta prihodka	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%
1.	Prihodek od dela	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	2.511	50,11%
-	delo	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	2.412	96,07%
-	del skupnih prihodkov	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	99	3,93%
	S K U P A J:	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	2.511	100,00%
2.	Prihodek od prefakturiranih računov	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	2.500	49,89%
-	prefakturirani materiali in storitve	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	2.500	125,00%
	S K U P A J:	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	2.500	100,00%
	S K U P A J:	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	5.011	100,00%

Št.	Rezultat	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%
1.	Delni rezultat	0	#DEL/0!	-163	100,00%	-466	100,00%

Kalkulacije
 ČISTILNA NAPRAVA - REDNO VZDRŽEVANJE

Št.	Vrsta stroška	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%
1.	Proizvajalni stroški	23.648	74,18%	23.075	76,13%	22.939	79,79%
a)	stroški materiala	8.140	34,42%	9.847	42,67%	9.976	43,49%
-	str.elekt.energije	7.500	92,14%	8.870	90,08%	8.900	89,21%
-	str.pogonsk.goriva	0	0,00%	48	0,49%	50	0,50%
-	str. avtoparka	540	6,63%	673	6,83%	726	7,28%
-	drugi str.materiala	100	1,23%	256	2,60%	300	3,01%
	S K U P A J:	8.140	100,00%	9.847	100,00%	9.976	100,00%
b)	stroški storitev	15.508	65,58%	13.229	57,33%	12.963	56,51%
-	str.intelekt. storitev	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.prevoz. storitev	2.100	13,54%	1.468	11,10%	1.800	13,89%
-	str.drug.stor.	3.500	22,57%	3.242	24,51%	3.500	27,00%
-	strošek dela	9.788	63,12%	8.412	63,59%	7.553	58,27%
-	str.vzdrž.javne infr.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.vzd.osn.sredst.pod.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	drugi proizv.stroški	120	0,77%	107	0,81%	110	0,85%
	S K U P A J:	15.508	100,00%	13.229	100,00%	12.963	100,00%
2.	Splošni stroški	8.233	100,00%	7.237	100,00%	5.809	100,00%
-	zavarovalne premije	441	5,36%	406	5,61%	450	7,75%
-	strošek dela uprave	3.806	46,23%	3.904	53,94%	3.803	65,46%
-	del skupnih stroškov	3.986	48,41%	2.927	40,45%	1.556	26,79%
	S K U P A J:	8.233	100,00%	7.237	100,00%	5.809	100,00%
	S K U P A J:	31.881	100,00%	30.312	100,00%	28.748	100,00%

Št.	Vrsta prihodka	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%
1.	Prihodek od dela	29.210	100,00%	21.260	100,00%	#SKLIC!	#SKLIC!
-	položnice (čiščenje)	26.500	90,72%	18.687	87,90%	26.584	100,00%
-	odv. in čiščenje pad. vod parkirišč ipd.	2.200	7,53%	1.394	6,56%	24.839	93,43%
-	del skupnih prihodkov	510	1,75%	1.179	5,55%	1.400	5,27%
	S K U P A J:	29.210	100,00%	21.260	100,00%	345	1,30%
2.	Prihodek od prefakturiranih računov	0	0,00%	0	0,00%	26.584	100,00%
-	prefakturirani materiali in storitve	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	S K U P A J:	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	0	0,00%
	S K U P A J:	29.210	100,00%	21.260	100,00%	0	#DEL/0!

26583,97583 1

Št.	Rezultat	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%
1.	Delni rezultat	-2.671	100,00%	-9.052	100,00%	-2.164	100,00%

Kalkulacije
 ČISTILNA NAPRAVA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Št.	Vrsta stroška	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%
1.	Proizvajalni stroški	4.474	95,31%	5.141	100,00%	0	#DEL/0!
a)	stroški materiala	68	1,52%	0	0,00%	0	#DEL/0!
-	str.elekt.energije	0	0,00%	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!
-	str.pogonsk.goriva	0	0,00%	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!
-	str. avtoparka	68	100,00%	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!
-	drugi str.materiala	0	0,00%	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!
	S K U P A J:	68	100,00%	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!
b)	stroški storitev	4.406	98,48%	5.141	100,00%	0	#DEL/0!
-	str.intelekt. storitev	0	0,00%	0	0,00%	0	#DEL/0!
-	str.prevoz. storitev	0	0,00%	0	0,00%	0	#DEL/0!
-	str.drug.stor.	4.200	95,32%	5.141	100,00%	0	#DEL/0!
-	strošek dela	206	4,68%	0	0,00%	0	#DEL/0!
-	str.amort.osn.sredst.pod.	0	0,00%	0	0,00%	0	#DEL/0!
-	str.vzdrž.javne infr.	0	0,00%	0	0,00%	0	#DEL/0!
-	str.vzd.osn.sredst.pod.	0	0,00%	0	0,00%	0	#DEL/0!
-	drugi proizv.stroški	0	0,00%	0	0,00%	0	#DEL/0!
	S K U P A J:	4.406	100,00%	5.141	100,00%	0	#DEL/0!
2.	Splošni stroški	220	100,00%	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!
-	strošek dela uprave	220	100,00%	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!
-	del skupnih stroškov	0	0,00%	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!
	S K U P A J:	220	100,00%	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!
	S K U P A J:	4.694	100,00%	5.141	100,00%	0	#DEL/0!

Št.	Vrsta prihodka	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%
1.	Prihodek od dela	0	0,00%	0	0,00%	0	#DEL/0!
-	delo 1/1	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!
-	delo 1/2	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!
-	del skupnih prihodkov	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!
	S K U P A J:	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!
2.	Prihodek od prefakturiranih računov	4.200	100,00%	5.141	100,00%	0	#DEL/0!
-	prefakturirani materiali in storitve	4.200	6176,47%	5.141	#DEL/0!	0	#DEL/0!
	S K U P A J:	4.200	100,00%	5.141	100,00%	0	#DEL/0!
	S K U P A J:	4.200	100,00%	5.141	100,00%	0	#DEL/0!

Št.	Rezultat	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%
1.	Delni rezultat	-494	100,00%	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!

Kalkulacije
KOLEKTIVNA KOMUNALNA RABA

Št.	Vrsta stroška	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%
1.	Proizvajalni stroški	18.915	60,47%	26.516	70,69%	21.800	73,23%
a)	stroški materiala	7.334	38,77%	9.763	36,82%	8.771	40,23%
-	str.elekt.renergije	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.pogonsk.goriva	500	6,82%	582	5,96%	600	6,84%
-	str. avtoparka	5.334	72,73%	5.720	58,59%	6.171	70,36%
-	drugi str.materiala	1.500	20,45%	3.461	35,45%	2.000	22,80%
	S K U P A J:	7.334	100,00%	9.763	100,00%	8.771	100,00%
b)	stroški storitev	11.581	61,23%	16.753	63,18%	13.029	59,77%
-	str.intelekt. storitev	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.prevoz. storitev	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.drug.stor.	1.000	8,63%	4.248	25,36%	3.000	23,03%
-	strošek dela	10.581	91,37%	12.505	74,64%	10.029	76,97%
-	str.vzdrž.javne infr.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.vzd.osn.sredst.pod.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	drugi proizv.stroški	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	S K U P A J:	11.581	100,00%	16.753	100,00%	13.029	100,00%
2.	Splošni stroški	12.367	100,00%	10.996	100,00%	7.969	100,00%
-	zavarovanje	50	0,40%	0	0,00%	0	0,00%
-	strošek dela uprave	7.533	60,91%	6.836	62,17%	5.745	72,10%
-	del skupnih stroškov	4.784	38,68%	4.159	37,83%	2.223	27,90%
	S K U P A J:	12.367	100,00%	10.996	100,00%	7.969	100,00%
	S K U P A J:	31.282	100,00%	37.511	100,00%	29.768	100,00%

Št.	Vrsta prihodka	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%
1.	Prihodek od dela	27.612	94,85%	29.326	84,97%	27.883	91,77%
-	izvedbeni del	27.000	97,78%	27.651	94,29%	27.390	98,23%
-	del skupnih prihodkov	612	2,22%	1.676	5,71%	493	1,77%
	S K U P A J:	27.612	100,00%	29.326	100,00%	27.883	100,00%
2.	Prihodek od prefakturiranih računov	1.500	5,15%	5.189	15,03%	2.500	8,23%
-	prefakturirani materiali in storitve	1.500	20,45%	5.189	53,15%	2.500	28,50%
	S K U P A J:	1.500	100,00%	5.189	100,00%	2.500	100,00%
	S K U P A J:	29.112	100,00%	34.515	100,00%	30.383	100,00%

Št.	Rezultat	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%
1.	Delni rezultat	-2.170	100,00%	-2.996	100,00%	615	100,00%

Kalkulacije
GOSPODARJENJE IN UPRAVLJANJE OBČINSKIH STANOVANJ IN POSLOVNIH PROSTOROV

Št.	Vrsta stroška	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%
1.	Proizvajalni stroški	4.187	21,93%	4.345	18,07%	4.613	24,37%
a)	stroški materiala	1.350	32,24%	507	11,68%	563	12,20%
-	str.elekt.r.energije	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.pogonsk.goriva	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str. avtoparka	1.350	100,00%	336	66,30%	363	64,48%
-	drugi str.materiala	0	0,00%	171	33,70%	200	35,52%
	S K U P A J:	1.350	100,00%	507	100,00%	563	100,00%
b)	stroški storitev	2.837	67,76%	3.838	88,32%	4.050	87,80%
-	str.intelekt. storitev	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.prevoz. storitev	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.drug.stor.	0	0,00%	456	11,88%	0	0,00%
-	strošek dela	2.837	100,00%	3.382	88,12%	4.050	100,00%
-	str.amort.osn.sredst.pod.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.vzdrž.javne infr.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.vzd.osn.sredst.pod.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	drugi proizv.stroški	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	S K U P A J:	2.837	100,00%	3.838	100,00%	4.050	100,00%
2.	Splošni stroški	14.902	100,00%	19.707	100,00%	14.313	100,00%
-	strošek dela uprave	10.915	73,25%	12.467	63,26%	10.089	70,49%
-	del skupnih stroškov	3.987	26,75%	7.240	36,74%	4.224	29,51%
	S K U P A J:	14.902	100,00%	19.707	100,00%	14.313	100,00%
	S K U P A J:	19.089	100,00%	24.052	100,00%	18.926	100,00%

Št.	Vrsta prihodka	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%
1.	Prihodek od dela	15.945	100,00%	20.661	99,18%	18.744	98,94%
-	redno delo 1/1	2.000	12,54%	3.540	17,13%	6.807	36,31%
-	redno delo 1/2	2.500	15,68%	3.179	15,39%	0	0,00%
-	upravni del po pogodbi	10.935	68,58%	11.025	53,36%	11.000	58,68%
-	del skupnih prihodkov	510	3,20%	2.917	14,12%	937	4,54%
	S K U P A J:	15.945	100,00%	20.661	100,00%	18.744	100,00%
2.	Prihodek od prefakturiranih računov	0	0,00%	171	0,82%	200	1,06%
-	prefakturirani materiali in storitve	0	#DEL/0!	171	100,00%	200	100,00%
	S K U P A J:	0	#DEL/0!	171	100,00%	200	100,00%
	S K U P A J:	15.945	100,00%	20.832	100,00%	18.944	100,00%

Št.	Rezultat	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%
1.	Delni rezultat	-3.144	100,00%	-3.221	100,00%	18	100,00%

Kalkulacije
DELA PO POGODBI Z EKO TOPLOTO ENERGETIKO

Št.	Vrsta stroška	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%
1.	Proizvajalni stroški	21.947	64,88%	23.416	70,10%	21.583	72,33%
a)	stroški materiala	840	3,83%	1.358	5,80%	1.326	6,14%
-	str.elekt.renergije	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.pogonsk.goriva	0	0,00%	398	29,31%	300	22,62%
-	str. avtoparka	540	64,29%	673	49,55%	726	54,75%
-	drugi str.materiala	300	35,71%	287	21,14%	300	22,62%
	S K U P A J:	840	100,00%	1.358	100,00%	1.326	100,00%
b)	stroški storitev	21.107	96,17%	22.058	94,20%	20.257	93,86%
-	str.intelekt. storitev	0	0,00%	1.588	7,20%	0	0,00%
-	str.prevoz. storitev	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.drug.stor.	10.000	47,38%	9.645	43,72%	7.340	36,23%
-	strošek dela	11.107	52,62%	10.825	49,08%	12.917	63,77%
-	str.amort.osn.sredst.pod.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.vzdrž.javne infr.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.vzd.osn.sredst.pod.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	drugi proizv.stroški	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	S K U P A J:	21.107	100,00%	22.058	100,00%	20.257	100,00%
2.	Splošni stroški	11.878	100,00%	9.987	100,00%	8.255	100,00%
-	strošek dela uprave	7.891	66,43%	6.136	61,44%	5.921	71,72%
-	del skupnih stroškov	3.987	33,57%	3.851	38,56%	2.335	28,28%
	S K U P A J:	11.878	100,00%	9.987	100,00%	8.255	100,00%
	S K U P A J:	33.825	100,00%	33.403	100,00%	29.838	100,00%

Št.	Vrsta prihodka	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%
1.	Prihodek od dela	36.830	99,46%	36.441	98,23%	34.838	98,31%
-	redne ure	12.000	32,58%	12.280	33,70%	12.000	34,45%
-	izredne ure	5.000	13,58%	3.290	9,03%	3.000	8,61%
-	dodatek za dežurstvo	3.000	8,15%	3.000	8,23%	3.000	8,61%
-	odpoklic, prevzem in logistika biomase	12.000	32,58%	12.000	32,93%	12.000	34,45%
-	mesečni popis števecv	4.320	11,73%	4.320	11,85%	4.320	12,40%
-	sekanci	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	del skupnih prihodkov	510	1,38%	1.551	4,26%	518	1,49%
	S K U P A J:	36.830	100,00%	36.441	100,00%	34.838	100,00%
2.	Prihodek od prefakturiranih računov	200	0,54%	655	1,77%	600	1,69%
-	prefakturirani materiali	200	23,81%	655	48,22%	600	45,25%
	S K U P A J:	200	100,00%	655	100,00%	600	100,00%
	S K U P A J:	37.030	100,00%	37.096	100,00%	35.438	100,00%

Št.	Rezultat	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%
1.	Delni rezultat	3.205	100,00%	3.693	100,00%	5.600	100,00%

Kalkulacije
POKOPALIŠČA

Št.	Vrsta stroška	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%
1.	Proizvajalni stroški	8.455	51,37%	10.814	52,17%	12.141	63,50%
a)	stroški materiala	1.575	18,63%	2.012	18,61%	2.915	24,01%
-	str.elekt.renergije	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.pogonsk.goriva	150	9,52%	330	16,40%	350	12,01%
-	str. avtoparka	1.350	85,71%	1.682	83,60%	1.815	62,26%
-	drugi str.materiala	75	4,76%	0	0,00%	750	25,73%
	S K U P A J:	1.575	100,00%	2.012	100,00%	2.915	100,00%
b)	stroški storitev	6.880	81,37%	8.802	81,39%	9.226	75,99%
-	str.intelekt. storitev	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.prevoz. storitev	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.drug.stor.	6.000	87,21%	7.607	86,43%	7.500	81,30%
-	strošek dela	880	12,79%	1.195	13,57%	1.726	18,70%
-	str.amort.osn.sredst.pod.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.vzdrž.javne infr.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.vzd.osn.sredst.pod.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	drugi proizv.stroški	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	S K U P A J:	6.880	100,00%	8.802	100,00%	9.226	100,00%
2.	Splošni stroški	8.005	100,00%	9.914	100,00%	6.978	100,00%
-	strošek dela uprave	4.815	60,15%	5.138	51,83%	4.643	66,54%
-	del skupnih stroškov	3.190	39,85%	4.775	48,17%	2.335	33,46%
	S K U P A J:	8.005	100,00%	9.914	100,00%	6.978	100,00%
	S K U P A J:	16.460	100,00%	20.728	100,00%	19.118	100,00%

Št.	Vrsta prihodka	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%
1.	Prihodek od dela	17.408	100,00%	19.990	94,66%	18.518	100,00%
-	grobnine	14.400	82,72%	14.469	72,38%	14.500	78,30%
-	vzdrž. posebnih delov pokopališč	2.600	14,94%	3.597	17,99%	3.500	18,90%
-	del skupnih prihodkov	408	2,34%	1.924	9,62%	518	2,80%
	S K U P A J:	17.408	100,00%	19.990	100,00%	18.518	100,00%
2.	Prihodek od prefakturiranih računov	0	0,00%	1.128	5,34%	0	0,00%
-	prefakturirani materiali	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	prefakturirane storitve	0	0,00%	1.128	56,08%	0	0,00%
	S K U P A J:	0	#DEL/0!	1.128	100,00%	0	#DEL/0!
	S K U P A J:	17.408	100,00%	21.118	100,00%	18.518	100,00%

Št.	Rezultat	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%
1.	Delni rezultat	948	100,00%	391	100,00%	-600	100,00%

Kalkulacije
MRLIŠKE VEŽICE

Št.	Vrsta stroška	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%
1.	Proizvajalni stroški	3.392	50,33%	4.063	49,77%	3.055	52,51%
a)	stroški materiala	2.271	66,95%	3.079	75,77%	1.503	49,20%
-	str.elekt.energije	531	23,38%	552	17,93%	550	36,59%
-	str.pogonsk.goriva	0	0,00%	89	2,89%	90	5,99%
-	str. avtoparka	540	23,78%	673	21,86%	363	24,15%
-	drugi str.materiala	1.200	52,84%	1.765	57,33%	500	33,27%
	S K U P A J:	2.271	100,00%	3.079	100,00%	1.503	100,00%
b)	stroški storitev	1.121	33,05%	984	24,23%	1.552	50,80%
-	str.intelekt. storitev	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.prevoz. storitev	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.drug.stor.	450	40,14%	592	60,14%	600	38,67%
-	strošek dela	671	59,86%	392	39,86%	952	61,33%
-	str.amort.osn.sredst.pod.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.vzdrž.javne infr.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.vzd.osn.sredst.pod.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	drugi proizv.stroški	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	S K U P A J:	1.121	100,00%	984	100,00%	1.552	100,00%
2.	Splošni stroški	3.348	100,00%	4.101	100,00%	2.763	100,00%
-	zavarovalne premije	450	13,44%	434	10,58%	450	16,29%
-	strošek dela uprave	2.101	62,75%	2.127	51,86%	1.646	59,57%
-	del skupnih stroškov	797	23,81%	1.540	37,56%	667	24,14%
	S K U P A J:	3.348	100,00%	4.101	100,00%	2.763	100,00%
	S K U P A J:	6.740	100,00%	8.165	100,00%	5.818	100,00%

Št.	Vrsta prihodka	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%
1.	Prihodek od dela	5.302	84,13%	5.927	78,66%	5.548	100,00%
-	najemnine MV	2.300	43,38%	2.407	40,60%	2.400	43,26%
-	prispevek občine k najemnini MV	2.900	54,70%	2.900	48,93%	3.000	54,07%
-	del skupnih prihodkov	102	1,92%	621	10,47%	148	2,67%
	S K U P A J:	5.302	100,00%	5.927	100,00%	5.548	100,00%
2.	Prihodek od prefakturiranih računov	1.000	15,87%	1.608	21,34%	0	0,00%
-	prefakturirani materiali	1.000	44,03%	1.118	36,31%	0	0,00%
-	prefakturirane storitve	0	0,00%	490	15,91%	0	0,00%
	S K U P A J:	1.000	100,00%	1.608	100,00%	0	#DEL/0!
	S K U P A J:	6.302	100,00%	7.535	100,00%	5.548	100,00%

Št.	Rezultat	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%
1.	Delni rezultat	-438	100,00%	-630	100,00%	-270	100,00%

Kalkulacije
VZDRŽEVANJE CEST

Št.	Vrsta stroška	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%
1.	Proizvajalni stroški	72.640	77,74%	112.935	83,22%	166.241	89,03%
a)	stroški materiala	24.823	34,17%	29.795	26,38%	32.809	19,74%
-	str.elekt.energije	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.pogonsk.goriva	100	0,40%	183	0,61%	200	0,61%
-	str. avtoparka	9.723	39,17%	14.131	47,43%	15.609	47,58%
-	drugi str.materiala	15.000	60,43%	15.481	51,96%	17.000	51,82%
	S K U P A J:	24.823	100,00%	29.795	100,00%	32.809	100,00%
b)	stroški storitev	47.817	65,83%	83.140	73,62%	133.432	80,26%
-	str.intelekt. storitev	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.prevoz. storitev	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.drug.stor.	30.000	62,74%	66.351	79,81%	105.600	79,14%
-	strošek dela	17.817	37,26%	16.789	20,19%	27.832	20,86%
-	str.amort.osn.sredst.pod.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.vzdrž.javne infr.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.vzd.osn.sredst.pod.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	drugi proizv.stroški	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	S K U P A J:	47.817	100,00%	83.140	100,00%	133.432	100,00%
2.	Splošni stroški	20.796	100,00%	22.765	100,00%	20.479	100,00%
-	strošek dela uprave	15.215	73,16%	14.601	64,14%	15.032	73,40%
-	del skupnih stroškov	5.581	26,84%	8.164	35,86%	5.447	26,60%
	S K U P A J:	20.796	100,00%	22.765	100,00%	20.479	100,00%
	S K U P A J:	93.436	100,00%	135.700	100,00%	186.720	100,00%

Št.	Vrsta prihodka	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%
1.	Prihodek od dela	39.414	46,97%	52.135	39,42%	64.509	35,15%
-	redno delo 1/1	12.000	30,45%	14.940	28,66%	20.000	31,00%
-	redno delo 1/2	2.000	5,07%	1.286	2,47%	1.500	2,33%
-	strojno traktorji, bager	8.000	20,30%	10.807	20,73%	13.000	20,15%
-	zimski služba 1/1	1.200	3,04%	3.060	5,87%	6.500	10,08%
-	zimski služba traktorji	1.500	3,81%	5.564	10,67%	8.500	13,18%
-	pregledniška služba	14.000	35,52%	13.189	25,30%	13.800	21,39%
-	del skupnih prihodkov	714	1,81%	3.289	6,31%	1.209	1,87%
	S K U P A J:	39.414	100,00%	52.135	100,00%	64.509	100,00%
2.	Prihodek od prefakturiranih računov	44.500	53,03%	80.119	60,58%	119.000	64,85%
-	prefakturirani materiali in storitve	44.500	179,27%	80.119	268,90%	119.000	362,71%
	S K U P A J:	44.500	100,00%	80.119	100,00%	119.000	100,00%
	S K U P A J:	83.914	100,00%	132.254	100,00%	183.509	100,00%

Št.	Rezultat	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%
1.	Delni rezultat	-9.522	100,00%	-3.446	100,00%	-3.211	100,00%

Kalkulacije
OSTALE DEJAVNOSTI

Št.	Vrsta stroška	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%
1.	Proizvajalni stroški	11.544	83,16%	60.362	80,32%	44.754	83,61%
a)	stroški materiala	5.810	50,33%	9.004	14,92%	28.315	63,27%
-	str.elekt.energije	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.pogonsk.goriva	0	0,00%	3.435	38,15%	0	0,00%
-	str. avtoparka	810	13,94%	1.682	18,68%	1.815	6,41%
-	drugi str.materiala	5.000	86,06%	3.887	43,17%	26.500	93,59%
	S K U P A J:	5.810	100,00%	9.004	100,00%	28.315	100,00%
b)	stroški storitev	5.734	49,67%	51.358	85,08%	16.439	36,73%
-	str.intelekt. storitev	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.prevoz. storitev	0	0,00%	1.302	2,54%	0	0,00%
-	str.drug.stor.	5.000	87,20%	38.581	75,12%	6.000	36,50%
-	strošek dela	734	12,80%	11.474	22,34%	10.439	63,50%
-	str.amort.osn.sredst.pod.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.vzdrž.javne infr.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.vzd.osn.sredst.pod.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	drugi proizv.stroški	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	S K U P A J:	5.734	100,00%	51.358	100,00%	16.439	100,00%
2.	Splošni stroški	2.337	100,00%	14.793	100,00%	8.770	100,00%
-	strošek dela uprave	1.539	65,85%	9.093	61,47%	6.324	72,11%
-	del skupnih stroškov	798	34,15%	5.700	38,53%	2.446	27,89%
	S K U P A J:	2.337	100,00%	14.793	100,00%	8.770	100,00%
	S K U P A J:	13.881	100,00%	75.155	100,00%	53.524	100,00%

Št.	Vrsta prihodka	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%
1.	Prihodek od dela	24.522	72,08%	72.571	85,51%	24.113	42,59%
-	redno delo 1/1	1.500	6,12%	4.773	6,58%	14.670	60,84%
-	redno delo 1/2	1.000	4,08%	3.589	4,95%	0	0,00%
-	traktorske ure	0	0,00%	2.916	4,02%	750	3,11%
-	bager	0	0,00%	3.300	4,55%	900	3,73%
-	najeta mehanizacija ipd.	0	0,00%	32.746	45,12%	0	0,00%
-	Občina - elaborat sanacije cest	0	0,00%	0	0,00%	3.750	15,55%
-	Občina - skrbništvo pogodbe kanal.Bočna	0	0,00%	4.172	5,75%	0	0,00%
-	Občina - administrativna pomoč	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	Občina - evidence osnovnih sredstev	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	Občina - redno vzdrž. in ZS ceste 31.12.	6.325	25,79%	0	0,00%	0	0,00%
-	Občina - inv.vzdrž.vodovodov 31.12.	8.105	33,05%	0	0,00%	0	0,00%
-	Občina - projektna naloga vodovod 31.12.	3.150	12,85%	3.150	4,34%	0	0,00%
-	Občina - inv.vzdrž.pokopališč 31.12.	688	2,81%	0	0,00%	0	0,00%
-	Občine - vzdrž.zaprtega odlagališča 31.12.	3.651	14,89%	0	0,00%	0	0,00%
-	ostala dela za JKP Mozirje in PUP Sauber.	0	0,00%	5.195	7,16%	3.500	14,52%
-	ostali prihodki	0	0,00%	10.434	14,38%	0	0,00%
-	del skupnih prihodkov	103	0,42%	2.296	3,16%	543	2,25%
	S K U P A J:	24.522	100,00%	72.571	100,00%	24.113	100,00%
2.	Prihodek od prefakturiranih računov	9.500	27,92%	12.294	14,49%	32.500	57,41%
-	prefakturirani materiali in storitve	9.500	163,51%	12.294	136,54%	32.500	114,78%
	S K U P A J:	9.500	100,00%	12.294	100,00%	32.500	100,00%
	S K U P A J:	34.022	100,00%	84.865	100,00%	56.613	100,00%

Št.	Rezultat	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%
1.	Delni rezultat	20.141	100,00%	9.710	100,00%	3.088	100,00%

Podrobnejša opredelitev
SKUPNI STROŠKI IN PRIHODKI

Pomembno: že zajeto v kalkulacijah posameznih dejavnosti pod alinejo "del skupnih stroškov" in "del skupnih prihodkov".

Št.	Vrsta stroška	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%
1.	Proizvajalni stroški	8.250	20,70%	9.687	15,72%	9.150	27,44%
a)	stroški materiala	4.750	57,58%	6.279	64,82%	5.650	61,75%
-	str.elekt.energije Petelinjek	1.100	23,16%	1.172	18,66%	1.200	21,24%
-	pisarniški material	1.300	27,37%	1.941	30,91%	1.500	26,55%
-	drobni material vklj. z rač. opremo	1.000	21,05%	1.179	18,78%	1.000	17,70%
-	čistila	150	3,16%	64	1,02%	100	1,77%
-	osebna varovalna oprema	800	16,84%	1.151	18,34%	1.100	19,47%
-	drugi str.materiala (delavnica)	400	8,42%	772	12,29%	750	13,27%
	S K U P A J:	4.750	100,00%	6.279	100,00%	5.650	100,00%
b)	stroški storitev	3.500	42,42%	3.408	35,18%	3.500	38,25%
-	str.amort.osn.sredst.pod.(brez avtoparka)	3.500	100,00%	3.408	100,00%	3.500	100,00%
	S K U P A J:	3.500	100,00%	3.408	100,00%	3.500	100,00%
2.	Splošni stroški	31.613	100,00%	51.930	100,00%	24.200	100,00%
-	stroški bančnih storitev	2.200	14,51%	2.433	4,69%	2.200	9,09%
-	zavar. premije (odg., nezg., Pet.)	3.050	20,11%	1.797	3,46%	1.800	7,44%
-	odvetniške storitve	2.800	18,47%	2.507	4,83%	2.500	10,33%
-	seminarji	300	1,98%	234	0,45%	450	1,86%
-	str.drug.stor.	8.100	53,42%	6.419	12,36%	6.500	26,86%
-	stroški reprezentance	400	2,64%	554	1,07%	500	2,07%
-	stroški sejnin NS	1.000	6,60%	728	1,40%	750	3,10%
-	čiščenje poslovnih prostorov	1.400	9,23%	1.362	2,62%	1.400	5,79%
-	strošek telefona	1.450	9,56%	1.511	2,91%	1.500	6,20%
-	strošek poštne	3.000	19,79%	2.800	5,39%	2.800	11,57%
-	ogrevanje in ost. obrat. stroški	2.700	17,81%	2.521	4,85%	2.600	10,74%
-	strošek sedmice	5.213	34,38%	29.064	55,97%	1.200	4,96%
-	strošek dela uprave	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	Stroški prodaje	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	S K U P A J:	15.163	100,00%	51.930	100,00%	24.200	100,00%
	S K U P A J:	39.863	100,00%	61.617	100,00%	33.350	100,00%

Št.	Vrsta prihodka	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%
1.	Prihodek od dela	5.100	100,00%	4.844	19,52%	2.700	36,49%
-	najemnine pri Petelinjeku	500	9,80%	1.570	32,41%	1.500	30,96%
-	Zavod za gozdove idr. za obrat. stroške	1.100	21,57%	1.608	33,19%	1.200	24,77%
-	drugi prihodki	3.500	68,63%	1.667	34,40%	0	0,00%
	S K U P A J:	5.100	100,00%	4.844	100,00%	2.700	100,00%
2.	Prihodek sedmice	0	0,00%	19.979	80,48%	4.700	63,51%
-	prihodek sedmice	0	0,00%	19.979	318,17%	4.700	74,85%
	S K U P A J:	0	#DEL/0!	19.979	100,00%	4.700	100,00%
	S K U P A J:	5.100	100,00%	24.824	100,00%	7.400	100,00%

Št.	Rezultat	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%
1.	Rezultat	-34.763	100,00%	-36.793	100,00%	-25.950	100,00%

Podrobnejša opredelitev
VOZILA

Pomembno: že zajeto v kalkulacijah posameznih dejavnosti pod alinejo "str. avtoparka".

Št.	Vrsta stroška	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%	Stroški (EUR)	%
1.	Proizvajalni stroški	24.049	89,04%	30.532	90,75%	32.300	88,98%
a)	stroški materiala	8.000	33,27%	12.053	39,48%	12.000	37,15%
-	str.elekt.renergije	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.pogonsk.goriva avtopark	6.000	126,32%	8.906	73,89%	9.000	75,00%
-	drugi str.materiala	2.000	25,00%	3.147	26,11%	3.000	25,00%
	S K U P A J:	8.000	151,32%	12.053	100,00%	12.000	100,00%
b)	stroški storitev	16.049	66,73%	18.479	60,52%	20.300	62,85%
-	str.intelekt. storitev	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.prevoz. storitev	0	0,00%	45	0,24%	300	1,48%
-	str.drug.stor. (vzdrž.avtoparka)	2.000	57,14%	3.418	18,50%	5.000	24,63%
-	strošek dela	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.amort.osn.sredst.pod.(avtopark)	14.049	87,54%	15.016	81,26%	15.000	73,89%
-	str.vzdrž.javne infr.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	str.vzd.osn.sredst.pod.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	drugi proizv.stroški	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	S K U P A J:	16.049	144,68%	18.479	100,00%	20.300	100,00%
2.	Splošni stroški	2.959	100,00%	3.113	100,00%	4.000	100,00%
-	zavar. premije (avtopark)	2.959	100,00%	3.113	100,00%	4.000	100,00%
-	strošek dela uprave	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	Stroški prodaje	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	S K U P A J:	2.959	100,00%	3.113	100,00%	4.000	100,00%
	S K U P A J:	27.008	100,00%	33.645	100,00%	36.300	100,00%

Št.	Vrsta prihodka	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%	Prihodki (EUR)	%
1.	Prihodek od dela	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!
-	prihodek	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!
	S K U P A J:	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!
2.	Prihodek od prefakturiranih računov	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!
-	prefakturirani materiali in storitve	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	S K U P A J:	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!
	S K U P A J:	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!	0	#DEL/0!

Št.	Rezultat	plan 2012		realizacija 2012		plan 2013	
		Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%	Rezultat (EUR)	%
1.	Rezultat	-27.008	100,00%	-33.645	100,00%	-36.300	100,00%

Fizikalno kemijske preiskave

2012	GORNJI GRAD						Križ	Križ	BOČNA						NOVA ŠTIFTA			
	Dol	N.nas	trg	OŠ	Sp.trg	Čeplje			OŠ B.	ZKZ B.	Kropa	Delce	Čeplje		OŠ	ZKZ		
Število vzorcev	1	0	1	1	2	0	5	0	5	1	1	0	1	/	3	2	1	3
Fiz. kemično ustrežni	1	0	1	1	2	0	5	0	5	1	1	0	1	/	3	2	1	3
Fiz. kemično neustrežni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0
Fiz. kemično ustrežni (%)	100	0	100	100	100	0	100	0	100	100	100	0	100	/	100	100	100	100
Fiz. kemično neustrežni (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0

11

Mikrobiološke raziskave

2012	GORNJI GRAD						Križ	Križ	BOČNA						NOVA ŠTIFTA			
	Dol	N.nas	trg	OŠ	Sp.trg	Čeplje			OŠ B.	ZKZ B.	Kropa	Delce	Čeplje		OŠ	ZKZ		
Število vzorcev	0	1	2	1	2	1	7	1	8	2	1	1	1	/	5	2	1	3
Bakteriološko ustrežni	0	1	2	1	2	1	7	1	8	2	1	1	1	/	5	2	1	3
Bakteriološko neustrežni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0
Bakteriološko ustrežni (%)	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	/	100	100	100	100
Bakteriološko neustrežni (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0

16

Priloga: Poraba vode v letu 2012 – po naseljih

Naselje	Voda m ³	Taksa m ³	Kanalščina in čiščenje m ³	Oproščeni takse - kmetijstvo m ³	Vodovod	Oddelek
BOČNA						
Gospodinjstvo	16.390	13.635,0		2.754,5	Bočna	Bočna
Gospodarstvo	763,0	763,0				
SKUPAJ:	17.152,5	14.398,0		2.754,5		
KROPA						
Gospodinjstvo	2.612,0	2.493,5		118,5	Bočna	Kropa
Gospodarstvo	335,0	335,0				
SKUPAJ:	2.947,0	2.828,5		118,5		
OTOK						
Gospodinjstvo	4.893,0	3.786,0		1.107,0	Bočna	Otok
Gospodarstvo	73,0	73,0				
SKUPAJ:	4.966,0	3.859,0		1.107,0		
DELCE						
Gospodinjstvo	3.951,0	1.271,0		2.680,0	Bočna	Delce
Gospodarstvo						
SKUPAJ:	3.951,0	1.271,0		2.680,0		
ŠMARTNO						
Gospodinjstvo	503,0			503,0	Bočna	Delce
Gospodarstvo						
SKUPAJ:	503,0			503,0		
ČEPLJE						
Gospodinjstvo	940,5	940,5			Gornji Grad	Slatina-Čeplje
Gospodarstvo						
SKUPAJ:	940,5	940,5				
SLATINA						
Gospodinjstvo	1.165,0	664,0		501,0	Gornji Grad	Slatina-Čeplje
Gospodarstvo						
SKUPAJ:	1.165,0	664,0		501,0		
FLORJAN						
Gospodinjstvo	1.516,0	943,0		573,0	Gornji Grad	Križ
Gospodarstvo						
SKUPAJ:	1.516,0	943,0		573,0		
GORNJI GRAD						
Gospodinjstvo	40.259,0	1.252,0	37.430,0	1.577,0	Gornji Grad	Gornji Grad
Gospodarstvo	13.175,0	359,0	12.738,0	78,0		
SKUPAJ:	53.434,0	1.611,0	50.168,0	1.655,0		
LENART						
Gospodinjstvo	1.054,5	613,5		441,0	Gornji Grad	Lenart
Gospodarstvo						
SKUPAJ:	1.054,5	613,5		441,0		
DOL						
Gospodinjstvo	2.002,0	579,0		1.423,0	Gornji Grad	Dol
Gospodarstvo	248,0	248,0				
SKUPAJ:	2.250,0	827,0		1.423,0		
ZG. DOL (vod. G. Grad)						
Gospodinjstvo	2.319,5	1.954,5		365,0	Gornji Grad	Zg. Dol - GG
Gospodarstvo	884,0			884,0		
SKUPAJ:	3.203,5	1.954,5		1.249,0		
ZG. DOL (vod. N. Štifta)						
Gospodinjstvo	2.596,0	1.181,0		1.415,0	Nova Štifta	Zg. Dol - NŠ
Gospodarstvo						
SKUPAJ:	2.596,0	1.181,0		1.415,0		
ŠMIKLAVŽ						
Gospodinjstvo	7.354,5	5.147,5		2.207,0	Nova Štifta	Šmiklavž
Gospodarstvo	661,0	661,0				
SKUPAJ:	8.015,5	5.808,5		2.207,0		
TIROSEK						
Gospodinjstvo	1.509,0	1.388,0		121,0	Nova Štifta	Tirosek
Gospodarstvo	171,0	171,0				
SKUPAJ:	1.680,0	1.559,0		121,0		
SKUPAJ GOSPODINJSTVO	89.064,5	35.848,5	37.430,0	15.786,0	Pripravila: Ida Mlačnik	
SKUPAJ GOSPODARSTVO	16.310,0	2.610,0	12.738,0	962,0	Direktor: Zdenko Purnat	
VSE SKUPAJ:	105.374,5	38.458,5	50.168,0	16.748,0		

Priloga: Primerjalna tabela količin za leta 2011 in 2012

DEJAVNOST	2011	2012	Indeks 12/11
OSKRBA Z VODO:	105.650 m ³	105.374 m ³	1,00
Gospodinjstva	87.713 m ³	89.064 m ³	1,02
Ostali	17.937 m ³	16.310 m ³	0,91
ODVAJANJE ODPLAK:	50.105 m ³	50.168 m ³	1,00
Gospodinjstva	36.056 m ³	37.430 m ³	1,04
Ostali	14.049 m ³	12.738 m ³	0,91
ČIŠČENJE ODPLAK:	50.105 m ³	50.168 m ³	1,00
Gospodinjstva	36.056 m ³	37.430 m ³	1,04
Ostali	14.049 m ³	12.738 m ³	0,91
ODLAGANJE ODPADKOV:	282 t	0 t	0,00
Komunalni odpadki	0 t	0 t	0,00
Nekomunalni odpadki	0 t	0 t	0,00
Prekrivka	282 t	0 t	0,00

Priloga: Primerjalna tabela količin za plan in realizacijo 2012

DEJAVNOST	2012 plan	2012	Indeks 12/plan12
OSKRBA Z VODO:	106.000 m ³	105.374 m ³	0,99
Gospodinjstva	88.000 m ³	89.064 m ³	1,01
Ostali	18.000 m ³	16.310 m ³	0,91
ODVAJANJE ODPLAK:	50.000 m ³	50.168 m ³	1,00
Gospodinjstva	36.000 m ³	37.430 m ³	1,04
Ostali	14.000 m ³	12.738 m ³	0,91
ČIŠČENJE ODPLAK:	50.000 m ³	50.168 m ³	1,00
Gospodinjstva	36.000 m ³	37.430 m ³	1,04
Ostali	14.000 m ³	12.738 m ³	0,91
ODLAGANJE ODPADKOV:	0 t	0 t	0,00
Komunalni odpadki	0 t	0 t	0,00
Nekomunalni odpadki	0 t	0 t	0,00
Prekrivka	0 t	0 t	0,00

Priloga: Primerjalna tabela količin med letom 2012 in planom za leto 2013

DEJAVNOST	2012	2013 plan	Indeks plan13/12
OSKRBA Z VODO:	105.374 m ³	105.000 m ³	1,00
Gospodinjstva	89.064	89.000 m ³	1,00
Ostali	16.310	16.000 m ³	0,98
ODVAJANJE ODPLAK:	50.168 m ³	51.325 m ³	1,02
Gospodinjstva	37.430	38.625 m ³	1,03
Ostali	12.738	12.700 m ³	1,00
ČIŠČENJE ODPLAK:	50.168 m ³	51.325 m ³	1,02
Gospodinjstva	37.430	38.625 m ³	1,03
Ostali	12.738	12.700 m ³	1,00

POROČILO NADZORNEGA SVETA
O POSLOVANJU KOMUNALE V LETU 2012 IN PLANU 2013

Po naknadnem usklajevanju mnenj in stališč NS in uprave Komunale na 10. in 11. seji podajamo končno korekcijo teksta že dostavljenega poročila:

Nadzorni svet (NS) Komunale d.o.o. se je za nadzor poslovanja 2012 sestal dvakrat; na 8. seji dne 06.12.2012 se je seznanil s poslovanjem v obdobju januar-oktober 2012 in na 9. seji dne 26.03.2013 obravnaval poročilo poslovanja za leto 2012 ter predlog plana 2013. Podrobnosti obravnave so zapisane v zapisniku.

Izvajanje javnih gospodarskih služb je v osnovi zakonsko določeno in izvedbeno regulirano s sklepi občinskega sveta (OS) oz. sprejetimi odloki, oboje pa zavezuje izvajalca javnih služb k transparentnemu izvajanju javnih služb. Zato je NS prvenstveno dolžan nadzirati zakonitost izvajanja javnih služb, skladnost s sklepi in akti lastnika Komunale, kar je tudi jedro poročila. Ključne ugotovitve:

1. izvajanje in upravljanje občinskih javnih gospodarskih služb ni povsem v skladu z zakonodajo
2. poslovni rezultat se giblje okrog ničle, podobno kot zadnja tri leta

Ad. 1.

Po Zakonu o varstvu okolja (ZVO) so obvezne občinske gospodarske javne službe (149. člen):

- 1.1. oskrba s pitno vodo
- 1.2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
- 1.3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov
- 1.4. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
- 1.5. urejanje in čiščenje javnih površin

Službe pod 1.1. in 1.2. so v poročilu predstavljene kot obvezne občinske gospodarske javne službe, službe pod 1.3. Komunala ni nikoli izvajala in 1.4. pa Komunala ne izvaja več. Službe kot obvezne občinske po odloku pod tč. 1.5. sta uvrščeni le KKR in vzdrževanje občinskih cest, čeprav so tudi pokopališča vključno z mrljiškimi vežicami javne površine in zato naj bi spadale med obvezne občinske službe, res pa jih občinski odlok o javnih službah v 7. členu razvršča med izbirne javne službe. Predlog: OS naj ponovno prouči in odloči, ali ta služba spada med izbirne ali obvezne javne službe (različen vir financiranja!).

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju: Pravilnik), določa metodologijo oblikovanja cen storitev oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja komunalne odpadne vode. V 2. členu jasno določa: cena storitve javne službe so upravičeni stroški, ki jih priznava pristojni občinski organ za vsako javno službo posebej. Pravilnik govori tudi o proizvajalnih in splošnih stroških. Sedmi člen je nedvoumen: sodilo za razporejanje splošnih stroškov javnih služb s pitno vodo, odvajanjem in čiščenjem odpadnih vod je delež proizvajalnih stroškov javnih služb v celotnih proizvajalnih stroških vseh dejavnosti. Podobno je to zapisano tudi v predzadnji alineji 14. člena, ki govori o elementih lastne cene storitve javne službe oskrbe s pitno vodo, in navaja: splošni stroški posamezne dejavnosti se razporedijo glede na delež proizvajalnih stroškov posamezne dejavnosti v celotnih proizvajalnih stroških, v poslovnem poročilu pa so skupni stroški razdeljeni na posamezne javne službe in tržne dejavnosti na podlagi ocene.

Ad. 2.

Analiza je osredotočena na posamezne in skupne stroške dela, ki v izkazu poslovnega izida predstavljajo največji delež stroškov izvajanja javnih občinskih gospodarskih služb in pogodbenih storitev (cca. 39%) ob predpostavki, da so plače za javne službe obračunane na podlagi določil kolektivne pogodbe in po cenah, ki jih je odobril OS. Prihodki pogodbenih storitev so stvar izpogajanih cen in stroškov dela, storitve same pa v osnovi spadajo med storitve na prostem trgu (profitabilne storitve). Iz tega razloga morajo te storitve biti ločeno in transparentno vodene, dobički ali izgube iz teh dejavnosti pa po določbah zakona ne smejo vplivati na stroške in rezultat javnih služb.

Podatki o stroških plač redno zaposlenih niso odvisni od obsega izvajanja javnih služb (dela rednega vzdrževanja) niti od čistega prihodka posamezne javne službe ali pogodbenih storitev. Prikazane konstantne plače so torej neodvisne od obsega opravljenega dela, ampak vedno izračunane le na podlagi števila priznanih delovnih dni, krijejo pa se iz prihodka različnih finančnih virov. Osnova za njihov obračun je veljavna kolektivna pogodba za Komunalno dejavnost. Zaposleni za svoje delo vodijo delovne naloge in dnevnik dela, na podlagi teh se izdelajo pregledi ur po posameznih javnih službah in dejavnostih, kar je podlaga za izračun stroškov dela.

OBČINA GORNJI GRAD
GORNJI GRAD

Prejeto:	05. 06. 2013	DM:	60-2013
Šifra zadeve:	2013-4	Priloge:	

Predlog I: NS predlaga OS sprejem in potrditev letnega poročila poslovanja Komunale za leto 2012 skupaj s tem poročilom NS;

Predlog II: NS predlaga OS pokrivanje izgube v znesku 24.254 EUR iz ostanka dobička preteklih let;

Predlog III: NS predlaga OS, da predlog plana 2013 sprejme v predlagani obliki s tem, da se skozi leto v celoti uskladi z veljavno zakonodajo oz. določbami MEDO.

Predsednik NS: Franc Bastl, l.r.

Člana NS: Irena Vodušek

Boris Purnat

Gornji Grad, 04.06.2013