



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

05

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

Datum: 12.04.2017

Predlog sklepa:

Naziv gradiva: **Letno poročilo poslovanja Komunale d.o.o. Gornji Grad za leto 2016**

Pravna podlaga: 16. člena Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 08/16)
18. člen Statuta Javnega Komunalnega podjetja Komunala d.o.o. Gornji Grad (sprejet na 6. redni seji dne, 24. marca 2011)

Predlagatelj: Stanko Ogradi, župan

Pripravil: Komunala d.o.o. Gornji Grad

Poročata: Purnat Zdenko, direktor Komunale d.o.o. Gornji Grad in Galin Franc, predsednik Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe

Predlog sklepa:

- 1. Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi Letno poročilo poslovanja Komunale d.o.o. Gornji Grad za leto 2016 v obliki in vsebini kot je predloženo.**
- 2. Ostanek čistega dobička Komunale d.o.o. Gornji Grad za leto 2016 v višini 353 EUR ostane nerazporejen.**

KOMUNALA D.O.O. GORNJI GRAD

LETNO POROČILO POSLOVANJA ZA LETO 2016 OBČINA GORNJI GRAD GORNJI GRAD

I. UVOD

Prejeto:	12.04.2017	DM:	70-09
Šifra zadeve:	41001-7 2017-2	Priloge:	

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

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 in 100 % lastnik podjetja je Občina Gornji Grad. Osnovna naloga podjetja je izvajanje komunalnih dejavnosti na območju občine Gornji Grad.

Glavni namen ustanovitve podjetja je bil upravljanje komunalnega odlagališča vseh občin 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.

Bistveni preobrat v poslovanju podjetja sta predstavljala prevzem rednega vzdrževanja občinskih cest v letu 2008 ter prenehanje dejavnosti odlaganja odpadkov na odlagališču leta 2010.

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 ter vzdrževanje površin kolektivne komunalne rabe. Podjetje lahko glede na statut opravlja tudi druge dejavnosti. 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:

- Manca ŽEROVNIK – predsednica,
- Klementina VERŠNIK - članica,
- Boris PURNAT - član.

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

2. Poročilo Nadzornega sveta

Priloga.

II. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2016

1. Gospodarska gibanja

N področju poslovanja komunale se že več let opaža naslednja dejstva:

- uporabniki več pozornosti posvečajo varčevanju pri porabi,
- stranke se kljub svojim željam/potrebam le redko odločajo za naročilo dodatnih storitev,
- potreben je večji vložek energije v izterjavo terjatev,
- na trgu se pojavlja tudi nelojalna konkurenca (delo na črno),
- sredstva občinskega proračuna za namen nekaterih dejavnosti zaradi vse večjih pritiskov na proračun ne rastejo v skladu s potrebami, po drugi strani se prihodki občinskega proračuna krčijo.

2. Analiza poslovanja podjetja v letu 2016

Leto smo zaključili s pozitivnim rezultatom.

Zagotavljali smo nemoteno in tudi kakovostno oskrbo naših potrošnikov.

Nekaj primerjav s preteklimi leti

Prihodek na zaposlenega v letu 2016 je znašal preko 59.000 EUR (prihodki iz rednih dejavnosti 622,653 EUR, povprečno število zaposlenih 10,5).

Delež zaposlenih v upravnem delu podjetja (3) v primerjavi s skupnim številom zaposlenih (10,5) je v 20-letni zgodovini podjetja v letu 2016 bil najmanjši (29%).

Čisti poslovni izid podjetja upoštevajoč vsa pretekla leta (vključno z letom 2016) je še vedno pozitiven in znaša preko +33.000 EUR (v kolikor v letu 2012 nebi prišlo do kraje traktorja bi bil ta izid cca. +63.000 EUR).

3. Aktivnosti za doseg ciljev, osnovna sredstva in zaposleni

3.1 Aktivnosti za doseg ciljev

Pri aktivnostih za doseg ciljev v letu 2016 velja izpostaviti:

povečevanje učinkovitosti vseh zaposlenih (organizacija dela, registracija delovnega časa, sledenje vozil ipd.) – tekom leta je bila uvedena enotna vstopna točka za vse zaposlene in sicer na sedežu uprave,

zagotavljanje stalne pripravljenosti in hitra odzivnost – tekom leta smo v najkrajših možnih časih odpravili vse okvare v delovanju infrastrukture,

delovanje ob racionalnih stroških – zbiranja ponudb, analize stroškov,

kakovostno izvajanje del – zadovoljstvo strank, ni bilo reklamacij,

varno in zdravo delo za zaposlene – ni bilo poškodb na delu, so pa zaposleni občasno izpostavljeni neugodnim vremenskim razmeram posledica česa je lahko tudi kakšen bolniški izostanek,

posodabljanje opreme za izvajanje dejavnosti – nabava valjarja, popravila, servisi ipd. obstoječe mehanizacije,

uvajanje novih znanj – izdelava zložb kamen v betonu, tudi pikiranje, barvanje talnih oznak (delno uspešno),

strankam prijazen odnos – ne beležimo večjih nesporazumov z uporabniki,

tvorno sodelovanje z lastnikom – tedenski kolegiji z občinsko upravo, plani in poročila za odbor za gospodarstvo in občinski svet,

priprava predlogov za investicije v komunalno infrastrukturo – v letu 2016 smo z občinsko upravo sodelovali pri izdelavi strategije razvoja vodovodnega sistema, vodenje evidenc – v skladu z zahtevami na področju obveznih GJS, izvajanje predpisanih poročanj – v skladu z zahtevami na področju GJS,, sodelovanje z lokalnim okoljem (posamezniki, društvi, ustanovami...) – veliko sodelovanja z osnovno šolo, raznimi društvi, usklajevanje cen tako, da bodo za uporabnike sprejemljive (nižje od »konkurence«) – cene primerljive oz. nižje kot v sosednjih občinah...

3.2 Realizacija investicij v osnovna sredstva podjetja

Zaradi dolgotrajnosti postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja ni uspela realizacija širitve asfaltnega dvorišča na zemljišču za našo upravno stavbo (parc. št. 385/6 k.o. G. Grad).

Nismo še odprodali:

- nekaj kontejnerjev za odpadke,
- stiskalnico odpadkov.

Po potrebi vsako leto pridobivamo razne manjše stroje in orodja kot npr.:

- vrtno kosilnico,
- motorne kose,
- motorne žage,
- vrtalnike, ...

Smo pa realizirali nakup valjarja za utrjevanje bankin ter avtomobilske prikolice za prevoz strojev.

Po dolgem obdobju smo se v letu 2016 posodabljali tudi na področju računalniške programske opreme – računovodski programi in program vodar.

Poleg navedenega smo pridobili tudi več drobnega inventarja s katerim smo predvsem nadomestili pokvarjeni ali odsluženi drobni material (npr. ročno orodje, varovalna oprema ipd.).

3.3 Zaposleni in zaposlovanje

Zaposleni na dan 31.12.2016:

Zdenko Purnat (Zgornji Dol), direktor,
Mojca Rihter (Šmiklavž), računovodstvo,
Ida Mlačnik (Florjan), tajništvo,
Boris Purnat (Delce), komunalni delavec,
Matjaž Ugovšek (Delce), komunalni delavec,
Vincenc Zagradišnik (Florjan), komunalni delavec,
Janko Časl (Podhom), komunalni delavec,
Rafko Repenšek (Bočna), komunalni delavec,
Uroš Hribar (Šmiklavž), komunalni delavec,
Gašper Ugovšek (Prekštan), komunalni delavec,
Peter Zavolovšek (Bočna), komunalni delavec zaposlen za določen čas enega leta preko razpisa Zavoda za zaposlovanje..

V letu 2017 smo sporazumno prekinili sodelovanje z dolgoletno čistilko, ki je bila zaposlena po pogodbi o delu. Sedaj vse poslovne prostore čistimo v lastni režiji.

4. Izvajanje gospodarskih javnih služb in ostalih dejavnosti

4.1 Oskrba z vodo

Redna dejavnost

Realizirana in planirana količina sta razvidni iz elaborata o oblikovanju cene.

V skladu z Uredbo MEDO smo izdelali elaborat za oblikovanje cen storitev oskrbe s pitno vodo ter v skladu s sklepom Občinskega sveta uveljavili nove cene.

Oskrbo s pitno vodo smo vršili v skladu z HACCP načrtom ter v tem okviru s pooblaščenim izvajalcem (Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano) opravljali redne analize pitne vode. Kontrolo ustreznosti HACCP postopkov in ustreznosti pitne vode je v letu 2016 večkrat preverjala zdravstvena inšpektorica in ugotovila ustreznost.

V letu 2016 je bila motnost vode na zajetjih enkrat tako močna, da smo omejili uporabo vode (12.01.2016, Nova Štifta in Gornji Grad), enkrat pa šibka in kratkotrajna (16.06.2016, Gornji Grad) zato tedaj uporabo vode nismo posebej omejevali.

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.).

Še vedno je pereča problematika vodnih izgub:

Na vodovodih Gornji Grad in Nova Štifta se več kot pol odzete vode izgubi, v Bočni je ta del v letu 2016 le 10%. Ker se vodno povračilo plačuje za odvzeto (in ne za prodano) vodo, predstavljajo vse vodne izgube strošek cca. 6.000 EUR letno.

Investicijsko vzdrževanje in razvoj

S sredstvi iz proračuna na področju vodooskrbe smo v letu 2016 izvedli:

obnovo sekundarnega vodovoda Prod, in sicer še neobnovljen del od Tajnškov mimo zemljišča Janka Zvera, del od Parišev do Primažev – že v Podsmrečju, del od odcepa od glavnega voda do Feliksov v Podsmrečju.

Glede na zgoraj navedene realizacije smo sedaj po več letih prišli do popolnoma obnovljene celotne veje sekundarnega voda (in večine priključkov) od glavnega voda preko Podsmrečja in celotnega Proda na desnem bregu Drete.

Ker se je v letu 2016 zopet pojavil defekt na delu sekundarnega voda za Tlako pri Pilphi smo obnovili tudi ta, še manjkajoči del mimo Pilphov.

Na zajetjih Bevcnik, vodovod Nova Štifta smo zamenjali korodirana pokrova zajetij.

Nekaj teh del je bilo zaračunano 31.12.2016 in so zapadla že v proračunsko leto 2017.

Glede na plan pa ni bilo izvedeno:

zamenjava dela primarnega voda na Kočkem polju v Novi Štifti zaradi konstantnega pojavljanja okvar.

V skladu z Uredbo MEDO se je z delom omrežnine, ki je namenjen vzdrževanju vodovodnih priključkov izvajala obnova le teh (menjave vodomerov, manjša popravila in odprave napak in nekaj večjih obnov: Fedran Podsmrečje, Trobej Štok, Fale Tlaka, Golob Bočna. V jesenskem delu pa smo prejeli obvestilo, da se bo del regionalne ceste skozi Gornji Grad preplasil, zato smo bili primorani pristopiti k obnovi še 8 priključkov v centru Gornjega Grada. Obnovo smo izvajali pod pogoji Direkcije za ceste (elaborat zapore ceste, izvedba preko vikendov). Glede na to, da teh del prvotno nismo načrtovali smo bistveno prekoračili razpoložljiva sredstva na obnovi hišnih priključkov. Prekomerna poraba sredstev se bo pokrivala iz omrežnine za leto 2017.

4.2 Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda

Realizirana in planirana količina sta razvidni iz elaborata o oblikovanju cene.

V skladu z Uredbo MEDO smo izdelali elaborat za oblikovanje cen storitev odvajanja in čiščenja ter v skladu s sklepom Občinskega sveta uveljavili nove cene.

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.

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 (dnevni nadzor z regulacijo pretokov, odvzem vzorcev, popis delovanja črpalk, čiščenje grobih grabelj in odstranjevanje izmeta finih grabelj, občasno čiščenje črpališča, peskolovov, lamel lamelnega usedalnika, praznjenje zalogovnika blata, kontrolo črpalk itd.) na kateri pa dosegamo visoko stopnjo čiščenja. V letu 2016 smo na ČN Gornji Grad nadaljevali z dehidriranjem odpadnega mulja (storitev mobilne dehidracije) ter odvozom v sežig.

Investicijsko vzdrževanje

Žled leta 2014 je dodobra načel slemenjake in valovito strešno kritino upravne stavbe čistilne naprave, posledica česar je bilo že zamakanje v notranje prostore. Da bi preprečili prekomerno nastajanje škode smo leta 2016 pristopili k zamenjavi kritine in delni rekonstrukciji ostrešja oz. podstrešja. Sredstva za to investicijsko vzdrževanje pričakujemo iz proračuna 2017.

V skladu s planom so se nabavili rezervni deli črpalk za oba črpališča tlačnega voda iz Bočne, da se v primeru okvar ne bo treba ozirati na dobavne roke.

V Spodnjem trgu se je zgradil del sekundarne kanalizacije v smer domačije Gržon, s katerim je bil omogočen priklop domačije Gržon in bo kasneje omogočeno tudi priključevanje morebitnih novogradenj v tem delu naselja. Tudi za ta del računamo še na določena proračunska sredstva 2017.

Glede na plan pa v letu 2016 ni bilo izvedeno:

Za zamenjavo bodo v roku nekaj let potrebne tudi lamele v lamelnem usedalniku.

Naprava za dehidriranje odpadnega mulja.

Naprava za sprejem grezničnih muljev.

4.3 Upravljanje Odlagališča nenevarnih odpadkov Bočna-Podhom v zapiranju

V letu 2016 smo na temo odlagališča dobili poplačane »vse« dolgove, nekaj od občin Gornji Grad, Nazarje, Ljubno, Luče in Solčava, del za občini Rečica od Mozirje pa od občine Gornji Grad, ki je šla v tožbo do teh dveh občin.

Investicijsko vzdrževanje in razvoj

Na Ministrstvo za okolje smo v skladu z novo zakonodajo oziroma navodili septembra (ponovno) podali vlogo za izdajo odločbe za zaprto odlagališče.

Potrebe po kakšnih dodatnih zapiralnih delih ni bilo.

Vzdrževanje odlagališča v zapiranju: Tudi po zaprtju odlagališča je potrebno zagotavljati vzdrževanje in varovanje zaprtega odlagališča, izvajanje trajnih in občasnih meritev na način in v obsegu, kot je določen za obratovalni monitoring po predpisu o odlaganju odpadkov, redne preglede stanja telesa odlagališča v skladu s predpisom o odlaganju odpadkov, sanacijo morebitnih posedkov ipd. ter izdelavo poročila o stanju odlagališča in opravljenih predpisanih meritvah za posamezno koledarsko leto.

4.4 Kolektivna komunalna raba

Zelenice: izvajala se je redna košnja.

Cvetlične zasaditve: podobne kot pretekla leta.

Drevnina: Večina drevnine je bila temeljito obrezana zaradi posledic žleda 2014. V letu 2016 se večja dela na drevnini niso izvajala.

Pred ozirom tekom vzpostavitve otroškega igrišča smo izvedli tudi končno ureditev gozdička nad športnim igriščem Gornji Grad, vključno z meteorno kanalizacijo (prej kanalete).

Novoletna okrasitev: v skladu z dosedanjo prakso.

Oprema in ostalo

Ekološki otoki (EO): Ureditev EO v Bočni pri kulturnem domu – še vedno nerealizirano (ni dogovora o lokaciji). Ureditev EO za Tlako (pri Zdravstvenem domu) in Tičjek (pri DEOSu) in ukinitvev EO pri pokopališču Gornji Grad.

Avtobusna postajališča: avtobusno postajališče v Dolu (izvedena občinska investicija). V začetku leta 2016 smo prepleskali vsa avtobusna postajališča.

Klopi in garniture: Nove tri klopi pri novem otroškem igrišču.

Počivališča: priprava podlage, nakup in namestitvev masivne vrtno garniture (montaža proti kraji), montaža koša za smeti, pri Tonkovem križu v Delcah – v letu 2016 še nerealizirano.

Zastave: v letu 2016 nabavljene samo nove zastave za drogove pri spomeniku NOB pri občini.

Koši za odpadke: nov koš le pri novem otroškem igrišču.

Razno: izvedeno novo otroško igrišče v Gornjem Gradu, tudi tlakovana pot od šole (nižja stopnja) do igrišča.

4.5 Dejavnost upravljanja pokopališč in mrliških vežic

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

V letu 2016 na področju pokopališke infrastrukture nismo izvajali investicij. Pri pokopališču Gornji Grad smo kot že omenjeno ukiniteli ekološki otok in prostor namenili samo odpadkom s pokopališča, kar prispeva k lepšemu izgledu tega prostora, ob tem smo izvedli tudi tlakovano potko med cesto proti DEOSu ter parkiriščem pri pokopališču.

4.6 Upravljanje občinskih stanovanj in poslovnih prostorov

Poleg manjših del, zavarovanj, pregledov gasilnih aparatov ipd. smo v sklopu tekočega vzdrževanja stanovanj in poslovnih prostorov le malo nekaterih nekoliko večjih del:

Objekt »Zgornji blok«, Novo naselje 1
Ni bilo večjih del.

Objekt »Spodnji blok«, Novo naselje 2
V stanovanju 8, najemnica Ana Zelenik, nova vhodna vrata.

Objekt »Blagovnica« Attemsov trg 8
Ni bilo večjih del.

Objekt »Posojilnica« Attemsov trg 23
Ni bilo večjih del.

Objekt »Žeheljnova hiša«, Attemsov trg 28
Ni bilo večjih del.

Objekt »Pod Velbom« Attemsov trg 32
Ni bilo večjih del.

Objekt »Zdravstveni dom«, Tlaka 10
Ni bilo večjih del.

Področje upravljanja večstanovanjskih objektov
Ostajamo upravnik večstanovanjskega objekta Attemsov trg 23 »Posojilnica«.

4.7 Redno vzdrževanje občinskih cest

Nadaljevali smo z rednim izvajanjem pregledniške službe, tekočim vzdrževanjem cest in operativnim vodenjem izvajanja zimske službe...

V letu 2016 so bila izvedena vsa večja dela po potrjenem izvedbenem programu občinskih cest. Podrobnejša obrazložitev realizacije 2016 je podana v izvedbenem programu občinskih cest za leto 2017.

4.8 Ostala dela

Dela za Eko Toploto Energetiko

Nadaljevali smo aktivnosti, ki izhajajo iz pogodbe s podjetjem Eko toplota energetika Ljubljana (ETE). Glavnino teh del predstavljajo redna vzdrževalna dela (2 uri vsak delavnik, 1 ura vsako soboto, nedeljo oz. praznik), odpravljanje napak (alarmiranje na dežurno številko), sprejem in logistika biomase. V tem sklopu nam je uspelo odkriti tudi defekt na razvodu, ki je več mesecev povzročal izgubo vode iz omrežja in katerega niso našli tudi profesionalni iskalci tovrstnih okvar. Ob koncu leta smo sodelovali pri primopredajo z novim lastnikom družbo EKOEN GG.

Investicijska dela na javni infrastrukturi

V to poglavje spadajo (prihodki, stroški) tudi investicijska dela na javnih vodovodih, javni kanalizaciji in komunalni čistilni napravi. Vsebinsko so ta dela vključena v poglavje posamezne redne dejavnosti.

Dela za individualne naročnike

Izvajali smo tudi dela za druge naročnike kot so dela urejanja okolice (storitve košnje zelenic), prevozi raznih materialov, izkopi, vodoinštalaterska dela (npr. montaža malih čistilnih naprav)...

Odprava posledic naravnih nesreč

V letu 2016 ni bilo izvedbe del na tem področju.

Gospodarjenje z gozdovi Občine Gornji Grad

Na tem področju v letu 2016 ni bilo izvedbe del.

Vzdrževanje gozdnih cest

Želeli bi si izvajati tudi dela pri vzdrževanju gozdnih cest in sicer vsaj tisti segment del za katerega smo že opremljeni in usposobljeni npr. izkop jarkov, polaganje propustov, čiščenje brežin ipd. Tudi na tem področju v letu 2015 ni bilo premikov.

5. Ostalo

5.1 Izdaja projektnih pogojev, smernic, mnenj in soglasij

V letu 2016 smo sodelovali v naslednjih postopkih izdaje soglasij za priključitev, projektnih pogojev, soglasij k projektnim rešitvam in pripravah prostorskih aktov:

Bočna: Zavolovšek (Otok),

Gornji Grad: Komunala (Kocbekova cesta), Repenšek (Rore)

Lenart: Elektro Celje,

Občina Gornji Grad – OPN.

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 Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano ter državnega monitoringa.

Večina vzorcev je ustrezala s pravilnikom predpisanim parametrom.

V aprilu smo istočasno z vzorci na vodovodih po pripravi vode (vsi vzorci so bili ustrezni) odvzeti tudi vzorci pred pripravo vode (na izvirih). Pri neobdelani vodi vseh zajetij se redno ugotavlja prisotnost nekaterih mikrobioloških mikroorganizmov.

5.2.2 Čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih vod

V skladu s predpisi smo v letu 2016 na Čistilni napravi Gornji Grad izvedli tri vzorčenja v okviru obratovalnega monitoringa za leto 2016. Letni povprečni učinek čiščenja po KPK je 89,5%. Čistilna naprava glede na rezultate čiščenja deluje 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 vzorcev ponovno nikoli ni povsem ustrezal predpisanim kriterijem.

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

Gornji Grad, 17.03.2016.

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

1.1. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA JANUAR - DECEMBER 2016

	v EUR	
	31.12.2016	31.12.2015
1. Čisti prihodki od prodaje	622.653	530.591
- čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gospodarskih javnih služb	425.789	323.908
- čisti prihodki od drugih dejavnosti	196.864	206.683
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje		
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve		
4. Drugi poslovni prihodki	26.703	32.308
a) Subvencije	26.453	32.225
b) Drugi poslovni prihodki	250	83
5. Stroški blaga, materiala in storitev	386.065	342.566
b) stroški porabljenega materiala	130.883	152.810
- stroški materiala	102.787	126.077
- stroški energije	28.096	26.733
c) stroški storitev	255.182	189.756
- najemnine	63.895	72.908
- povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom	3.027	2.828
- drugi stroški storitev	188.260	114.020
6. Stroški dela	220.064	191.562
a) Stroški plač in nadomestil plač	167.186	146.269
b) Stroški socialnih zavarovanj	27.079	23.708
c) Drugi stroški dela	25.799	21.585
7. Odpisi vrednosti	25.286	18.667
a) Amortizacija in prevred.posl.odhodki pri neopredm in opredm. OS	22.917	15.813
- amortizacija osnovnih sredstev podjetja	22.070	15.813
- amortizacija neopredmetenih osnovnih sredstev	847	47
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri osnovnih sredstvih	0	0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	2.369	2.807
8. Drugi poslovni odhodki	18.120	13.128
Drugi stroški	18.120	13.128
Davek iz dobička		
Dobiček ali izguba iz poslovanja (1+-2+3+4-5-6-7-8)	-179	-3.024
9. Finančni prihodki iz deležev		
10. Finančni prihodki iz dolgoročnih terjatev		
11. Finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev	192	586
c) Drugi finančni prihodki iz obresti in kratkoročnih terjatev	192	586
12. Finančni odhodki za odpise dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb	0	0
c) Drugi prevrednotovalni finančni odhodki		
13. Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti	1.168	367
c) Drugi finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti	1.168	367
Dobiček ali izguba iz rednega delovanja (1+-2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13)	-1.155	-2.805
14. Drugi prihodki	3.108	3.096
- prihodki za kritje stroškov amort.infrastr., ki se ne pokriva iz cene	0	0
- drugi izredni prihodki	3.108	3.096
15. Drugi odhodki - izredni	1.600	250
Celotni poslovni izid (1+-2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13+14-15)	353	41
16. Davek iz dobička		
17. Odloženi davki		
18. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (15-16-17)	353	41

Datum: 25.01.2017

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

IZKAZ STANJA JANUAR - DECEMBER 2016

	tekoče leto	
	V EUR	
	31.12.2016	31.12.2015
A. STALNA SREDSTVA	536.427	539.324
I. Neopredmetena osnovna sredstva	3.803	2.798
II. Opredmetena osnovna sredstva	518.527	526.184
1. Zemljišča in zgradbe	403.735	415.916
a) Zemljišča	27.528	27.528
b) Zgradbe	372.914	388.388
c) Nepremičnine, ki se pridobivajo	3.293	0
2. Proizvajalne naprave in stroji	0	0
3. Druge naprave in oprema	114.792	110.268
4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo	0	0
b) Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo	0	0
III. Dolgoročne finančne naložbe	14.097	10.342
6. Druge dolgoročne finančne terjatve	14.097	10.342
B. GIBLJIVA SREDSTVA	231.957	241.779
I. Zaloge	16.387	14.853
1. Material	16.387	14.853
II. Poslovne terjatve	146.179	126.511
a) Dolgoročne poslovne terjatve	0	0
4. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	0	0
b) Kratkoročne poslovne terjatve	146.179	126.511
1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	140.018	111.099
2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	6.161	15.412
III. Kratkoročne finančne naložbe	0	0
IV. Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina	69.391	100.415
C. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	5.765	4.441
SKUPAJ A + B + C	774.149	785.544
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
A. KAPITAL	41.148	40.795
I. Vpoklicani kapital	12.590	12.590
1. Osnovni kapital	12.590	12.590
II. Kapitalske rezerve	0	0
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	1.740	1.688
Rezultat preteklega leta	41	52
V. Čisti poslovni izid poslovnega leta	353	41
VI. Prevrednotovalni popravek kapitala	0	0
1. Splošni prevrednotovalni popravek kapitala	0	0
B. REZERVACIJE	2.167	2.417
3. Druge rezervacije	2.167	2.417
C. FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI	680.729	696.279
a) Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti	542.400	563.878
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	22.000	30.000
4. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev		
8. Dolgoročne obveznosti do drugih	520.400	533.878
b) Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti	138.329	132.401
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	8.000	8.000
4. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	42.696	56.960
8. Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti do drugih	87.633	67.441
Č. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	50.105	46.053
SKUPAJ A + B + C	774.149	785.544

Datum: 25. 01. 2017
Sestavila: Mojca Rihter

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

1.5. PRILOGA S POJASNILI K IZKAZU STANJA IN IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2016

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

I. Neopredmetena dolgoročna sredstva **3.803 EUR**

Neopredmetena dolgoročna sredstva so programi Grad v SQL verziji

II. Opredmetena osnovna sredstva **518.527 EUR**

- zemljišča in zgradbe, ter nepremičnine, ki se pridobivajo **403.735 EUR**
- druge naprave in oprema **114.792 EUR**

Opredmetena osnovna sredstva zajemajo naša OS in vrednost občinskih stanovanj. V nepremičninah, ki se pridobivajo so knjiženi stroški ureditve parkirnega prostora pri poslovnem objektu Petelinjek.

Druge naprave in oprema so naša osnovna sredstva. Vrednosti so prikazane v tabelah na strani 5 in 6.

III. Dolgoročne finančne naložbe **14.097 EUR**

Življenjsko zavarovanje zaposlenih sklenjeno s Finančno hišo zavarovalnice Wiener Steadtische.

B. GIBLJIVA SREDSTVA **231.957 EUR**

I. Zaloge **16.387 EUR**

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

II. Poslovne terjatve **146.179 EUR**

a) Kratkoročne poslovne terjatve so terjatve do kupcev **137.133 EUR**

b) Kratkoročne poslovne terjatve do drugih: **9.046 EUR**

- terjatve do kupcev za najemnine **2.885 EUR**
- terjatve za obračunane obresti iz poslovanja **561 EUR**
- terjatve za vstopni DDV **2.129 EUR**
- terjatve do državnih in drugih institucij **3.015 EUR**
- terjatve za refundacije **456 EUR**

IV. Dobroimetje pri bankah **69.391 EUR**

Denarna sredstva na računih NLB in DBS **32.083 EUR**

Denarna sredstva na računu rezervnega sklada **37.308 EUR**

C. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	5.765 EUR
V aktivnih časovnih razmejitevah so knjižene naslednje terjatve:	
- zavarovalne premije	5.765 EUR
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	
A. KAPITAL	41.148 EUR
Kapital sestavljajo postavke: osnovni kapital, zakonske in druge rezerve, nerazporejen dobiček iz preteklih let in čisti poslovni izid poslovnega leta.	
B. REZERVACIJE	2.167 EUR
Na dolgoročnih rezervacijah so poknjižena nepovratna sredstva pridobljena na razpisu za pospeševanje in razvoj malega gospodarstva v Občini Gornji. Kandidirali smo za nakup nakladalnika KRAMER z mešalno žlico za beton in žlico za sekance.	
C. FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI	680.729 EUR
a. Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti	542.400 EUR
- obveznosti do občine G.Grad za stanovanja v upravljanju	296.046 EUR
- obveznosti do občine G.Grad za razliko pri prenosu OS v upravljanju	224.354 EUR
- obveznost do DBS banke za kredit ob nakupu delovnega stroja Kramer	22.000 EUR
b. Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti	138.329 EUR
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	42.696 EUR
- kratkoročne obveznosti do drugih:	87.633 EUR
- prejeti predujmi	1.726 EUR
- obveznosti do delavcev za plače in prispevki	16.441 EUR
- obveznost za obračunani DDV	21.196 EUR
- obveznost za najemnine občinskih stanovanj in poslovnih prostorov	22.081 EUR
- obveznost za vodno takso in takso - odpadki	23.783 EUR
- kratkoročne obveznosti do bank (kredit DBS)	8.000 EUR
Č. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	50.105 EUR
V pasivnih časovnih razmejitevah so knjižene naslednje obveznosti:	
- rezervni sklad za občinska stanovanja	33.943 EUR
- rezervni sklad lastnikov stanovanj Attemsov trg 23	3.568 EUR
- taksa za odlaganje odpadkov	10.094 EUR

Pojasnila k izkazu poslovnega izida, izražena v EUR:

1. Čisti prihodki od prodaje storitev 622.653 EUR

Prihodki so prikazani po zaračunani prodaji storitev na domačem trgu.

4. Drugi poslovni prihodki 26.703 EUR

a. Na tej postavki so knjiženi prihodki od prejetih subvencij za omrežnino (26.453 EUR)

b. Na tej postavki so knjižena sredstva porabljenih dolgoročnih rezervacij (250 EUR).

5. Stroški blaga, materiala in storitev 386.065 EUR

b. Stroški porabljenega materiala 130.883 EUR

V tej postavki je zajeta poraba vodovodnega materiala za odpravo defektov na vseh vodovodih, materiala za investicijsko vzdrževanje vodovodov, čistilne naprave in kanalizacije, poraba električne energije na vseh objektih in napravah (uprava, čistilna naprava Gornji Grad, kanalizacija Bočna, vsa zajetja in rezervoarji, mrliške vežice), strošek goriva, strošek nabave zaščitnih sredstev, strošek materiala za avtomobile in delovne stroje, stroški materiala porabljenega za občinske ceste, stroški materiala na KKR, drobni in potrošni material, pisarniški material, čistilne naprave in material za vgraditev le-teh.

c. Stroški storitev 255.182 EUR

V stroških storitev so zajeti vsi stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja vodovodov, stroški vzdrževanja hišnih vodovodnih priključkov, stroški vzdrževanja občinskih cest, stroški vzdrževanja odlagališča, stroški najema javne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, ČN), stroški vzdrževanja avtomobilov in strojev, stroški vzdrževanja čistilne naprave, stroški dehidracije mulja iz ČN, zdravstveni pregledi pitne vode, dezinsekcija in deratizacija odlagališča in kanalizacije, vzdrževanje programske opreme, stroški telefona, stroški bančnih in poštnih storitev, stroški zavarovanj, stroški odvoza odpadkov s pokopališč, reprezentančni stroški, kilometrina, odvetniški stroški in drugi manjši stroški.

6. Stroški dela 220.064 EUR

Stroški dela zajemajo vse stroške dela vključno s prispevki delodajalca, povračila stroškov prevoza na delo in iz dela, stroške prehrane med delom, regresa za letni dopust, dodatnega pokojninskega zavarovanja in nezgodnega zavarovanja delavcev. Plače zaposlenih so obračunane na osnovi Kolektivne pogodbe za komunalne dejavnosti in vodnega gospodarstva in Kolektivne pogodbe za gospodarstvo. Direktor ima sklenjeno individualno pogodbo z Občino Gornji Grad.

7. Odpisi vrednosti **25.286 EUR**

- a. Znesek zajema amortizacijo:
 - osnovnih sredstev podjetja (22.070 EUR)
 - neopredmetnih osnovnih sredstev (847 EUR).
- c. Znesek zajema odpis zapadlih terjatev (2.369 EUR)

8. Drugi poslovni odhodki **18.120 EUR**

Na tej postavki je največji strošek vodnih povračil (17.244 EUR). Na tej postavki je knjiženo tudi nadomestilo za stavbno zemljišče, sodne takse in članarina GZS.

11. Finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev **192 EUR**

To postavka zajema obresti od sredstev na transakcijskih računih in zamudne obresti, ki so plačane s strani toženih strank po uspeli izvršbi in prejeti skonti za predčasna plačila.

13. Finančni odhodki za obresti **1.168 EUR**

Ta postavka zajema obresti od kredita za delovni stroj Kramer.

14. Drugi prihodki - izredni **3.108 EUR**

Na tej postavki so knjižene prejete subvencije za projekt »Zaposli.me«, ki smo jih v letu 2016 koristili v znesku (2.500 EUR). Tu so knjiženi tudi prihodki od prejetih odškodnin od Zavarovalnice Triglav in bonus na zavarovalne premije.

18. Poslovni izid tekočega poslovnega leta **353 EUR**

Razkritja postavk v računovodskih izkazih

2.1. Bilanca stanja

A. STALNA SREDSTVA

I. Neopredmetena dolgoročna sredstva (3.803 EUR)

Neopredmetena dolgoročna sredstva so nabavljeni računalniški programi podjetja Grad v verziji SQL (glavna knjiga, fakturiranje, plače, prejeti računi, trajniki, osnovna sredstva) zmanjšani za amortizacijo. V mesecu aprilu 2016 smo dokupili še program Vodar, ki je namenjen obračunu vodarine.

II. Opredmetena osnovna sredstva (518.527 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 občine evidentiramo v poslovnih knjigah kot sredstva v upravljanju na podlagi 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

	v EUR			
	31.12.2016	Amortizacija 2016	Doaktiviranje 2016	31.12.2015
Stanovanja v upravljanju	296.046	18.689	5.211	309.524

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

	v EUR			
	31.12.2016	delež	31.12.2015	delež
Zemljišča	27.528	13%	27.528	13%
Zgradbe	76.868	35%	78.864	36%
Druga oprema	114.792	52%	110.268	51%
Skupaj:	219.188	100%	181.530	100%

Med osnovnimi sredstvi podjetja je oprema poslovnih prostorov, tovorna vozila za potrebe dejavnosti in stroji za opravljanje komunalne dejavnosti (nakladač Kramer, kosilnice, snežne freze, traktor Zetor, bager, mulčer, prikolica itd.). V letu 2016 so bila nabavljena naslednja večja osnovna sredstva: VW transporter, prikolica Bockmann in valjar Amman.

PRILOGA 1 K BILANCI STANJA

PREGLEDNICA GIBANJA OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV
ZA LETO 2016 – SREDSTVA V LASTI PODJETJA

					v EUR
Nabavna oz. revalorizirana vrednost	Zemljišča	Zgradbe	Proizvajalne naprave in stroji	Druga oprema	Skupaj
Stanje 1.1.2016	27.528	99.828		239.724	367.080
Povečanja				24.598	24.598
Zmanjšanja					
Prevrednotenja - oslabitve					
Prevrednotenja – okrepitve					
Stanje 31.12.2016	27.528	99.828		264.322	391.678
Popravek vrednosti	Zemljišča	Zgradbe	Proizvajalne naprave in stroji	Druga oprema	Skupaj
Stanje 1.1.2016		20.964		129.456	150.420
Povečanja					
Zmanjšanja					
Amortizacija		1.997		20.074	22.071
Prevrednotenja - oslabitve					
Prevrednotenja – okrepitve					
Stanje 31.12.2016		22.960		149.530	172.490
Neodpisana vrednost	Zemljišča	Zgradbe	Proizvajalne naprave in stroji	Druga oprema	Skupaj
Stanje 1.1.2016	27.528	78.864		110.268	216.660
Stanje 31.12.2016	27.528	76.868		114.792	219.188

B. GIBLJIVA SREDSTVA

I. Zaloge

1. Material (16.387 EUR)

Računovodske usmeritve

Zaloge materiala se izkazujejo po dejanskih nabavnih cenah. 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 EUR)

Konto	Naziv	31.12.2016	31.12.2015	Indeks
310 000	Zaloga materiala	16.387	14.853	1,1

II. Poslovne terjatve

1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev (140.018 EUR)

Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki se izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo plačane.

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

VRSTE KRATKOROČNIH TERJATEV	31.12.2016	31.12.2015
<i>Kratkoročne terjatve do kupcev</i>		
- terjatve do občanov za komunalne storitve	27.288	21.852
- terjatve za grobnine	804	931
- terjatve do občine - lastnika podjetja (nezapadle)	23.815	17.711
- terjatve do drugih podjetij	54.526	35.124
- terjatve za okoljska dajatev (okolišani)	4.151	4.950
- terjatve za najemnine stanovanj	2.691	2.267
- terjatve za najemnine poslovnih prostorov	193	0
- dvomljive terjatve do kupcev (fizične osebe in podjetja)	9.736	11.125
- tožene terjatve do kupcev - podjetja	6.348	6.348
- tožene terjatve do kupcev - fizične osebe	2.731	2.445
- tožene terjatve za najemnine	8.346	8.346
- oslabitev terjatev	-611	
Skupaj	140.018	111.099

V odprtih postavkah je poleg že zapadlih terjatev tudi celoten obračun storitev za december. Obračun se nanaša na komunalne storitve (voda, čiščenje, odvajanje, ...), okoljsko dajatev (okolica - vodna taksa), najemnine stanovanj in ostale storitve.

Najemnine grobov se obračunavajo dvakrat letno in zadnji obračun je bil septembra, tako da je rok plačila že potekel.

V letu 2016 se je opravila slabitev za terjatve, ki so zastarale in ki zaradi ekonomske neupravičenosti niso bile tožene.

IV. Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina (69.390 EUR)

Na dan 31.12.2016 je imelo podjetje na transakcijskih računih naslednje stanje:

- TRR NLB za redno dejavnost	28.264,62 EUR
- TRR DBS za redno dejavnost	3.818,80 EUR
- TRR NLB za izločena sredstva rezervnega sklada	37.307,20 EUR

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 2009.

IV. Preneseni čisti poslovni izid iz prejšnjih let – nerazporejen dobiček (1.782 EUR)

Prenesen je nerazporejen dobiček iz let 2010, 2011, 2013, 2014 in 2015.

V. Poslovni izid poslovnega leta (353 EUR)

V poslovnem letu 2016 je podjetje poslovalo z 353 EUR bilančnega dobička.

B. REZERVACIJE (2.167 EUR)

V letu 2015 smo kandidirali na razpisu občine za spodbujanje malega gospodarstva in prejeli nepovratna sredstva v višini 2.500 EUR za nakup delovnega stroja – nakladač Kramer. Sredstva se bodo 10 let (amortizacijska doba stroja) prenašala v naše prihodke. Del sredstev (333 EUR) se je v letih 2015 in 2016 že prenesel v prihodke.

C. FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI

a) Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti (542.400) EUR

2. Dolgoročne poslovne obveznosti do bank (22.000 EUR)

Dolgoročne poslovne obveznosti ima podjetje do DBS banke za najem kredita z dobo vračanja 5 let za nakup delovnega stroja Kramer.

8. Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti do drugih (520.400 EUR)

Javno podjetje mora 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 – razlika pri prenosu OS v upravljanju (224.354 EUR)

Do zmanjšanja obveznosti do občine prihaja zaradi dejstva, ker podjetje iz prihodkov komunalnih storitev iz cene ne more pokrivati celotne amortizacije infrastrukture. Pri prenosu infrastrukture v upravljanju lastniku, se je ugotovila razlika med dejanskim in knjigovodskim stanjem infrastrukture, ki jo izkazujemo v dolgoročnih dolgovi do občine.

- Dolgoročni dolgovi do Občine Gornji Grad – stanovanja v upravljanju (296.046 EUR)

Sredstva v upravljanju so občinska stanovanja.

b) Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti (138.329 EUR)

2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank (8.000 EUR)

Dolg do DBS banke za kredit, ki zapade v plačilo v letu 2017.

4. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev (42.696 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 (87.633 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 delavcem	16.441 EUR
- obveznosti za prispevke izplačevalca	2.406 EUR
- obveznosti za obračunani DDV	21.196 EUR
- najemnine občinskih stanovanj	20.042 EUR
- najemnine občinskih poslovnih prostorov	2.039 EUR
- obveznost za okoljsko dajatev - voda	19.074 EUR
- obveznost za takso - odpadki	4.709 EUR
- kratkoročno prejeti predujmi	1.726 EUR

Č. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (50.105 EUR)

V pasivnih časovnih razmejitevah so knjižena sredstva:

Vnaprej vračunani stroški oz. odhodki

1. rezervni sklad za občinska stanovanja v višini	33.943 EUR
2. rezervni sklad lastnikov stanovanj v »Posojilnici«	3.568 EUR
3. taksa za odlaganje odpadkov v višini	10.094 EUR

Kratkoročno odloženi prihodki

1. zaposlitev preko projekta »Zaposli me 2016/2017«	2.500 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 (622.653 EUR)

Naziv	Leto 2016	Leto 2015	Indeks
z opravljanjem gospodarskih javnih služb	425.789	323.907	1,31
z opravljanjem drugih dejavnosti	196.864	206.683	0,95

4. Drugi poslovni prihodki (26.703 EUR)

- a) Prihodki od subvencij za:
- omrežnine za odvajanje odpadnih voda 21.641 EUR
 - omrežnine za čiščenje odpadnih voda 4.812 EUR
- b) Drugi poslovni prihodki
- prihodki od odprave dolgoročnih rezervacij 250 EUR

5. Stroški blaga, materiala in storitev (386.063 EUR)**b) 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 energije predstavitev knjigovodskih podatkov (v EUR)

Konto	Naziv	2016	2015	Indeks
402 0	Električna energija	15.044	14.945	1,01
402 000	Pogonsko gorivo	13.052	11.788	1,11
SKUPAJ:		28.096	26.733	1,05
Konto	Naziv	2016	2015	Indeks
404 0	Odpis drobnega inventarja	1.084	4.010	0,27
406 000	Stroški pisarniškega mat. in strokovne literature	985	1.309	0,75

407	<i>Stoški mat. (stanovanja, kotlovnica..)</i>	480	252	1,90
407 0	<i>Drugi stroški materiala</i>	24.594	49.810	0,49
407 002	<i>Stroški materiala za odlagališče</i>	241	16	15,06
407 003	<i>Stroški materiala za Petelinjek</i>	520	/	
407 006	<i>Material za mrliške vežice</i>	483	354	1,36
407 007	<i>Material za redno vzdrževanje vodovodov</i>	5.323	2.503	2,13
407 008	<i>Stroški mat. za avtomobile in delovne stroje</i>	5.031	6.029	0,83
407 009	<i>Stroški materiala za KKR</i>	3.033	5.358	0,57
407 010	<i>Drugi str. mat. (čistila, sanitarni mat.)</i>	493	347	1,42
407 011	<i>Mat. za investicijsko vzdrževanje vodovodov</i>	6.427	5.136	1,25
407 012	<i>Mat. za investicijsko vzdrževanje ČN</i>	/	4.665	
407 013	<i>Mat. za investicijsko vzdrževanje kanalizacije</i>	5.395	/	
407 014	<i>Mat. za redno vzdrževanje ČN</i>	552	317	1,74
407 015	<i>Mat. za redno vzdrževanje kanalizacijskih vodov</i>	377	/	
407 020	<i>Material iz zaloge (vodovodni in kanalizacijski)</i>	7.630	7.051	1,08
407 030	<i>Potrošni material - delavnica</i>	1.761	2.239	0,79
407 060	<i>Zaščitna sredstva</i>	1.896	4.288	0,44
407 070	<i>Material za obnovo vodom. in hišnih vodov. prik.</i>	7.806	4.405	1,77
407 900	<i>Material za občinske ceste</i>	28.675	27.987	1,02
	SKUPAJ:	102.786	126.077	0,82

Razkritje knjiženja po kontih:

Na kontu 404 0 – na tem kontu se knjiži ves nabavljen drobni inventar: lopate, grablje, sekire, termometer, kovček za orodje, nakladalne klešče....

Na kontu 407 0 – drugi stroški materiala so knjiženi naslednji materiali: dve čistilni napravi in material, ki smo ga rabili za vgraditev le-teh, material za dela na otroškem igrišču, kritina in ostali material, ki se je rabil pri obnovi strehe na ČN Gornji Grad, klor...

Na kontu 407 003 – na tem kontu so knjiženi: oljni jašek, zunanji mrežni disk, brezžični usmerjevalnik, ključavnica...

Na kontu 407 006 – material za mrliške vežice je knjižen nabavljen material za redno vzdrževanje MV (barva, razredčilo, keramika, lepilo, vodovodni mat....)

Na kontu 407 007 - material za redno vzdrževanje vodovodov so knjižene UV žarnice, senzor in črpalka za vodovodni sistem Nova Štifta, controler in ventil za vodovodni sistem Bočna vodovodni material, ki se je nabavil za odpravo defektov v Novi Štifti, Gornjem Gradu in Bočni. Na kontu 407 008 – stroški materiala za avtomobile in delovne stroje je knjižen material, ki nam je bil zaračunan pri servisih in ob popravilu avtomobilov in delovnih strojev, gume in drug potrošen material (žernice, varovalke, olje, vitrex, mast za bager....)

Na kontu 407 009 – so knjižene rože in zemlja za urejanje javnih površin (mostovi, Štekl, katedrala...), koši za smeti, klopi, vrečke za smeti, novoletne lučke...

Na kontu 407 011 – material za investicijsko vzdrževanje vodovodov je knjižen vodovodni in drug material, ki se je porabil ob obnovitvi vodovoda na Produ, Tlaka in Podsmrečje, GSM komunikator....

Na kontu 407 013 – nakup rezervnih delov za črpalke WILO (kanalizacija bočna) in kanalizacijski mat. za novega priključenega na kanalizacijo (Gržon)

Na kontu 407 015 – je knjižen material za obnovo kanaliz. vodov v Novem naselju in Tičjeku

Na kontu 407 020 – material iz zaloge je knjižen material, ki je vzet iz zaloge in uporabljen pri vgradnjah malih čistilnih naprav, za izboljšavo oz. popravilo internih vodovodnih omrežij, izdelavah kanalizacijskih priključkov

Na kontu 407 030 – na kontu potrošni material je knjižen naslednji material: pila, omela, rezalka za železo, olfa noži, metle, ročaji za lopate, sekire....

Na kontu 407 060 – zaščitna sredstva so knjižene delovne obleke, delovni čevlji, rokavice, škornji, zaščitne čelade, očala....

Na kontu 407 070 – material za obnovo vodomero in hišnih vodovodnih priključkov so knjiženi vodomeri, ki jih moramo po zakonu zamenjati vsakih pet let in vodovodni material, ki se rabi ob zamenjavi le-teh in material, ki se je porabil pri obnovi HP na Produ in na trgu

Na kontu 407 900 – je knjižen material za redno vzdrževanje občinskih cest in mostov (žagan les, pesek, cement, žebliji, mivka..) ter pesek in sol za zimsko službo, prometni znaki, ograje...

b) Stroški storitev

Razčlenitev stroškov storitev in predstavitev knjigovodskih podatkov (v EUR)

Konto	Naziv	2016	2015	Indeks
411 000	<i>Stroški transportnih storitev</i>	119	439	0,27
411 005	<i>Stroški odvoza sveč s pokopališč</i>	2.735	2.516	1,09
	Stroški transportnih storitev	2.854	2.955	0,97
412	<i>Drugi vzdrževalni stroški (kotlarna)</i>	184	30	6,13
412 000	<i>Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev</i>	99	167	0,59
412 007	<i>Stroški vzdrževanja hišnih vodovodnih priključkov</i>	4.547	1.676	2,71
412 010	<i>Tekoče vzdrževanje vodovodov</i>	342	176	1,94
412 011	<i>Investicijsko vzdrževanje vodovodov</i>	921	615	1,50
412 020	<i>Stroški v zvezi z vzdrževanjem odlagališča</i>	/	5.922	/
412 060	<i>Stroški vzdrževanja avtomobilov in delovnih strojev</i>	1.951	1.347	1,45
412 061	<i>Stroški vzdrževanja ČN Gornji Grad</i>	7.596	2.039	3,72
412 063	<i>Prezem in dehidracija mulja na ČN</i>	11.721	4.658	2,52
412 065	<i>Investicijsko vzdrževanje - kanalizacija</i>	378	3.780	0,10
	Stroški v zvezi z vzdrževanjem	27.739	20.411	1,36
413 100	<i>Strošek najema infrastrukture - vodovod</i>	10.950	12.158	0,90
413 200	<i>Strošek najema infrastrukture - odvajanje</i>	40.631	41.436	0,98
413 300	<i>Strošek najema infrastrukture - čiščenje</i>	12.314	19.314	0,64
	Najemnine	63.895	72.908	0,88
414	<i>Povračila str. v zvezi z delom (dnevnice, kilometrini)</i>	3.027	2.828	1,07
415	<i>Stroški bančnih storitev in zavarovalne premije</i>	9.769	8.673	1,13
416	<i>Stroški intelektualnih in osebnih storitev</i>	940	1.690	0,56
417	<i>Stroški reklame in reprezentance</i>	1.359	813	1,67
418	<i>Stroški pogodb o delu in sejnin</i>	962	1.865	0,52
	Razni stroški	16.057	15.869	1,01
419 000	<i>Stroški drugih storitev</i>	2.164	9.726	0,22
419 001	<i>Stroški vzdrževanja programske opreme</i>	4.890	4.885	1,00
419 003	<i>Stroški drugih storitev - kanalizacija</i>	210	1.824	0,12
419 004	<i>Stroški storitev na dejavnosti KKR</i>	1.050	839	1,25
419 005	<i>Stroški odvoza odpadkov s pokopališč</i>	8.119	7.971	1,02
419 007	<i>Stroški čiščenja mrliških vežic</i>	479	472	1,01
419 008	<i>Stroški storitev za avtomobile in delovne stoji</i>	2.174	1.453	1,50
419 009	<i>Stroški dela študentov</i>	/	4.357	/
419 010	<i>Stroški telefona</i>	1.460	1.310	1,11
419 011	<i>Stroški poštne</i>	3.575	3.229	1,11
419 013	<i>Stroški varstva pri delu</i>	464	746	0,62
419 020	<i>Stroški zdravstvenih storitev – analiza vode</i>	10.776	6.881	1,57
Konto	Naziv	2016	2015	Indeks
419 040	<i>Stroški drugih storitev na odlagališču</i>	15.774	/	/
419 060	<i>Obratovalni stroški uprave (ogrevanje, odvoz odpadkov)</i>	3.078	2.767	1,11
419 401	<i>Stroški kotlarne</i>	28	2.967	0,00
419 900	<i>Občinske ceste</i>	90.397	28.186	3,21

	<i>Stroški drugih storitev</i>	<i>144.638</i>	<i>77.613</i>	<i>1,86</i>
	SKUPAJ:	255.182	189.756	1,34

Razkritje knjiženja po kontih:

Na kontu 411 000 - na kontu stroški transportnih storitev so zajeti prevozi klora

Na kontu 412 000 – stroški vzdrževanja osnovnih sredstev je knjiženo popravilo vrtalnega stroja in vrtalnega kladiva

Na kontu 412 007 – na stroških vzdrževanja hišnih vodovodnih priključkov je knjižena izposoja prometne signalizacije ob zaprtju glavne ceste skozi trg ter dela in prevozi drugih izvajalcev s traktorjem in minibagerjem

Na kontu 412 010 – tekoče vzdrževanje vodovodov je knjiženo parametriranje PLC na vseh treh vodovodnih sistemih

Na kontu 412 011 – investicijsko vzdrževanje vodovodov je knjižena obnova vodovoda na Produ in vris vodovoda v kataster

Na kontu 412 060 – stroški vzdrževanja avtomobilov in delovnih strojev so knjiženi servisi in popravila avtomobilov in delovnih strojev.

Na kontu 412 061 – stroški vzdrževanja ČN Gornji Grad je knjižen servis potopnih črpalk, ter doziranje bakterij za boljše delovanje (čiščenje)

Na kontu 412 062 – investicijsko vzdrževanje ČN je knjižen prevzem in dehidracija blata na ČN Gornji Grad

Na kontu 412 065 – na investicijskem vzdrževanju kanalizacije je knjižen vris kanalizacijskih vodov

Na kontih 413 ... - strošek najema infrastrukture se po Uredbi MEDO knjiži v strošek najema javne infrastrukture, ki je v lasti občine, občina pa nam z mesečnimi računi zaračunava stroške najema (strošek amortizacije).

Na kontu 419 000 – stroški drugih storitev so knjižene odprave okvar na telekomunikacijskih vodih, izvajanje zimske službe za občino Nazarje, servis gasilnih aparatov, notarske storitve (overovitev podpisov, pogodbe), seminarji...

Na kontu 419 003 – stroški drugih storitev za kanalizacijo je knjižen servis črpalke v Bočni

Na kontu 419 004 – stroški KKR so knjiženi stroški okrasitve in posprave ob novem letu, barvanje plošč za KKR, sajenje rož...

Na kontu 419 008 – stroški storitev za avtomobile in delovne stroje je knjižena naročnina na storitev sledenje vozil, cestnine in stroški tehničnih pregledov za avtomobile...

Na kontu 419 013 – varstvo pri delu so knjiženi obdobjni zdravstveni pregledi za delavce, cepljenje proti klopnemu meningitisu, usposabljanje varstvo pri delu...

Na kontu 419 020 – stroški zdravstvenih storitev analiza vode so zajeti stroški analize odpadne vode na odlagališču Podhom in ČN Gornji Grad, ter analiza pitne vode na vseh treh vodovodih.

Na kontu 419 040 – stroški priprave dokumentacije za okoljevarstveno dovoljenje, vzorčenje deponijskih plinov, priprava letnega poročila o obratovalnem monitoringu..

Na kontu 419 401 – stroški kotlarne so knjižene mizarske storitve

Na kontu 419 900 – občinske ceste so knjižena dela ob ureditvi ceste na Produ, sanacija ceste Štorgelj – Požežnik, dela na cestah Menina, Toman, Poglednik, prestavitev ceste Bezovšek, asfaltiranje prekopov na območju Gornjega Grada.....

6. Stroški dela (220.064 EUR)

V letu 2016 je bilo glede na število opravljenih ur zaposlenih povprečno 10,43 delavcev.

V letu 2016 smo opravili 18.392 rednih ur dela. Plačanega rednega dopusta je bilo 2.264 ur. Plačanih praznikov je bilo 736 ur. Opravili smo še 219 nadur.

Odsotnosti od dela zaradi bolniškega staleža do 30 dni je bilo 144 ur. Odsotnosti zaradi poškodbe izven dela je bilo 40 ur.

V breme Zavoda smo refundirali naslednje ure:

- krvodajalci 32 ur,
- nega in spremstvo 232 ur.

Neplačanega starševskega dopusta je bilo 40 ur.

V letu 2016 smo izplačali dve jubilejni nagradi za doseženih 20 let skupne delovne dobe.

V mesecu juliju 2016 smo preko projekta »Zaposli.me« zaposlili še enega delavca, za katerega smo od Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje prejeli subvencijo v višini 5.000 EUR. Tako nas je bilo ob koncu leta 2016 v podjetju zaposlenih 11 delavcev.

7. Odpisi vrednosti

a) Amortizacija (22.917 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
Gradbeni objekti	2%
Gradbeni objekti - infrastruktura	2%
Cevovodi, omrežja	od 2% do 3%
Oprema	od 8% do 20%
Tovorna vozila in gradbena mehanizacija	10%
Transportna oprema in osebni avtomobili	20%
Računalniška oprema	50%

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 in neopredmetenih sredstev v lasti podjetja v letu 2016

Osnovno sredstvo	nabavna vrednost	nakup	amortizacija	odpisana vrednost	sedanja
		2016	2016	do 31.12.2016	vrednost
Upravna stavba Petelinjek	99.828		1.997	22.961	76.868
Nabijalo Honda gx100	1.785		179	1.116	669
Žaga talna Cobra	2.132		213	1.332	800
Snežni plug	5.558		556	2.652	2.906
Posipalec peska	2.573		257	1.286	1.287
Mini bager Kubota	23.600	5.273	2.552	11.795	17.078
Hidravlična nagibna planirka	1.100		220	507	593
Izkopna žlica 800mm	480		96	472	8
Izkopna žlica 300mm	370		74	364	6

Motorna žaga MS241	514		103	497	17
Traktor Zetor	26.633		2.663	8.921	11.584
Mazda	7.600		1.520	6.460	1.140
Traktorska prikolica	8.963	380	884	3.647	5.290
Nakladalne rampe	700		70	297	403
Udarno kladivo	661		66	276	385
Gosenice za bager	2.100		420	1.540	560
Sekalnik lesa TS20	7.023		1.003	2.675	4.349
Karcher HDS8/18	1.651		330	880	771
Motorna kosa FS 360	604		121	312	292
Vibro plošča	1.373		137	342	1.031
Snežna freza Yamaha	3.411		341	739	2.672
Kosilnica Honda HRG536	442		88	140	302
Fotometer nanocolor PF-12	2.105		421	632	1.473
Vrtalno kladivo Makita	507		102	144	364
Nakladalnik KRAMER	28.500		2.850	3.800	24.700
Mešalna žlica za beton	3.700		740	987	2.713
Žlica za sekance	2.000		400	533	1.467
Računalnik HP z monitorjem	1.048		524	655	393
Hidravlično kladivo	5.370		537	671	4.699
Vibrirna igla SMART40	1.100		220	257	843
Prenosni računalnik ASUS	618		309	360	258
Računalnik HP	894		447	503	390
Cisterna PVC	510		102	119	391
Nagibna planirna žlica	1.800		360	410	1.390
Drсна vrata na ČN GG	2.350		235	235	2.115
Računalniški programi SQL	2.845		569	616	2.229
Police za skladišče (uprava)		929	77	77	851
Volkswagen kombi		1.000	167	167	833
Računalniški program Vodar		1.853	278	278	1.575
Prikolica Bockmann		4.039	69	69	970
Osnovno sredstvo	nabavna vrednost	nakup	amortizacija	odpisana vrednost	sedanja
		2016	2016	do 31.12.2016	vrednost
Sesalec JOB		322	38	38	284
Valjar AMMANN		9.859	430	430	9.429
Electric transfer pump		726	61	61	666
Motorna kosa FS130		465	39	39	426
Garderobne omarice		478	16	16	462
Kompresor, batni		405	27	27	378
AMIGO set (REMS)		723	12	12	711
SKUPAJ:		26.451	22.917	173.365	192.483

V tabeli ni prikazanih osnovnih sredstev, ki so že zamortizirana a se še uporabljajo.

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki zaradi oslabitve (2.369 EUR)

V letu 2016 smo zaradi zastaranja oz. dvoma, da bodo terjatve poplačane posamično oslabili terjatve v višini 2.369 EUR.

Zaradi zastaranja in ekonomske neupravičenosti sodnega postopka smo odpisali terjatve v višini 2.234,08 EUR.

Odpis zaradi zastaranja in ekonomske neupravičenosti sodnega postopka

v EUR

Priimek in ime	Naslov	znesek odpisa
FAŠUN Iztok	Kocbekova cesta 4, Gornji Grad	55,48
BELAJ Janez	Šmiklavž 17a, Gornji Grad	46,51
LUŠNIC Stana	Gornji Dolič 57, Mislinja	52,96
MAKROLES d.o.o.	Šmiklavž 66, Gornji Grad	79,13
Skupaj:		234,08

Odpis zaradi zastaranja

v EUR

Naziv	naslov	znesek odpisa
Občina Ljubno	Cesta v Rastke 12, Ljubno ob Savinji	2.000,00
Skupaj:		2.000,00

8. Drugi poslovni odhodki (18.120 EUR)**Drugi stroški**

Na tej postavki so knjiženi naslednji stroški:

- stroški vodnih povračil	17.244 EUR
- nadomestilo za stavbno zemljišče	191 EUR
- stroški sodnih taks	150 EUR
- članarina GZS	535 EUR

Po pojasnilu Slovenskega inštituta za revizijo se vodna povračila v poslovnih knjigah vodijo kot stroški.

11. Finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev (192 EUR)**c) Drugi finančni prihodki iz obresti in kratkoročnih terjatev**

Analični konto	Naziv	Leto 2016	Leto 2015	Indeks
770 0	prihodki od obresti na TRR	3	4	0,75
776 0	Drugi finančni prihodki - skonto	79	26	3,04
776 1	Ostali prihodki-zamudne obresti za neplačane terjatve, plačani sodni stroški toženih strank	110	556	0,20

13. Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti (1.168 EUR)**c) Drugi finančni odhodki**

Tu so zajeti stroški obresti in vodenja za kredit, ki smo ga v letu 2015 najeli pri DBS za nakup delovnega stroja – nakladač Kramer.

14. Drugi prihodki - izredni (3.108 EUR)

<i>Analitični konto</i>	<i>Naziv</i>	<i>Leto 2016</i>	<i>Leto 2015</i>	<i>Indeks</i>
784 0	Prejete odškodnine	593	1.416	0,42
785 0	Subvencije za projekt »Zaposli.me«	2.500	1.667	1,50
789 0	Ostali prih. (oprostitev plačila prisp. – zap.za NČ)	15	13	1,15
789 1	Parske izravnave	0	0	

15. Drugi odhodki - izredni (1.600 EUR)

Pod druge odhodke je knjižena donacija Kulturnemu društvu Gornji Grad za finančno pomoč pri izvedbi etno večera »Glej, lušno je pr nas« v višini 50 EUR, društvu Sožitje iz Mozirja ob organizaciji prireditve ob njihovi 30 letnici delovanja smo donirali 50 EUR in Planinskemu društvu Gornji Grad smo donirali 1.500 EUR.

Pripravila:
Mojca Rihter

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

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA PO DEJAVNOSTIH ZA LETO 2016

PODJETJE SKUPAJ	OSKRBA		PRIH.		ODVAJ.		PRIH.		ČIŠČENJE		PRIH.		SKUPNA		POKOP.		VZDRŽ.		ODL.		UPRAV.		TOPLOT.		
	S PITNO VODO	OMREŽ. VOD.	OMREŽ. ODVAJ.	ODVAJ. VODE	ODVAJ. VODE	ODVAJ. VODE	OMREŽ. ODVAJ.	OMREŽ. VODE	ČIŠČ. VODE	ČIŠČ. VODE	OMREŽ. ODVAJ.	ODVAJ. VODE	KOM. RABA	MRLIŠ. VEŽICE	CEST	PP	STAN. IN	OSREV.	OSTALO	PP	PP	PP	PP	PP	PP
1. Čisti prihodi od prodaje																									
- čisti prihodi, pridobljeni z opravljanjem gospodarskih javnih služb	622.653	24.421	24.421	10.757	18.624	7.887	35.191	19.451	210.451																
- čisti prihodi od drugih dejavnosti	425.789																								
	196.864																								
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedok. proizvodnje	0																								
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	0																								
4. Drugi poslovni prihodi	26.703																								
5. Stroški blaga, materiala in storitev	-386.065																								
a) stroški porabljenega materiala (neposredni)	-90.320	-7.806	-7.806	-459	-1.894	-7.842	-3.058	-653	-30.720	-728	-778	-3.058	-653	-30.720	-241	-205	-205	-40.491							
stroški energije (neposredni)	-13.825	-3.511	-3.511	-1.894	-1.894	-7.842		-778																	
stroški porabljenega materiala (proizvajalni)	-22.770	-1.751	-1.751	-156	-156	-433	-2.673	-452	-11.536	-433	-452	-2.673	-452	-11.536	-788	-223	-223	-4.758							
stroški porabljenega materiala (uprava)	-3.248	-357	-357	-61	-61	-205	-200	-110	-1.196	-205	-110	-200	-110	-1.196	-310	-84	-84	-725							
b) stroški storitev (neposredni)	-226.449	-6.208	-15.632	-1.230	-40.265	-9.324	-1.100	-12.679	-4.238	-97	-173	-1.100	-12.005	-91.062	-197	-62	-62	-1.925							
stroški storitev (proizvajalni)	-8.932	-1.000	-51	-360	-360	-1.211	-1.180	-651	-7.053	-1.180	-651	-1.180	-651	-7.053	-1.825	-496	-496	-5.636							
stroški storitev (uprava)	-20.520	-2.108																							
6. Stroški dela	-220.064																								
a) Stroški dela (neposredni)	-186.981	-21.515	-8.218	-6.587	-485	-14.810	-22.806	-5.004	-56.850	-14.810	-1.787	-2.499	-1.787	-10.409	-4.276	-2.487	-2.487	-6.670							
Stroški dela (posreden - uprava)	-33.083	-2.839																							
7. Odpisi vrednosti	-25.286																								
a) Amortizacija in prevred. posl. odhodki pri neopredm. in opredm. OS	0																								
- amortizacija osnovnih sredstev podjetja (neposredno)	-18.658	-529	-474	-168	-474	-118	-1.788	-136	-11.108	-118	-136	-1.788	-136	-11.108	-229	-41	-41	-4.235							
- amortizacija osnovnih sredstev podjetja (uprava)	-4.259	-531	-168		-168	-344	-245	-136	-1.464	-344	-136	-245	-136	-1.464	-379	-104	-104	-889							
- prevrednotovalni popravek vrednosti terjatev	-2.369	-134																							
8. Drugi poslovni odhodki (vod.pov., sod.takse, član., stavb.zem.)	-18.120																								
- neposredni (vodna povračila, sodne takse)	-17.376	-17.288																							
- posredno (članarina GZS, stavbno zemljišče)	-744																								
9. Finančni prihodi iz deležev	0																								
10. Finančni prihodi iz poslovnih terjatev	0																								
c) Drugi finančni prihodi iz obresti in kratkoročnih terjatev	192																								
11. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	0																								
c) Drugi finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti	-1.167																								
12. Drugi prihodi	0																								
- drugi izredni prihodi	3.108	82	7				494	177	1.087																
13. Drugi odhodki	-1.600																								
Poslovni izid obračun. obdobja (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	353	-853	-7.153	-1.162	0	-394	0	-2.492	-13.995	-2.492	-13.995	-1.060	-2.492	-13.995	17.339	7.964	7.964	2.159							
Delitev skupnih stroškov - uprave:	571.741	11,00%	1,88%	6,32%	6,16%	3,40%	36,81%	9,52%	2,59%	22,33%															

POROČILO NADZORNEGA SVETA
O POSLOVANJU KOMUNALE V LETU 2016

Prejeta:	12.04.2017	DM:
Šifra zadeve:		Priloge:

Nadzorni svet Komunale d.o.o. Gornji Grad je dne 23.03.2017 obravnaval letno poročilo družbe za poslovno leto 2016.

Prisotni člani: Klementina Veršnik, Boris Purnat in Manca Žerovnik
Ostali prisotni: direktor Zdenko Purnat in Mojca Rihter

Na seji smo obravnavali Letno poročilo poslovanja za leto 2016, kateri se potrdi v obliki in vsebini, kot je bilo predloženo. Ostanek čistega dobička v višini 353 EUR ostane nerazporejen.

Nadzornemu svetu družbe sta bila predstavljena Elaborat za vodo in Elaborat za odvajanje in čiščenje odpadne vode, katere je nadzorni odbor soglasno potrdil. Letnega plana poslovanja družbe za leto 2017 nismo prejeli v obravnavo. Je pa nadzorni odbor glede plana direktorju družbe predlagal, da pripravi prioritetni seznam plana investicij za leto 2017, ki ga posreduje na sejo občinskega sveta.

V letu 2016 je družba povečala prihodke iz opravljanja gospodarskih javnih služb, nekoliko so se zmanjšali prihodki iz drugih dejavnosti. Glede na povečano realizacijo je uspela ohraniti raven dvomljivih oziroma spornih terjatev, ki se v tem letu niso povečale, ampak celo zmanjšale. Povečanje terjatev do kupcev na bilančni presečni dan je posledica večje realizacije v mesecu decembru z zapadlostjo v letu 2017. Družba tako uspešno poravnava svoje poslovne, finančne in druge obveznosti.

Družba je v letu 2016 povečala učinkovitost zaposlenih z izboljšanjem organizacije dela, vsakodnevnim spremljanjem opravljenega in predvidenega dela, vzpostavila je sistem sledenja vozil, zagotavljala stalno pripravljenost in hitro odzivanje na nepredvidene okvare v delovanju infrastrukture. Pri tem je uspela zagotoviti varno in zdravo delovno okolje za svoje zaposlene in s kakovostnimi storitvami zadovoljiti želje svojih strank. Prav tako je družba uspela izpolniti vse minimalne zakonsko predpisane standarde.

Družba je v letu 2016 zaposlila osebo preko razpisa Zavoda za zaposlovanje, kar je vplivalo na višje stroške dela. Zaradi nabav osnovnih sredstev konec leta 2015, ki so se začela amortizirati v letu 2016, so se povečali stroški amortizacije. V letu 2016 se je pojavilo tudi več nepredvidenih stroškov, največji obnova 8 priključkov v centru Gornjega Grada pod pogoji Direkcije za ceste.

S skrbnim gospodarjenjem s sredstvi in njihovimi viri nadzorni odbor družbe pričakuje še nadaljnje izpolnjevanje zakonskih zahtev, zahtev lastnika in pričakovanja strank z naročanjem izvedbe raznovrstnih storitev pri Komunali d.o.o. Gornji Grad.

Predsednica NS
Mag. Manca Žerovnik