






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

06

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

Datum: 14.04.2015

Predlog sklepa:

Naziv gradiva: **Letno poročilo poslovanja Komunale d.o.o. Gornji Grad za leto 2014**

Pravna podlaga: 16. člen Statuta Občine Gornji Grad (UG ZSO št. 03/11 in 05/12)
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

Predlog sklepa:

- 1. Občinski svet Občine Gornji Grad potrdi Letno poročilo poslovanja Komunale d.o.o. Gornji Grad za leto 2014 v obliki in vsebini kot je predloženo.**
- 2. Ostanek čistega dobička Komunale d.o.o. Gornji Grad za leto 2014 v višini 52,52 EUR ostane nerazporejen.**

LETNO POROČILO POSLOVANJA ZA LETO 2014

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

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 2014

1. Gospodarska gibanja

Gospodarska kriza, ki je nastopila v drugi polovici leta 2009 se 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.

2. Analiza poslovanja podjetja v letu 2014

Leto smo zaključili s pozitivnim rezultatom. Čisti poslovni izid je +52 EUR.

Prihodek podjetja iz rednih dejavnosti v letu 2014 je znašal 634.162 EUR.

Proti koncu leta so se pojavljale težave z likvidnostjo, predvsem zaradi razkoraka med poravnavanjem računov do dobaviteljev ter izstavljanja računov do kupcev (predvsem občin).

Zagotavljali smo nemoteno in tudi kakovostno oskrbo naših potrošnikov.

Nekaj primerjav s preteklimi leti

Prihodek na zaposlenega v letu 2014 je znašal preko 73.000 EUR (prihodki iz rednih dejavnosti 634.162 EUR, povprečno število zaposlenih 8,6), kar je v 18-letni zgodovini podjetja četrti najboljši rezultat.

Delež zaposlenih v upravnem delu podjetja (3) v primerjavi s skupnim številom zaposlenih (8,6) je v 17-letni zgodovini podjetja v letu 2014 bil najmanjši (35%).

Čisti poslovni izid podjetja upoštevajoč vsa pretekla leta (vključno z letom 2014) je še vedno pozitiven in znaša +33.472 EUR (v kolikor v letu 2012 nebi prišlo do kraje traktorja bi bil ta izid cca. +60.000 EUR).

3. Zaposleni in zaposlovanje

Zaposleni na dan 31.12.2014:

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 (določen čas, razpis Zavoda za zaposlovanje).

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 2013 in 2014

Priloga: Primerjalna tabela količin za plan in realizacijo 2014

4.1 Oskrba z vodo

Redna dejavnost

Priloga: Poraba vode po naseljih v letu 2014 (stolpec: voda).

Ponovno je skupna količina prodane vode glede na preteklo leto nekoliko upadla, pri tem pri ostalih odjemalcih bolj kot pri gospodinjstvih.

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 2014 trikrat preverjala zdravstvena inšpektorica in ugotovila ustreznost.

Dvakrat smo zaradi motnosti vode na zajetju in posledično v omrežju izdali preventivni ukrep prekuhavanja vode in sicer 13.06. za vodovod Gornji Grad ter 22.08. za vodovoda Gornji Grad in Nova Štifta. Vodovod Bočna ima vgrajen peščeni filter.

V letu 2014 smo v sodelovanju z občinsko upravo pridobili vodno dovoljenje za povečanje dovoljene količine koriščenih vode iz Zajetja Studenec (vodovod Gornji Grad) iz dosedanjih 73.000 m³ na 150.000 m³.

Kot že leta poprej smo se srečevali z nepojasnjenim velikim odvzemom vode iz zajetja Studenec za vodovod Gornji Grad (prodano cca. 60.000 m³, odvzeto 130.000 m³). Vodomer v zajetju je bil poslan na kontrolo ter kontroliran tudi na mestu samem a kontrole niso pokazale nepravilnosti.

Nepojasnjeno veliki odzem vode se je zgodil tudi na vodovodu Nova Štifta (prodano cca. 10.000 m³, odvzeto cca. 25.000 m³), dnevni odzem je znašal tudi po 150 m³, po dolgotrajnem iskanju, ugotovitvi in odpravi treh defektov (Kočko polje, Rosc, Lomšek) pa se je odzem spustil pod 50 m³ dnevno. Na vodovodu Bočna je odvzete cca. 38.000 m³ vode, prodane pa cca. 30.000 m³ vode.

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.).

Investicijsko vzdrževanje in razvoj

S sredstvi iz proračuna na področju vodooskrbe (cca. 27.000 EUR brez DDV) smo izvedli: posodobitev vodovoda Gornji Grad ob investiciji urejanja okolice občinske stavbe (tehnično in finančno obširna in zahtevna investicija), posodobitev vodovoda Gornji Grad na Kolenčevem polju (problem stalnih defektov), nekatera manjša posodobitvena dela.

V skladu z Uredbo MEDO je bila v letu 2014 sprejeta nova omrežnina, zato se je z delom omrežnine, ki je namenjen vzdrževanju vodovodnih priključkov pričelo z obnovo le teh (npr. obnova priključkov ob urejanju centra Gornjega Grada...).

4.2 Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda

Količine pri storitvah odvajanja in čiščenja so narasle zaradi postopnega priključevanja naselja Bočna.

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.

Priloga: Poraba vode po naseljih v letu 2014 (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.

Investicijsko vzdrževanje

V letu 2014 smo v sklopu investicij izvedli nekaj vodov na kanalizaciji Bočna, ki so bili predpogoj za priključevanje dodatnih objektov.

Glede posodobitev potrebnih na Čistilni napravi Gornji Grad (naprava za dehidriranje odpadnega mulja, naprava za sprejem grezničnih muljev) v letu 2014 ni bilo premikov.

4.3 Upravljanje Odlagališča nenevarnih odpadkov Bočna-Podhom v zapiranju

Z zgornjesavinjskimi občinami še vedno nismo sklenili 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 pojavili ob delih končnega zaprtja odlagališča (lastno delo, strojna dela podizvajalcev, dela na odplinjanju...) ter v obdobju po zaprtju odlagališča (nadzor, upravljanje, stroški materialov in storitev npr. monitoringov okoljskih parametrov...). Glede na to smo z 31.12.2014 občine obvestili, da odstopamo od upravljanja odlagališča v zapiranju.

Investicijsko vzdrževanje in razvoj

V letu 2014 smo pričakovali obisk inšpektorja za okolje, ki bi ocenil primernost zaprtja odlagališča. V zvezi s tem smo na ministrstvo podali vlogo za zaprtje. Ministrstvo je v zvezi s tem naložilo kup dodatnih zahtev (npr. finančno jamstvo), ki v dosedanjih razgovorih niso bili predmet razprave. Ker je bila podobna situacija tudi na drugih podobnih odlagališčih sedaj problematiko rešujemo s pomočjo Zbornice komunalnega gospodarstva.

V letu 2014 smo na telesu odlagališča zaključili še rekultivacijo – zasaditev dreves in sejanje trave – odlagališče je sedaj 100% ozelenjeno.

4.4 Kolektivna komunalna raba

Urejanje površin kolektivne komunalne rabe je potekalo v skladu s planom. Glede na predhodna leta so se pojavile naslednje spremembe:

- močnejši posegi na drevnini so bili potrebni glede na februarski žled,
- več dela je bilo tudi z navozom zemlje v sklopu urejanja okolice občinske stavbe,
- v sklopu urejanja okolice občinske stavbe je občina preuredila tudi tri gredice med Šteklom in občinsko stavbo.

Po žledu smo delno sanirali tudi gozdni pas med zelenico ob cesti in Dreto v predelu Gradišča.

Novih nabav klopi, miz, zastav, novoletnih okraskov ipd. ni bilo.

4.5 Dejavnost upravljanja pokopališč in mrliških vežic

V letu 2014 na področju pokopališke infrastrukture nismo izvajali investicij.

Oktober smo na pokopališča Gornji Grad in Bočna dobavili dva kamiona peska za ureditev skupnih delov pokopališča.

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 v sklopu tekočega vzdrževanja stanovanj in poslovnih prostorov izvedli še nekatera nekoliko večja dela, čeprav le teh ni bilo toliko kot predhodni dve leti:

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

Objekt »Spodnji blok«, Novo naselje 2
v stanovanju 8, bivši najemnik Črnodovski Katarina, celovita rekonstrukcija kopalnice zaradi zamakanja v spodnje stanovanje, polaganje laminata... Pred vselitvijo nove najemnice Ane Zelenik.

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

Objekt »Posojilnica« Attemsov trg 23
V stanovanju 7, najemnica Zdenka Brezovnik, komplet menjava notranjih vrat in pripadajoča dela,
v stanovanju 11, bivši najemnik Marko Bezovšek, pleskarska dela,
v stanovanju 12, najemnik Marko Bezovšek, adaptacija elektroinstalacij.

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

Objekt »Pod Velbom« Attemsov trg 32
V stanovanju 4 najemnica Veronika Potočnik nabava izolacije za izoliranje podstrešja.

Objekt »Zdravstveni dom«, Tlaka 10
Menjava notranjih vrat splošne in zobozdravstvene ordinacije (financirano iz rezervnega sklada).

Področje upravljanja večstanovanjskih objektov

V letu 2014 v upravljanje nismo prevzeli katerega od večstanovanjskih objektov v Gornjem Gradu, ki niso v 100% lasti občine.

Priloga: Poročili o porabi sredstev od zbranih najemnin od 01.01. do 31.12.2014

4.7 Redno vzdrževanje občinskih cest

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

V letu 2014 so izvedena skoraj vsa večja dela po potrjenem izvedbenem programu občinskih cest, med njimi nekatera večja dela kot:

1. celovito vzdrževanje večine občinskih makadamskih cest v vrednosti cca. 30.000 EUR
2. montaža novih jeklenih varnostnih ograj:
Gornji Grad – Šokat – Florjan (na novi škarpi ob Škatnici pri Mehkovem marofu),
Štorgelj – Lepa Ravna (most pod Štorglji, škarpa pod Štorglji, propust pod Štorglji),
3. na cesti Rogačnik – Lenart – Mačkin Kot – Amer: sanacija plazu v Završkem travniku po poplavi 05.11.2012.

Poleg tega so izvedena nekatera dodatna potrebna dela kot:

1. montaža novih jeklenih varnostnih ograj na cesti Rogačnik – Lenart – Mačkin Kot – Amer (ob Rogačnici vi za vi Rogačije ter na novi škarpi ob Rogačnici vi za vi Joopa),
2. dodatna in smiselna dela pri ureditvi nekaterih cestnih odsekov v centru Gornjega Grada, ki so se navezovali na ureditev okolice občinske stavbe.

Poleg tega je bilo v letu 2014 kar nekaj izredno močnih padavin. Po načelu preventive se je veliko dela na odvodnjavanju vložilo pred nastopom (napovedanih) padavin, kljub temu pa se je po takih dogodkih pojavilo na cestah veliko novih poškodb, ki jih je bilo potrebno sanirati.

4.8 Ostala dela

Nadaljevali smo aktivnosti, ki izhajajo iz pogodbe s podjetjem Eko toplota energetika Ljubljana – vzdrževanje kotlovnice na biomaso Gornji Grad. 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. Eko toplota energetika je pristopila k daljinskemu odčitavanju števcov, tako da nam je na tem področju odpadlo nekaj dela in posledično prihodka.

Za druge naročnike smo v letu 2014 izvajali dela kot so:

vodoinštalaterska dela, priklopi na kanalizacijo, montaža malih čistilnih naprav, prevozi raznih materialov, pluženje, dela urejanja okolice (storitve košnje zelenic, obrezovanje okrasnih dreves), zidarska dela...

V letu 2014 so na tem področju zagotovo izstopali naslednji segmenti:

- izvedba priključkov na javno kanalizacijo v Bočni,
- montaža čistilnih naprav.

Odprava posledic naravnih nesreč.

Preko podjetja je potekal praktično ves obračun intervencijskih del na lokalni cestni infrastrukturi v času žleda 2014. Prav tako smo v jeseni s sanacijskimi sredstvi sanirali cesto Bočna – Menina.

5. Ostalo

5.1 Izdaja projektnih pogojev, smernic, mnenj in soglasij

V letu 2014 smo sodelovali v naslednjih postopkih izdaje soglasij za priključitev, projektnih pogojev, soglasij k projektnim rešitvam in pripravah prostorskih aktov:

Bočna: Jeraj (Bočna),

Gornji Grad: Fale (Tlaka), Ermenc (Tlaka),

Nova Štifta: Občina GG – most preko Drete.

V Bočni je bilo izdanih tudi 62 soglasij za priključitev na javno kanalizacijo.

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.

S številom in rezultati državnega monitoringa v tem trenutku še nismo seznanjeni.

V okviru bakteriološkega vzorčenja je bilo na vodovodih odvzeto naslednje število vzorcev:

Gornji Grad (Zg. Dol, Dol, Lenart, Florjan, Gornji Grad, Čeplje): 7,

Bočna (Bočna, Otok, Kropa, Delce): 4,

Nova Štifta (Tirosek, Šmiklavž, Zg. Dol): 2.

Vsi vzorci so ustrezali s pravilnikom predpisanim parametrom.

Dne 29.04.2014 so bili istočasno z vzorci na vodovodih po pripravi vode (vsi vzorci so bili ustrezni) odvzeti tudi vzorci pred pripravo vode (na izviri).

Na Zajetju Studenec (vodovod Gornji Grad) so bili v vodi na izviri prisotni: *Escherichia coli* (5/100ml), enterokoki (10/100ml), koliformne bakterije (>201/100ml), *Clostridium perfringens* (<4/100ml).

Na Zajetju Lenše (vodovod Bočna) so bili v vodi na izviri prisotni: koliformne bakterije (9/100ml).

Na Zajetju Bevčnik (vodovod Nova Štifta) so bili v vodi na izviri prisotni: koliformne bakterije (3/100ml).

Kot že omenjeno v pitni vodi na vodovodih v istem času ni bilo prisotnih teh nezaželenih organizmov.

Kot do sedaj 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. Letos je zaradi izrednih vremenskih dogodkov poleti nekajkrat nastopila motnost pitne vode na vodovodu Gornji Grad, enkrat tudi na vodovodu Nova Štifta medtem ko v Bočni ni bilo tovrstnega problema (na tem vodovodu 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.

V okviru fizikalno-kemijskega vzorčenja je bilo odvzetih 8 vzorcev (Gornji Grad 4, Bočna 2, Nova Štifta 2), neustrezen vzorec ni bilo.

5.2.2 Čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih vod

V skladu s predpisi smo v letu 2014 na Čistilni napravi Gornji Grad izvedli dva vzorčenja v okviru obratovalnega monitoringa za leto 2014. Letni povprečni učinek čiščenja po KPK je 93,6%, 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 vzorcev ponovno nikoli ni povsem ustrezal predpisanim kriterijem.

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

Pripravil:

Zdenko PURNAT
univ.dipl.inž.gozd.

III. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2014

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA JANUAR - DECEMBER 2014

	v EUR	
	31.12.2014	31.12.2013
1. Čisti prihodki od prodaje	634.162	536.449
- čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gospodarskih javnih služb	403.784	368.512
- čisti prihodki od drugih dejavnosti	230.378	167.937
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje		
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve		
4. Drugi poslovni prihodki	16.660	0
5. Stroški blaga, materiala in storitev	449.594	338.051
b) stroški porabljenega materiala	131.622	106.755
c) stroški storitev	317.972	231.296
6. Stroški dela	177.413	172.760
a) Stroški plač in nadomestil plač	134.541	132.130
b) Stroški socialnih zavarovanj	21.827	21.393
c) Drugi stroški dela	21.045	19.237
7. Odpisi vrednosti	19.904	25.571
a) Amortizacija in prevred. posl. odhodki pri neopredm in opredm. OS	19.904	25.571
- amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju (infrastrukture)		
- amortizacija osnovnih sredstev podjetja	19.904	25.571
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	0	0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri osnovnih sredstvih	0	0
8. Drugi poslovni odhodki	9.016	991
Drugi stroški	9.016	991
Davek iz dobička		
Dobiček ali izguba iz poslovanja (1+-2+3+4-5-6-7-8)	-5.105	-924
9. Finančni prihodki iz deležev		
10. Finančni prihodki iz dolgoročnih terjatev		
11. Finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev	980	414
c) Drugi finančni prihodki iz obresti in kratkoročnih terjatev	980	414
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	267	638
c) Drugi finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti	267	638
Dobiček ali izguba iz rednega delovanja (1+-2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13)	-4.392	-1.148
14. Drugi prihodki	4.444	1.176
- prihodki za kritje stroškov amort. infrastr., ki se ne pokriva iz cene	0	0
- drugi izredni prihodki	4.444	1.176
15. Drugi odhodki	0	0
a) Odhodki brez prevrednotovalnega popravka kapitala		
Celotni poslovni izid (1+-2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13+14-15)	52	28
16. Davek iz dobička		
17. Odloženi davki		
18. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (15-16-17)	52	28

Datum: 05.02.2015

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

IZKAZ STANJA JANUAR - DECEMBER 2014

	V EUR	V EUR
	31.12.2014	31.12.2013
A. STALNA SREDSTVA	518.245	493.647
I. Neopredmetena osnovna sredstva		
II. Opredmetena osnovna sredstva	510.802	488.992
1. Zemljišča in zgradbe	437.661	413.222
a) Zemljišča	27.528	27.528
b) Zgradbe	410.133	385.694
c) Nepremičnine, ki se pridobivajo	0	0
2. Proizvajalne naprave in stroji	0	0
3. Druge naprave in oprema	73.141	75.770
4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo	0	0
b) Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo	0	0
III. Dolgoročne finančne naložbe	7.443	4.655
6. Druge dolgoročne finančne terjatve	7.443	4.655
B. GIBLJIVA SREDSTVA	216.028	202.498
I. Zaloge	12.258	12.368
1. Material	12.258	12.368
II. Poslovne terjatve	156.025	130.443
a) Dolgoročne poslovne terjatve	0	0
4. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	0	0
b) Kratkoročne poslovne terjatve	156.025	130.443
1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	144.866	118.057
2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	11.159	12.386
III. Kratkoročne finančne naložbe		
IV. Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina	47.745	59.687
C. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	4.505	4.479
SKUPAJ A + B + C	738.778	700.624
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
A. KAPITAL	40.754	40.702
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	1.688	25.914
Rezultat preteklega leta	0	-24.254
V. Čisti poslovni izid poslovnega leta	52	28
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	669.201	638.682
a) Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti	553.626	539.139
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	0	11.949
4. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev		
8. Dolgoročne obveznosti do drugih	553.626	527.190
b) Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti	115.575	99.543
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	2.431	0
4. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	39.708	35.854
8. Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti do drugih	73.436	63.689
Č. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	28.823	21.240
SKUPAJ A + B + C	738.778	700.624

Datum: 05. 02. 2015
Sestavila: Mojca Rihter

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

1.5. PRILOGA S POJASNILI K IZKAZU STANJA IN IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2014

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	510.802 EUR
- Zemljišča in zgradbe	437.661 EUR
- Druge naprave in oprema	73.141 EUR

Opredmetena osnovna sredstva zajemajo naša OS in vrednost občinskih stanovanj. Druge naprave in oprema so naša osnovna sredstva. Vrednosti so prikazane v tabelah na strani 15 in 16.

III. Dolgoročne finančne naložbe	7.443 EUR
Življenjsko zavarovanje zaposlenih sklenjeno s Finančno hišo zavarovalnice Wiener Steadtische.	

B. GIBLJIVA SREDSTVA **216.028 EUR**

I. Zaloge	12.258 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	156.025 EUR
a) Kratkoročne poslovne terjatve so terjatve do kupcev	144.866 EUR
b) Kratkoročne poslovne terjatve do drugih:	11.159 EUR
- terjatve za obračunane obresti iz poslovanja	561 EUR
- terjatve za vstopni DDV	3.995 EUR
- terjatve do državnih in drugih institucij	6.428 EUR
- terjatev za refundacije zavoda za zdrav. zav.	175 EUR

IV. Dobroimetje pri bankah in gotovina **47.745 EUR**

C. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	4.505 EUR
V aktivnih časovnih razmejitev so knjižene naslednje terjatve:	
- kratkoročno odloženi stroški stanovanj	150 EUR
- kratkoročno odloženi stroški (elektrika Attems. trg 20 in 32)	139 EUR
- zavarovalne premije	4.216 EUR

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

A. KAPITAL **40.754 EUR**

Kapital sestavljajo postavke: osnovni kapital, zakonske in druge rezerve, nerazporejen dobiček iz preteklih let in čisti poslovni izid poslovnega leta.

C. FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI **669.201 EUR**

a. Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti **553.626 EUR**

- obveznosti do občine G.Grad za stanovanja v upravljanju 329.272 EUR
- obveznosti do občine G.Grad za razliko pri prenosu OS v upravljanju 224.354 EUR

b. Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti **115.575 EUR**

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 39.708 EUR
- kratkoročne obveznosti do drugih: 73.436 EUR
 - obveznosti do delavcev za plače in prispevki 15.556 EUR
 - obveznost za obračunani DDV 7.521 EUR
 - obveznost za najemnine občinskih stanovanj in poslovnih prostorov 21.136 EUR
 - obveznost za omrežnino, vodno takso in takso - odpadki 29.223 EUR
- kratkoročne obveznosti do bank (finančni najem Hypo) 2.431 EUR

Č. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE **28.823 EUR**

V pasivnih časovnih razmejitevah so knjižene naslednje obveznosti:

- rezervni sklad za občinska stanovanja 17.062 EUR
- taksa za odlaganje odpadkov 10.094 EUR
- kratkoročno odloženi prihodki – projekt »Zaposli.me« 1.667 EUR

Pojasnila k izkazu poslovnega izida, izražena v EUR:

1. Čisti prihodki od prodaje storitev 634.162 EUR

Prihodki so prikazani po zaračunani prodaji storitev na domačem trgu.

4. Drugi poslovni prihodki 16.403 EUR

Na tej postavki so knjiženi prihodki od prodaje traktorja Kubota s priključki in povozne tehtnice na odlagališču Podhom.

5. Stroški blaga, materiala in storitev 449.594 EUR

b. Stroški porabljenega materiala 131.622 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 in pisarniški material, čistilne naprave in material za vgraditev le-teh.

c. Stroški storitev 317.972 EUR

V stroških storitev so zajeti vsi stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja vodovodov, stroški vzdrževanja občinskih cest, stroški vzdrževanja odlagališča, stroški najema javne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, ČN), 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, kilometrina in drugi manjši stroški.

6. Stroški dela 177.413 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, nezgodnega zavarovanja delavcev in jubilejnih nagrad. 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 19.904 EUR

Znesek zajema amortizacijo osnovnih sredstev podjetja.

8. Drugi poslovni odhodki **9.016 EUR**

Na tej postavki je največji strošek vodnih povračil (7.862 EUR), ki se po novem knjiži (v skladu s SRS 35) na stroške in ne več na konto kratkoročnih obveznosti, kot se je v preteklih letih. Na tej postavki je knjiženo tudi nadomestilo za stavbno zemljišče, sodne takse in članarina GZS.

11. Finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev **980 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 **267 EUR**

Ta postavka zajema obresti od kredita za poslovne prostore.

14. Drugi prihodki **4.444 EUR**

Na tej postavki so knjižene prejete subvencije za projekt »Zaposli.me« in smo jih v letu 2014 koristili v znesku (3.333 EUR). Tu so knjiženi tudi prihodki od prejetih odškodnin od Zavarovalnice Triglav in bonus na zavarovalne premije.

18. Poslovni izid tekočega poslovnega leta **52 EUR**

Razkritja postavk v računovodskih izkazih

2.1. Bilanca stanja

A. STALNA SREDSTVA

II. Opredmetena osnovna sredstva (510.802 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

	31.12.2014	Amortizacija 2014	Doaktiviranje 2014	v EUR 31.12.2013
Stanovanja v upravljanju	329.272	16.835	43.271	302.836

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

	31.12.2014	deleži	31.12.2013	deleži
Zemljišča	27.528	15%	27.527	14%
Zgradbe	80.861	45%	82.857	42%
Druga oprema	73.141	40%	75.770	44%
Skupaj	181.530	100%	186.154	100%

Med osnovnimi sredstvi podjetja je oprema poslovnih prostorov, tri tovorna vozila za potrebe dejavnosti in stroji za opravljanje komunalne dejavnosti (kosilnice, snežne freze, traktor Zetor, bager, mulčer, prikolica itd.).

PRILOGA 1 K BILANCI STANJA

**PREGLEDNICA GIBANJA OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV
ZA LETO 2014 – 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 1.1.2014</i>	27.528	99.828		256.804	384.160
<i>Povečanja</i>				15.278	15.278
<i>Zmanjšanja</i>				83.301	83.301
<i>Prevrednotenja - oslabitve</i>					
<i>Prevrednotenja – okrepitve</i>					
<i>Stanje 31.12.2014</i>	27.528	99.828		188.781	316.137
<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 1.1.2014</i>		16.971		181.034	198.005
<i>Povečanja</i>					
<i>Zmanjšanja</i>					
<i>Amortizacija</i>		1.996		17.908	19.904
<i>Prevrednotenja - oslabitve</i>					
<i>Prevrednotenja – okrepitve</i>					
<i>Stanje 31.12.2014</i>		18.967		198.942	217.909
<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 1.1.2014</i>	27.528	82.857		75.770	186.155
<i>Stanje 31.12.2014</i>	27.528	80.861		73.141	181.530

B. GIBLJIVA SREDSTVA**I. Zaloge****1. Material (12.258 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 EUR)

<i>Konto</i>	<i>Naziv</i>	<i>31.12.2014</i>	<i>31.12.2013</i>	<i>Indeks</i>
310 000	<i>Zaloga materiala</i>	12.258	12.368	0,99
	<i>Zaloga rezervnih delov</i>	0	0	
	<i>SKUPAJ</i>	12.258	12.368	0,99

II. Poslovne terjatve**1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev (144.866 EUR)**

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

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

v EUR		
VRSTE KRATKOROČNIH TERJATEV	31.12.2014	31.12.2013
Kratkoročne terjatve do kupcev		
- terjatve do občanov za komunalne storitve	17.116	14.278
- terjatve za grobnine	655	676
- terjatve do občine - lastnika podjetja	68.001	30.531
- terjatve do drugih podjetij	21.911	32.816
- terjatve za okoljska dajatev (okoljšani)	4.621	5.951
- terjatve za najemnine stanovanj	978	4.859
- terjatve za najemnine poslovnih prostorov	0	309
- dvomljive terjatve do kupcev	13.932	13.740
- tožene terjatve do kupcev - podjetja	6.348	6.348
- tožene terjatve do kupcev - fizične osebe	2.958	2.654
- tožene terjatve za najemnine	8.346	5.835
- tožene terjatve za ogrevanje	0	60
Skupaj	144.866	118.057

V odprtih postavkah je poleg že zapadlih obveznosti 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 (izdelava kanalizacijskih priključkov....).

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

V odprtih terjatvah do občine so tudi računi, ki so bili izdani konec novembra in v decembru in še niso zapadli v plačilo (51.851 EUR). Večji nezapadli računi: ureditev trškega jedra (končni obračun) 8.264 EUR, vzdrževanje cest 8.270 EUR (prvi del), vzdrževanje cest 14.527 EUR (drugi del), stroški KKR 4.591 EUR, zimska služba za december 7.646 EUR....

IV. Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina (47.745 EUR)

Na dan 31.12.2014 je imelo podjetje na transakcijskih računih naslednje stanje:

- TRR za redno dejavnost	30.502,07 EUR
- TRR za rezervni sklad	17.062,45 EUR
- gotovina v blagajni	180,00 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 (1.688 EUR)

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

V. Poslovni izid poslovnega leta (52 EUR)

V poslovnem letu 2014 je podjetje poslovalo z 52 EUR bilančnega dobička.

B. REZERVACIJE

Rezervacije v letu 2014 niso bile oblikovane.

C. FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI

a) Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti (553.626) EUR

8. Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti do drugih (553.626 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 – 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 dolgovih do občine.

- Dolgoročni dolgovi do Občine Gornji Grad – stanovanja v upravljanju (329.272 EUR)

Sredstva v upravljanju so občinska stanovanja.

b) *Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti (115.575 EUR)*

4. *Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev (39.708 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 (73.436 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	13.569 EUR
- obveznost za plačilo DDV	7.521 EUR
- obveznosti za prispevke izplačevalca	1.987 EUR
- najemnine občinskih stanovanj	20.841 EUR
- najemnine občinskih poslovnih prostorov	294 EUR
- obveznost za omrežnino – vodovod (leto 2013)	4.794 EUR
- obveznost za vodno takso (iz preteklih let)	8.610 EUR
- obveznost za okoljsko dajatev (tekoče leto)	5.781 EUR
- obveznost za takso - odpadki	10.039 EUR

Č. *PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (28.823 EUR)*

V pasivnih časovnih razmejitevah so knjižena sredstva:

Vnaprej vračunani stroški oz. odhodki

1. rezervni sklad za občinska stanovanja v višini	17.062 EUR
2. taksa za odlaganje odpadkov v višini	10.094 EUR

Kratkoročno odloženi prihodki

1. Sredstva iz projekta »Zaposli.me«	1.667 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 (634.162 EUR)

Naziv	Leto 2014	Leto 2013	Indeks
<i>z opravljanjem gospodarskih javnih služb</i>	403.784	368.512	1,10
<i>z opravljanjem drugih dejavnosti</i>	230.378	167.937	1,37

2. Drugi poslovni prihodki (16.660 EUR)

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev: traktorja Kubota s priključki (14.760 EUR) in povozne tehtnice na odlagališču Podhom (1.900 EUR).

5. Stroški blaga, materiala in storitev (449.594 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	2014	2013	Indeks
402 0	<i>Električna energija</i>	15.055	18.300	0,82
402 000	<i>Pogonsko gorivo</i>	14.029	14.304	0,98
406 000	<i>Stroški pisarniškega mat. in strokovne literature</i>	1.908	1.818	1,05
407	<i>Stoški mat. (Petelinjek, kotlovnica)</i>	463	243	1,90
407 0	<i>Drugi stroški materiala</i>	30.951	17.190	1,80
407 002	<i>Stroški materiala za odlagališče</i>	1.117	418	2,67
407 006	<i>Material za mrliške vežice</i>	28	257	0,11
407 007	<i>Material za redno vzdrževanje vodovodov</i>	2.254	3.917	0,58
407 008	<i>Stroški mat. za avtomobile in delovne stroje</i>	6.892	4.151	1,66

407 009	<i>Stroški mat. za KKR</i>	1.952	1.638	1,19
407 010	<i>Drugi str. mat. (čistila, sanitarni mat.)</i>	357	362	0,99
407 011	<i>Mat. za investicijsko vzdrževanje vodovodov</i>	10.944	2.271	4,82
407 012	<i>Mat. za investicijsko vzdrževanje ČN</i>	575	-	
407 013	<i>Mat. za investicijsko vzdrževanje kanalizacije</i>	738	607	1,21
407 020	<i>Vodovodni material</i>	7.546	10.333	0,73
407 030	<i>Drobni in potrošni material</i>	1.832	-	
407 060	<i>Zaščitna sredstva</i>	1.985	940	2,11
407 070	<i>Material za obnovo vodom. in hišnih vodov. prik.</i>	2.311	-	
407 900	<i>Material za občinske ceste</i>	30.684	30.006	1,02
	SKUPAJ:	131.622	106.755	1,23

Razkritje knjiženja po kontih:

Na kontu 407 0 – drugi stroški materiala so knjiženi naslednji materiali: deset čistilnih naprav in material, ki smo ga rabili za vgraditev le-teh, material ki se je rabil pri izgradnji objekta na igrišču (cement, pesek, betonsko železo, zidaki...), pesek za pokopališča

Na kontu 407 002 – stroški materiala za odlagališče so knjiženi naslednji materiali: drevesne sadike, oporni količki, travno seme, elektro kabel in cev...

Na kontu 407 007 - material za redno vzdrževanje vodovodov je knjižen material, ki se je nabavil za redno vzdrževanje klorirne naprave v Novi Štifi, GSM modem in vodovodni material, ki se porabi ob zamenjavi zaradi dotrajanosti oz. defektih.

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, snežne verige, akumulatorji in drug potrošen material (žarnice, varovalke, olje, vitrex, mast za bager....)

Na kontu 407 011 – material za investicijsko vzdrževanje vodovodov je knjižen vodovodni in drug material, ki se je porabil ob obnovitvi vodovoda v tršem jedru

Na kontu 407 012 – material za investicijsko vzdrževanje ČN je knjižen material za zunanjo razsvetljava ČN

Na kontu 407 020 – vodovodni material je knjižen material, ki je vzet iz zalog in uporabljen pri vgradnjah malih čistilnih naprav, ob montaži hišnih priključkov na javno kanalizacijo....

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

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

Na kontu 407 070 – material za obnovo vodomerov 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. Ta strošek se po novem vodi ločeno, saj se pokriva iz dela omrežnine za vodooskrbo.

Na kontu 407 900 material za občinske ceste je knjižen material za vzdrževanje občinskih cest in mostov (pesek in sol za zimsko službo, občestni snežni količki, pesek za redno vzdrževanje cest, cevi, cement, žagan les,...).

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

Konto	Naziv	2014	2013	Indeks
411 000	<i>Stroški transportnih storitev</i>	1.990	3.707	0,54
411 005	<i>Stroški odvoza sveč s pokopališč</i>	1.918	2.199	0,87
	Stroški transportnih storitev	3.908	5.906	0,66
412	<i>Drugi vzdrževalni stroški</i>	117	400	0,29
412 000	<i>Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev</i>	383	-	
412 010	<i>Tekoče vzdrževanje vodovodov</i>	2.129	594	3,58
412 011	<i>Investicijsko vzdrževanje vodovodov</i>	2.289	838	2,73
412 020	<i>Stroški v zvezi z vzdrževanjem odlagališča</i>	21.339	1.958	10,90
412 060	<i>Stroški vzdrževanja avtomobilov in delovnih strojev</i>	1.067	1.589	0,67
412 061	<i>Stroški vzdrževanja ČN Gornji Grad</i>	867	1.688	0,51
412 065	<i>Stroški investicijskega vzdrževanja - kanalizacija</i>	470	5.834	0,08
	Stroški v zvezi z vzdrževanjem	28.661	12.901	2,22
413 100	<i>Strošek najema infrastrukture - vodovod</i>	17.400	-	
413 200	<i>Strošek najema infrastrukture - odvajanje</i>	25.045	-	
413 300	<i>Strošek najema infrastrukture - čiščenje</i>	13.964	-	
	Najemnine	56.409	-	
414	<i>Povračila str. v zvezi z delom (dnevnice, kilometrina)</i>	2.538	2.729	0,93
415	<i>Stroški bančnih storitev in zavarovalne premije</i>	8.194	9.076	0,90
416	<i>Stroški intelektualnih in osebnih storitev</i>	1.463	1.843	0,79
417	<i>Stroški reklame in reprezentance</i>	971	736	1,32
418	<i>Stroški pogodb o delu in sejin</i>	2.028	1.918	1,06
	Razni stroški	15.194	16.302	0,93
419 000	<i>Stroški drugih storitev</i>	45.795	6.254	7,32
419 001	<i>Stroški vzdrževanja programske opreme</i>	4.592	4.274	1,07
419 004	<i>Stroški storitev na dejavnosti KKR</i>	1.697	2.095	0,81
419 005	<i>Stroški odvoza odpadkov s pokopališč</i>	7.628	3.212	2,37
419 006	<i>Stroški izobraževanja - seminarji</i>	-	723	
419 007	<i>Stroški čiščenja mrliških vežic</i>	676	-	
419 008	<i>Stroški storitev za avtomobile in delovne stoje</i>	1.928	1.586	1,21
419 009	<i>Stroški dela študentov</i>	6.284	10.362	0,61
419 010	<i>Stroški telefona</i>	1.564	2.252	0,69
419 011	<i>Stroški poštnine</i>	2.745	2.799	0,98
419 013	<i>Stroški varstva pri delu</i>	322	394	0,82
419 020	<i>Stroški zdravstvenih storitev – analiza vode</i>	6.603	7.808	0,85
419 040	<i>Stroški drugih storitev na odlagališču</i>	5.315	4.868	1,09
419 060	<i>Obratovalni stroški uprave (ogrevanje, odvoz odpadkov)</i>	2.631	3.450	0,76
419 061	<i>Obratovalni stroški na odlagališču</i>	5.252	295	17,80
419 400	<i>Stroški toplotne energije (za razdelit)</i>	11.878	14.764	0,80
419 401	<i>Stroški kotlarne</i>	4.654	7.666	0,61
419 900	<i>Občinske ceste</i>	104.236	123.385	0,84
	Stroški drugih storitev	213.800	196.187	1,09
	SKUPAJ:	317.972	231.296	1,37

Razkritje knjiženja po kontih:

Na kontu 411 000 - stroški transportnih storitev so zajeti prevoz klora, prevozi peska, tlakovcev...

Na kontu 412 000 – stroški vzdrževanja osnovnih sredstev je knjiženo popravilo kopirnega stroja in stebrnega vrtalnega stroja.

Na kontu 412 010 – tekoče vzdrževanje vodovodov so knjižena dela ob vzdrževanju klorirne naprave v Novi Štifti, vgradnja modema in odprava napake prekomernega pošiljanja alarmov.

Na kontu 412 011 – investicijsko vzdrževanje vodovodov je knjiženo delo z bagerjem na vodovodu Petrol – Kolenčevo polje, mešanje betona, vris vodovoda v kataster....

Na kontu 412 020 – stroški v zvezi z vzdrževanjem odlagališča so knjižena strojna dela na odplinjevalnem sistemu, izredno vzdrževanje plinske postaje, planiranje....

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 merilnih sond, zamenjava programske ure in popravilo luči, ter dobava in montaža usmernika.

Na kontih 413 ... - strošek najema infrastrukture se po novi Uredbi MEDO knjiži 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 knjižena vsa dela, ki so nastala ob sanaciji žledoloma v februarju 2014 (23.753 EUR), gradbene storitve in gramoziranje na cesti Bočna–Menina–Golice (16.275 EUR), prevoz mulja iz ČN, servis gasilnih aparatov, odprava poškodb na TK omrežju....

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.

Na kontu 419 020 – stroški zdravstvenih storitev analiza vode so zajeti stroški analize odpadne vode na odlagališču Podhom (4.082 EUR) in analiza pitne vode na vseh treh vodovodih.

Na kontu 419 040 – stroški drugih storitev na odlagališču so knjiženi stroški meritev in vzorčenja deponijskih plinov.

Na kontu 419 061 – obratovalni stroški na odlagališču je knjižen strošek porabe vode na odlagališču do septembra 2014. Od oktobra dalje je plačnik storitve PUP – Velenje.

Na kontu 419 400 – stroški toplotne energije za razdelit so knjiženi računi za ogrevanje, ki jih prejmemo od Eko Toplote energetike iz Ljubljane za ogrevanje na naslovih Attemsov trg 3, Attemsov trg 19, Attemsov trg 32 in Tlaka 10 in jih razdeljene pošljemo stanovalcem na teh naslovih.

Na kontu 419 401 – stroški kotlarne so knjiženi prenosi sekancev in popravilo elektromotorja.

Na kontu 419 900 – občinske ceste so knjiženi stroški izvajanja zimske službe (27.854 EUR), ureditev javnih površin trškega jedra, urejanje makadamskih cest v občini, čiščenje jarkov, košnja brežin, izvedba talnih označb....

6. Stroški dela (177.413EUR)

V letu 2014 je bilo zaposlenih povprečno 8,64 delavcev.

V letu 2014 smo opravili 14.840 rednih ur dela. Plačanega rednega dopusta je bilo 2.184 ur in 32 ur izrednega. Plačanih praznikov je bilo 616 ur. Opravili smo še dodatno 317 nadur.

Odsotnosti od dela zaradi bolniškega staleža do 30 dni je bilo 88 ur.

V breme Zavoda smo refundirali naslednje ure:

- krvodajalci 16 ur,
- nega in spremstvo 120 ur.

Neplačanega starševskega dopusta je bilo 152 ur.

Od maja 2014 imamo preko projekta »Zaposli.me« zaposlenega delavca za obdobje enega leta, za katerega smo od Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje prejeli subvencijo v višini 5.000 EUR.

7. Odpisi vrednosti**a) Amortizacija (19.904 EUR)**

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

<i>Skupina osnovnih sredstev</i>	<i>Amortizacijska stopnja</i>
<i>Gradbeni objekti</i>	<i>2%</i>
<i>Gradbeni objekti - infrastruktura</i>	<i>2%</i>
<i>Cevovodi, omrežja</i>	<i>od 2% do 3%</i>
<i>Oprema</i>	<i>od 8% do 20%</i>
<i>Tovorna vozila in gradbena mehanizacija</i>	<i>10%</i>
<i>Transportna oprema in osebni avtomobili</i>	<i>20%</i>
<i>Računalniška oprema</i>	<i>33,33%</i>

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 2014 je bila obračunana amortizacija pri sredstvih v lasti podjetja v naslednjih zneskih (v EUR):

Tabela amortizacije osnovnih sredstev v letu 2014

Osnovno sredstvo	nabavna vrednost	doaktiviranje	amortizacija	odpisana vrednost	sedanja
		2014	2014	do 31.12.2014	vrednost
Upravna stavba Petelinjek	99.828		1.997	18.967	80.861
Črpalka robot	1.565		125	1.512	52
Caddy	18.206		3.641	18.206	0
Nabijalo Honda gx100	1.785		179	759	1.027
Žaga talna Cobra	2.132		213	906	1.226
Snežna freza - Yardman	964		193	771	193
Snežni plug	5.558		504	1.540	4.018
Posipalec peska	2.573		257	772	1.801
Mini bager Kubota	23.600		2.360	6.883	16.717
Hidravlična nagibna planirka	1.100		73	214	886
Izkopna žlica 800mm	480		96	280	200
Izkopna žlica 300mm	370		74	216	154
Motorna žaga MS241	514		103	291	223
Traktor Kubota	64.306		3.472	64.306	0
Traktor Zetor	26.633		2.600	6.258	20.375
Mazda	7.600		1.520	3.420	4.180
Traktorska prikolica	8.583		858	1.931	6.652
Nakladalne rampe	700		70	157	543
Udarno kladivo	661		66	143	518
Gosenice za bager	2.100		420	700	1.400
Sekalnik lesa TS20	7.023	7.023	669	669	6.354
Karcher HDS8/18	1.651	1.651	220	220	1.431
Motorna kosa FS 360	604	604	70	70	533
Vibro plošča	1.373	1.373	67	67	1.306
Snežna freza Yamaha	3.411	3.411	57	57	3.354
SKUPAJ:		14.061	19.904		154.002

V tabeli ni prikazanih osnovnih sredstev, ki so že zamortizirana.

8. Drugi poslovni odhodki (9.016 EUR)**Drugi stroški**

Na tej postavki so knjiženi naslednji stroški:

- stroški vodnih povračil	7.862 EUR
- nadomestilo za stavbno zemljišče	179 EUR
- stroški sodnih taks	440 EUR
- članarina GZS	535 EUR

V skladu s SRS 35 se stroški vodnih povračil po pojasnilu Slovenskega inštituta za revizijo (v začetku leta 2014) v poslovnih knjigah vodijo kot stroški.

11. Finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev (980 EUR)**c) Drugi finančni prihodki iz obresti in kratkoročnih terjatev**

<i>Analitični konto</i>	<i>Naziv</i>	<i>Leto 2014</i>	<i>Leto 2013</i>	<i>Indeks</i>
770 0	<i>prihodki od obresti na TRR</i>	2	11	0,18
776 0	<i>Drugi finančni prihodki - skonto</i>	369		
776 1	<i>Ostali prihodki-zamudne obresti za neplačane terjatve, plačani sodni stroški toženih strank</i>	609	403	1,51

13. Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti (267 EUR)**c) Drugi finančni odhodki**

Tu so zajeti stroški obresti za leasing, ki ga imamo najetega za poslovno stavbo in ga odplačujemo lizingodajalcu Hypo Leasing d.o.o. Ljubljana (264 EUR) in zamudne obresti (3 EUR).

14. Drugi prihodki (4.444 EUR)

<i>Analitični konto</i>	<i>Naziv</i>	<i>Leto 2014</i>	<i>Leto 2013</i>	<i>Indeks</i>
784 0	<i>Prejete odškodnine</i>	1.094	1.172	0,93
785 0	<i>Subvencije za projekt »Zaposli.me«</i>	3.333		
789 0	<i>Ostali prih. (oprostitev plačila prisp. – zap.za NČ)</i>	15	4	3,75
789 1	<i>Parske izravnave</i>	2		

Pripravila:
Mojca RIHTER

Direktor:
Zdenko PURNAT

Priloge:

**IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA PO
DEJAVNOSTIH ZA LETO 2014**

		OSKRBA	PRIH.	ODVAJ.	PRIH.	ČIŠČ.	PRIH.	SKUPNA	POKOP.	VZDRŽ.	ODL.	UPRAV.	TOPLOT.
	PODJETJE	S PITNO	OMREŽ.	ODP.	OMREŽ.	ODP.	OMREŽ.	KOM.	IN MRLIŠ.	CEST		STAN.	OGREV.
	SKUPAJ	VODO	VOD.	VODE	ODVAJ.	VODE	ČIŠČ.	RABA	VEŽICE			PP	OSTALO
1. Čisti prihodki od prodaje	634.162												
- čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gospodarskih javnih služb	403.784	54.455	23.938	9.887	25.045	28.765	14.387	34.709	22.791	189.807			
- čisti prihodki od drugih dejavnosti	230.378										14.584	14.543	201.251
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedok.proizvodnje	0												
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	0												
4. Drugi poslovni prihodki	16.660												16.660
5. Stroški blaga, materiala in storitev	-449.594												
a) stroški porabljenega materiala (neposredni)	-105.692	-6.800	-2.311	-1.808		-7.292		-2.813	-2.530	-31.013	-2.290	-55	-48.780
stroški porabljenega materiala (proizvajalni)	-23.062	-1.435		-133		-320		-2.430	-328	-9.318	-641	-201	-8.256
stroški porabljenega materiala (uprava)	-3.838	-274		-50		-144		-174	-114	-953	-73	-73	-1.983
b) stroški storitev (neposredni)	-291.333	-6.473	-17.593	-139	-25.045	-3.662	-14.387	-3.476	-12.005	-106.781	-38.529	-103	-63.140
stroški storitev (proizvajalni)	-7.001	-713		-70		-40		-949	-149	-2.243	-223	-72	-2.542
stroški storitev (uprava)	-18.668	-1.781		-323		-941		-1.135	-745	-6.207	-478	-476	-6.582
6. Stroški dela	-177.413												
a) Stroški dela (neposredni)	-147.830	-19.010	-3.984	-6.792		-14.150		-17.575	-4.315	-33.362	-5.192	-4.291	-39.159
Stroški dela (posreden - uprava)	-29.583	-2.822		-512		-1.491		-1.799	-1.180	-9.837	-757	-754	-10.431
7. Odpisi vrednosti	-19.904												
a) Amortizacija in prevred.posl.odhodki pri neopredm in opredm. OS													
- amortizacija osnovnih sredstev podjetja (neposredno)	-17.907	-2.327		-297		-30		-941	-6	-8.529	-130	-145	-5.502
- amortizacija osnovnih sredstev podjetja (uprava)	-1.997	-190		-35		-101		-121	-80	-664	-51	-51	-704
8. Drugi poslovni odhodki (vod.pov., sod.takse, član., stavb.zem.)	-9.016	-8.106		-12		-36		-44	-29	-237	-18	-106	-428
9. Finančni prihodki iz deležev													
10. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev													
c) Drugi finančni prihodki iz obresti in kratkoročnih terjatev	980	93		17		49		60	39	326	25	25	346
11. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti													
c) Drugi finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti	-267	-25		-5		-13		-16	-11	-89	-7	-7	-94
12. Drugi prihodki													
- drugi izredni prihodki	4.444												4.444
13. Drugi odhodki													
Poslovni izid obračun. obdobja (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	52	4.592	50	-272	0	594	0	3.296	1.338	-19.100	-33.780	8.234	35.100
Delitev skupnih stroškov po prihodkih (brez omrežnin)	570.792	9,54		1,73		5,04		6,08	3,99	33,25	2,56	2,55	35,26

Priloga: Primerjalna tabela količin za leta 2013 in 2014

DEJAVNOST	2013	2014	Indeks 14/13
OSKRBA Z VODO:	101.520 m ³	97.786 m ³	0,96
Gospodinjstva	86.140 m ³	83.684 m ³	0,97
Ostali	15.380 m ³	14.103 m ³	0,92
ODVAJANJE ODPLAK:	48.211 m ³	52.054 m ³	1,08
Gospodinjstva	36.365 m ³	41.602 m ³	1,14
Ostali	11.847 m ³	10.453 m ³	0,88
ČIŠČENJE ODPLAK:	48.211 m ³	52.054 m ³	1,08
Gospodinjstva	36.365 m ³	41.602 m ³	1,14
Ostali	11.847 m ³	10.453 m ³	0,88

Priloga: Primerjalna tabela količin za plan in realizacijo 2014

DEJAVNOST	2014 plan	2014	Indeks 14/plan14
OSKRBA Z VODO:	101.000 m ³	97.786 m ³	0,97
Gospodinjstva	86.000 m ³	83.684 m ³	0,97
Ostali	15.000 m ³	14.103 m ³	0,94
ODVAJANJE ODPLAK:	49.000 m ³	52.054 m ³	1,06
Gospodinjstva	37.000 m ³	41.602 m ³	1,12
Ostali	12.000 m ³	10.453 m ³	0,87
ČIŠČENJE ODPLAK:	49.000 m ³	52.054 m ³	1,06
Gospodinjstva	37.000 m ³	41.602 m ³	1,12
Ostali	12.000 m ³	10.453 m ³	0,87

Priloga: Poraba vode v letu 2014 – po naseljih

Naselje	Voda m ³	Taksa m ³	Kanalščina in čiščenje m ³	Oproščeni takse - kmetijstvo m ³	Vodovod	Oddelek
BOČNA						
Gospodinjstvo	17.440,5	7.662,0	7.394,0	2.384,5	Bočna	Bočna
Gospodarstvo	699,0	645,0	54,0			
SKUPAJ:	18.139,5	8.307,0	7.448,0	2.384,5		
KROPA						
Gospodinjstvo	2.767,0	2.564,0		203,0	Bočna	Kropa
Gospodarstvo	344,0	344,0				
SKUPAJ:	3.111,0	2.908,0		203,0		
OTOK						
Gospodinjstvo	5.508,0	4.284,0		1.224,0	Bočna	Otok
Gospodarstvo	240,0	240,0				
SKUPAJ:	5.748,0	4.524,0		1.224,0		

DELCE						
Gospodinjstvo	2.856,5	1.019,5		1.837,0	Bočna	Delce
Gospodarstvo						
SKUPAJ:	2.856,5	1.019,5		1.837,0		
ŠMARTNO						
Gospodinjstvo	535,0			535,0	Bočna	Delce
Gospodarstvo						
SKUPAJ:	535,0			535,0		
ČEPLJE						
Gospodinjstvo	783,0	735,0		48,0	Gornji Grad	Slatina-Čeplje
Gospodarstvo						
SKUPAJ:	783,0	735,0		48,0		
SLATINA						
Gospodinjstvo	939,5	525,5		414,0	Gornji Grad	Slatina-Čeplje
Gospodarstvo						
SKUPAJ:	939,5	525,5		414,0		
FLORJAN						
Gospodinjstvo	1.530,0	667,0		863,0	Gornji Grad	Križ
Gospodarstvo						
SKUPAJ:	1.530,0	667,0		863,0		
GORNJI GRAD						
Gospodinjstvo	36.933,0	1.221,5	34.207,5	1.504,0	Gornji Grad	Gornji Grad
Gospodarstvo	10.757,5	359,0	10.398,5			
SKUPAJ:	47.690,5	1.580,5	44.606,0	1.504,0		
LENART						
Gospodinjstvo	1.014,5	106,5		908,0	Gornji Grad	Lenart
Gospodarstvo						
SKUPAJ:	1.014,5	106,5		908,0		
DOL						
Gospodinjstvo	1.972,5	679,5		1.293,0	Gornji Grad	Dol
Gospodarstvo	308,0			308,0		
SKUPAJ:	2.280,5	679,5		1.601,0		
ZG. DOL (vod. G. Grad)						
Gospodinjstvo	1.770,5	1.756,5		14,0	Gornji Grad	Zg. Dol - GG
Gospodarstvo	1.170,0			1.170,0		
SKUPAJ:	2.940,5	1.756,5		1.184,0		
ZG. DOL (vod. N. Štifa)						
Gospodinjstvo	2.310,0	693,0		1.617,0	Nova Štifa	Zg. Dol - NŠ
Gospodarstvo						
SKUPAJ:	2.310,0	693,0		1.617,0		
ŠMIKLAVŽ						
Gospodinjstvo	5.760,0	3.630,0		2.130,0	Nova Štifa	Šmiklavž
Gospodarstvo	431,0	431,0				
SKUPAJ:	6.191,0	4.061,0		2.130,0		
TIROSEK						
Gospodinjstvo	1.563,5	1.296,5		267,0	Nova Štifa	Tirosek
Gospodarstvo	153,0	153,0				
SKUPAJ:	1.716,5	1.449,5		267,0		

SKUPAJ GOSPODINJSTVO	83.683,5	26.840,5	41.601,5	15.241,5
SKUPAJ GOSPODARSTVO	14.102,5	2.172,0	10.452,5	1.478,0
VSE SKUPAJ:	97.786,0	29.012,5	52.054,0	16.719,5

Poročilo o porabi sredstev od zbranih najemnin od 01.01. – 24.12.2014 za stanovanja

OBRAČUN PRIHODKOV

1.	Obračunana najemnina in subvencije: januar – december 2014	
	Stanovanja	32.851,23
	Nepobrane najemnine na dan 22.12.2014	-1.773,27
	Nepobrane najemnine - tožene	-8.345,72
	Skupaj prihodki:	22.732,24
	Prenos vrednosti zaračunanih najemnin iz leta 2013 (nepobrane)	10.719,77
2.	Preveč porabljenih sredstev najemnin stanovanj v letu 2013	-1.043,41
3.	Kompenzacija fa. 8258 (15.1.2014)	-513,66
4.	Nakazilo najemnin v proračun 17.7.2014	-4.524,63
5.	Nakazilo najemnin v proračun 24.10.2014	-8.651,62
6.	Kompenzacija fa. 6783, 7392, 8013, 8033, 8620	-6.311,78
7.	Kompenzacija zahtevka za RS	-1.684,23
	RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA:	10.722,68

Razpoložljiva sredstva bodo nakazana v proračun v januarju 2015.

OBRAČUN STROŠKOV

1.	Tekoče vzdrževanje:	
	Stanovanj - I. tromesečje (priloga 1)	4.521,89
	Stanovanj - II. tromesečje (priloga 1)	2.651,83
	Stanovanj - III. tromesečje (priloga 1)	3.260,37
	Stanovanj - IV tromesečje (priloga 1)	2.220,29
2.	Rezervni sklad: oktober - december 2013 (zahtevk)	2.327,13
3.	Rezervni sklad: januar – december 2014 (4 x zahtevk)	6.748,44
4.	Stroški gospodarjenja: januar - december 2014	8.923,26
5.	Subvencija stanovanj: januar – december 2014	4.463,83
6.	Stroški ogrevanja prazno stanovanje Tlaka 10 (januar - november 2014)	710,44
7.	Zaračunana naša manjša dela na stanovanjih: januar – december 2014	3.566,19
	STROŠKI SKUPAJ:	39.393,67

ŽE PORAVNANE OBVEZNOSTI:

Plačilo zahtevka za rezervni sklad (oktober - december 2013, januar - sept. 2014 3x)	-7.391,34
Kompenzacija zahtevka za RS	-1.684,23
Plačano tekoče vzdrževanje, gospod., računi	-22.333,73
Kompenzacije računov	-6.311,78
Poravnane obveznosti skupaj:	-37.721,08

OBVEZNOSTI NA DAN 24.12.2014 - ZAPADLE

Račun 7412 (subvencije november)	465,53
OBVEZNOSTI SKUPAJ:	465,53

OBVEZNOSTI NA DAN 24.12.2014 - NEZAPADLE

Račun 8045 (subvencije - december)	465,53
Račun 8618 (upravljanje in gospodajenje - december)	741,53
OBVEZNOSTI SKUPAJ:	1.207,06

Poročilo o porabi sredstev od zbranih najemnin od 01.01. – 24.12.2014 poslovni prostori

OBRAČUN PRIHODKOV

1.	Prenesena neporabljena sr. najemnin za posl. prostore iz l. 2013	7.110,96
2.	Nakazilo najemnin v proračun 15.1.2014	-6.801,73
3.	Nakazilo najemnin v proračun 22.4.2014	-1.842,64
4.	Nakazilo najemnin v proračun 17.7.2014	-2.276,54
5.	Nakazilo najemnin v proračun 24.10.2014	-2.045,63
6.	Obračunana najemnina poslovni prostori: januar – december 2014	8.156,28
7.	Nepobrana najemnina na dan 22.12.2014	-294,24
8.	Kompenziranje računov (8014, 8619) in zahtevka za RS	-1.329,22
9.	Nakazilo najemnin v proračun 24.12.2014	-677,24
	RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA:	0,00

OBRAČUN STROŠKOV

1.	Tekoče vzdrževanje:	
	Poslovnih prostorov - I. tromesečje (priloga 2) - krito iz sredstev RS	5.517,06
	Poslovnih prostorov - I. tromesečje (priloga 2)	242,53
	Poslovnih prostorov - II. tromesečje (priloga 2)	95,70
	Poslovnih prostorov - III. tromesečje (priloga 2)	114,66
	Poslovnih prostorov - IV. tromesečje (priloga 2)	208,73
2.	Rezervni sklad: januar - marec (zahtevak)	639,06
3.	Rezervni sklad: april - junij (zahtevak)	627,82
4.	Rezervni sklad: julij - september (zahtevak)	622,20
5.	Rezervni sklad: oktober - december (zahtevak)	614,90
6.	Stroški gospodarjenja: januar - december 2014	4.320,52
7.	Zaračunana naša manjša dela na poslovnih prostorih: januar – december 2014	248,27
	STROŠKI SKUPAJ:	13.251,45

ŽE PORAVNANE OBVEZNOSTI:

Plačano - računi	4.307,36
Kompenzacija - računi	714,32
Plačano - zahtevki	1.889,08
Kompenzacija - zahtevki	614,90
Plačano iz zbranih sredstev RS	5.517,06
Poravnane obveznosti skupaj:	13.042,72

OBVEZNOSTI NA DAN 24.12.2014 (NEZAPADLE):

Račun 8621 (tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov)	208,73
OBVEZNOSTI SKUPAJ:	208,73

Prejeto:	07. 04. 2015	DM:	60 v gradivo
Šifra zadeve:	41007-0013/2015-2	Vrednost:	
		Priloge:	2a 05

Poročilo Nadzornega sveta

Poročilo 2. seje Nadzornega sveta Komunale d.o.o. Gornji Grad, ki je potekala 18.03.2015 ob 18. uri v sejni sobi družbe.

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 2014, kateri se potrdi v obliki in vsebini, kot je bilo predloženo. Ostanek čistega dobička v višini 52,52 EUR ostane nerazporejen.

Nadzornemu svetu družbe sta bila predstavljena Elaborat za vodo in Elaborat za odvajanje in čiščenje odpadne vode ter Letni plan poslovanja družbe za leto 2015. Oba Elaborata in Letni plan poslovanja Nadzorni svet soglasno potrjuje.

